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、福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张小强、主管会计工作负责人林小河及会计机构负责人（会计主管人员）郭俊卿声明：保证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

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度母公司实现净利润91,599,867.09 元，母公司年末未分配利润为 239,879,841.59 元。年末可供全体股东分配的未分配利润为 148,279,974.50 元，资本公积余额为 1,343,219,083.82 元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020 年)股东分红回报规划》，鉴于公司 2018 年度未分配利润为负数，2018 年度公司拟不进行利润分配。

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因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，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

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了未来生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括政策风险、行业风险、原材料价格风险、项目风险、地域风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他

□ 适用 √ 不适用
目录

第一节 释义

第二节 公司简介和主要财务指标

第三节 公司业务概念

第四节 经营情况讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 普通股股份变动及股东情况

第七节 优先股相关情况

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

第九节 公司治理

第十节 公司债券相关情况

第十节 财务报告

第十二节 备查文件目录
第一节  释义

一、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：

<table>
<thead>
<tr>
<th>常用词语释义</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>元</td>
<td>指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>报告期</td>
<td>指 2018年度</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>中国证监会/证监会</td>
<td>指 中国证券监督管理委员会</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>上交所/交易所</td>
<td>指 上海证券交易所</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>上市规则</td>
<td>指 上海证券交易所股票上市规则</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司/本公司/本企业/母公司/青山纸业</td>
<td>指 福建省青山纸业股份有限公司</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>内部控制规范</td>
<td>指 企业内部控制基本规范</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>会计师事务所</td>
<td>指 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>恒宝通</td>
<td>指 深圳市恒宝通光电子股份有限公司</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>水仙药业</td>
<td>指 漳州水仙药业股份有限公司</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>惠州闽环</td>
<td>指 惠州市闽环纸品股份有限公司</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>青铙山</td>
<td>指 福建青铙山新材料有限公司</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

第二节  公司简介和主要财务指标

一、公司信息

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>公司的中文名称</td>
<td>福建省青山纸业股份有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司的中文简称</td>
<td>青山纸业</td>
</tr>
<tr>
<td>公司的外文名称</td>
<td>Fujian Qingshan Paper Industry Co., Ltd.</td>
</tr>
<tr>
<td>公司的外文名称缩写</td>
<td>QSZY</td>
</tr>
<tr>
<td>公司的法定代表人</td>
<td>张小强</td>
</tr>
</tbody>
</table>

二、联系人和联系方式

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>董事会秘书</th>
<th>证券事务代表</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>姓名</td>
<td>潘其星</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>联系地址</td>
<td>福州市五一北路171号新都会花园广场16层</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>电话</td>
<td>0591-83367773</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>传真</td>
<td>0591-87110973</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>电子信箱</td>
<td><a href="mailto:279875009@qq.com">279875009@qq.com</a></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
三、基本情况简介

<table>
<thead>
<tr>
<th>公司注册地址</th>
<th>福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>公司注册地址的邮政编码</td>
<td>350005</td>
</tr>
<tr>
<td>公司办公地址</td>
<td>福建省沙县青州镇青山路1号</td>
</tr>
<tr>
<td>公司办公地址的邮政编码</td>
<td>365056</td>
</tr>
<tr>
<td>公司网址</td>
<td><a href="http://www.qingshanpaper.com">www.qingshanpaper.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>电子信箱</td>
<td><a href="mailto:qsz600103@163.com">qsz600103@163.com</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>

四、信息披露及备置地点

<table>
<thead>
<tr>
<th>公司选定的信息披露媒体名称</th>
<th>中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>登载年度报告的中国证监会指定网站的网址</td>
<td><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a></td>
</tr>
<tr>
<td>公司年度报告备置地点</td>
<td>福州市五一北路171号新都会花园广场16层</td>
</tr>
</tbody>
</table>

五、公司股票简况

<table>
<thead>
<tr>
<th>股票种类</th>
<th>股票上市交易所</th>
<th>股票简称</th>
<th>股票代码</th>
<th>变更前股票简称</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A股</td>
<td>上海证券交易所</td>
<td>青山纸业</td>
<td>600103</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

六、其他相关资料

<table>
<thead>
<tr>
<th>公司聘请的会计师事务所(境内)</th>
<th>名称</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)</td>
</tr>
<tr>
<td>办公地址</td>
<td>福州市湖东路152号中山大厦B座七至九楼</td>
</tr>
<tr>
<td>签字会计师姓名</td>
<td>黄国香、张玉</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>报告期内履行持续督导职责的保荐机构</th>
<th>名称</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>兴业证券股份有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>办公地址</td>
<td>福州市湖东路268号证券大厦</td>
</tr>
<tr>
<td>签字的保荐代表人姓名</td>
<td>郭丽华、吕泉鑫</td>
</tr>
<tr>
<td>持续督导的期间</td>
<td>2016年9月28日至2017年12月31日</td>
</tr>
</tbody>
</table>

备注：因公司募集资金未使用完毕，保荐机构对公司2015年度非公开发行股票募集资金持续督导期将延长至募集资金使用完毕为止。
七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

<table>
<thead>
<tr>
<th>主要会计数据</th>
<th>2018年</th>
<th>2017年</th>
<th>本期比上年同期增减 (%)</th>
<th>2016年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>营业收入</td>
<td>2,860,507,313.72</td>
<td>2,655,536,524.53</td>
<td>7.72</td>
<td>2,277,754,341.37</td>
</tr>
<tr>
<td>归属于上市公司股东的净利润</td>
<td>154,793,157.75</td>
<td>105,391,179.26</td>
<td>46.87</td>
<td>44,988,543.19</td>
</tr>
<tr>
<td>归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润</td>
<td>123,519,229.03</td>
<td>68,316,704.28</td>
<td>80.80</td>
<td>39,141,429.87</td>
</tr>
<tr>
<td>经营活动产生的现金流量净额</td>
<td>609,429,122.60</td>
<td>193,756,406.61</td>
<td>214.53</td>
<td>302,814,804.78</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2018年末</td>
<td>2017年末</td>
<td>本期末比上年同期末增减 (%)</td>
<td>2016年末</td>
</tr>
<tr>
<td>归属于上市公司股东的净资产</td>
<td>3,453,900,635.16</td>
<td>3,299,107,477.41</td>
<td>4.69</td>
<td>3,193,716,298.15</td>
</tr>
<tr>
<td>总资产</td>
<td>5,107,381,818.14</td>
<td>4,791,369,175.69</td>
<td>6.60</td>
<td>4,891,643,194.43</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(二) 主要财务指标

<table>
<thead>
<tr>
<th>主要财务指标</th>
<th>2018年</th>
<th>2017年</th>
<th>本期比上年同期增减 (%)</th>
<th>2016年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基本每股收益 (元 / 股)</td>
<td>0.0873</td>
<td>0.0594</td>
<td>46.97</td>
<td>0.0363</td>
</tr>
<tr>
<td>稀释每股收益 (元 / 股)</td>
<td>0.0873</td>
<td>0.0594</td>
<td>46.97</td>
<td>0.0363</td>
</tr>
<tr>
<td>扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)</td>
<td>0.0696</td>
<td>0.0385</td>
<td>80.78</td>
<td>0.0316</td>
</tr>
<tr>
<td>加权平均净资产收益率 (%)</td>
<td>4.58</td>
<td>3.25</td>
<td>增加1.33个百分点</td>
<td>2.76</td>
</tr>
<tr>
<td>扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)</td>
<td>3.66</td>
<td>2.10</td>
<td>增加1.56个百分点</td>
<td>2.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
八、 境内外会计准则下会计数据差异

(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、 2018年分季度主要财务数据

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>第一季度（1-3 月份）</th>
<th>第二季度（4-6 月份）</th>
<th>第三季度（7-9 月份）</th>
<th>第四季度（10-12 月份）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>营业收入（元）</td>
<td>668,538,375.58</td>
<td>876,853,502.57</td>
<td>714,320,111.49</td>
<td>600,795,324.08</td>
</tr>
<tr>
<td>归属于上市公司股东的净利润（元）</td>
<td>50,701,633.97</td>
<td>76,238,666.81</td>
<td>45,319,528.67</td>
<td>-17,466,671.70</td>
</tr>
<tr>
<td>归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）</td>
<td>39,241,613.77</td>
<td>70,538,717.42</td>
<td>32,104,007.68</td>
<td>-18,365,109.84</td>
</tr>
<tr>
<td>经营活动产生的现金流量净额（元）</td>
<td>188,345,494.47</td>
<td>139,131,904.72</td>
<td>144,550,248.79</td>
<td>137,401,474.62</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：公司第四季度归属于上市公司股东的净利润比前三季度下降幅度较大，其主要原因：一是公司主导产品风油精通常于第四季度进入销售淡季，利润减少；二是本季度公司浆纸系统实施“碱回收环保提升项目”技术改造，部分纸机及其相关辅助生产系统相应停机减产，产销量减少，导致利润减少；三是报告期末公司承担“三供一业”分离实施改造费用；四是基于谨慎性和必要性原则，公司年末对无形资产及单项认定的资产计提减值准备。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□ 适用  √ 不适用
十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>非经常性损益项目</th>
<th>2018 年金额</th>
<th>附注(如适用)</th>
<th>2017 年金额</th>
<th>2016 年金额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>非流动资产处置损益</td>
<td>-1,259,658.83</td>
<td></td>
<td>-2,159,781.45</td>
<td>-641,757.04</td>
</tr>
<tr>
<td>违权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免</td>
<td>11,310,412.46</td>
<td>12,346,853.24</td>
<td>7,544,371.21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>计入当期损益的非金融企业实际收到的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，公司按照规定定额或定量持续享受的政府补助除外</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非货币性资产交换损益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>委托他人投资或管理资产的损益</td>
<td>40,375,725.82</td>
<td></td>
<td>33,085,659.97</td>
<td>279,459.02</td>
</tr>
<tr>
<td>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</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>债务重组损益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>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</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>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</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>单独进行减值测试的应收款项减值准备转回</td>
<td>27,000.00</td>
<td></td>
<td>20,000.00</td>
<td>30,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>对外委托贷款取得的损益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>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</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>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</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>除上述各项之外的其他营业外收入和支出</td>
<td>-19,983,960.04</td>
<td></td>
<td>-5,179,312.17</td>
<td>-166,817.17</td>
</tr>
<tr>
<td>其他符合非经常性损益定义的损益项目</td>
<td>113,212.88</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>少数股东权益影响额</td>
<td>1,614,969.77</td>
<td></td>
<td>-399,127.41</td>
<td>-627,677.98</td>
</tr>
<tr>
<td>所得税影响额</td>
<td>-923,773.34</td>
<td></td>
<td>-639,817.20</td>
<td>-570,464.72</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>31,273,928.72</td>
<td></td>
<td>37,074,474.98</td>
<td>5,847,113.32</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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

1、主要业务

公司属轻工类制浆造纸行业。报告期，公司的经营业务范围没有变化，主要从事纸袋纸、浆粕、纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品产销及其贸易经营。

2、经营模式

公司坚持“市场导向、依托科技、质量为本、效益优先”的经营理念，充分发挥长纤制浆优势，以工业包装用浆纸产品、生物质纤维用浆粕产品为核心业务。长期以来，公司一直秉承自主生产和自主销售的经营模式，持续发展制浆造纸业务。目前拥有纸袋纸、浆粕等生产线共四条。近年来,为适应市场变化,公司不断调整优化原料和产品结构,实施生产线系统技术升级和质量提升,新品研发及相应市场拓展工作取得进展,产品质量和技术工艺已达到国内同行业先进水平。

3、行业情况说明

近年来,国内造纸行业盈利能力呈现提高趋势,行业生产运行整体情况保持基本平稳态势,产销基本保持平衡。目前行业面临的经营环境较为复杂,一方面由于受到中美贸易摩擦以及环保持续趋严,原材料供应受限,企业生产成本增长；另一方面受上述因素叠加影响,迫使部分中小企业的落后产能加速退出市场,造纸行业集中度持续提升,龙头企业基于资金与资源优势,盈利能力进一步提升。目前造纸企业纷纷通过向上游的延伸,向产业链一体化方向发展,以实现从源头控制原材料降低成本,开拓包装业务缓解需求受市场波动影响程度。

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

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、人才与技术:公司具有长期的制浆造纸经验,建立了一套完整的技术研发和产品质量控制系统。公司拥有省级企业技术中心,拥有一支专业齐全、技术精湛的制浆造纸工艺技术、机械设计、自动化控制、环境保护等专业技术队伍，技术工人素质较高。报告期，母公司已取得8项发明专利、4项实用新型专利项目，另有8项发明专利、4项新型专利及2项发明授权已经受理或审查；子公司恒宝通拥有3项发明专利、18项实用新型专利、11项计算机软件著作权。

2、长纤木浆及装备优势：公司具备规模长纤维木浆生产能力，是国内最早的大型化学木浆生产线，具有独立配套的碱回收、污水处理和水、电、汽平衡系统，并拥有从国际引进的美卓、安德里茨、福伊特、西门子、ABB等制浆造纸设备，技术装备处于国内同行业较高水平。
3. 品牌信誉：主导产品纸袋纸系列产品技术含量高，产品质量性能高，国内市场占有率第一，并处于行业领先地位。公司“青山”牌系列产品系“福建省名牌产品”，其中伸性纸袋纸产品属国家免检产品。子公司“水仙”商标被认定为“中国驰名商标”，“水仙”牌风油精系国内传统品牌，产品家喻户晓。

4. 质量控制：母公司获得 ISO9001 质量管理体系及 ISO14001 环境管理体系、ISO22000 食品安全管理体系认证，子公司光电产品 FCC、CE、TÜV、ROHS 等通过客户测试认证，子公司医药产品取得新版“GMP”认证，并制定了相应的企业标准，持续提升了公司质量控制、环境保护、标准检测的控制能力和管理绩效，同时也为研发支撑、技术交流及国内外市场开拓提供了有力保障。

5. 环保治理：公司具有独立配套的碱回收系统、污水处理系统、白水回收系统、黑液综合利用系统等污染治理设施，环保排放指标符合行业标准。报告期，公司实施了系列环保升级改造，如热电厂循环水系统改造、碱回收系统环保提升改造、白泥回收利用等。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

近年来，受益于供给侧结构性改革持续推进、环保政策趋严、治理力度加大等有利因素驱动，国内造纸行业市场供需关系有所改善，行业集中度得到进一步提升。公司近三年营业收入、净利润、净资产和总资产等财务指标呈现稳步增长态势，经营情况稳定，业绩增长稳健，盈利能力良好。

2018 年，国内外形势复杂严峻，经济发展出现新的下行压力，企业面临更大的挑战，但在国家坚持稳中求进的总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策的大背景下，国内造纸行业总体上延续了稳中向好的良好态势。报告期，公司浆纸主营利润总额继续稳增，其中纸袋纸属制浆造纸行业细分领域中的小宗产品，市场占有率较高，保持量价回升势头；公司浆粕产品市场相对稳定，平均销售价格有所上涨。此外，公司光电、医药等行业子公司经营业绩同比继续增长。因此，报告期公司实现了归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。

报告期，在全体员工共同努力下，公司最终实现较好的业绩增长目标。全年(合并)实现营业收入 28.61 亿元，比上年增加 2.05 亿元，同比增长 7.72%；实现利润总额 1.96 亿元，比上年增加 0.40 亿元，同比增长 25.64%，主要是报告期公司主营产品售价同比上涨，产品毛利率增长，同时借款总额减少及利率下调，财务费用同比减少及利用闲置募集资金进行现金管理收益增加；归属母公司的净利润 1.55 亿元，比上年增加 0.50 亿元，同比增长 46.87%。

二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司深入贯彻党的十九大精神，始终坚持“党要管党、从严治党”，落实全面从严治党责任。一是坚持党的领导，贯彻落实党的路线方针政策，明确高质量发展要求，逐级传导市场压力；二是夯实党建工作基础和党建工作机制，充分党建促发展作用；三是落实国企党建工作会议精神，完成党建纳入公司章程工作，完善“三重一大”事项决策制度，落实重大事项党委会前置决策程序的要求；四是加强党风廉政建设，营造风清气正发展环境。

2018 年，随着全球经济市场不确定因素增多，以及国家宏观经济下行压力的不断加大，国内制浆造纸行业市场竞争也随之愈发激烈，此外，公司区位劣势、原料成本高、部分设备老化和系
统不平衡、新旧动能转换能力不足、抗风险能力不强等瓶颈问题，制约了企业发展和规模效益提升。为此，一年来，公司时刻关注市场行情变化情况，围绕既定目标，苦练内功，加强内部管理和设备改造，同时，审时度势，抓住机遇，积极拓展和调整产品和原料结构，努力全面推进提质增效工作，稳步推进主营业务发展和项目建设。主要经营措施如下：

（1）聚焦浆纸核心业务，强化主体设备完好，提高运行效率，推进浆碱纸平衡项目建设，在现有经营领域内精耕细作，纸袋纸、浆粕产品两大主营业务业绩均实现稳步增长。

（2）以创新为动力，加大研发投入，开展技术创新、产品研发、对外交流合作等工作，开发竹浆系列产品，调整产品和原料结构，提升了浆粕、纸袋纸产品附加值，脱硫、蒸煮等一系列工艺研发，效果明显。

（3）继续探索营销策略改革和营销理念机制创新，改进销售机制，全力拓宽销售渠道和市场，做到国内市场稳中有升，国外市场拓展有效，积极培育非水泥包装用纸市场，拓宽了新的应用领域。

（4）注重绿色发展，加大节能环保投入，进一步推进节能减排，极力推进清洁制浆，完成了碱回收环保提升改造项目建设，改造已初显成效。

（5）强化内部管理和风险管控，推进完善内部控制体系和信息化建设，提高管理水平。加强采购体系建设，对大宗原料采购和瓶颈化工品采购，积极拓宽采购渠道，改进采购模式，进一步化解供应保障脆弱难题。

（6）通过并购、合作投资等方式，进一步做大做强光电、医药产业，努力实现跨越式发展。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>本期数</th>
<th>上年同期数</th>
<th>变动比例(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>营业收入</td>
<td>2,860,507,313.72</td>
<td>2,655,536,524.53</td>
<td>7.72</td>
</tr>
<tr>
<td>营业成本</td>
<td>2,287,307,635.24</td>
<td>2,142,143,990.82</td>
<td>6.78</td>
</tr>
<tr>
<td>销售费用</td>
<td>88,944,979.26</td>
<td>92,006,822.96</td>
<td>-3.33</td>
</tr>
<tr>
<td>管理费用</td>
<td>211,642,808.21</td>
<td>210,511,095.56</td>
<td>0.54</td>
</tr>
<tr>
<td>研发费用</td>
<td>31,381,690.04</td>
<td>17,760,354.18</td>
<td>76.70</td>
</tr>
<tr>
<td>财务费用</td>
<td>7,854,540.84</td>
<td>36,285,698.87</td>
<td>-78.35</td>
</tr>
<tr>
<td>经营活动产生的现金流量净额</td>
<td>609,429,122.60</td>
<td>193,756,406.61</td>
<td>214.53</td>
</tr>
<tr>
<td>投资活动产生的现金流量净额</td>
<td>-214,732,001.29</td>
<td>139,058,222.17</td>
<td>-254.42</td>
</tr>
<tr>
<td>筹资活动产生的现金流量净额</td>
<td>-237,597,674.64</td>
<td>-176,320,784.95</td>
<td>-34.75</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. 收入和成本分析
□适用  √不适用

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元  币种:人民币

11 / 177
## 2018 年年度报告

### 主营业务分行业情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>分行业</th>
<th>营业收入</th>
<th>营业成本</th>
<th>毛利率 (%)</th>
<th>营业收入比上年增减 (%)</th>
<th>营业成本比上年增减 (%)</th>
<th>毛利率比上年增减 (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>浆、纸行业</td>
<td>1,752,556,819.69</td>
<td>1,466,063,841.18</td>
<td>14.64</td>
<td>10.21</td>
<td>8.99</td>
<td>增加 0.96个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>纸制品加工行业</td>
<td>491,778,559.99</td>
<td>449,812,460.51</td>
<td>8.53</td>
<td>-0.72</td>
<td>1.05</td>
<td>减少 1.61个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>医药行业</td>
<td>204,861,630.73</td>
<td>80,756,913.26</td>
<td>60.58</td>
<td>4.56</td>
<td>4.13</td>
<td>增加 0.16个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>电子行业</td>
<td>305,042,139.92</td>
<td>236,316,818.16</td>
<td>22.53</td>
<td>0.20</td>
<td>2.01</td>
<td>减少 1.38个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>营林业</td>
<td>5,509,420.97</td>
<td>3,710,107.99</td>
<td>32.66</td>
<td>51.97</td>
<td>71.20</td>
<td>减少 5.56个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>商贸业</td>
<td>8,913,192.80</td>
<td>7,525,683.08</td>
<td>15.57</td>
<td>135.76</td>
<td>142.66</td>
<td>减少 2.40个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>机电维修安装业</td>
<td>39,970,551.64</td>
<td>33,922,472.91</td>
<td>15.13</td>
<td>7.64</td>
<td>6.01</td>
<td>增加 1.31个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>内部抵销</td>
<td>-49,483,441.38</td>
<td>-53,809,654.82</td>
<td>0%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>2,759,148,874.36</td>
<td>2,254,298,642.27</td>
<td>18.30</td>
<td>6.48</td>
<td>6.19</td>
<td>增加 0.22个百分点</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 主营业务分产品情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>分产品</th>
<th>营业收入</th>
<th>营业成本</th>
<th>毛利率 (%)</th>
<th>营业收入比上年增减 (%)</th>
<th>营业成本比上年增减 (%)</th>
<th>毛利率比上年增减 (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>纸、浆粕等</td>
<td>1,752,399,399.59</td>
<td>1,496,002,557.28</td>
<td>14.63</td>
<td>10.29</td>
<td>9.02</td>
<td>增加 0.99个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>纸板、纸箱</td>
<td>491,778,559.99</td>
<td>449,812,460.51</td>
<td>8.53</td>
<td>-0.72</td>
<td>1.05</td>
<td>减少 1.61个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>副产品</td>
<td>100,441.03</td>
<td>11,565.40</td>
<td>88.49</td>
<td>-91.37</td>
<td>-95.32</td>
<td>增加 9.72个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>本色浆</td>
<td>56,979.07</td>
<td>49,718.50</td>
<td>12.74</td>
<td>-49.04</td>
<td>-54.18</td>
<td>增加 9.78个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>医药</td>
<td>204,861,630.73</td>
<td>80,756,913.26</td>
<td>60.58</td>
<td>4.56</td>
<td>4.13</td>
<td>减少 1.38个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>电子</td>
<td>305,042,139.92</td>
<td>236,316,818.16</td>
<td>22.53</td>
<td>0.20</td>
<td>2.01</td>
<td>减少 2.40个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>木材</td>
<td>5,509,420.97</td>
<td>3,710,107.99</td>
<td>32.66</td>
<td>51.97</td>
<td>71.20</td>
<td>减少 7.56个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>商贸</td>
<td>8,913,192.80</td>
<td>7,525,683.08</td>
<td>15.57</td>
<td>135.76</td>
<td>142.66</td>
<td>减少 2.40个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>机电维修安装</td>
<td>39,970,551.64</td>
<td>33,922,472.91</td>
<td>15.13</td>
<td>7.64</td>
<td>6.01</td>
<td>增加 1.31个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>内部抵销</td>
<td>-49,483,441.38</td>
<td>-53,809,654.82</td>
<td>0%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>2,759,148,874.36</td>
<td>2,254,298,642.27</td>
<td>18.30</td>
<td>6.48</td>
<td>6.19</td>
<td>增加 0.22个百分点</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 主营业务分地区情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>分地区</th>
<th>营业收入</th>
<th>营业成本</th>
<th>毛利率 (%)</th>
<th>营业收入比上年增减 (%)</th>
<th>营业成本比上年增减 (%)</th>
<th>毛利率比上年增减 (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>国内</td>
<td>2,428,569,100.03</td>
<td>1,999,242,122.63</td>
<td>17.68</td>
<td>5.10</td>
<td>4.76</td>
<td>增加 0.27个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>国外</td>
<td>330,579,774.33</td>
<td>255,056,519.64</td>
<td>22.85</td>
<td>17.80</td>
<td>18.90</td>
<td>减少 7.71个百分点</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>2,759,148,874.36</td>
<td>2,254,298,642.27</td>
<td>18.30</td>
<td>6.48</td>
<td>6.19</td>
<td>增加 0.22个百分点</td>
</tr>
</tbody>
</table>

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司浆纸行业及其产品因主导产品售价及销量同比上涨，报告期营业收入及营业成本同比增加；因主导产品售价涨幅大于单位产品成本上涨幅度，报告期毛利率同比增加。

公司纸制品加工行业及其产品因纸板、纸箱售价降低，销量减少且原辅材料价格同比上涨，报告期营业收入同比减少、营业成本同比增加，毛利率同比减少。
公司副产品因产品销量下降，报告期营业收入、营业成本同比减少；因产品结构变化，报告期毛利率同比增加。

公司医药行业及其产品因主导产品风油精、无极膏销量增加及售价上涨，报告期营业收入、营业成本同比增加；受主导产品风油精、无极膏售价上涨及单位成本下降的影响，报告期毛利率同比增加。

公司光电行业及其产品因加工贸易业务订单增多，光电产品销量同比增加，报告期营业收入、营业成本同比增加；受单位产品售价下降影响，报告期毛利率同比减少。

公司林业业及其产品因木材销量上升，报告期营业收入、营业成本同比增加；受产品售价下降影响，报告期毛利率同比减少。

公司贸易业及其产品因装卸搬运等业务量增加，报告期营业收入、营业成本同比增加；受业务结构变化影响，报告期毛利率同比减少。

公司机电维修安装业因修理修配劳务量增加，报告期营业收入及营业成本同比增加；受业务量增长的影响，报告期毛利率同比增加。

公司国内业务因浆纸产品、医药产品销量及售价同比上升，报告期国内业务营业收入、营业成本以及毛利率同比增加。

公司国外业务因出口纸袋纸、光电产品销量上升，报告期国外业务营业收入、营业成本同比增加；受出口光电产品单位产品售价下降影响，报告期国外业务毛利率同比减少。

（2）产销量情况分析表

<table>
<thead>
<tr>
<th>主要产品</th>
<th>生产量（万吨）</th>
<th>销售量（万吨）</th>
<th>库存量（万吨）</th>
<th>生产量比上年增减（%）</th>
<th>销售量比上年增减（%）</th>
<th>库存量比上年增减（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>纸、浆粕</td>
<td>30.21</td>
<td>28.81</td>
<td>1.76</td>
<td>2.62</td>
<td>1.16</td>
<td>-17.76</td>
</tr>
<tr>
<td>纸板、纸箱</td>
<td>10.15</td>
<td>10.15</td>
<td>-9.78</td>
<td>-9.78</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>光电子模块</td>
<td>353.19</td>
<td>353.28</td>
<td>27.22</td>
<td>0.13</td>
<td>0.79</td>
<td>-25.53</td>
</tr>
<tr>
<td>风油精系列</td>
<td>6,590.16</td>
<td>6,452.92</td>
<td>678.16</td>
<td>9.36</td>
<td>4.60</td>
<td>23.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(3). 成本分析表

<table>
<thead>
<tr>
<th>分行业</th>
<th>成本构成项目</th>
<th>本期金额</th>
<th>本期占总成本比例 (%)</th>
<th>上同期金额</th>
<th>上同期占总成本比例 (%)</th>
<th>本期金额较上年同期变动比例 (%)</th>
<th>情况说明</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>浆纸行业</td>
<td>原辅材料</td>
<td>962,993,811.74</td>
<td>64.37</td>
<td>899,464,841.05</td>
<td>65.53</td>
<td>7.06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>直接人工</td>
<td>108,091,232.82</td>
<td>7.23</td>
<td>107,474,587.30</td>
<td>7.83</td>
<td>0.57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>制造费用</td>
<td>182,315,238.99</td>
<td>12.18</td>
<td>170,476,931.57</td>
<td>12.42</td>
<td>6.94</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>1,496,063,841.18</td>
<td>100.00</td>
<td>1,372,600,093.17</td>
<td>100.00</td>
<td>8.99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>纸制品加工行业</td>
<td>原辅材料</td>
<td>414,883,661.12</td>
<td>92.23</td>
<td>412,404,467.91</td>
<td>92.65</td>
<td>0.60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>燃料动力</td>
<td>7,742,078.50</td>
<td>1.72</td>
<td>7,341,151.45</td>
<td>1.65</td>
<td>5.46</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>直接人工</td>
<td>15,990,665.33</td>
<td>3.55</td>
<td>15,018,014.32</td>
<td>3.37</td>
<td>6.48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>制造费用</td>
<td>11,196,055.56</td>
<td>2.50</td>
<td>10,352,864.30</td>
<td>2.33</td>
<td>8.14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>449,812,460.51</td>
<td>100.00</td>
<td>445,116,497.98</td>
<td>100.00</td>
<td>1.05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>医药行业</td>
<td>原辅材料</td>
<td>62,707,281.53</td>
<td>77.65</td>
<td>56,066,205.05</td>
<td>72.30</td>
<td>11.85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>燃料动力</td>
<td>1,804,947.27</td>
<td>2.24</td>
<td>1,833,916.15</td>
<td>2.36</td>
<td>-1.58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>直接人工</td>
<td>12,862,044.07</td>
<td>15.93</td>
<td>14,994,156.95</td>
<td>19.33</td>
<td>-14.22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>制造费用</td>
<td>3,382,640.39</td>
<td>4.18</td>
<td>4,661,009.15</td>
<td>6.01</td>
<td>-27.43</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>80,756,913.26</td>
<td>100.00</td>
<td>77,555,287.30</td>
<td>100.00</td>
<td>4.13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>光电子行业</td>
<td>原辅材料</td>
<td>196,611,687.72</td>
<td>83.20</td>
<td>191,983,094.02</td>
<td>82.87</td>
<td>2.41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>燃料动力</td>
<td>1,498,036.01</td>
<td>0.63</td>
<td>1,706,703.03</td>
<td>0.74</td>
<td>-12.23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>直接人工</td>
<td>15,990,665.33</td>
<td>3.55</td>
<td>16,000,272.16</td>
<td>6.90</td>
<td>-3.81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>制造费用</td>
<td>22,816,654.98</td>
<td>9.66</td>
<td>21,973,976.09</td>
<td>4.99</td>
<td>3.83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>236,316,818.16</td>
<td>100.00</td>
<td>231,664,045.30</td>
<td>100.00</td>
<td>2.01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>营林业</td>
<td>林木抚育成本</td>
<td>1,587,390.79</td>
<td>42.79</td>
<td>973,102.52</td>
<td>44.90</td>
<td>63.13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>直接人工</td>
<td>2,122,717.20</td>
<td>57.21</td>
<td>1,194,049.58</td>
<td>55.10</td>
<td>77.77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>3,710,107.99</td>
<td>100.00</td>
<td>2,167,152.10</td>
<td>100.00</td>
<td>71.20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>商贸业</td>
<td>商品采购成本</td>
<td>5,522,845.44</td>
<td>73.38</td>
<td>2,856,824.02</td>
<td>92.11</td>
<td>93.32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>直接人工</td>
<td>1,233,865.27</td>
<td>16.40</td>
<td>212,996.51</td>
<td>6.87</td>
<td>479.29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>其他</td>
<td>768,972.37</td>
<td>10.22</td>
<td>31,483.19</td>
<td>1.02</td>
<td>2,342.49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>7,525,683.08</td>
<td>100.00</td>
<td>3,101,303.72</td>
<td>100.00</td>
<td>142.66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>机电维修安装</td>
<td>原辅材料</td>
<td>10,632,593.10</td>
<td>31.34</td>
<td>6,409,610.42</td>
<td>20.03</td>
<td>65.89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>燃料动力</td>
<td>113,692.18</td>
<td>0.34</td>
<td>118,989.69</td>
<td>0.37</td>
<td>-4.45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>直接人工</td>
<td>21,498,938.17</td>
<td>63.38</td>
<td>22,372,782.18</td>
<td>69.92</td>
<td>-3.91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>制造费用</td>
<td>1,677,249.46</td>
<td>4.94</td>
<td>3,098,778.11</td>
<td>9.68</td>
<td>-45.87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>33,922,472.91</td>
<td>100.00</td>
<td>32,000,160.40</td>
<td>100.00</td>
<td>6.01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>内部抵销</td>
<td>-53,809,654.82</td>
<td>100.00</td>
<td>-41,287,015.86</td>
<td>100.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>合计</td>
<td>2,254,298,642.27</td>
<td>100.00</td>
<td>2,122,917,524.11</td>
<td>100.00</td>
<td>6.19</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

单位: 元
<table>
<thead>
<tr>
<th>分产品</th>
<th>成本构成项目</th>
<th>本期金额</th>
<th>本期占比总成本比例 (%)</th>
<th>上年同期金额</th>
<th>上年同期占比总成本比例 (%)</th>
<th>本期金额较上期变动比例 (%)</th>
<th>情况说明</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>原辅材料</td>
<td>950,759,559.14</td>
<td>63.55</td>
<td>893,742,867.08</td>
<td>65.13</td>
<td>6.38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>燃料动力</td>
<td>250,387,040.18</td>
<td>16.74</td>
<td>199,936,029.07</td>
<td>14.57</td>
<td>-25.23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>直接人工</td>
<td>108,681,668.88</td>
<td>7.26</td>
<td>106,486,176.09</td>
<td>7.76</td>
<td>-2.06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>制造费用</td>
<td>186,174,189.08</td>
<td>12.45</td>
<td>172,079,464.96</td>
<td>12.54</td>
<td>8.19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>1,496,002,557.28</td>
<td>100.00</td>
<td>1,372,244,537.20</td>
<td>100.00</td>
<td>9.02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>原辅材料</td>
<td>414,883,661.12</td>
<td>92.23</td>
<td>412,404,671.91</td>
<td>92.65</td>
<td>0.60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>燃料动力</td>
<td>7,742,078.50</td>
<td>1.72</td>
<td>7,341,151.45</td>
<td>1.65</td>
<td>5.46</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>直接人工</td>
<td>15,990,665.33</td>
<td>3.55</td>
<td>15,018,014.32</td>
<td>3.37</td>
<td>6.48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>制造费用</td>
<td>11,196,055.56</td>
<td>2.50</td>
<td>10,352,864.30</td>
<td>2.33</td>
<td>8.14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>449,812,460.51</td>
<td>100.00</td>
<td>445,116,497.98</td>
<td>100.00</td>
<td>1.05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>副产品</td>
<td>原辅材料</td>
<td>3,362.06</td>
<td>29.07</td>
<td>54,771.22</td>
<td>22.17</td>
<td>-93.86</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>燃料动力</td>
<td>257.91</td>
<td>2.32</td>
<td>6,497.44</td>
<td>2.63</td>
<td>-96.03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>直接人工</td>
<td>4,031.70</td>
<td>34.86</td>
<td>151,219.97</td>
<td>61.21</td>
<td>-97.33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>制造费用</td>
<td>3,913.73</td>
<td>33.84</td>
<td>34,562.45</td>
<td>13.99</td>
<td>-88.68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>11,565.40</td>
<td>100.00</td>
<td>247,051.08</td>
<td>100.00</td>
<td>-95.32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>原辅材料</td>
<td>38,134.09</td>
<td>76.70</td>
<td>80,543.18</td>
<td>74.23</td>
<td>-52.65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>燃料动力</td>
<td>4,121.66</td>
<td>8.29</td>
<td>7,248.13</td>
<td>6.68</td>
<td>-43.13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>直接人工</td>
<td>3,375.89</td>
<td>6.79</td>
<td>10,015.00</td>
<td>9.23</td>
<td>-66.29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>制造费用</td>
<td>4,086.86</td>
<td>8.22</td>
<td>10,098.58</td>
<td>9.86</td>
<td>-61.80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>49,718.50</td>
<td>100.00</td>
<td>108,504.89</td>
<td>100.00</td>
<td>-54.18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>原辅材料</td>
<td>62,707,281.53</td>
<td>77.65</td>
<td>56,066,205.05</td>
<td>72.30</td>
<td>11.85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>燃料动力</td>
<td>1,804,947.27</td>
<td>2.24</td>
<td>1,833,916.15</td>
<td>2.36</td>
<td>-1.58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>直接人工</td>
<td>12,862,044.07</td>
<td>15.93</td>
<td>14,994,156.95</td>
<td>19.33</td>
<td>-14.22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>制造费用</td>
<td>3,382,640.39</td>
<td>4.18</td>
<td>4,661,009.15</td>
<td>6.01</td>
<td>-27.43</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>80,756,913.26</td>
<td>100.00</td>
<td>77,555,287.30</td>
<td>100.00</td>
<td>4.13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>原辅材料</td>
<td>196,611,687.72</td>
<td>83.20</td>
<td>191,983,094.02</td>
<td>82.87</td>
<td>2.41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>燃料动力</td>
<td>1,498,036.01</td>
<td>0.63</td>
<td>1,706,703.03</td>
<td>0.74</td>
<td>-12.23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>直接人工</td>
<td>15,390,439.45</td>
<td>6.51</td>
<td>16,000,272.16</td>
<td>6.90</td>
<td>-3.81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>制造费用</td>
<td>22,816,654.98</td>
<td>9.66</td>
<td>21,973,976.09</td>
<td>9.49</td>
<td>3.83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>236,316,818.16</td>
<td>100.00</td>
<td>231,664,045.30</td>
<td>100.00</td>
<td>2.01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>原辅材料</td>
<td>1,587,390.79</td>
<td>42.79</td>
<td>973,102.52</td>
<td>44.90</td>
<td>63.13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>燃料动力</td>
<td>2,122,717.20</td>
<td>57.21</td>
<td>1,194,049.58</td>
<td>55.10</td>
<td>77.77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>直接人工</td>
<td>3,710,167.99</td>
<td>100.00</td>
<td>2,167,152.10</td>
<td>100.00</td>
<td>71.20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>5,252,645.44</td>
<td>100.00</td>
<td>2,865,824.02</td>
<td>92.11</td>
<td>93.32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>原辅材料</td>
<td>1,233,865.27</td>
<td>16.40</td>
<td>212,996.51</td>
<td>6.87</td>
<td>479.29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>燃料动力</td>
<td>6,786,927.37</td>
<td>10.22</td>
<td>31,483.19</td>
<td>1.02</td>
<td>2,342.49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>直接人工</td>
<td>7,525,683.08</td>
<td>100.00</td>
<td>3,101,303.72</td>
<td>100.00</td>
<td>142.66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>10,632,593.10</td>
<td>31.34</td>
<td>6,409,610.42</td>
<td>20.03</td>
<td>65.89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>燃料动力</td>
<td>113,692.18</td>
<td>0.34</td>
<td>118,989.69</td>
<td>0.37</td>
<td>-4.45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>直接人工</td>
<td>21,498,938.17</td>
<td>63.38</td>
<td>22,372,782.18</td>
<td>69.92</td>
<td>-3.91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>制造费用</td>
<td>1,677,249.46</td>
<td>4.94</td>
<td>3,098,778.11</td>
<td>9.68</td>
<td>-45.87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>33,922,472.91</td>
<td>100.00</td>
<td>32,000,160.40</td>
<td>100.00</td>
<td>6.01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>内部抵销</td>
<td>-53,809,654.82</td>
<td>100.00</td>
<td>-41,287,015.86</td>
<td>100.00</td>
<td>-6.19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>合计</td>
<td>2,254,298,642.27</td>
<td>100.00</td>
<td>2,122,917,524.11</td>
<td>100.00</td>
<td>6.19</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

成本分析其他情况说明
□适用 ✓不适用
（4）主要销售客户及主要供应商情况

适用 □不适用

前五名客户销售额 80,683.49 万元，占年度销售总额 28.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 80,921.68 万元，占年度采购总额 31.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期金额</th>
<th>上年同期金额</th>
<th>增减变动率 (%)</th>
<th>变动原因说明</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>销售费用</td>
<td>88,944,979.26</td>
<td>92,006,822.96</td>
<td>-3.33</td>
<td>主要系报告期公司广告宣传费用支出同比减少</td>
</tr>
<tr>
<td>管理费用</td>
<td>211,642,808.21</td>
<td>210,511,095.56</td>
<td>0.54</td>
<td>主要系报告期公司修理费用同比增加</td>
</tr>
<tr>
<td>研发费用</td>
<td>31,381,690.04</td>
<td>17,760,354.18</td>
<td>76.70</td>
<td>主要系报告期公司光电子及药品研发支出同比增加</td>
</tr>
<tr>
<td>财务费用</td>
<td>7,854,540.84</td>
<td>36,285,698.87</td>
<td>-78.35</td>
<td>主要系报告期公司借款总额减少，利息支出同比减少以及利息收入、汇兑收益同比增加</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期金额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>本期费用化研发投入</td>
<td>31,381,690.04</td>
</tr>
<tr>
<td>本期资本化研发投入</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>研发投入合计</td>
<td>31,381,690.04</td>
</tr>
<tr>
<td>研发投入总额占营业收入比例 (%)</td>
<td>1.10</td>
</tr>
<tr>
<td>公司研发人员的数量</td>
<td>338</td>
</tr>
<tr>
<td>研发人员数量占公司总人数的比例 (%)</td>
<td>9.60</td>
</tr>
<tr>
<td>研发投入资本化的比重 (%)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

情况说明

适用 □不适用

报告期母公司研发投入主要用于竹浆复合原纸产品研发、碱回收稀白液用于燃煤锅炉烟气脱硫工艺研发、多元药剂硫酸盐蒸煮工艺研发、酸性废水处理纸浆的工艺研发、竹木浆配抄纸袋纸试验、南洋松等新材种蒸煮工艺研发，并积极开展对外技术合作，与科研所及高校开展产研合作。
报告期控股子公司水仙药业股份有限公司研发投入主要用于麝香草酚原料药、风油精自动化生产流水线关键技术、风油精生产用药液过滤纯化技术、植物药组合物混合工艺技术、风油精废料处理关键技术、风油精自动包装生产过程中夹持装置、风油精自动包装生产过程中进样装置、水杨酸甲酯（冬青油）原料药技术开发、驱风油产品工艺、Essential Oil产品工艺、止痒液制备工艺、金利油软胶囊药品质量标准提高以及水仙牌婴护抑菌膏等技术及产品研发等。

报告期控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司研发投入主要用于10G系列光模块技术及产品、25G系列光收发模块技术及产品、40G系列光收发模块技术及产品、100G系列光模块技术及产品、高速光器件等技术和产品研发。

5. 现金流

√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期金额</th>
<th>上同期金额</th>
<th>增减变动率 (%)</th>
<th>变动原因说明</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>经营活动产生的现金流量净额</td>
<td>609,429,122.60</td>
<td>193,756,406.61</td>
<td>214.53</td>
<td>主要是报告期销售收入增长，收到的现金同比增加，同时支付材料款的银行承兑汇票到期，支付的现金同比减少。</td>
</tr>
<tr>
<td>投资活动产生的现金流量净额</td>
<td>-214,732,001.29</td>
<td>139,058,222.17</td>
<td>-254.42</td>
<td>主要是报告期购买结构型存款及理财产品支付的现金同比增加。</td>
</tr>
<tr>
<td>筹资活动产生的现金流量净额</td>
<td>-237,597,674.64</td>
<td>-176,320,784.95</td>
<td>-34.75</td>
<td>主要是报告期偿还银行借款同比增加。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期金额</th>
<th>上同期金额</th>
<th>增减变动率 (%)</th>
<th>变动原因说明</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>资产减值损失</td>
<td>47,542,962.14</td>
<td>18,371,644.63</td>
<td>158.78</td>
<td>主要是报告期公司计提无形资产减值损失增加。</td>
</tr>
<tr>
<td>其他收益</td>
<td>9,674,480.85</td>
<td>7,430,177.46</td>
<td>30.21</td>
<td>主要是报告期公司收到的政府补贴收入同比增加。</td>
</tr>
<tr>
<td>投资收益</td>
<td>41,782,264.25</td>
<td>36,088,476.99</td>
<td>15.78</td>
<td>主要是报告期公司理财产品收益同比增加。</td>
</tr>
<tr>
<td>资产处置收益</td>
<td>-137,416.98</td>
<td>-137,416.98</td>
<td>-100.00</td>
<td>主要是报告期公司转让旧机器设备。</td>
</tr>
<tr>
<td>营业外收入</td>
<td>3,292,375.65</td>
<td>5,417,777.35</td>
<td>-39.23</td>
<td>主要是报告期公司搬迁补偿收入同比减少。</td>
</tr>
<tr>
<td>营业外支出</td>
<td>22,649,433.05</td>
<td>7,840,195.19</td>
<td>188.89</td>
<td>主要是报告期公司承担“三供一业”分离改造费用及预提未决诉讼赔偿费用。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(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
<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>本期期末数</th>
<th>本期期末数占总资产的比例 (%)</th>
<th>上期期末数</th>
<th>上期期末数占总资产的比例 (%)</th>
<th>本期期末金额较上期期末变动比例 (%)</th>
<th>情况说明</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>预付款项</td>
<td>40,730,993.61</td>
<td>0.80</td>
<td>26,501,018.79</td>
<td>0.55</td>
<td>53.70</td>
<td>主要是报告期末公司预付进口木片款尚未结算</td>
</tr>
<tr>
<td>长期股权投资</td>
<td>1,891,403.92</td>
<td>0.04</td>
<td>10,464,865.49</td>
<td>0.22</td>
<td>-81.93</td>
<td>主要是子公司联营企业减少注册资本金</td>
</tr>
<tr>
<td>在建工程</td>
<td>48,741,330.51</td>
<td>0.95</td>
<td>13,364,608.16</td>
<td>0.28</td>
<td>264.70</td>
<td>主要是报告期公司新增工程项目尚未竣工</td>
</tr>
<tr>
<td>应付票据及应付账款</td>
<td>562,297,931.34</td>
<td>11.01</td>
<td>261,143,509.66</td>
<td>5.45</td>
<td>115.32</td>
<td>主要是报告期公司采用开具银行承兑汇票方式支付材料款及应付工程款增加</td>
</tr>
<tr>
<td>应交税费</td>
<td>11,395,220.33</td>
<td>0.22</td>
<td>16,707,613.94</td>
<td>0.35</td>
<td>-31.80</td>
<td>主要是报告期末公司应交增值税及企业所得税减少</td>
</tr>
<tr>
<td>一年内到期的非流动负债</td>
<td>147,940,080.00</td>
<td>2.90</td>
<td>41,631,560.00</td>
<td>0.87</td>
<td>255.36</td>
<td>主要是报告期末公司一年内到期的长期借款重分类至报表项目列示</td>
</tr>
<tr>
<td>长期借款</td>
<td>65,889,512.73</td>
<td>1.29</td>
<td>212,154,420.00</td>
<td>4.43</td>
<td>-68.94</td>
<td>主要是报告期末公司一年内到期的长期借款重分类至报表项目“一年内到期的非流动负债”列示</td>
</tr>
<tr>
<td>长期应付款</td>
<td>29,727,751.56</td>
<td>0.58</td>
<td>16,112,595.85</td>
<td>0.34</td>
<td>84.50</td>
<td>主要是报告期末公司收到财政“三供一业”分离补贴资金</td>
</tr>
<tr>
<td>预计负债</td>
<td>7,321,403.29</td>
<td>0.14</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100.00</td>
<td>主要是报告期预计未决诉讼赔偿费用</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 □ 不适用

报告期末主要资产受限情况详见本报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”的“70、所有权或使用权受到限制的资产”。

18 / 177
3. 其他说明  
□适用    ✓不适用

（四） 行业经营性信息分析
✓适用    □不适用

根据当前国内外大的经济形势，结合公司所属制浆造纸、光电、医药行业市场走势分析，当前国内相关行业的发展呈现以下特点：

1、国家继续坚持稳中求进的总基调，实施积极的财政政策和稳健货币政策，作为配套众多产业的造纸工业，造纸行业整体运行会继续保持平稳。

2、受中美贸易战和废纸进口政策趋严等影响，加大了造纸行业平稳发展的不确定因素。

3、随着供给侧结构性改革和产业结构调整的深入，以及国家环保要求的提高，落后产能和不具规模优势的中小企业加速退出市场，进一步提升行业集中度，优化市场供需结构。

4、受经济发展需求的拉动和原辅材料价格上涨及供需关系变化，尤其是环保和废纸进口管理力度加大等因素，造纸行业企业经营成本攀升，盈利空间收窄。

5、2018年11月27日，造纸用商品漂白针叶木浆期货在上海期货交易所挂牌上市，对客观反映我国及全球纸浆市场供求变化，引导造纸行业平稳健康发展具有重要的意义，同时给相关企业增加了一个期权保值的融资渠道。

6、国家医疗体制改革逐渐推进，规范和鼓励医药行业发展的政策、法规及文件不断推出，极大的促进了医药行业的健康发展，在技术与资本的推动下，产业将加快优胜劣态，集中度将进一步提升。

7、目前，光通信行业对5G的关注度再次提高，业界普遍认为近年将实现规模建设，移动互联网在进一步发展将带来未来移动流量超千倍增长，推动移动通信技术和产业的新一轮变革。

（五） 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
✓适用    □不适用

报告期，除部分股权投资外，公司无权证、可转换债券等证券投资情况，无持有上市或非上市金融企业股权，也无持有其他上市公司股权及买卖的情形。

(1) 重大的股权投资
✓适用    □不适用

●2018年1月31日，经八届十五次董事会审议通过，公司与福建铙山纸业集团有限公司及福建省建宁县国有资产投资经营有限公司合资设立福建青铙山新材料有限公司，并以新公司为主体，投资建设“年产4,000吨高档引线纸”项目。该子公司注册资本4,518万元，公司认缴出资人民币2,304万元，持股比例51%，为控股股东。报告期，已完成工商登记注册并取得营业执照。具体详见公司于2018年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站
(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于设立子公司投资高档引线纸项目的公告》（公告编号：临 2018-006）。

● 2018 年9月5日，经公司八届二十二次董事会审议通过，控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司与北京昀朴科技有限公司共同投资成立深圳恒宝光电科技有限公司，主营 100G 及以上光模块产品的研发与产业化导入。该合资公司注册资本 3,000 万元，其中恒宝通以现金方式出资 1,650 万元，持有合资公司股份比例 55%，为控股股东。报告期，该合资子公司已完成工商登记并取得营业执照。具体详见公司于 2018 年9月6日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司深圳恒宝通拟合资设立子公司的公告》（公告编号：临 2018-060）。

（2）重大的非股权投资

√适用 □ 不适用

① 募集资金投资项目——年产 50 万吨食品包装原纸技改工程

● 募集资金承诺及使用情况

2016 年，公司向特定对象非公开发行不超过 72,000 万股人民币普通股（A 股），募集资金合计 21 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 20.52 亿元。根据公司《2015 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，上述扣除发行费用后的实际募集资金，其中 4 亿用于补充流动资金；16.50 亿元将用于年产 50 万吨食品包装原纸技改工程。报告期募集资金实际使用 1,040.63 万元，截至报告期末，募集资金累计使用金额 52,760.47 万元（其中流动资金 40,000.00 万元、项目 12,760.47 万元）。

● 募集资金投资项目进度

公司年产 50 万吨食品包装原纸技改工程（募集资金运用项目），计划总投资 219,677 万元，拟投入募集资金 165,000 万元。其中项目一期工程 3#纸机改造于 2015 年下半年开工启动第一阶段改造，即 3#纸机先行完成年产 13 万吨高档包装原纸（食品和非食品包装）生产线改造，具备过渡期间同规模生产非食品包装原纸生产能力，工程于 2016 年下半年先期交付使用，截至报告期末，累计投入募集资金 12,760.47 万元。根据工程设计和项目计划，技改工程余下部分，配套投入建设超声波浆系统，推进新型清洁制浆技术产业化，实施规模化建设。2017 年 4 月，公司投入并开建超声波竹木制浆中试生产线，为产业化规模投入、募投项目建设提供技术支撑和支持。目前中试项目制浆、备料、洗筛浓缩工段已完工，并组织间断性单机带料联动试运行，但期间试生产的产品质量经检测结果尚未达到预期，经对相关设备、工艺调整改进后产品质量目前仍有差距，
技术产业化还处于积极推进过程中，公司 50 万吨食品包装原纸技改项目总体建设进度因此滞后，募集资金暂时性闲置。

鉴于上述，为确保募集资金投资项目和募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司目前正在抓紧组织对投资项目的相关原料、产品市场调研判断和成本结构分析，相应设计和论证投资优化方案。同时，募集资金因此闲置期间，公司将严格存放与管理。

（2）非募集资金投资项目

● 年产 3 万吨超声波竹木制浆中试生产线项目

该项目已完成制浆、备料、洗筛浓缩工段建安工作，并组织间断性单机带料联动试运行，整体工程尚未完工。项目计划总投资(建设投资、自筹资金)5,528.38 万元，报告期投入 809.93 万元。截至报告期末，累计完成项目投资 3,239.95 万元。

● 热电厂蒸汽凝器循环水系统改造项目

报告期末，该项目已完成改造并交付使用。项目计划总投资 950 万元(不含前期费用)，报告期投入 752.08 万元。截至报告期末，累计完成项目投资 862.12 万元。

● 碱回收系统环保提升改造项目

报告期末，该项目已完成改造并交付使用。项目计划投资 9,765 万元(预可研)，加上技改过程必要的深入优化投入，预计总投资不高于 1.06 亿元，报告期投入 10,281.76 万元。截至报告期末，累计完成项目投资 10,281.76 万元。

● 惠州闽环 3#纸板线技改项目

报告期，该项目主体设备已完成安装，项目尚未整体完工。项目计划建设投资 2,800 万元，报告期投入 1,410 万元。截至报告期末，累计完成项目投资 1,410 万元。

（3）以公允价值计量的金融资产

□ 适用   √ 不适用

（六）重大资产和股权出售

□ 适用   √ 不适用
(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位: 万元

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>公司名称</th>
<th>业务性质</th>
<th>主要产品及经营项目</th>
<th>注册资本</th>
<th>总资产</th>
<th>净资产</th>
<th>净利润</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>漳州水仙药业股份有限公司</td>
<td>医药制造业</td>
<td>风油精、无极膏和香精</td>
<td>8,100.00</td>
<td>33,294.37</td>
<td>30,104.03</td>
<td>5,321.39</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>深圳市恒宝通光电子股份有限公司</td>
<td>电子制造业</td>
<td>光电子器件</td>
<td>10,000.00</td>
<td>30,262.27</td>
<td>24,152.66</td>
<td>2,621.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>福建省泰宁青杉林业有限责任公司</td>
<td>林业</td>
<td>森林培育、木竹采运</td>
<td>2,482.50</td>
<td>3,118.87</td>
<td>1,914.09</td>
<td>-863.25</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>福建省明溪青杉林业有限责任公司</td>
<td>林业</td>
<td>森林培育、木竹采运</td>
<td>5,661.78</td>
<td>7,031.26</td>
<td>6,515.83</td>
<td>201.97</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>福建省连城青杉林业有限公司</td>
<td>林业</td>
<td>森林培育、木竹采运</td>
<td>2,000.00</td>
<td>1,761.80</td>
<td>1,560.65</td>
<td>8.81</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>福建青嘉实业有限公司</td>
<td>贸易</td>
<td>商品流通</td>
<td>4,600.00</td>
<td>3,877.91</td>
<td>3,855.54</td>
<td>9.90</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>深圳市龙岗闽环实业有限公司</td>
<td>纸制品加工</td>
<td>工业用纸、造纸原料</td>
<td>6,000.00</td>
<td>25,737.42</td>
<td>16,902.22</td>
<td>1,758.14</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>沙县青阳再生资源利用有限公司</td>
<td>废旧物资回收</td>
<td>废纸</td>
<td>100.00</td>
<td>15.25</td>
<td>-15.85</td>
<td>-7.73</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>福建省青纸机电工程有限公司</td>
<td>机械维修</td>
<td>机械维修、制造</td>
<td>431.23</td>
<td>1,231.85</td>
<td>723.08</td>
<td>51.46</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>沙县青晨贸易有限公司</td>
<td>贸易</td>
<td>商品流通</td>
<td>60.00</td>
<td>2,747.12</td>
<td>831.71</td>
<td>139.25</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>福建省三明青山超声波技术研究院有限公司</td>
<td>研究及技术服务</td>
<td>超声波技术研究和发展</td>
<td>1,000.00</td>
<td>1,014.58</td>
<td>1,014.18</td>
<td>10.70</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>福建青铙山新材料有限公司</td>
<td>纸制品制造</td>
<td>纸及纸制品、造纸原料</td>
<td>4,518.05</td>
<td>4,707.29</td>
<td>4,456.21</td>
<td>-61.84</td>
</tr>
</tbody>
</table>

●对公司净利润产生重大影响的子公司的情况

(1) 报告期，漳州水仙药业股份有限公司完成营业收入 20,527.24 万元，实现营业利润 7,061.30 万元，净利润 5,321.39 万元，同比增长 6.14%，主要是主导产品风油精、无极膏销量及售价上升，产品毛利总额同比增加。

(2) 报告期，深圳市恒宝通光电子股份有限公司完成营业收入 31,420.56 万元，实现营业利润 2,943.06 万元，净利润 2,621.00 万元，同比增长 10.67%，主要是外币汇兑收益增加。

(3) 报告期，深圳市龙岗闽环实业有限公司完成营业收入 50,516.78 万元，实现营业利润 2,377.10 万元，净利润 1,758.14 万元，同比下降 1.56%，主要是因纸板、纸箱售价降低、销量减少及原辅材料价格上涨，产品毛利总额同比减少。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 □ 不适用

● 浆纸产业

造纸行业从产品上划分，主要包括文化用纸、包装用纸、生活用纸、工农业用纸、特殊技术用纸、其它类用纸等，公司属于工业包装用纸产业，纸的本身是可再生、可回收的，因此，包装纸行业一直被视为可持续发展的行业。基于当前原材料供应、市场价格波动和国家环保政策等因素影响，包装纸行业迎来新一轮的整合，未来行业内资源突出、绿色低碳、循环经济、整合能力强的大型企业有望取得竞争优势，获得较好发展。一方面，国家供给侧结构性改革深入，环保政策趋严的态势，中小型企业面临更大的生存压力，大型企业在可能内生扩大再生产的同时，兼并重组的行为将更趋活跃，行业集中度将进一步提高；另一方面，再生纤维原料（废纸）作为包装用纸的主要原料，其供应和价格将成为影响行业发展的主要因素之一，随着国家对于进口废纸的管理和控制越来越严格，原材料仍然是制约行业发展的主要瓶颈。

从行业竞争格局看，公司系列水泥包装用伸性纸袋纸产品属于包装纸再细分行业中占小商品，目前国内市场需求主要集中在广东和浙江两省，市场需求总量基本稳定，但增量有限，当前呈平稳态势，但市场竞争格局未实质性改观，仍比较激烈，加上受到国外进口同类产品的持续倾销，严重抑制公司产能规模和质量效益的充分发挥。为此，公司积极实施原料结构调整，拓展非水泥包装领域，开发竹浆产品，实施产业链延伸并实施战略规划，发挥行业龙头作用，优化产业经营环境，促进行业稳定健康发展。

● 浆粕产业

溶解木浆粕、竹浆粕和棉浆粕均为粘胶纤维的上游原料，竹木浆粕产业与棉价高低及纺织纤维行业的状况息息相关，竹木浆粕产品与棉浆粕价格是同向波动的，由于木片、竹片与棉花价格相关性较弱，因此，棉价高位运行时期，竹木浆粕价格价差会扩大，从而提升盈利能力。近两年来，国内浆粕市场需求及价格有所反弹，但还不稳定，周期性波动较大。目前国内市场粘胶普遍用进口浆粕比重较大，国内厂商非理性增量投资及周边国家可能的浆粕新增产能，未来供给端过剩仍可能制约价格上涨空间。

就公司而言，公司木浆粕规模产能相比较小，市场占有率低，因此，公司坚持围绕现有生产线适应性能，按照“小品种，高附加值”原则，极力开发新产品，开发新原料（如竹子），积极推动产能结构调整，提升利润水平。

● 医药产业

在医疗体制改革逐渐推进的背景下，国家不断推出规范和鼓励医药行业发展的政策、法规及文件，极大的促进了医药行业的健康发展，在技术与资本的推动下，产业将加快优胜劣态，集中度进一步提升。
公司医药产业主导产品为水仙牌风油精和无极膏，产品需求平稳，利润水平较高，存在的问题主要是发展压力：传统风油精的购买和使用群体正在逐步老年化，年轻一代的使用习惯尚未形成；通过委托研发，无极膏产品原料受限问题取得阶段性突破，但彻底解决“被垄断”格局还需时间，产品产销量受到一定影响。因此，传统产品的市场消费引导和培育，健全原料保障体系，完全突破原料药“垄断”壁垒，仍然为当前主要任务。同时，实施营销模式改革和营销渠道创新，通过引进战略投资者和资产证券化，推动公司产品集群优化和产业升级，实现企业跨越式发展。

光电产业

公司该产业所处行业为制造业下的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）所属光通信行业，作为通信行业和信息产业的细分行业，属于国家重点鼓励和支持发展的领域。受行业未来前景的影响，该行业发展势头强劲，竞争激烈。随着3GPP SA标准的按时完成，光通信行业对5G的关注度再次提高。目前，业界普遍认为5G无线网络将从2019年下半场开始建设，2020年将实现规模建设。移动互联网的出现颠覆了传统移动通信业务模式，为用户提供前所未有的使用体验，对人们工作生活的方方面面都产生了重要影响。移动互联网的进一步发展将带来未来移动流量超千倍增长，推动移动通信技术和产业的新一轮变革。

回顾光通信的2018年，除了近乎疯狂的行业内并购之外，由于4G建设进入末期，5G尚未正式开始部署、运营商大幅削减资本开支等原因，整个光通信行业基本处于平稳的发展状态，但是在数通领域，数据中心的大规模建设，又给了行业带来了增长新动能。按照全球运营商的5G商用进程，5G建设初期整个光通信产业势必会迎来可期的增长，同时5G所带来的万物互联的应用场景，带宽流量的激增也将推动着云服务/数据中心的发展，进而推动光通信行业的新一轮增长，这三者之间可谓是相辅相成、互相成就。展望2019年，光通信产业链将会迎来丰收之年。

近年来，公司针对深圳恒宝通积极开展产学研合作，借助高校研发资源及政府资金支持，投入实施技术攻关，申请自主知识产权，所申请承担深圳市科创委“5G通信200G光模块研发”技术攻关项目已获批，将获得政府资助资金450万元。公司光电产业2018年经济效益进一步稳增长，随着自主研发的不断投入，自有品牌的进一步深耕，OEM/ODM业务的增长，25G/40G/100G等光模块量产并推向市场，公司有望加快客户与产品结构调整进程，实现跨越式快速发展。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

1、公司中长期发展战略

（1）借助市场及行业发展趋势，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持纸业绿色可持续发展方向，以高新技术企业为目标，加大自主研发投入，实施创新驱动战略，提高产品附加值，推动提质增效和企业转型升级。同时，坚持推进原料、产品结构调整和下游产业链延伸，开发竹浆系列等产品，培育非水泥包装应用领域，拓展国外市场，以项目带动产业竞争力提升，实现高质量发展。
2018年年度报告

(2)以规划布局为引领，以项目为依托，重点培育和做大公司药业、光电产业，促进重要子公司发展，努力创造条件，推进资产证券化，实现资本市场上市。

药业产业：一是做大外用药规模，在做优风湿类单品冠军的基础上，通过破解原料制约瓶颈，创新营销渠道建设，努力恢复“水仙牌”无极膏产品的龙头地位；二是新设中成药基地，通过战略并购，取得潜在、独家大品种产品组合，形成中成药发展平台，拓展并深耕慢性病治疗和治未病养生领域。

光电产业：一是以5G网络通讯和100G数据中心为主攻方向，进军高端光模块市场，持续推进自主研发和成果转化；二是以客户为中心，聚焦战略资源，实施规模化经营，提升竞争能力，实现跨越式发展目标。

2、浆、纸主营近期主要项目推进措施

（1）年产50万吨食品包装原纸项目（募集资金应用项目）进度滞后，组织相应的设计和论证投资优化方案，尽快提出资金使用方案。

（2）其他主要技改项目：年产3万吨超声波竹木浆中试生产线项目尚未整体完工，效果尚未达到预期，公司将持续加大研发力度，努力尽快实现技术产业化；从公司长远发展出发，高标定位，谋划推进浆纸碱汽电平衡项目，逐步淘汰落后产能，建设高效低耗、循环利用示范线；实施纸袋纸事业部纸机传动系统升级改造和复卷机改造，3#纸机压榨辊智能升级改造，解决前干燥水分横幅偏差问题，争取质量提高和能耗下降有新突破。

（3）技术创新驱动项目：按创建高新技术企业目标，以自主研发和合作研发相结合方式，开展技术研发和推广工作，契合企业生产实际，着重围绕着新材料、新配方、新工艺和节能环保等方向，开展新生物质纤维开发利用，混合纤维和特殊纤维添加配抄，以及新纸种新品种研发，新配方、新工艺的研究，废水、废液再利用研究，如竹浆再生纸高性能纸浆研发、天丝溶解浆指标提升研发，碱回收炉烟气SCR脱硝除尘一体化技术研发等。同时，加强知识产权保护，做好自主知识产权发明专利申报与管理工作，跟踪落实已受理的发明专利、新型专利审查及发明专利等进展。

（4）产业链延伸项目：瞄准市场，抓住机遇，依托项目带动发展，积极推行浆纸产品多元化战略，延伸下游产业链。

3、药业发展项目

水仙药业将围绕经营与发展目标，推动项目建设，一是持续推行实施委托研发，突破原料药垄断瓶颈；二是技术攻关，促进三个软膏产品质量标准再提升，提前开展一致性评价，形成技术标准引领；三是对现有两条外用药核心产业线现代化改造，提高设备运行效率；四是组织收购“新武夷制药”项目技改，扩产，拓展药业领域，培育新的利润增长点；五是计划建设“水仙药业产业园”，建设企业研发中心和新型营销管理中心。

4、光电产业发展项目

深圳恒宝通将重点并依托下属北京分公司作为研发平台，推进高端模块研发及产业化工作，培育自主品牌，一是全面完成CFP2 LR4 100G样品的性能测试；二是在搭建完成高速光器件封装载生产线的基础上，已落实进度，启动开发200G CFP2光模块；三是基于100G光器件样品生产调试通过，并已验证工艺设备，加快国内通讯大客户市场开拓。同时，积极融入资本市场，实现上市目标。
（三）经营计划
√适用 □不适用
2019年，总体经济趋势将稳中有变，变中有忧，面临经济下行压力加大和内外部环境不确定因素的增多，作为配套众多产业的造纸行业依旧是挑战和机遇并存的一年。公司将以中央经济工作会议为指导，贯彻落实习近平“十九大”精神，结合企业具体实际，以经济效益为中心，坚持深化供给侧结构性改革，坚持发展“绿色纸业”的方向，以创新发展、提质增效为行动方略，调整和落实中长期发展规划，切实加快推进项目建设，极力推动企业转型升级和发展壮大，紧抓机遇，凝智聚力，积极进取，确保完成全年计划目标，努力以更好经营业绩回报全体股东。

1、2019年经营计划指标
2019年，公司计划销售浆、纸产品总量30万吨，计划全年完成合并营业收入30.71亿元，营业成本控制在24.51亿元以内，三项费用控制在3.98亿元以内。

2、拟采取的经营发展主要措施
①做强浆纸核心业务，进一步强化主体设备，实施设备改造升级，推动高质量发展，保持公司在细分领域的龙头引领地位。同时，在2018年初步成果基础上，继续推进原料和产品结构调整，开发竹浆系列产品，提升产品附加值，更大范围拓展国外市场，培育非水泥包装新的应用领域。
②坚持创新理念，加大研发投入，以自主研发和合作研发相结合方式，开展技术研究和技术推广工作，通过技术改造、技术创新转变发展方式。同时，加强知识产权保护，做好自主知识产权发明专利的申报工作。抓好节能环保力度不松懈，坚持绿色发展，可持续发展，打造环保制浆、清洁制浆。
③强化原辅材料燃料的供应体系建设，针对2019年经济形势不确定性，注重跟踪分析，增强市场预见性，提高市场判断和及时应变能力，重点改进大宗原材料和瓶颈化工品采购工作，努力克服区位劣势，拓宽采购渠道，合理控制采购成本。
④完善营销机制和效率，提升服务，紧贴市场，努力提高产品市场占有率。同时，积极探索数字化营销模式，构建多元化营销模式。
⑤加强公司治理能力，持续推进完善内控制度建设，提高信息化管理水平，建立科学的激励机制，引进人才，留住人才。
⑥全面推进国企党建工作，不断夯实党建工作基础，助力企业健康发展。

（四）可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策风险
一是国家财政、货币政策变化，或利率调整直接影响公司生产、投资、融资成本；二是国家生态建设和规划、福建省林业产业政策、人工林资源管理及采伐政策变化可能导致经营环境变化，森林资源管理矛盾与问题突出；三是受日趋从紧的环保政策影响，制浆造纸企业将面临较大的环保压力；四是国家固体废物进口管理制度的调整，对公司境外废纸进口产生影响。
2、行业风险
造纸及纸制品行业受宏观经济影响密切，目前国内外经济形势仍充满不确定因素，随着中国经济的不断增长，来自国际市场贸易摩擦方面的压力日益凸显，国际经济环境复杂，宏观经济和相关行业面临较大压力。公司作为制浆造纸企业，下游主要为粘胶纺织及工业包装行业，如下游客户所在行业受宏观经济冲击，市场发展不及预期，公司的业务发展也将受一定影响。

公司木材原料部分通过国际进口，今年以来，随着中美贸易摩擦的加剧，以及人民币对美元的汇率变化，公司对美进口木材业务将受到重大冲击。从行业上看，公司纸袋纸国内外竞争趋势未实质性改变，竞争态势仍比较激烈；公司木浆粕则规模产能相比较小，市场占有率低，市场占有率有待进一步提高。

3、原材料、能源价格风险
一是浆纸、浆粕产品主要原料为木材，而木材是长周期植物，当前，正值国内木材资源匮乏生态环境保护呼声日浓，木材采伐量也逐年减少，公司浆粕所需纸材需要从北美、澳洲进口，且人民币汇率波动也将直接影响公司主营产品的原料保障能力。二是再生纤维原料(废纸)作为包装用纸的主要原料之一，其供应和价格将成为影响行业发展的重要因素之一，随着进口废纸采购受限、国内废纸收购市场价格波动较大，废纸仍然是制约瓶颈；三是辅助原料化工用品、煤炭等价格及物流成本日益上涨趋势，将导致成本压力。为了减少原材料价格波动对企业的影响，公司需采取灵活的采购策略，同时极力开发新原料、新产品，积极推动产能结构调整，优化原材料成本。

4、项目风险
公司目前正在实施及规划投入的重大技改工程、新技术研发与产业化谋划、资产并购项目等，可能面临受技术方案不足以及不可抗力等因素导致不确定性风险。公司将积极主动应对上述风险，通过不断强化基础管理和内部控制，根据外部客观环境变化及时调整策略，强化风险控制过程管理，尽最大努力确保公司处于相对安全的经营发展态势。

5、地域风险
公司地处山区，一是近年人才引进困难，出现骨干流失，公司为此要建立更为合理有效的人力资源管理体系，积极探索长效激励体系建设；二是贸易运输成本高，公司为此要建立完善的物流体系，利用上市公司融资平台，实施低成本扩张等横向一体化战略，实现生产能力扩张，产品结构优化，区域合理布局，提高核心竞争力的目标。

(五) 其他
□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用

公司严格按照法律法规、《公司章程》及股东大会决议的要求实行利润分配方案，决策程序和机制完备，独立董事对公司利润分配情况发表客观、公正的独立意见，能够充分保护中小投资者的合法权益。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度母公司实现净利润91,599,867.09元，公司母公司年初未分配利润-239,879,841.59元，年末可供全体股东分配的未分配利润为-148,279,974.50元，资本公积金余额为1,343,219,083.82元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》，鉴于公司2018年年末可供全体股东分配的未分配利润为负数，2018年度公司拟不进行利润分配，以公司2018年12月31日总股本1,773,706,005.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增532,111,801.50股，转增后公司总股本将增加至2,305,817,806.50股。本次利润分配及公积金转增股本预案尚须公司2018年度股东大会批准。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

<table>
<thead>
<tr>
<th>年度</th>
<th>每10股送红股数(股)</th>
<th>每10股派息数(元)(含税)</th>
<th>每10股转增数(股)</th>
<th>现金分红的数额(含税)</th>
<th>分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润</th>
<th>占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2018年</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>154,793,157.75</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2017年</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>105,391,179.26</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2016年</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>44,988,543.19</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用
二、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

<table>
<thead>
<tr>
<th>承诺</th>
<th>承诺类型</th>
<th>承诺方</th>
<th>承诺内容</th>
<th>承诺时间及期限</th>
<th>是否有履行期限</th>
<th>是否及时严格履行</th>
<th>如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因</th>
<th>如未能及时履行应说明下一步计划</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>与再融资相关的承诺</td>
<td>其他</td>
<td>福建省青山纸业股份有限公司</td>
<td>公司承诺使用暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。</td>
<td>承诺时间：2018年11月15日起一年。</td>
<td>是</td>
<td>是</td>
<td>无具体说明</td>
<td>无具体计划</td>
</tr>
<tr>
<td>与再融资相关的承诺</td>
<td>其他</td>
<td>福建省青山纸业股份有限公司</td>
<td>公司承诺使用暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。</td>
<td>承诺时间：2018年11月15日起一年。</td>
<td>是</td>
<td>是</td>
<td>无具体说明</td>
<td>无具体计划</td>
</tr>
<tr>
<td>与再融资相关的承诺</td>
<td>其他</td>
<td>福建省青山纸业股份有限公司</td>
<td>承诺：本次非公开发行完成后，公司对“收购科伦纸业100%股权”项目比照非公开发行募集资金投资项目的要求持续披露相关信息。</td>
<td>承诺时间：2015年9月21日</td>
<td>否</td>
<td>是</td>
<td>无具体说明</td>
<td>无具体计划</td>
</tr>
<tr>
<td>与再融资相关的承诺</td>
<td>其他</td>
<td>福建省青山纸业股份有限公司</td>
<td>公司承诺使用暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。</td>
<td>承诺时间：2015年9月21日</td>
<td>否</td>
<td>是</td>
<td>无具体说明</td>
<td>无具体计划</td>
</tr>
<tr>
<td>与再融资相关的承诺</td>
<td>解决同业竞争</td>
<td>公司股东福建省轻纺（控股）有限责任公司</td>
<td>承诺在本公司持有的全部林业类企业股权对外转让完成前的过渡期间，保证本公司持有的所有林业类企业的股权对外转让完成前的过渡期间，保证本公司仍控制的其他林业企业与其下属林业企业不形成实质性竞争关系。</td>
<td>承诺时间：2015年6月1日。作为公司控股股东期间持续有效。</td>
<td>否</td>
<td>是</td>
<td>无具体说明</td>
<td>无具体计划</td>
</tr>
<tr>
<td>与再融资相关的承诺</td>
<td>解决关联交易</td>
<td>公司股东福建省轻纺（控股）有限责任公司</td>
<td>作为公司控股股东期间，自身及控股子公司将避免或减少关联交易。</td>
<td>承诺时间：2015年6月1日。作为公司控股股东期间持续有效。</td>
<td>否</td>
<td>是</td>
<td>无具体说明</td>
<td>无具体计划</td>
</tr>
<tr>
<td>与再融资相关的承诺</td>
<td>解决关联交易</td>
<td>福建省青山纸业股份有限公司</td>
<td>为进一步减少和规范关联交易，公司承诺自2016年起不再委托公司股东福建省金陶贸易有限责任公司采购进口木材。</td>
<td>承诺时间：2015年9月21日</td>
<td>否</td>
<td>是</td>
<td>无具体说明</td>
<td>无具体计划</td>
</tr>
<tr>
<td>其他对公司中小股东所作承诺</td>
<td>其他</td>
<td>福建省青山纸业股份有限公司</td>
<td>详见《福建省青山纸业股份有限公司章程（2018年修订）》第182条和184条</td>
<td>持续履行</td>
<td>否</td>
<td>是</td>
<td>无具体说明</td>
<td>无具体计划</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会[2018]15号），明确规定执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和上述《通知》的要求编
制财务报表，公司按照上述通知规定对财务报表相关项目进行列报调整，具体内容如下：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应
收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入
“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付
票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付
股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目
中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管
理费用”项目；（9）在财务费用项目下分项列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东
权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本次会计政策变更对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、
经营成果和现金流量不产生影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用

（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>境内会计师事务所名称</th>
<th>福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>境内会计师事务所报酬</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>境内会计师事务所审计年限</td>
<td>23</td>
</tr>
</tbody>
</table>

内部控制审计会计师事务所

<table>
<thead>
<tr>
<th>名称</th>
<th>福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>报酬</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>名称</th>
<th>兴业证券股份有限公司</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>报酬</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计算表审计资格，能够独立、客观地为公司提供相应的审计服务。公司根据公司股东大会决议聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构，决策程序符合规定。

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的境内审计机构，支付其年度审计工作的酬金约 116 万元。其中：财务审计费用 86 万元，内部控制审计费用 30 万元。截至本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 23 年审计服务。

鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）能够秉承客观、公正、独立的工作原则，及其对公司业务的充分了解，公司拟继续聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新一年度的财务审计机构和内部控制审计机构，这符合公司及股东的利益，且有利于密切双方的合作和工作效率的提高，聘任方案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（二）公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>起诉(申请)方</th>
<th>应诉(被申请)方</th>
<th>诉讼(仲裁)类型</th>
<th>诉讼(仲裁)基本情况</th>
<th>诉讼(仲裁)涉及金额</th>
<th>诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额</th>
<th>诉讼(仲裁)审理结果及影响</th>
<th>诉讼(仲裁)执行情况</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>福建省青山纸业股份有限公司</td>
<td>广州市安福纸制品有限公司</td>
<td>民事</td>
<td>因货款买卖合同纠纷</td>
<td>14,682,310.43</td>
<td>无</td>
<td>公司已在之前会计年度及本报告期对被告拖欠货款事项累计按100%比例计提坏账准备，预计对本公司本期利润影响-293.65万元。</td>
<td>执行期间发现被执行入基本无可执行财产，法院裁定终结第一轮执行程序，目前恢复执行。</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省青山纸业股份有限公司</td>
<td>佛山市三水青山纸业有限公司、卢婉萍</td>
<td>民事</td>
<td>因货款买卖合同纠纷</td>
<td>19,749,706.36</td>
<td>无</td>
<td>公司已在之前会计年度及本报告期对被告拖欠货款事项累计按100%比例计提坏账准备，预计对本公司本期利润影响-394.99万元。</td>
<td>执行期间发现被执行入基本无可执行财产，法院裁定终结第一轮执行程序，公司拟继续申请恢复执行。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（三）其他说明

√适用 □不适用


2、关于与南昌环湖公司纸材原料侵权纠纷案：2015年，公司因纸材原料侵权纠纷向江西省南昌市中级人民法院另案提起诉讼事项，2016年10月25日，原审被告南昌环湖贸易有限公司（以下简称“南昌环湖公司”）因不服一审判决上诉江西省高级人民法院，2017年2月17日，公司收到江西省高级人民法院《民事裁定书》，江西省高级人民法院认为需追加另一第三方并驳回重审。2018年5月2日，江西省南昌市中级人民法院重审一审再次判决本公司胜诉，南昌环湖公司不服重审一审判决再次向江西省高级人民法院提起上诉，2018年12月28日，江西省高级人民法院开庭审理，并随即第二天作出终审生效判决，判决撤销江西省中院重审一审判决，驳回本公司诉求，本案败诉。

公司认为上述法院终审判决存在不合理性，为维护公司的合法权益，公司委托律师向国家最高人民法院提出民事再审申请，最高人民法院于2019年4月22日登记受理，目前尚未有立案审查结果等相关信息。


十一、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

十二、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
十三、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

十四、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

<table>
<thead>
<tr>
<th>事项概述</th>
<th>查询索引</th>
</tr>
</thead>
</table>

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

根据 2018 年日常关联交易预计决策及披露情况, 2018 年公司通过全资子公司间接向关联方永安煤业有限责任公司采购无烟煤燃料, 定价方式为市场定价或结合招标定价, 预计关联交易金额 8,000 万元，报告期实际发生额为 7,041.01 万元。主要原因系报告期公司拓展采购渠道，实际通过全资子公司间接向关联方采购无烟煤燃料数额比预计数较大幅度下降。
3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>关联交易方</th>
<th>关联关系</th>
<th>关联交易类型</th>
<th>关联交易内容</th>
<th>关联交易定价原则</th>
<th>关联交易价格</th>
<th>关联交易金额</th>
<th>同一类交易金额的比率（%）</th>
<th>关联交易结算方式</th>
<th>市场价格</th>
<th>交易价格与市场参考价格差异较大的原因</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>福建兴富饶能源科技有限公司</td>
<td>其他</td>
<td>水电汽等其他公用事业费用 (购买)</td>
<td>蒸汽</td>
<td>成本加成法</td>
<td>202元/吨（按产品产量结算）</td>
<td>777,767.46</td>
<td>100</td>
<td>银行转账</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建饶山纸业集团有限公司</td>
<td>其他</td>
<td>接受劳务</td>
<td>加工费</td>
<td>成本加成法</td>
<td>880元/吨（按产品产量结算）</td>
<td>856,074.56</td>
<td>100</td>
<td>银行转账</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建饶山纸业集团有限公司</td>
<td>其他</td>
<td>购买商品</td>
<td>材料</td>
<td>成本加成法</td>
<td></td>
<td>357,874.47</td>
<td>41.07</td>
<td>银行转账</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建饶山纸业集团有限公司</td>
<td>其他</td>
<td>购买商品</td>
<td>压缩空气</td>
<td>成本加成法</td>
<td>7800元/月</td>
<td>62,400.00</td>
<td>100</td>
<td>银行转账</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建饶山纸业集团有限公司</td>
<td>其他</td>
<td>购买商品</td>
<td>水</td>
<td>成本加成法</td>
<td>2.72元/吨</td>
<td>90,206.50</td>
<td>100</td>
<td>银行转账</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建饶山纸业集团有限公司</td>
<td>其他</td>
<td>购买商品</td>
<td>特种纸</td>
<td>现销售价格法</td>
<td>8605元/吨（均价）</td>
<td>386,443.30</td>
<td>100</td>
<td>银行转账</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建饶山纸业集团有限公司</td>
<td>其他</td>
<td>销售商品</td>
<td>纸浆</td>
<td>现销售价格法</td>
<td>6,888元/吨</td>
<td>1,483,400.00</td>
<td>49.65</td>
<td>银行转账</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建饶山纸业集团有限公司</td>
<td>租入租出</td>
<td>租入设备生产线</td>
<td>租入设备成本加成法</td>
<td></td>
<td>290元/吨（按产品产量结算）</td>
<td>196,506.82</td>
<td>100</td>
<td>银行转账</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

合计 | / | / | 4,210,673.11 | 100 | / | / | / |

大额销货退回的详细情况

无

关联交易的说明

(1)报告期公司控股子公司青饶山与福建饶山纸业集团有限公司签订《租赁承包经营加工合同》，福建饶山纸业集团有限公司为青饶山股东，与公司存在关联关系。（2）福建兴富饶能源科技有限公司是福建饶山纸业集团有限公司的实质控制子公司。（3）上述日常关联交易事项，青饶山已按关联交易制度履行决策程序，上半年交易情况公司已在2018年半年度报告披露了关联交易相关信息。
（二）资产或股权收购、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

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

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

3、临时公告未披露的事项
□适用  √不适用

（五）其他
√适用  □不适用

1、经公开招标，公司于2017年4月24日与福建省轻纺建筑设计院、福建省轻安工程设施建设有限公司及公司全资子公司福建省青纸机电工程有限公司三家协议组成的联合体签订了《福建省青山纸业股份有限公司年产3万吨超声波竹木制中试生产线项目设计施工总承包合同》，合同总金额为28,865,106元。因福建省轻纺建筑设计院、福建省轻安工程设施建设有限公司为公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司下属全资子公司，福建省青纸机电工程有限公司为公司全资子公司，上述构成关联交易（因关联方参与公开招标导致）。具体详见公司于2017年4月26日、4月27日分别在
《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关联交易公告》(公告编号：临2017-025)及《福建省青山纸业股份有限公司关于关联交易公告的补充公告》(公告编号：临2017-026)。该项目于2017年4月份开工，尚未整体完工，计划总投资(建设投资、自筹资金)5,528.38万元，报告期投入809.93万元。截至报告期末，累计完成项目投资3,239.95万元。

2、经公开招标，公司于2017年11月24日与福建省轻纺建筑设计院、福建省轻安工程建设有限公司两家协议组成的联合体签订了《福建省青山纸业股份有限公司热电厂汽机凝汽器循环水系统改造承包合同》，合同总金额为9,470,000元。因福建省轻纺建筑设计院、福建省轻安工程建设有限公司为公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司下属全资子公司，上述构成关联交易(因关联交易参与公开招标导致)。报告期末，该项目已完成改造并交付使用。报告期投入752.08万元，截至报告期末，累计完成项目投资862.12万元。鉴于上述关联交易系当时关联方参与公开招标导致，豁免按关联交易形式决策与披露。

3、经公开招标，公司于2019年1月23日与福建省金皇环保科技有限公司签订了《福建省青山纸业股份有限公司环保部斜管沉淀池改造(EPC)工程总承包合同》，合同总金额为566万元。因福建省金皇环保科技有限公司为公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司下属全资子公司，上述构成关联交易(因关联交易参与公开招标导致)。具体详见公司于2019年1月25日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关联交易公告》(公告编号：临2019-010)。

十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况
□适用 √不适用

2、承包情况
□适用 √不适用

3、租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>担保方</th>
<th>担保方与上市公司的关系</th>
<th>被担保方</th>
<th>担保金额</th>
<th>担保发生日期(协议签署日)</th>
<th>担保起始日</th>
<th>担保到期日</th>
<th>担保类型</th>
<th>担保是否已经履行完毕</th>
<th>担保是否逾期</th>
<th>是否存在反担保</th>
<th>是否为关联方担保</th>
<th>关联关系</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

报告期间担保发生额合计(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)

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期间对子公司担保发生额合计

报告期末对子公司担保余额合计(B)

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

<table>
<thead>
<tr>
<th>担保金额(A+B)</th>
<th>担保总额占公司净资产的比例(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0

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) 0

担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0

上述三项担保金额合计(C+D+E) 0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无

担保情况说明

公司八届十二次董事会批准，同意全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司为下属子公司惠州市闽环纸品股份有限公司向银行借款提供连带责任担保，担保金额为人民币3,500万元，期限一年。
（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>类型</th>
<th>资金来源</th>
<th>发生额</th>
<th>未到期余额</th>
<th>逾期未收回金额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>银行理财产品</td>
<td>募集资金</td>
<td>75,000</td>
<td>10,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>结构性存款</td>
<td>募集资金</td>
<td>308,000</td>
<td>88,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>银行理财产品</td>
<td>自有资金</td>
<td>4,500</td>
<td>3,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>结构性存款</td>
<td>自有资金</td>
<td>45,900</td>
<td>8,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td></td>
<td>433,400</td>
<td>109,800</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

单位：万元 币种：人民币

注：
①报告期发生额 433,400 万元是 2018 年购买银行理财产品及结构性存款滚动累计计算的金额。

②于 2017 年度购买而在 2018 年度收回的银行理财产品金额及结构性存款为 93,000 万元，实际获得收益 (不含税) 为 998.62 万元。

③于 2018 年度购买且在 2018 年度已收回的银行理财产品金额及结构性存款为 323,600 万元，实际获得收益 (不含税) 为 3,038.95 万元。

④于 2018 年度购买且在 2018 年底未到期的银行理财产品及结构性存款金额为 109,800 万元，详细情况见 “单项委托理财情况”。

其他情况

□适用  √不适用
## (2) 单项委托理财情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>受托人</th>
<th>委托理财类型</th>
<th>委托理财金额</th>
<th>委托理财起始日期</th>
<th>委托理财终止日期</th>
<th>资金来源</th>
<th>资金投向</th>
<th>报酬确定方式</th>
<th>年化收益率</th>
<th>预期收益情况</th>
<th>实际收益或损失情况</th>
<th>是否经过法定程序</th>
<th>是否有委托理财计划</th>
<th>减值准备计提金额（如有）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行</td>
<td>兴业银行企业金融结构化存款</td>
<td>30,000</td>
<td>2018/11/20</td>
<td>2019/2/20</td>
<td>募集资金</td>
<td>-</td>
<td>基准浮动收益</td>
<td>4.45%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>是</td>
<td>是</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行</td>
<td>如意宝系列180144期机构理财产品</td>
<td>10,000</td>
<td>2018/11/21</td>
<td>2019/2/21</td>
<td>募集资金</td>
<td>货币市场工具、债券</td>
<td>基准浮动收益</td>
<td>4.55%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>是</td>
<td>是</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>厦门银行股份有限公司三明分行</td>
<td>暂无</td>
<td>15,000</td>
<td>2018/11/21</td>
<td>2019/2/21</td>
<td>募集资金</td>
<td>-</td>
<td>基准浮动收益</td>
<td>4.50%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>是</td>
<td>是</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>交通银行股份有限公司福建省分行</td>
<td>蕴通财富结构性存款</td>
<td>33,000</td>
<td>2018/11/22</td>
<td>2019/2/22</td>
<td>募集资金</td>
<td>-</td>
<td>基准浮动收益</td>
<td>4.48%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>是</td>
<td>是</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>交通银行股份有限公司福建省分行</td>
<td>蕴通财富结构性存款</td>
<td>10,000</td>
<td>2018/11/27</td>
<td>2019/2/27</td>
<td>募集资金</td>
<td>-</td>
<td>基准浮动收益</td>
<td>4.48%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>是</td>
<td>是</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>兴业银行股份有限公司深圳分行</td>
<td>货币市场工具及固定收益工具</td>
<td>1,200</td>
<td>2018/12/7</td>
<td>2019/2/11</td>
<td>自有资金</td>
<td>-</td>
<td>基准浮动收益</td>
<td>3.45%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>是</td>
<td>是</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>平安银行股份有限公司深圳分行</td>
<td>货币市场工具及固定收益工具</td>
<td>1,500</td>
<td>2018/12/11</td>
<td>2019/2/11</td>
<td>自有资金</td>
<td>-</td>
<td>基准浮动收益</td>
<td>3.95%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>是</td>
<td>是</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>兴业银行股份有限公司深圳分行</td>
<td>货币市场工具及固定收益工具</td>
<td>1,000</td>
<td>2018/12/21</td>
<td>2019/1/4</td>
<td>自有资金</td>
<td>-</td>
<td>基准浮动收益</td>
<td>2.60%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>是</td>
<td>是</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>兴业银行股份有限公司深圳分行</td>
<td>货币市场工具及固定收益工具</td>
<td>1,100</td>
<td>2018/12/25</td>
<td>2019/1/8</td>
<td>自有资金</td>
<td>-</td>
<td>基准浮动收益</td>
<td>3.10%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>是</td>
<td>是</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>兴业银行股份有限公司深圳分行</td>
<td>货币市场工具及固定收益工具</td>
<td>1,000</td>
<td>2018/12/28</td>
<td>2019/1/8</td>
<td>自有资金</td>
<td>-</td>
<td>基准浮动收益</td>
<td>3.10%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>是</td>
<td>是</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行</td>
<td>组合投资型/&quot;如意宝&quot;系列180142期机构理财产品</td>
<td>3,000</td>
<td>2018/11/15</td>
<td>2019/2/13</td>
<td>自有资金</td>
<td>-</td>
<td>基准浮动收益</td>
<td>4.55%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>是</td>
<td>是</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>交通银行股份有限公司漳州分行</td>
<td>蕴通财富结构性存款</td>
<td>3,000</td>
<td>2018/12/12</td>
<td>2019/2/13</td>
<td>自有资金</td>
<td>-</td>
<td>基准浮动收益</td>
<td>4.20%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>是</td>
<td>是</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>109,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用

2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用

3. 其他情况
□适用 √不适用

(四) 其他重大合同
□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用

2. 2018 年 4 月 13 日，公司八届十六次董事会审议通过了《关于子公司惠州市闽环纸品股份有限公司 3#纸板纸技改的议案》，同意惠州闽环 3#纸板纸技改，从而提升纸板、纸箱产能和产品质量，增强公司发展后劲，进一步提高市场竞争能力和企业经济效益。项目建设投资 2,800 万元，建设周期为 12 个月。报告期，该项目主体设备已完成安装，项目尚未整体完工。

3. 2018 年 4 月 13 日、2018 年 4 月 26 日、2018 年 10 月 26 日，公司八届十六次董事会、八届十七次董事会、八届二十三次董事会分别审议通过了《关于“三供一业”分离移交的议案》、《关于“三供一业”(供气部分)分离移交的议案》及《关于“三供一业”(供水部分)分离移交

4、2018年4月13日，公司八届十六次董事会审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意控股子公司水仙药业在确保不影响正常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开展现金管理业务。购买理财产品累计最高不超过人民币8,000万元（含8,000万元），投资期限不超过1年。具体详见公司于2018年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-012）。


6、2018年8月3日，公司八届二十次董事会审议通过了《关于与中国工商银行股份有限公司沙县支行申请碱回收系统环保提升改造项目贷款及提供股权质押的议案》，同意公司与中国工商银行股份有限公司沙县支行申请碱回收系统环保提升改造项目贷款人民币7,600万元（贷款期限4年），并以公司持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司40%的股权质押作为该项目借款的补充信用保障措施。

7、2018年8月17日，公司八届二十一次董事会审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司利用闲置自有资金进行现金管理。具体详见公司于2018年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-050）。

8、2018年9月5日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司合作设立子公司的议案》，同意控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司与北京昀朴科技有限公司共同投资成立深圳恒朴光电科技有限公司，主营100G及以上光模块产品的研发与产业化导
入。具体详见公司于2018年9月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司恒宝通合资设立子公司的公告》（公告编号：临2018-060）。


12、2019年4月19日，公司八届二十七次董事会审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意控股子公司水仙药业在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开展现金管理业务。购买理财产品累计最高不超过人民币15,000万元（含15,000万元），投资期限不超过1年。具体详见公司于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）等指
定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-032）。

13、2019 年 4 月 19 日，公司八届二十七次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟以现金方式收购福建新武夷制药股份有限公司 90%股份的议案》，为进一步提升公司综合竞争力，加快药业布局，促进医药板块做强做大，同意子公司水仙药业以现金方式收购福建新武夷制药股份有限公司 90%股份。具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司福建水仙药业股份有限公司以现金方式收购福建新武夷制药股份有限公司 90%股份的公告》（公告编号：临 2019-034）。

十七、积极履行社会责任的工作情况
（一）上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
公司深入贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，充分落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》相关部署及要求，积极履行上市公司作为公众公司的社会责任，以实际行动响应中央扶贫开发工作会议和中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见的精神。公司按照所在地政府和上级主管部门精准扶贫工作安排，以帮扶对象脱贫为目标，立足企业经营实际情况，结合当地实际，认真做好生活困难家庭的结对帮扶工作，确保完成当地政府安排的脱贫目标。

2. 年度精准扶贫概要
√适用 □不适用
报告期间，公司积极开展捐资助学活动和助建道路设施，共捐赠 146 万元，其中向福建省红十字会捐赠 100 万元，用于建宁县经济开发区第二水源建设项目；向福建省周宁县慈善总会捐赠 25 万元，作为周宁县建档立卡贫困户子女助学使用；公司派出 1 名干部驻周宁县玛坑乡下坑村任职村第一村书记，帮助制定了规划乡村道路建设和产业帮扶措施，按项目进展给予资金支持；向沙县青州镇洽湖村捐款 3 万元，用于农村道路建设。公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司向福建省漳州市慈善总会捐赠 18 万元，用于华安县湖林乡农村道路建设。具体情况见下列精准扶贫工作情况统计表。
3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>指标</th>
<th>数量及开展情况</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>一、总体情况</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：1. 资金</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 物资折款</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>二、分项投入</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 产业发展脱贫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2 产业扶贫项目个数（个）</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3 产业扶贫项目投入金额</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 转移就业脱贫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1 职业技能培训投入金额</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2 职业技能培训人数（人/次）</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3 帮助建档立卡贫困人口实现就业人数（人）</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 易地搬迁脱贫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4. 教育脱贫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：4.1 资助贫困学生投入金额</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2 资助贫困学生人数（人）</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3 改善贫困地区教育资源投入金额</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5. 健康扶贫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>6. 生态保护扶贫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.2 投入金额</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7. 兜底保障</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7.2 帮助“三留守”人员数（人）</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7.3 帮助贫困残疾人投入金额</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7.4 帮助贫困残疾人人数（人）</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>8. 社会扶贫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>8.2 定点扶贫工作投入金额</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>8.3 扶贫公益基金</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>9. 其他项目</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：9.1 项目个数（个）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9.2 投入金额</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>9.4 其他项目说明</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>三、所获奖项（内容、级别）</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将持续响应中共中央、国务院精准扶贫战略决定，认真落实证监会等监管部门的工作要求，按照当地政府的总体规划部署及上级主管部门精准扶贫工作安排，围绕“四个全面”战略布局，积极做好精准扶贫、精准脱贫工作，确保扶贫工作取得良好的成效。同时，继续向公司所在地农村、学校开展教育扶贫和社会扶贫等。
（二）社会责任工作情况
√适用 □不适用
长期以来,公司一直致力于完善法人治理结构,坚持依法合规经营,能够真实、准确、完整、
及时地进行信息披露,主动接受政府和社会公众的监督,在追求效益和公司可持续发展的同时,
注重保护员工、股东、债权人等利益相关方的合法权益,注重环境保护和资源综合利用,积极参
加社会公益事业,主动履行社会责任,追求企业与员工、环境、社会的和谐发展。2018 年度公司
社会责任工作情况，详见年报附件《公司 2018 年度社会责任报告》，报告全文公司于 2019 年 4
月 23 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

（三）环境信息情况
1. 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
报告期间，公司未发生环境污染事故，未有受到环境保护行政处罚的情形。
作为国内大型制浆造纸企业，高度重视环境保护与可持续发展工作，将环境保护、节能减排
作为公司可持续发展战略的重要组成部分。积极倡导绿色生产，实施节能降耗工作，努力削减水、
电、气消耗量，减少温室气体排放量和废弃物产生量对运营环境影响。本公司及各子公司均严格
遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，项目建设严格执行建设项目环境影响评价制度，
建立突发环境事件应急预案和环境自行监测方案，生产运行严格遵守国家《环境污染防治法》、
《大气污染防治法》、《水十条》及《固体废弃物污染防治法》等环保法律法规，确保各项污染
物严格按法律法规的要求达标排放和合理处置。报告期，主要污染物为废水和废气，具体情况
如下：

公司共有 2 个废水排放口 (2017 年 6 月申领新版排污许可时确认)，分别分布在南厂区和
北厂区，其中南区排放口为清污水口 (排放达标不需要进污水处理场处理的废水)，北区排放口是
公司污水处理场总排放口，公司所有生产线废水全部通过南北污水泵房送入污水处理场集中处理，
处理后达标排放。公司共有 6 个废气排放口 (4 根排放烟囱)，两台锅炉排放口 (在南厂区，合一根
排放烟囱)，分别为 110 吨/小时燃煤炉和 150 吨/小时循环流化床锅炉；三台碱回收炉排放口，
分别为 875tds/d 碱回收炉 (在南厂区，单独一根排放烟囱)，500tds/d 碱回收炉和 300tds/d 碱回
收炉 (备用炉) (在南厂区，合一根排放烟囱)；一台石灰窑排放口 (在北厂区，单独一根排放烟囱)。
废气污染物执行《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)、《锅炉大气污染物排放标准》
(GB13271-2014)、《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)。依据地方环保监测部门提供
的污染源监督性监测报告及企业定期监测的数据，公司的废水和废气排放均实现规范管理并稳定
达标。主要污染物排放情况如下：
2018 年企业污染源自行监测数据信息表

<table>
<thead>
<tr>
<th>监测项目</th>
<th>排放方式</th>
<th>排放浓度 (单位: 水 mg/L、气 mg/m3)</th>
<th>执行标准值 (单位: 水 mg/L、气 mg/m3)</th>
<th>超标情况</th>
<th>排放量 (单位: 吨)</th>
<th>核定的排放总量 (单位: 吨)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>COD</td>
<td>连续</td>
<td>54.68</td>
<td>90</td>
<td>无</td>
<td>503.81</td>
<td>1745.5</td>
</tr>
<tr>
<td>NH3-N</td>
<td>连续</td>
<td>1.09</td>
<td>8</td>
<td>无</td>
<td>9.71</td>
<td>155.5</td>
</tr>
<tr>
<td>SO2</td>
<td>连续</td>
<td>39.79</td>
<td>200</td>
<td>无</td>
<td>584.50</td>
<td>1460.8</td>
</tr>
<tr>
<td>NOX</td>
<td>连续</td>
<td>83.80</td>
<td>200</td>
<td>无</td>
<td>689.00</td>
<td>1460.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

上述污染物排放情况已在“福建省污染源企业自行监测管理系统”上公布，在线设备委托有资质的第三方运维。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况
✓ 适用 □ 不适用

公司注重节能减排和发展循环经济，积极贯彻国家节能减排政策，坚持“增收节支、节能降耗”宗旨和目标，加大环保治理基础设施建设，取得了不俗的成绩。先后投入 2.5 亿元建设完善的环保污染治理设施，为达到节能环保升级要求，达到环保排放新要求。为提升优化现有碱回收系统及相关设施，使碱炉持续、稳定地运行，2018 年，完成投资 1.03 亿元碱回收系统环保提升改造，优化提升原有碱回收工艺，使碱炉持续、稳定地运行，在国内碱回收锅炉中率先采用可达到超低限值排放的湿法电除尘技术，大大提高了热效率和碱回收率，进一步降低碱炉 SO2 排放浓度，同时降低公司碳排放总量。同时分别投资 78 万元，完成 2#38 米初沉池刮泥机和兼氧池进水管的更换改造，提高了污水的应急处理水平；投资 55 万元，完成 22 米浓缩池刮泥机改造项目，消除原深度处理系统进水不均，排泥不畅和污泥浓缩池负荷过高现象使原深度处理系统稳定安全运行；投资 90 万元，完成了高压室高压开关柜改造和水解酸化池改造项目；投资 145 万元，新增一台离心脱泥机，缓解了化学污泥脱泥能力不足的压力；计划再投资 566 万元，对原深度处理系统斜管沉淀池改造项目。2018 年公司污水处理总量 1956 万吨，污水运行处理费 3694.75 万元。

同时积极参加环境责任险投保工作，自 2016 年以来已连续四年主动投保续保。连续多年在企业环境信用评价中获得环保良好企业和环保诚信企业。

(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

公司在项目建设过程中，一直按照政府相关部门的要求执行，所有项目都做了项目环境影响评价并取得政府相关部门的批复，项目建成并通过验收后投入正常生产运行，严格执行“三同时”的规定。同时一些涉及周边环境的重大事项都在相关网站上进行了公示。

(4) 突发环境事件应急预案
✓ 适用 □ 不适用

公司按照国家环保部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，结合企业生产工艺、产污环节及环境风险，2017 年，重新修订了公司《突发环境事件应急预案》并报政府环保部门备案（备案编号：350427–2017–012–M）。
公司设立突发环境事件预案机制，设置相应的应急设施，储备足够数量的应急物资，定期做好应急演练，落实预防预警及应急措施，做到从源头至末端全过程控制，有效防范突发环境事件的发生，降低环境风险。2018年公司各分厂单位共进行了10余次环境应急预案演练，其中浆粕分厂二氧化氯泄漏突发事故应急预案演练、供应部废油危废库废油泄漏应急预案演练、热电厂脱硫除尘系统应急预案演练、碱一厂和碱二厂白液槽泄漏突发环境事件应急预案演练、污水处理场盐酸泄漏环保预案演练、污水处理场设备停电环保预案演练等，主题鲜明，效果突出，提高了公司重点环境危险源应急处置水平。

(5) 环境自行监测方案
\(\checkmark\) 适用  □ 不适用

公司按照上级环保部门要求编制企业《自行监测方案》，并报市县环保局备案。公司监测人员按照《自行监测方案》对企业污染因子进行监测，废水、废气排放口均安装了在线监测设备，在线设备委托有资质的第三方运维。并每月在“福建省污染源企业自行监测管理系统”上公开监测结果。

(6) 其他应当公开的环境信息
□ 适用  \(\checkmark\) 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
\(\checkmark\) 适用  □ 不适用

报告期内，公司下属子公司不属于环保部门公布的重点排污单位，下属子公司在生产经营发展过程中，严格遵守各项环保政策，关注安全生产和环境保护，坚持走可持续发展的道路，不存在环保相关的违法违规行为。

3. 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  \(\checkmark\) 不适用

4. 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  \(\checkmark\) 不适用

(四) 其他说明
□ 适用  \(\checkmark\) 不适用

十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□ 适用  \(\checkmark\) 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□ 适用  \(\checkmark\) 不适用

(三) 报告期转债变动情况
□ 适用  \(\checkmark\) 不适用

报告期转债累计转股情况
□ 适用  \(\checkmark\) 不适用
第六节  普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1. 普通股股份变动情况表
   报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2. 普通股股份变动情况说明
   □适用  √不适用

3. 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况
(一) 截至报告期末证券发行情况
   □适用  √不适用

   截至报告期末证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
   □适用  √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
   □适用  √不适用

(三) 现存的内部职工股情况
   □适用  √不适用

三、股东和实际控制人情况
(一) 股东总数

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 111,779 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 109,981 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

<table>
<thead>
<tr>
<th>股东名称 (全称)</th>
<th>报告期内增减</th>
<th>期末持股数</th>
<th>比例 (%)</th>
<th>持有有限售条件股份数量</th>
<th>质押或冻结情况</th>
<th>股东性质</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>报告期内增减</td>
<td>期末持股数</td>
<td>比例 (%)</td>
<td>持有有限售条件股份数量</td>
<td>质押或冻结情况</td>
<td>股东性质</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省能源集团有限责任公司</td>
<td>0</td>
<td>169,491,525</td>
<td>9.56</td>
<td>无</td>
<td>0</td>
<td>国有法人</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省轻纺(控股)有限责任公司</td>
<td>0</td>
<td>148,979,915</td>
<td>8.40</td>
<td>101,694,915</td>
<td>质押</td>
<td>60,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省盐业集团有限责任公司</td>
<td>0</td>
<td>119,619,241</td>
<td>6.74</td>
<td>0</td>
<td>无</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>沈利红</td>
<td>0</td>
<td>101,694,915</td>
<td>5.73</td>
<td>101,694,915</td>
<td>质押</td>
<td>101,690,000</td>
</tr>
<tr>
<td>方怀月</td>
<td>0</td>
<td>101,694,915</td>
<td>5.73</td>
<td>101,694,915</td>
<td>质押</td>
<td>101,694,900</td>
</tr>
<tr>
<td>郭中兴</td>
<td>0</td>
<td>101,694,915</td>
<td>5.73</td>
<td>101,694,915</td>
<td>质押</td>
<td>101,694,915</td>
</tr>
<tr>
<td>中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 10 号资产管理计划</td>
<td>0</td>
<td>101,694,915</td>
<td>5.73</td>
<td>101,694,915</td>
<td>无</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省金皇贸易有限责任公司</td>
<td>0</td>
<td>40,926,232</td>
<td>2.31</td>
<td>0</td>
<td>无</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>刘首轼</td>
<td>0</td>
<td>33,898,305</td>
<td>1.91</td>
<td>33,898,305</td>
<td>无</td>
<td>30,240,000</td>
</tr>
<tr>
<td>叶寿江</td>
<td>3,470,931</td>
<td>8,333,031</td>
<td>0.47</td>
<td>0</td>
<td>无</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

前十名无限售条件股东持股情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>股东名称</th>
<th>持有无限售条件流通股的数量</th>
<th>股份种类及数量</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>福建省盐业集团有限责任公司</td>
<td>119,619,241</td>
<td>人民币普通股 119,619,241</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省轻纺(控股)有限责任公司</td>
<td>47,285,000</td>
<td>人民币普通股 47,285,000</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省金皇贸易有限责任公司</td>
<td>40,926,232</td>
<td>人民币普通股 40,926,232</td>
</tr>
<tr>
<td>叶寿江</td>
<td>8,333,031</td>
<td>人民币普通股 8,333,031</td>
</tr>
<tr>
<td>刘首轼</td>
<td>4,950,300</td>
<td>人民币普通股 4,950,300</td>
</tr>
<tr>
<td>姚厚斌</td>
<td>4,700,000</td>
<td>人民币普通股 4,700,000</td>
</tr>
<tr>
<td>郭中兴</td>
<td>4,373,700</td>
<td>人民币普通股 4,373,700</td>
</tr>
<tr>
<td>李跃平</td>
<td>4,196,831</td>
<td>人民币普通股 4,196,831</td>
</tr>
<tr>
<td>叶红升</td>
<td>3,760,000</td>
<td>人民币普通股 3,760,000</td>
</tr>
<tr>
<td>文丽</td>
<td>3,163,100</td>
<td>人民币普通股 3,163,100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

上述前十名股东中，第二、三、八大股东存在关联关系，即福建省盐业有限责任公司、福建省轻纺(控股)有限责任公司为福建省轻纺(控股)有限责任公司全资控股子公司，另第一大股东福建省能源集团有限责任公司与第二大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司签署《一致行动协议》，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>有限售条件股东名称</th>
<th>持有的有限售条件股份数量</th>
<th>有限售条件股份可上市交易情况</th>
<th>限售条件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>福建省能源集团有限责任公司</td>
<td>109,491,525</td>
<td>2019年9月30日</td>
<td>限售36个月</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>福建省轻纺(控股)有限责任公司</td>
<td>101,694,915</td>
<td>2019年9月30日</td>
<td>限售36个月</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>沈利红</td>
<td>101,694,915</td>
<td>2019年9月30日</td>
<td>限售36个月</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>方怀月</td>
<td>101,694,915</td>
<td>2019年9月30日</td>
<td>限售36个月</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>崔中兴</td>
<td>101,694,915</td>
<td>2019年9月30日</td>
<td>限售36个月</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增 10 号资产管理计划</td>
<td>101,694,915</td>
<td>2019年9月30日</td>
<td>限售36个月</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>刘满标</td>
<td>33,898,305</td>
<td>2019年9月30日</td>
<td>限售36个月</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>无</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>无</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>无</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述有限售条件股东中，第一大股东福建省能源集团有限责任公司与第二大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司签署了《一致行动协议》，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

<table>
<thead>
<tr>
<th>名称</th>
<th>福建省轻纺(控股)有限责任公司</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>单位负责人或法定代表人</td>
<td>黄文定</td>
</tr>
<tr>
<td>成立日期</td>
<td>1997年10月23日</td>
</tr>
<tr>
<td>主要经营业务</td>
<td>经营授权的国有资产，对外投资经营、咨询、服务。福建省轻纺(控股)有限责任公司系福建省人民政府国有资产监督管理委员会授权运营国有资产的经营单位。</td>
</tr>
<tr>
<td>报告期内控股和参股的其他境内上市公司及其他境内外上市公司的股权情况</td>
<td>无</td>
</tr>
<tr>
<td>其他情况说明</td>
<td>2017年度合并营业收入359,496万元，利润总额24,266万元，归属于母公司所有者净利润6,924万元；资产总额753,285万元，净资产447,993万元。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用

| 名称 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |

2 自然人
□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用

5 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
6  实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用  √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用  □不适用
福建省轻纺(控股)有限责任公司(简称“轻纺控股”)是集工、贸、科研、设计、安装为一体的大型国有控股集团公司。公司前身为福建省轻工业厅，1994年11月成建制转为福建省轻纺工业总公司，2001年新组建为控股有限责任公司，属福建省国有资产监督管理委员会17家国有控股集团公司之一，主要职能为经营授权范围内的国有资产，行使出资者权利。公司经营涉足林浆纸、食用盐、光电子、医药、商贸、设计、安装、科研、环保治理等行业，拥有福建省青山纸业股份有限公司、福建省盐业集团有限责任公司、福建省建筑轻纺设计院、福建省金皇环保科技有限公司等15家二级企业。截至2018年底，资产总额合计78.2亿元，所有者权益合计47.5亿元(快报数，未经审计)。在行业细分市场上轻纺控股具有有一定优势，是行业小巨人，福建海盐具有天然的品质优势，纸袋纸在国内市场占有率50%以上，风油精占50%，无极膏约占40%，光电子进入全国前十行列，浆粕成本和质量在国内领先。“十三五”期间，公司将围绕“制浆造纸、盐、医药”三大主业、“光电、日化、环保服务业”三大辅业的定位思路，巩固提升制浆造纸、食盐两个龙头，发展壮大医药、光电两个高新产业，通过创新驱动转型升级，拓展经营领域，推动环境评价等现代服务业的发展，实现做优做强做大。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用  √不适用

六、股份限制减持情况说明
□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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>姓名</th>
<th>职务(注)</th>
<th>性别</th>
<th>年龄</th>
<th>任期起始日期</th>
<th>任期终止日期</th>
<th>年初持股数</th>
<th>年末持股数</th>
<th>年度内股份增减变动量</th>
<th>增减变动原因</th>
<th>报告期内从公司获得的报酬总额(万元)</th>
<th>是否在公司关联方获取报酬</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>张小强</td>
<td>董事长</td>
<td>男</td>
<td>55</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>61.84</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>张小河</td>
<td>副董事长,总</td>
<td>男</td>
<td>49</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>60.80</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>黄金镖</td>
<td>董事</td>
<td>男</td>
<td>49</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td>林建平</td>
<td>董事</td>
<td>男</td>
<td>57</td>
<td>2019-05-08</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>11.01</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td>郑剑军</td>
<td>董事</td>
<td>男</td>
<td>55</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td>毛前友</td>
<td>董事</td>
<td>男</td>
<td>49</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>45.60</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>郑学军</td>
<td>独立董事</td>
<td>男</td>
<td>56</td>
<td>2018-05-08</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>杨守杰</td>
<td>独立董事</td>
<td>男</td>
<td>54</td>
<td>2018-05-08</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>颜友雄</td>
<td>独立董事</td>
<td>男</td>
<td>38</td>
<td>2018-05-08</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>卓立</td>
<td>非独立董事</td>
<td>男</td>
<td>48</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>6</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>郑鸣峰</td>
<td>监事会主席</td>
<td>男</td>
<td>57</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td>郑剑军</td>
<td>监事</td>
<td>男</td>
<td>50</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td>曹仕贵</td>
<td>监事</td>
<td>男</td>
<td>51</td>
<td>2018-11-15</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td>陈维士</td>
<td>监事</td>
<td>男</td>
<td>53</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>16.17</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>梁明富</td>
<td>监事</td>
<td>男</td>
<td>50</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>22.35</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>王培岩</td>
<td>总工程师</td>
<td>男</td>
<td>53</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>42.93</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>沈金</td>
<td>副总经理</td>
<td>男</td>
<td>55</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>43.18</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>张俊辉</td>
<td>财务总监</td>
<td>男</td>
<td>55</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>42.93</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>林建平</td>
<td>副总经理</td>
<td>男</td>
<td>52</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>51.35</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>潘其星</td>
<td>董事会秘书</td>
<td>男</td>
<td>47</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2019-11-21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>42.93</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>陈建辉</td>
<td>原独立董事</td>
<td>男</td>
<td>48</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2018-05-08</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>刘蔡娜</td>
<td>原独立董事</td>
<td>女</td>
<td>55</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2018-05-08</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>冯玲</td>
<td>原独立董事</td>
<td>女</td>
<td>55</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2018-05-08</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>蔡少晖</td>
<td>原监事</td>
<td>女</td>
<td>55</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2018-09-05</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td>陈友立</td>
<td>原副总经理</td>
<td>男</td>
<td>54</td>
<td>2016-11-22</td>
<td>2018-12-20</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>42.93</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>514.02</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

说明：副总经理林建平报告期从公司获取的报酬系在控股子公司漳州水仙药业股份有限公司领取的报酬。
<table>
<thead>
<tr>
<th>姓名</th>
<th>主要工作经历</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>张小强</td>
<td>近五年曾任福建省轻纺(控股)有限责任公司产权管理部经理，福建省金皇贸易有限责任公司经理，福建省青山纸业股份有限公司董事。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司总经理助理兼产权管理部经理，福建省金皇贸易有限责任公司董事长、福建省青山纸业股份有限公司董事长。</td>
</tr>
<tr>
<td>林小河</td>
<td>近五年曾任福建省金皇贸易有限责任公司副总经理。现任福建省青山纸业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。</td>
</tr>
<tr>
<td>黄金镖</td>
<td>近五年曾任福建省青山纸业股份有限公司副董事长、福建省轻纺(控股)有限责任公司总经理助理。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司副总经理，福建省青山纸业股份有限公司董事。</td>
</tr>
<tr>
<td>林孝帮</td>
<td>近五年曾任福建省南纸股份有限公司党委书记、总经理、副董事长，福建省南平南纸有限责任公司董事长、党委书记。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司董事长。</td>
</tr>
<tr>
<td>林新利</td>
<td>近五年曾任福建省南纸股份有限公司党委书记。主要工作经历：近五年曾任福建省南纸股份有限公司党委书记、总经理、副董事长，福建省南平南纸有限责任公司董事长、党委书记。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司董事长。</td>
</tr>
<tr>
<td>毛前友</td>
<td>近五年曾任北京市国有资产经营有限责任公司金融投资部投资经理，民生加银资产管理有限公司企业金融事业部高级副总裁，中国保利集团公司房地产部经理。现任福建省青山纸业股份有限公司独立董事。</td>
</tr>
<tr>
<td>曹仕贵</td>
<td>近五年任福建省轻纺(控股)有限责任公司运行部经理、福建省盐务局党委书记、局长。现任福建省青山纸业股份有限公司监事。</td>
</tr>
<tr>
<td>曹万福</td>
<td>近五年任福建省轻纺(控股)有限责任公司产权管理部经理，福建省金皇贸易有限责任公司监事。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司副总经理，福建省青山纸业股份有限公司监事。</td>
</tr>
<tr>
<td>曹剑军</td>
<td>近五年任福建省盐业集团有限责任公司监事会主席。现任福建省青山纸业股份有限公司监事。</td>
</tr>
<tr>
<td>曹维</td>
<td>近五年任福建省国资委规划发展处处长助理(挂职)、福建省青山纸业股份有限公司党委工作部部长。现任福建省青山纸业股份有限公司董事。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
司纪委副书记、监察室主任、职工监事。

梁明富 近五年曾任福建省青山纸业股份有限公司销售部经理、国际经营部经理、市场部经理、销售部党支部书记，沙县青阳再生资源利用有限公司经理。现任福建青铙山新材料有限公司党支部书记、董事长、法人代表、总经理，福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、职工监事。

黄锦官 近五年任福建省青山纸业股份有限公司总工程师、技改工程指挥部副总指挥。

沈军 近五年曾任福建省青山纸业股份有限公司环境保护部经理。现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理、技术工程指挥部副总指挥。

郭俊卿 近五年曾任福建省轻安工程建设有限公司副总经理。现任福建省青山纸业股份有限公司财务总监。

林建平 近五年曾任福建省青山纸业股份有限公司企划部经理、总经理助理、法律事务部经理、总法律顾问。现任福建省泰宁青杉林场有限责任公司董事长，福建省明溪青衍林场有限责任公司董事长，漳州水仙药业股份有限公司党总支书记、董事长，福建省青山纸业股份有限公司副总经理。

潘其星 近五年曾任福建省青山纸业股份有限公司董事、总经理助理、技术工程指挥部副主任。现任福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表、总经理助理。现任福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书、法律事务部经理，漳州水仙药业股份有限公司监事会主席，深圳市恒宝通光电子股份有限公司监事会主席，深圳市龙岗环实业有限公司监事会主席。

陈建煌 近五年曾任德邦证券股份有限公司证券部、研究所副总经理，福建省青山纸业股份有限公司独立董事。现任上海聚福投资咨询有限公司总经理、福建发展高速公路股份有限公司独立董事、福建三钢闽光股份有限公司独立董事。

刘燕娜 近五年任福建农林大学管理学院企业管理系教授，硕士生导师，中国林业企业管理研究会理事，原福建省青山纸业股份有限公司独立董事。

冯玲 近五年任福州大学经济与管理学院财政金融系教授、博士生导师，福州大学金融研究所所长，中国运筹学会决策科学分会理事会常务理事，福建省中青年经济发展研究会理事，福建省证券经济研究会理事，福建省服务标准化技术委员会委员，原福建省青山纸业股份有限公司独立董事。

蔡少卿 近五年任福建省盐业有限责任公司财务总监、福建省青山纸业股份有限公司监事会主席。现已退休。

陈友立 近五年任福建省青山纸业股份有限公司财务总监。现已退休。

其它情况说明
□ 适用  √ 不适用

(二) 董事、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
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>任职人员姓名</th>
<th>股东单位名称</th>
<th>在股东单位担任的职务</th>
<th>任期起始日期</th>
<th>任期终止日期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>张小强</td>
<td>福建省轻纺（控股）有限责任公司</td>
<td>总经理助理</td>
<td>2015-06-19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>张小强</td>
<td>福建省金皇贸易有限责任公司</td>
<td>董事长</td>
<td>2015-09-10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>黄金镖</td>
<td>福建省轻纺（控股）有限责任公司</td>
<td>副总经理</td>
<td>2014-08-01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>林孝哲</td>
<td>福建省轻纺（控股）有限责任公司</td>
<td>总经理助理</td>
<td>2017-01-01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>徐宗明</td>
<td>福建省盐业集团有限责任公司</td>
<td>党委书记</td>
<td>2014-07-09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>徐宗明</td>
<td>福建省盐业集团有限责任公司</td>
<td>董事长、法定代表人</td>
<td>2016-04-01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>郑鸣峰</td>
<td>福建省轻纺（控股）有限责任公司</td>
<td>运行部经理</td>
<td>2010-12-06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>郑剑军</td>
<td>福建省轻纺（控股）有限责任公司</td>
<td>财务部经理</td>
<td>2014-07-22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>黄前友</td>
<td>福建省盐业集团有限责任公司</td>
<td>总经理助理</td>
<td>2010-12-01</td>
<td>2018-09-01</td>
</tr>
</tbody>
</table>

在股东单位任职情况的说明：无

(二) 在其他单位任职情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>任职人员姓名</th>
<th>其他单位名称</th>
<th>在其他单位担任的职务</th>
<th>任期起始日期</th>
<th>任期终止日期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>徐宗明</td>
<td>福建省盐务局</td>
<td>局长</td>
<td>2017-07-01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>曹仕贵</td>
<td>福建省盐务局</td>
<td>副局长</td>
<td>2012-08-01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>毛前友</td>
<td>北京征金资本管理有限公司</td>
<td>高级副总裁</td>
<td>2014-11-01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>郑学军</td>
<td>长城国瑞证券有限公司</td>
<td>首席经济学家</td>
<td>2009-04-01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>郑学军</td>
<td>厦门大学经济学院</td>
<td>金融系客座教授</td>
<td>2003-11-22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>郑学军</td>
<td>厦门大学管理学院</td>
<td>兼职教授（硕士研究生导师）</td>
<td>2004-09-01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>郑学军</td>
<td>厦门信达股份有限公司</td>
<td>独立董事</td>
<td>2015-05-06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>郑学军</td>
<td>华映科技（集团）股份有限公司</td>
<td>独立董事</td>
<td>2016-03-23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>郑学军</td>
<td>九牧王股份有限公司</td>
<td>独立董事</td>
<td>2016-05-16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>郑学军</td>
<td>凯撒（中国）文化股份有限公司</td>
<td>独立董事</td>
<td>2017-07-04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>杨守杰</td>
<td>福建工程学院</td>
<td>计划财务处处长</td>
<td>2011-03-01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>姓名</td>
<td>单位</td>
<td>职务</td>
<td>任职时间</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>--------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>阙友雄</td>
<td>福建农林大学</td>
<td>研究员</td>
<td>2015-09-01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>阙友雄</td>
<td>农业部福建甘蔗生物学与遗传育种重点实验室</td>
<td>副主任</td>
<td>2010-09-01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>曲凯</td>
<td>北京国枫律师事务所</td>
<td>合伙人</td>
<td>2015-02-01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>曲凯</td>
<td>安徽黄山胶囊股份有限公司</td>
<td>独立董事</td>
<td>2019-03-01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>曲凯</td>
<td>福建省眼科医院股份有限公司</td>
<td>独立董事</td>
<td>2013-04-12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>曲凯</td>
<td>重庆啤酒股份有限公司</td>
<td>独立董事</td>
<td>2018-08-01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>陈建煌</td>
<td>上海聚福投资咨询有限公司</td>
<td>法定代表人</td>
<td>2008-05-01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>陈建煌</td>
<td>福建省高速公路股份有限公司</td>
<td>独立董事</td>
<td>2015-06-18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>陈建煌</td>
<td>福建三钢闽光股份有限公司</td>
<td>独立董事</td>
<td>2017-01-19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>刘燕娜</td>
<td>福建农林大学管理学院</td>
<td>企业管理系教授</td>
<td>2002-07-01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>冯玲</td>
<td>福州大学经济与管理学院</td>
<td>财政财金系教授、博士生导师</td>
<td>2011-04-19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>冯玲</td>
<td>福州大学金融研究所</td>
<td>所长</td>
<td>2011-11-01</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

在其他单位任职情况的说明：无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事和监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会审议通过后报股东大会审议批准；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事津贴按照董事、监事工作津贴与报酬制度规定的标准发放，高级管理人员年度报酬与公司经营业绩挂钩考核，按照年度经营计划完成的实际情况，经董事会薪酬与考核委员会考核后，确认领取薪酬；职工代表监事按照公司岗位薪级工资制度，考核发放工资、奖金、补贴等报酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的实际支付情况详见本节“一、持股变动及报酬情况 (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及报酬情况” |

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计：2018年度在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员合计领取报酬为514.02万元，其中独立董事合计领取津贴为24万元。
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>姓名</th>
<th>担任的职务</th>
<th>变动情形</th>
<th>变动原因</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>林孝帮</td>
<td>董事</td>
<td>选举</td>
<td>换届选举</td>
</tr>
<tr>
<td>郑学军</td>
<td>独立董事</td>
<td>选举</td>
<td>换届选举</td>
</tr>
<tr>
<td>杨守杰</td>
<td>独立董事</td>
<td>选举</td>
<td>换届选举</td>
</tr>
<tr>
<td>阙友雄</td>
<td>独立董事</td>
<td>选举</td>
<td>换届选举</td>
</tr>
<tr>
<td>陈建煌</td>
<td>独立董事</td>
<td>离任</td>
<td>连任六年，到期换届辞去</td>
</tr>
<tr>
<td>刘燕娜</td>
<td>独立董事</td>
<td>离任</td>
<td>连任六年，到期换届辞去</td>
</tr>
<tr>
<td>冯玲</td>
<td>独立董事</td>
<td>离任</td>
<td>连任六年，到期换届辞去</td>
</tr>
<tr>
<td>蔡少卿</td>
<td>监事</td>
<td>离任</td>
<td>已到退休年龄</td>
</tr>
<tr>
<td>陈友立</td>
<td>副总经理</td>
<td>解聘</td>
<td>工作变动</td>
</tr>
</tbody>
</table>

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用  √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>母公司在职员工的数量</td>
<td>2,144</td>
</tr>
<tr>
<td>主要子公司在职员工的数量</td>
<td>1,378</td>
</tr>
<tr>
<td>在职员工的数量合计</td>
<td>3,522</td>
</tr>
</tbody>
</table>

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数

<table>
<thead>
<tr>
<th>专业构成类别</th>
<th>专业构成人数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>生产人员</td>
<td>2,240</td>
</tr>
<tr>
<td>销售人员</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>技术人员</td>
<td>627</td>
</tr>
<tr>
<td>财务人员</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>行政人员</td>
<td>375</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>3,522</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>教育程度类别</th>
<th>数量 (人)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>本科以上</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>本科学历</td>
<td>305</td>
</tr>
<tr>
<td>大专学历</td>
<td>510</td>
</tr>
<tr>
<td>中专学历</td>
<td>441</td>
</tr>
<tr>
<td>高中及以下</td>
<td>2,257</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>3,522</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(二) 薪酬政策

√ 适用 □ 不适用

为构建良好的管理环境，充分调动员工的工作积极性，促进人力资源的合理配置，以适应企业发展的需要，公司不断完善薪酬管理制度，创建了集经营业绩、运营效率、安全与环保等要素指标于一体的多种薪酬激励模式。根据公司员工薪酬福利管理制度，员工薪酬按岗位类别、工作性质、责任大小、任职资格、工作条件等确定员工薪酬标准，员工工资实行月薪制和绩效考核相结合的激励政策。通过不断完善薪酬结构，优化薪酬分配体系，倾斜关键艰苦岗位，强化效益挂钩考核，激发员工潜在能力，达到薪酬激励作用。

职工薪酬包括：岗位工资、奖金、津贴、福利费等构成。此外，公司严格执行国家相关规定，员工享受“五险一金”、带薪培训及带薪年休假等待遇。
(三) 培训计划

适用  □ 不适用

公司培训工作紧密围绕企业生产经营发展战略目标，提高员工素质为宗旨，不断提高企业竞争力，确保企业生产经营持续发展，按公司人力资源的规划，把吸引、培养、使用、凝聚各类人才作为重点工作来抓，拓宽培训渠道，全面启动员工的培训工作。

公司人力资源部每年制定培训计划，坚持“四个为主，四个结合”，坚持服务公司、按需施教、学以致用、力求实效为原则开展教育培训工作，采取集中授课与岗位自学相结合、内部培训与委托外培相结合的方式，主要有送外培训、(新入职和调岗位)的岗位适应性培训、技术工种岗位技能竞赛培训、专业技术人员的继续教育，逐步建立了以“学、练、比”的培训模式。培训结束后进行效果评估，以确保各类管理人员、专业技术人员和技术工人的培训质量，提高员工掌握新技术、新工艺及一岗多能等综合能力，促进公司工作效率和经营管理水平的不断提升。

2018年，公司开展内部培训219场累计6,386人次，开展岗位适应性培训56人次，开展专项培训累计参训人数1,379人次，开展岗位技能竞赛32场累计1,123人次，开展特殊工种取证、复审累计281人次，开展送外培训55场159人次，开展应急预案演练31场768人次。

为了进一步提升员工的综合素质和正确履行岗位职责的能力，2019年公司将根据年度的经营计划和未来的发展需要，继续组织开展公司全员培训，及时调整、更新、丰富培训内容，开发每一位员工的潜能，力求员工与企业共同发展。

(四) 劳务外包情况

适用  □ 不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>劳务外包的工时总数</th>
<th>1,153,642</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>劳务外包支付的报酬总额</td>
<td>20,672,991</td>
</tr>
</tbody>
</table>

七、其他

□适用  √ 不适用

第九节  公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用  □ 不适用

报告期，公司严格履行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所、福建省证监局有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，提高公司治理水平。报告期，公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件，为进一步强化法人治理，维护全体股东合法权益，进一步优化、完善了公司内部控制制度，加强
公司的信息披露管理工作和公司承担社会责任等，修订了《公司章程》、《财务收支授权审批制度》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司社会责任制度》、《公司筹资内部控制制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司对外担保管理制度》等，进一步优化、完善了公司内部控制制度和流程，确保公司内控体系的有效运转，切实维护公司和全体股东的利益。为了进一步完善和健全公司的分红决策和监督机制，提高公司利润分配的透明度，保护投资者的合法权益，根据中国证监会的相关文件精神和《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，制定了《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》。做到决策合规、程序合法，机制完备，信息透明，分红标准和比例明确和清晰。报告期，公司召开的历次股东大会均以“现场+网络”形式召开，并依托上海交易系统，为广大投资者提供便捷的网络投票平台，且对影响较大的重决策事项均实施了中小投资者单独计票。

1、关于股东及股东大会

公司严格执行《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》规定召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东充分享有和行使自己的权利，并承担相应的义务。公司2018年度共召开2次股东大会，能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开，公司聘请执业律师对股东大会做现场见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效性。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东及实际控制人行为规范，没有以任何形式损害本公司和其他股东的合法权益，也没有利用其特殊地位谋取额外利益。没有越权干涉公司的各项决策、经营活动和任免高级管理人员；公司拥有独立的业务和经营自主权，董事会、监事会和内部机构独立运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面严格做到“五分开”，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司高级管理人员在控股股东单位没有担任除董事以外的其他职务。报告期内，没有发生公司控股股东侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

3、关于董事与董事会

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会会议议事规则》，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。公司第八届董事会董事11人，其中独立董事4人，且有1名为会计专业人士，独立董事占全体董事的三分之一。各董事严格按照公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责；董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会；董事会及各专门委员会人数和构成符合有关法律、法规的要求，并按各自的议事规则开展工作。

报告期内，公司董事会共召开10次会议，审议并通过了56项议案。会议的召集、召开符合相关规定，各位董事均能从公司和全体股东的利益出发，忠实履责，勤勉尽责。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2人，人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。
公司监事严格按照《监事会议事规则》的要求，召开会议和开展工作；报告期内，公司监事会共
召开9次会议，审议通过了38项议案。各位监事列席董事会会议，公司监事能认真履行职责，本着
对股东负责的精神，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职
责的合法性进行监督，并发表独立意见，维护公司及全体股东的合法权益。

5、投资者关系及相关利益者

公司根据《投资者关系管理制度》的要求由董事会秘书担任公司投资者关系管理的负责人，
统一协调管理公司投资者关系管理事务，设立了投资者咨询电话，并通过电子信箱、传真等各种
方式，及时、认真答复“上证E互动”交流平台的问题，确保与投资者进行有效沟通。

公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护各相关利益者的合法权益，重视股东、员
工、客户、社会等各方利益的协调平衡，尊重债权人的合法权利，尊重与利益相关者积极合作与
和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展，实现股东利益最大化。

6、关于信息披露及透明度

公司严格履行《上市公司信息披露管理办法》履行信息披露义务，制订并实施《公司信息披露
事务管理制度》、《公司信息披露事务管理办法》、《公司重大信息内部报告制度》、《外部
信息使用人登记制度》、《年报重大差错责任追究制度》和《投资者关系管理制度》，公司董事
会指定董事秘书负责信息披露工作，设立专门机构并配备相应人员，明确信息披露责任人，依法
履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站，保证所有投资者
都有平等的机会及时了解公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况知情权，正确地做出投
资决策，最大限度地保障其合法权益。

7、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核体系。每年
公司董事会与经营管理层签订当年经营目标责任书，明确相关人员本年度的经营目标和考核指
标，年终进行考核，并以此对公司经营管理层的业绩和绩效进行考评和奖励。公司将继续探寻更
加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，进一步完善公司的绩效评价与激励约束体系，
从而有效调动管理者积极性和创造力，更好地促进公司长期稳定发展。

8、内幕知情人登记管理

公司严格按照《公司新媒体登记监控制度》、《公司内幕信息及信息知情人登记管理制度》、
《公司外部信息使用人管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，及时签订《保
密(承诺)协议》；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相
关文件进行学习，提高相关人员的保密意识，并将相关文件转至相关股东、政府部门等外部机
构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感
期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外递
送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。报告期内，公司未发生内部人员利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告内期，未发生公司内部相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因。□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

<table>
<thead>
<tr>
<th>会议届次</th>
<th>召开日期</th>
<th>决议刊登的指定网站的查询索引</th>
<th>决议刊登的披露日期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017年年度股东大会</td>
<td>2018年5月8日</td>
<td><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a></td>
<td>2018年5月9日</td>
</tr>
</tbody>
</table>

股东大会情况说明
□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>董事姓名</th>
<th>是否独立董事</th>
<th>本年应参加董事会次数</th>
<th>亲自出席次数</th>
<th>通讯方式出席次数</th>
<th>委托出席次数</th>
<th>出席次数</th>
<th>是否连续两次未亲自参加</th>
<th>出席股东大会的次数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>张小强</td>
<td>否</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>否</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>林小河</td>
<td>否</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>否</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>黄金镖</td>
<td>否</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>否</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>林孝帮</td>
<td>否</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>否</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>徐宗明</td>
<td>否</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>否</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>林新利</td>
<td>否</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>否</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>毛前友</td>
<td>否</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>否</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>郑学军</td>
<td>是</td>
<td>7</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>否</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>杨守杰</td>
<td>是</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>否</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>阙友雄</td>
<td>是</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>否</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>曲凯</td>
<td>是</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>否</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>陈建煌</td>
<td>是</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>否</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>刘燕娜</td>
<td>是</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>否</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>冯玲</td>
<td>是</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>否</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 | 10
| 其中：现场会议次数 | 5
| 通讯方式召开会议次数 | 4
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用  √不适用

(三) 其他
□适用  √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
□适用  √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用  √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用  √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用  √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用  □不适用

公司高级管理人员接受董事会的考核与监督。高级管理人员是企业的中坚力量，其素质水平的高低和队伍的稳定性对公司发展起着关键的作用。

为有效地调动和激发高级管理人员的积极性和创造性，谋求股东利益最大化，每年年初，根据高级管理人员的工作岗位职责与业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标、经营指标和安全生产的年度完成情况进行绩效评价，董事会薪酬与考核委员会制订薪酬考核方案，报董事会批准后执行。报告期内，公司按照薪酬考核方案，对公司高级管理人员的业绩和绩效进行综合考评，最终确定公司高级管理人员2018年度薪酬数额。

2018年年度报告披露的公司董事、监事和高级管理人员发放的报酬，符合公司薪酬体系规定，披露的薪酬数据真实、合理、准确。高级管理人员的薪酬考核情况详见本报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

高级管理人员的薪酬考核情况详见本报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司于2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并按照证监会和上交所规定的格式、内容及要求编制了《2018年度内部控制评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于2018年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司按《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司于2018年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷。


是否披露内部控制审计报告：是

九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
根据《企业内部控制基本规范》，经公司股东大会批准，公司聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。


是否披露内部控制审计报告：是

十、其他
□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

闽华兴所（2019）审字B-055号

福建省青山纸业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了福建省青山纸业股份有限公司（以下简称青山纸业）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青山纸业2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于青山纸业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项：无形资产减值

1、事项描述

截至2018年12月31日，青山纸业无形资产账面价值为人民币347,781,560.87元，占合并财务报表资产总额的6.81%。
青山纸业管理层（以下简称管理层）根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对无形资产是否存在减值迹象进行判断，对于存在减值迹象的无形资产，管理层按照会计准则相关要求进一步测算可回收金额。管理层测算可回收金额时以聘请的独立专业评估师（以下简称评估师）的评估咨询结果确定。评估师对相关资产的市场价值进行评估时，需要收集相关收入、成本、费用等数据，并对相关资产未来实施情况和收益情况的预测进行分析、判断和调整，因此我们将无形资产减值作为关键审计事项。

与无形资产相关的信息披露在财务报表附注三、（十八）和附注五、（十三）。

2、审计应对
针对公司对无形资产减值的测算，我们主要执行了以下程序：
（1）了解公司的无形资产减值政策，并评价其合理性。
（2）了解和评价管理层识别无形资产的减值迹象和减值测算的方法与公司的无形资产减值政策是否相符。
（3）与管理层聘请的评估师讨论其所选取的估值方法是否合理、关键参数的适用是否合理等。
（4）评价了管理层聘请的外部评估专家的专业胜任能力、专业素质和客观性，在复核了评估专家工作结论的相关性和合理性的基础上，利用了管理层聘请的外部评估专家的工作结论，以检查青山纸业无形资产减值测试结果的合理性和准确性。
（5）检查无形资产减值相关信息在财务报表中的列报和披露是否符合会计准则的要求。

四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括青山纸业2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估青山纸业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算青山纸业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督青山纸业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对青山纸业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致青山纸业不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就青山纸业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

福建华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国福州市
二〇一九年四月十九日
二、财务报表

合并资产负债表
2018年12月31日

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>附注</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>流动资产：</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>货币资金</td>
<td>七、1</td>
<td>944,583,467.58</td>
<td>783,724,443.76</td>
</tr>
<tr>
<td>结算备付金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>拆出资金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>衍生金融资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收票据及应收账款</td>
<td>七、4</td>
<td>407,483,568.60</td>
<td>563,705,932.80</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：应收票据</td>
<td>七、4</td>
<td>267,407,266.09</td>
<td>402,485,141.10</td>
</tr>
<tr>
<td>应收账款</td>
<td>七、4</td>
<td>140,076,302.51</td>
<td>161,220,791.70</td>
</tr>
<tr>
<td>预付款项</td>
<td>七、5</td>
<td>40,730,993.61</td>
<td>26,501,018.79</td>
</tr>
<tr>
<td>应收保费</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收分保账款</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收分保合同准备金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他应收款</td>
<td>七、6</td>
<td>11,913,552.83</td>
<td>16,423,901.33</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：应收利息</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收股利</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>买入返售金融资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>存货</td>
<td>七、7</td>
<td>632,907,106.60</td>
<td>550,781,539.62</td>
</tr>
<tr>
<td>持有待售资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一年内到期的非流动资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他流动资产</td>
<td>七、10</td>
<td>1,113,258,938.00</td>
<td>936,775,167.09</td>
</tr>
<tr>
<td>流动资产合计</td>
<td></td>
<td>3,150,877,627.22</td>
<td>2,877,912,003.39</td>
</tr>
<tr>
<td>非流动资产：</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>发放贷款和垫款</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>可供出售金融资产</td>
<td>七、11</td>
<td>15,000,000.00</td>
<td>15,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>持有至到期投资</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期应收款</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期股权投资</td>
<td>七、14</td>
<td>1,891,403.92</td>
<td>10,464,865.49</td>
</tr>
<tr>
<td>投资性房地产</td>
<td>七、15</td>
<td>45,308,085.18</td>
<td>47,794,611.76</td>
</tr>
<tr>
<td>固定资产</td>
<td>七、16</td>
<td>1,397,842,686.44</td>
<td>1,348,960,235.43</td>
</tr>
<tr>
<td>在建工程</td>
<td>七、17</td>
<td>48,741,330.31</td>
<td>13,364,608.16</td>
</tr>
<tr>
<td>生产性生物资产</td>
<td>七、18</td>
<td>7,802,947.81</td>
<td>7,802,947.81</td>
</tr>
<tr>
<td>油气资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>无形资产</td>
<td>七、20</td>
<td>347,781,560.87</td>
<td>385,573,004.42</td>
</tr>
<tr>
<td>开发支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>商誉</td>
<td>七、22</td>
<td>1,854,385.11</td>
<td>1,854,385.11</td>
</tr>
<tr>
<td>长期待摊费用</td>
<td>七、23</td>
<td>1,854,385.11</td>
<td>1,854,385.11</td>
</tr>
<tr>
<td>递延所得税资产</td>
<td>七、24</td>
<td>56,947,903.13</td>
<td>49,497,608.30</td>
</tr>
<tr>
<td>其他非流动资产</td>
<td>七、25</td>
<td>31,520,184.28</td>
<td>30,962,572.44</td>
</tr>
<tr>
<td>非流动资产合计</td>
<td></td>
<td>1,956,504,190.92</td>
<td>1,913,457,172.30</td>
</tr>
<tr>
<td>资产总计</td>
<td></td>
<td>5,107,381,818.14</td>
<td>4,791,369,175.69</td>
</tr>
<tr>
<td>流动负债：</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>短期借款</td>
<td>七、26</td>
<td>396,950,000.00</td>
<td>556,950,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>向中央银行借款</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>吸收存款及同业存放</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>拆入资金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

71 / 177
<table>
<thead>
<tr>
<th>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>衍生金融负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付票据及应付账款</td>
<td>七、29</td>
<td>562,297,931.34</td>
</tr>
<tr>
<td>预收款项</td>
<td>七、30</td>
<td>46,440,149.09</td>
</tr>
<tr>
<td>卖出回购金融资产款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付手续费及佣金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付职工薪酬</td>
<td>七、31</td>
<td>53,207,539.57</td>
</tr>
<tr>
<td>应交税费</td>
<td>七、32</td>
<td>11,395,220.33</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应付款</td>
<td>七、33</td>
<td>62,228,717.47</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：应付利息</td>
<td>七、33</td>
<td>449,128.80</td>
</tr>
<tr>
<td>应付股利</td>
<td>七、33</td>
<td>5,513,569.56</td>
</tr>
<tr>
<td>应付分保账款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保险合同准备金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>代理买卖证券款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>代理承销证券款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持有待售负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一年内到期的非流动负债</td>
<td>七、35</td>
<td>147,940,080.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其他流动负债</td>
<td>七、36</td>
<td>8,433,368.51</td>
</tr>
<tr>
<td>流动负债合计</td>
<td></td>
<td>1,288,893,006.31</td>
</tr>
<tr>
<td>非流动负债：</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期借款</td>
<td>七、37</td>
<td>65,889,512.73</td>
</tr>
<tr>
<td>应付债券</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：优先股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>永续债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期应付款</td>
<td>七、39</td>
<td>29,727,751.36</td>
</tr>
<tr>
<td>长期应付职工薪酬</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>预计负债</td>
<td>七、41</td>
<td>7,321,403.29</td>
</tr>
<tr>
<td>递延收益</td>
<td>七、42</td>
<td>20,409,846.57</td>
</tr>
<tr>
<td>递延所得税负债</td>
<td>七、24</td>
<td>969,283.37</td>
</tr>
<tr>
<td>其他非流动负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非流动负债合计</td>
<td></td>
<td>124,317,797.32</td>
</tr>
<tr>
<td>负债合计</td>
<td></td>
<td>1,413,210,803.63</td>
</tr>
<tr>
<td>所有者权益（或股东权益）：</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>实收资本（或股本）</td>
<td>七、44</td>
<td>1,773,706,005.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其他权益工具</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：优先股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>永续债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>资本公积</td>
<td>七、46</td>
<td>1,347,356,552.88</td>
</tr>
<tr>
<td>减：库存股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他综合收益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>专项储备</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>盈余公积</td>
<td>七、50</td>
<td>204,298,488.86</td>
</tr>
<tr>
<td>一般风险准备</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未分配利润</td>
<td>七、51</td>
<td>128,539,588.42</td>
</tr>
<tr>
<td>归属于母公司所有者权益合计</td>
<td>3,453,900,635.16</td>
<td>3,299,107,477.41</td>
</tr>
<tr>
<td>少数股东权益</td>
<td>240,270,379.35</td>
<td>185,872,889.04</td>
</tr>
<tr>
<td>所有者权益（或股东权益）合计</td>
<td>3,694,171,014.51</td>
<td>3,484,980,366.45</td>
</tr>
<tr>
<td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td>
<td>5,107,381,818.14</td>
<td>4,791,369,175.69</td>
</tr>
</tbody>
</table>

法定代表人：张小强  主管会计工作负责人：林小河  会计机构负责人：郭俊卿
### 母公司资产负债表
2018年12月31日

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>附注</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>流动资产</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>货币资金</td>
<td></td>
<td>765,685,078.41</td>
<td>644,766,304.36</td>
</tr>
<tr>
<td>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>衍生金融资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收票据及应收账款</td>
<td>十七、1</td>
<td>171,612,324.42</td>
<td>310,794,144.04</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：应收账款</td>
<td>十七、1</td>
<td>148,254,319.81</td>
<td>276,290,796.52</td>
</tr>
<tr>
<td>应收账款</td>
<td>十七、1</td>
<td>23,358,004.61</td>
<td>34,503,347.52</td>
</tr>
<tr>
<td>预付款项</td>
<td></td>
<td>37,207,049.90</td>
<td>18,848,988.87</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应收款</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：应收款</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收利息</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收股利</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>存货</td>
<td></td>
<td>344,944,545.62</td>
<td>305,043,919.20</td>
</tr>
<tr>
<td>持有待售资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一年内到期的非流动资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他流动资产</td>
<td></td>
<td>985,365,294.57</td>
<td>900,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>流动资产合计</td>
<td></td>
<td>2,327,244,740.53</td>
<td>2,202,385,330.30</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>非流动资产</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>可供出售金融资产</td>
<td></td>
<td>15,000,000.00</td>
<td>15,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>持有至到期投资</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期应收款</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期股权投资</td>
<td>十七、3</td>
<td>391,994,307.50</td>
<td>369,064,575.39</td>
</tr>
<tr>
<td>投资性房地产</td>
<td></td>
<td>44,700,909.60</td>
<td>47,169,234.54</td>
</tr>
<tr>
<td>固定资产</td>
<td></td>
<td>1,251,471,353.00</td>
<td>1,216,082,686.17</td>
</tr>
<tr>
<td>在建工程</td>
<td></td>
<td>21,981,083.42</td>
<td>13,081,371.20</td>
</tr>
<tr>
<td>生产性生物资产</td>
<td></td>
<td>1,752,552.00</td>
<td>1,752,552.00</td>
</tr>
<tr>
<td>油气资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>无形资产</td>
<td></td>
<td>307,724,261.81</td>
<td>360,972,270.45</td>
</tr>
<tr>
<td>开发支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>商誉</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期待摊费用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>递延所得税资产</td>
<td></td>
<td>46,300,000.00</td>
<td>38,800,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其他非流动资产</td>
<td></td>
<td>21,511,444.50</td>
<td>23,282,076.16</td>
</tr>
<tr>
<td>非流动资产合计</td>
<td></td>
<td>2,102,435,911.83</td>
<td>2,085,204,765.91</td>
</tr>
<tr>
<td>资产总计</td>
<td></td>
<td>4,429,680,652.36</td>
<td>4,287,590,096.21</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>流动负债</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>短期借款</td>
<td></td>
<td>371,950,000.00</td>
<td>531,950,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 衍生金融负债

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2018年年度报告</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>应付票据及应付账款</td>
<td>500,801,652.34</td>
</tr>
<tr>
<td>预收款项</td>
<td>38,687,386.07</td>
</tr>
<tr>
<td>应付职工薪酬</td>
<td>23,110,908.49</td>
</tr>
<tr>
<td>应交税费</td>
<td>1,935,775.37</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应付款</td>
<td>80,976,077.06</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：应付利息</td>
<td>449,128.80</td>
</tr>
<tr>
<td>应付股利</td>
<td>2,713,569.56</td>
</tr>
<tr>
<td>持有待售负债</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一年内到期的非流动负债</td>
<td>147,940,080.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其他流动负债</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>流动负债合计</td>
<td>1,165,401,879.33</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 非流动负债

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2018年年度报告</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>长期借款</td>
<td>65,889,512.73</td>
</tr>
<tr>
<td>应付债券</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：优先股</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>永续债</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期应付款</td>
<td>15,364,300.00</td>
</tr>
<tr>
<td>长期应付职工薪酬</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>预计负债</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>递延收益</td>
<td>8,794,179.37</td>
</tr>
<tr>
<td>递延所得税负债</td>
<td>969,283.37</td>
</tr>
<tr>
<td>其他非流动负债</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非流动负债合计</td>
<td>91,017,275.47</td>
</tr>
<tr>
<td>负债合计</td>
<td>1,256,419,154.80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 所有者权益（或股东权益）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2018年年度报告</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>实收资本（或股本）</td>
<td>1,773,706,005.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其他权益工具</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：优先股</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>永续债</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>资本公积</td>
<td>1,343,219,083.82</td>
</tr>
<tr>
<td>减：库存股</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他综合收益</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>专项储备</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>盈余公积</td>
<td>204,616,383.24</td>
</tr>
<tr>
<td>未分配利润</td>
<td>-148,279,974.50</td>
</tr>
<tr>
<td>所有者权益（或股东权益）合计</td>
<td>3,173,261,497.56</td>
</tr>
<tr>
<td>负债和所有者权益（或股东权益）合计</td>
<td>4,429,680,652.36</td>
</tr>
</tbody>
</table>

法定代表人：张小强 主管会计工作负责人：林小河 会计机构负责人：郭俊卿
### 合并利润表
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>附注</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>一、营业总收入</strong></td>
<td></td>
<td>2,860,507,313.72</td>
<td>2,655,536,524.53</td>
</tr>
<tr>
<td>其中:营业收入</td>
<td></td>
<td>2,860,507,313.72</td>
<td>2,655,536,524.53</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>二、营业总成本</strong></td>
<td></td>
<td>2,696,319,728.92</td>
<td>2,540,533,984.51</td>
</tr>
<tr>
<td>其中:营业成本</td>
<td></td>
<td>2,287,307,635.24</td>
<td>2,142,143,990.82</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>三、营业利润</strong></td>
<td></td>
<td>215,506,912.92</td>
<td>158,521,194.47</td>
</tr>
<tr>
<td>加:营业外收入</td>
<td></td>
<td>3,292,375.65</td>
<td>5,417,777.35</td>
</tr>
<tr>
<td>减:营业外支出</td>
<td></td>
<td>22,649,433.05</td>
<td>7,840,195.19</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>四、利润总额</strong></td>
<td></td>
<td>196,149,855.52</td>
<td>156,098,776.63</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>五、净利润</strong></td>
<td></td>
<td>176,550,148.06</td>
<td>128,017,974.55</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>归属母公司所有者的综合收益总额</strong></td>
<td></td>
<td>154,793,157.75</td>
<td>105,391,179.26</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>归属于少数股东的综合收益总额</strong></td>
<td></td>
<td>21,756,990.31</td>
<td>22,626,795.29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 八、每股收益

| | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| | 0.0873 | 0.0594 |

法定代表人：张小强 主管会计工作负责人：林小河 会计机构负责人：郭俊卿
### 母公司利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>附注</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>一、营业收入</td>
<td></td>
<td>1,820,870,439.03</td>
<td>1,644,441,924.02</td>
</tr>
<tr>
<td>减：营业成本</td>
<td>十七、4</td>
<td>1,506,241,847.00</td>
<td>1,388,507,711.88</td>
</tr>
<tr>
<td>税金及附加</td>
<td></td>
<td>115,102,246.30</td>
<td>115,820,162.26</td>
</tr>
<tr>
<td>销售费用</td>
<td></td>
<td>145,147,983.28</td>
<td>142,256,061.96</td>
</tr>
<tr>
<td>管理费用</td>
<td></td>
<td>154,460,488.58</td>
<td>154,973,678.51</td>
</tr>
<tr>
<td>研发费用</td>
<td></td>
<td>3,143,561.47</td>
<td>4,439,227.00</td>
</tr>
<tr>
<td>财务费用</td>
<td></td>
<td>10,747,245.97</td>
<td>32,773,990.06</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：利息费用</td>
<td></td>
<td>33,241,493.03</td>
<td>49,141,630.11</td>
</tr>
<tr>
<td>利息收入</td>
<td></td>
<td>22,140,367.16</td>
<td>14,640,455.92</td>
</tr>
<tr>
<td>资产减值损失</td>
<td></td>
<td>41,284,388.61</td>
<td>4,669,743.25</td>
</tr>
<tr>
<td>加：其他收益</td>
<td></td>
<td>5,419,367.57</td>
<td>4,350,332.98</td>
</tr>
<tr>
<td>投资收益（损失以“－”号填列）</td>
<td>十七、5</td>
<td>46,104,281.36</td>
<td>76,087,499.54</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td>
<td>十七、5</td>
<td>-110,267.89</td>
<td>-72,735.91</td>
</tr>
<tr>
<td>公允价值变动收益（损失以“－”号填列）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>资产处置收益（损失以“－”号填列）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</td>
<td></td>
<td>95,752,426.26</td>
<td>81,439,181.62</td>
</tr>
<tr>
<td>加：营业外收入</td>
<td></td>
<td>1,286,170.86</td>
<td>315,495.71</td>
</tr>
<tr>
<td>减：营业外支出</td>
<td></td>
<td>12,938,730.03</td>
<td>2,596,555.52</td>
</tr>
<tr>
<td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</td>
<td></td>
<td>84,099,867.09</td>
<td>79,158,571.81</td>
</tr>
<tr>
<td>减：所得税费用</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-7,500,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</td>
<td></td>
<td>91,599,867.09</td>
<td>79,158,571.81</td>
</tr>
<tr>
<td>（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）</td>
<td></td>
<td>91,599,867.09</td>
<td>79,158,571.81</td>
</tr>
<tr>
<td>（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>五、其他综合收益的税后净额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 重新计量设定受益计划变动额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 权益法下不能转损益的其他综合收益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 权益法下可转损益的其他综合收益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 可供出售金融资产公允价值变动损益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. 现金流量套期损益的有效部分</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. 外币财务报表折算差额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6. 其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>六、综合收益总额</td>
<td></td>
<td>91,599,867.09</td>
<td>79,158,571.81</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 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：张小强 主管会计工作负责人：林小河 会计机构负责人：郭俊卿
## 合并现金流量表
### 2018年1—12月

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>附注</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>一、经营活动产生的现金流量：</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>销售商品、提供劳务收到的现金</td>
<td></td>
<td>2,224,048,519.16</td>
<td>2,963,007,121.44</td>
</tr>
<tr>
<td>客户存款和同业存放款项净增加额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>向中央银行借款净增加额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>收到原保险合同保费取得的现金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>收到再保险业务现金净额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保户储金及投资款净增加额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>收取利息、手续费及佣金的现金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>拆入资金净增加额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>回购业务资金净增加额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>收到的税费返还</td>
<td></td>
<td>26,691,239.41</td>
<td>16,997,038.40</td>
</tr>
<tr>
<td>收到其他与经营活动有关的现金</td>
<td>7,67(1)</td>
<td>77,706,322.16</td>
<td>32,039,959.77</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>经营活动现金流入小计</strong></td>
<td></td>
<td>2,328,446,080.73</td>
<td>3,012,044,119.61</td>
</tr>
<tr>
<td>购买商品、接受劳务支付的现金</td>
<td></td>
<td>1,090,490,274.14</td>
<td>2,169,136,870.30</td>
</tr>
<tr>
<td>客户贷款及垫款净增加额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>存放中央银行和同业存放款项净增加额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支付原保险合同赔付款项的现金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支付利息、手续费及佣金的现金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支付保单红利的现金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支付给职工以及为职工支付的现金</td>
<td></td>
<td>343,044,287.10</td>
<td>342,298,933.51</td>
</tr>
<tr>
<td>支付的各项税费</td>
<td></td>
<td>150,750,758.87</td>
<td>166,148,489.39</td>
</tr>
<tr>
<td>支付其他与经营活动有关的现金</td>
<td>7,67(2)</td>
<td>134,731,638.02</td>
<td>140,703,419.80</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>经营活动现金流出小计</strong></td>
<td></td>
<td>1,719,016,958.13</td>
<td>2,818,287,713.00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>经营活动产生的现金流量净额</strong></td>
<td></td>
<td>609,429,122.60</td>
<td>193,756,406.61</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>二、投资活动产生的现金流量：</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>收回投资收到的现金</td>
<td></td>
<td>3,872,000,000.00</td>
<td>3,775,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>取得投资收益收到的现金</td>
<td></td>
<td>44,217,332.30</td>
<td>41,070,799.51</td>
</tr>
<tr>
<td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</td>
<td></td>
<td>1,349,896.00</td>
<td>396,895.63</td>
</tr>
<tr>
<td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>收到其他与投资活动有关的现金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>投资活动现金流入小计</strong></td>
<td></td>
<td>3,917,567,228.30</td>
<td>3,816,467,695.14</td>
</tr>
<tr>
<td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</td>
<td></td>
<td>92,299,229.59</td>
<td>192,409,472.97</td>
</tr>
<tr>
<td>投资支付的现金</td>
<td></td>
<td>4,040,000,000.00</td>
<td>3,485,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>质押贷款净增加额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支付其他与投资活动有关的现金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>投资活动现金流出小计</strong></td>
<td></td>
<td>4,132,299,229.59</td>
<td>3,677,409,472.97</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>投资活动产生的现金流量净额</strong></td>
<td></td>
<td>-214,732,001.29</td>
<td>139,058,222.17</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>三、筹资活动产生的现金流量：</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>吸收投资收到的现金</td>
<td></td>
<td>2,000,000.00</td>
<td>3,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td>
<td></td>
<td>2,000,000.00</td>
<td>3,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>取得借款收到的现金</td>
<td></td>
<td>489,950,000.00</td>
<td>953,450,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>发行债券收到的现金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>收到其他与筹资活动有关的现金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>筹资活动现金流入小计</strong></td>
<td></td>
<td>491,950,000.00</td>
<td>956,450,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>偿还债务支付的现金</td>
<td></td>
<td>691,832,327.27</td>
<td>1,058,905,360.00</td>
</tr>
<tr>
<td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td>
<td></td>
<td>37,715,347.37</td>
<td>71,965,424.95</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：子公司支付给少数股东的股利、利润</td>
<td></td>
<td>3,000,000.00</td>
<td>15,203,499.37</td>
</tr>
<tr>
<td>支付其他与筹资活动有关的现金</td>
<td>7,67(6)</td>
<td>1,900,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>筹资活动现金流出小计</strong></td>
<td></td>
<td>729,547,674.64</td>
<td>1,132,770,784.95</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>筹资活动产生的现金流量净额</strong></td>
<td></td>
<td>-237,597,674.64</td>
<td>-176,320,784.95</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</strong></td>
<td></td>
<td>2,489,623.41</td>
<td>-1,497,024.18</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>五、现金及现金等价物净增加额</strong></td>
<td></td>
<td>159,589,070.08</td>
<td>154,996,819.65</td>
</tr>
<tr>
<td>加：期初现金及现金等价物余额</td>
<td></td>
<td>783,198,443.76</td>
<td>628,201,624.11</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>六、期末现金及现金等价物余额</strong></td>
<td></td>
<td>942,787,513.84</td>
<td>783,198,443.76</td>
</tr>
</tbody>
</table>

法定代表人：张小强
主管会计工作负责人：林小河
会计机构负责人：郭俊卿
# 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元  币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>附注</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>一、经营活动产生的现金流量：</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>销售商品、提供劳务收到的现金</td>
<td></td>
<td>1,162,444,619.80</td>
<td>1,815,027,741.00</td>
</tr>
<tr>
<td>收到的税费返还</td>
<td></td>
<td>781,400.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>收到其他与经营活动有关的现金</td>
<td></td>
<td>56,660,919.96</td>
<td>26,010,074.60</td>
</tr>
<tr>
<td>经营活动现金流入小计</td>
<td></td>
<td>1,219,105,539.76</td>
<td>1,841,819,215.60</td>
</tr>
<tr>
<td>购买商品、接受劳务支付的现金</td>
<td></td>
<td>350,441,128.09</td>
<td>210,306,550.28</td>
</tr>
<tr>
<td>支付给职工以及为职工支付的现金</td>
<td></td>
<td>211,410,227.41</td>
<td>94,420,163.50</td>
</tr>
<tr>
<td>支付的各项税费</td>
<td></td>
<td>122,478,343.28</td>
<td>85,793,457.04</td>
</tr>
<tr>
<td>支付其他与经营活动有关的现金</td>
<td></td>
<td>1,116,050.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>经营活动现金流出小计</td>
<td></td>
<td>762,911,873.42</td>
<td>1,754,007,004.55</td>
</tr>
<tr>
<td>经营活动产生的现金流量净额</td>
<td></td>
<td>456,193,666.34</td>
<td>87,812,211.05</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>二、投资活动产生的现金流量：</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>收回投资收到的现金</td>
<td></td>
<td>3,750,000,000.00</td>
<td>3,730,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>取得投资收益收到的现金</td>
<td></td>
<td>48,477,422.21</td>
<td>81,123,059.53</td>
</tr>
<tr>
<td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</td>
<td></td>
<td>1,116,050.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>处置子公司及其他营业单位收到的现金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>收到其他与投资活动有关的现金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投资活动现金流入小计</td>
<td></td>
<td>3,799,593,472.21</td>
<td>3,811,123,059.53</td>
</tr>
<tr>
<td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</td>
<td></td>
<td>49,386,923.84</td>
<td>156,683,633.00</td>
</tr>
<tr>
<td>投资支付的现金</td>
<td></td>
<td>3,853,040,000.00</td>
<td>3,447,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支付其他与投资活动有关的现金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投资活动现金流出小计</td>
<td></td>
<td>3,902,426,923.84</td>
<td>3,603,683,633.00</td>
</tr>
<tr>
<td>投资活动产生的现金流量净额</td>
<td></td>
<td>-102,833,451.63</td>
<td>207,439,426.53</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>三、筹资活动产生的现金流量：</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>吸收投资收到的现金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>取得借款收到的现金</td>
<td></td>
<td>464,950,000.00</td>
<td>908,450,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>发行债券收到的现金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>收到其他与筹资活动有关的现金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>筹资活动现金流入小计</td>
<td></td>
<td>464,950,000.00</td>
<td>908,450,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>偿还债务支付的现金</td>
<td></td>
<td>666,832,327.27</td>
<td>1,018,905,360.00</td>
</tr>
<tr>
<td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td>
<td></td>
<td>34,106,966.08</td>
<td>57,346,686.25</td>
</tr>
<tr>
<td>支付其他与筹资活动有关的现金</td>
<td></td>
<td>1,900,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>筹资活动现金流出小计</td>
<td></td>
<td>700,939,293.35</td>
<td>1,078,152,046.25</td>
</tr>
<tr>
<td>筹资活动产生的现金流量净额</td>
<td></td>
<td>-235,989,293.35</td>
<td>-169,702,046.25</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</strong></td>
<td></td>
<td>2,277,898.95</td>
<td>-288,257.90</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>五、现金及现金等价物净增加额</strong></td>
<td></td>
<td>119,648,820.31</td>
<td>125,261,333.43</td>
</tr>
<tr>
<td>加：期初现金及现金等价物余额</td>
<td></td>
<td>644,240,304.36</td>
<td>518,978,970.93</td>
</tr>
<tr>
<td>现金及现金等价物期末余额</td>
<td></td>
<td>763,889,124.67</td>
<td>644,240,304.36</td>
</tr>
</tbody>
</table>

法定代表人：张小强    主管会计工作负责人：林小河    会计机构负责人：郭俊卿
### 合并所有者权益变动表
#### 2018年1-12月

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期</th>
<th>单位：元</th>
<th>币种：人民币</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>股本</td>
<td>归属于母公司所有者权益</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>其他权益工具</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>优先股</td>
<td>永续债</td>
</tr>
<tr>
<td>一、上年期末余额</td>
<td>1,773,706,005.00</td>
<td>1,347,356,552.88</td>
<td>204,298,488.86</td>
</tr>
<tr>
<td>加：会计政策变更</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>前期差错更正</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>同一控制下企业合并</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>二、本年期初余额</td>
<td>1,773,706,005.00</td>
<td>1,347,356,552.88</td>
<td>204,298,488.86</td>
</tr>
<tr>
<td>三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(一)综合收益总额</td>
<td>154,793,157.75</td>
<td>21,756,990.31</td>
<td>176,550,148.06</td>
</tr>
<tr>
<td>(二)所有者投入和减少资本</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1．所有者投入的普通股</td>
<td>35,640,500.00</td>
<td>35,640,500.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2．其他权益工具持有者投入资本</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3．股份支付计入所有者权益的金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4．其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(四)利润分配</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1．提取盈余公积</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2．提取一般风险准备</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3．对所有者(或股东)的分配</td>
<td>-3,000,000.00</td>
<td>-3,000,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4．其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(五)所有者权益内部结转</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1．资本公积转增资本(或股本)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2．盈余公积转增资本(或股本)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3．盈余公积弥补亏损</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4．设定受益计划变动额结转留存收益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5．其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(六)其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>四、本期期末余额</td>
<td>1,773,706,005.00</td>
<td>1,347,356,552.88</td>
<td>204,298,488.86</td>
</tr>
<tr>
<td>项目</td>
<td>股本</td>
<td>其他权益工具</td>
<td>资本公积</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>--------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>一、上年期初余额</td>
<td>1,773,706,005.00</td>
<td>1,347,356,552.88</td>
<td>204,298,488.86</td>
</tr>
<tr>
<td>加：会计政策变更</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>前期差错更正</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>同一控制下企业合并</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>二、本年初余额</td>
<td>1,773,706,005.00</td>
<td>1,347,356,552.88</td>
<td>204,298,488.86</td>
</tr>
<tr>
<td>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（一）综合收益总额</td>
<td>105,391,179.26</td>
<td>22,626,795.29</td>
<td>128,017,974.55</td>
</tr>
<tr>
<td>1. 所有者投入的普通股</td>
<td>3,000,000.00</td>
<td>3,000,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 其他权益工具持有者投入资本</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 股份支付计入所有者权益的金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. 其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（二）利润分配</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 提取一般风险准备</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 对所有者（或股东）的分配</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（三）所有者权益内部结转</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 资本公积转增资本（或股本）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 盈余公积转增资本（或股本）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 盈余公积弥补亏损</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. 设定受益计划变动额结转留存收益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. 其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（四）专项储备</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 本期提取</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 本期使用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>六、本期期末余额</td>
<td>1,773,706,005.00</td>
<td>1,347,356,552.88</td>
<td>204,298,488.86</td>
</tr>
</tbody>
</table>

法定代表人：张小强
主管会计工作负责人：林小河
会计机构负责人：郭俊卿
## 母公司所有者权益变动表
### 2018 年 1—12 月

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>股本</th>
<th>其他权益工具</th>
<th>资本公积</th>
<th>减：库存股</th>
<th>其他综合收益</th>
<th>专项储备</th>
<th>盈余公积</th>
<th>未分配利润</th>
<th>所有者权益合计</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一、上年期末余额</td>
<td>1,773,706,005.00</td>
<td>1,343,219,083.82</td>
<td>204,616,383.24</td>
<td>-239,879,841.59</td>
<td>3,081,661,630.47</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>加：会计政策变更</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>前期差错更正</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>二、本年期初余额</td>
<td>1,773,706,005.00</td>
<td>1,343,219,083.82</td>
<td>204,616,383.24</td>
<td>-239,879,841.59</td>
<td>3,081,661,630.47</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>三、本期增减变动金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（一）综合收益总额</td>
<td>91,599,867.09</td>
<td>91,599,867.09</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（二）所有者投入和减少资本</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 所有者投入的普通股</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 其他权益工具持有者投入资本</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 股份支付计入所有者权益的金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. 其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（三）利润分配</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 提取盈余公积</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 对所有者（或股东）的分配</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（四）所有者权益内部结转</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 资本公积转增资本（或股本）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 盈余公积转增资本（或股本）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 盈余公积弥补亏损</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. 设定受益计划变动额结转留存收益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. 其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（五）专项储备</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 本期提取</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 本期使用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（六）其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>四、本期期末余额</td>
<td>1,773,706,005.00</td>
<td>1,343,219,083.82</td>
<td>204,616,383.24</td>
<td>-148,279,974.50</td>
<td>3,173,261,497.56</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

单位：元 币种：人民币
### 项目

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>股本</th>
<th>其他权益工具</th>
<th>资本公积</th>
<th>减:库存股</th>
<th>其他综合收益</th>
<th>专项储备</th>
<th>盈余公积</th>
<th>未分配利润</th>
<th>所有者权益合计</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>一、上年期末余额</td>
<td>1,773,706,005.00</td>
<td>1,343,219,083.82</td>
<td>204,616,383.24</td>
<td>-319,038,413.40</td>
<td>3,002,503,058.66</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>加:会计政策变更</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>前期差错更正</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>二、本年期初余额</td>
<td>1,773,706,005.00</td>
<td>1,343,219,083.82</td>
<td>204,616,383.24</td>
<td>-319,038,413.40</td>
<td>3,002,503,058.66</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(一)综合收益总额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(二)所有者投入和减少资本</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.所有者投入的普通股</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.其他权益工具持有者投入资本</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.股份支付计入所有者权益的金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(三)利润分配</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.提取盈余公积</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.对所有者(或股东)的分配</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(四)所有者权益内部结转</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.资本公积转增资本(或股本)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.盈余公积转增资本(或股本)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.盈余公积弥补亏损</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.设定受益计划变动额结转留存收益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(五)专项储备</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.本期提取</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.本期使用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(六)其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>四、本期期末余额</td>
<td>1,773,706,005.00</td>
<td>1,343,219,083.82</td>
<td>204,616,383.24</td>
<td>-239,878,841.59</td>
<td>3,081,661,630.47</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

法定代表人：张小强
主管会计工作负责人：林小河
会计机构负责人：郭俊卿
三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 □ 不适用


2002年公司通过并实行ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，成为全国制浆造纸行业及福建省重污染企业第一家通过ISO14001认证的单位。

公司主要从事纸袋纸系列产品及副产品、浆粕、高强牛皮卡纸、精制牛皮纸、高强瓦楞原纸、浆板、卷筒浆板、发电等产品的生产和销售。

公司现有12个直接控股子公司和3个间接控股子公司，涉及造纸、纸制品、医药、香料、商贸、林业、光电子、投资、机电维修及安装、再生资源回收等领域。

(2) 本财务报告经本公司董事会于2019年4月19日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 □ 不适用

参见本附注九、1、“在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末起至少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
公司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、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间
公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期
√适用 □不适用
公司以12个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。

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
（1）同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。

（2）非同一控制下企业合并：本公司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。本公司对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，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。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，应当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会计政策进行会计处理；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，在处置该项投资时转入境置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期损益，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。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

✓适用 □ 不适用

（1）合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

合并财务报表以公司和其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。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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）增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及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；合并现金流量表时，将该子公司以及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，同时应当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。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末
的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流
量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或
有负债在本报告期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持
有的被购买方的股权，应当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、其他所有者权益变动的，应当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) 处置子公司以及业务
A. 一般处理方法

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

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩
余股权，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和剩余股权公允
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
份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关
的其他综合收益、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。

B. 分步处置股权至丧失控制权

企业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，如果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，应当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的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，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：
(A) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
(B) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
(C) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
(D) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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）开始持续计算的可辨认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资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或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

8. 现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用  □不适用

(1) 外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

3) 对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

4) 外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日即期汇率折算；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。

2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。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。

4) 现金流量表采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

✓适用 □不适用

(1) 金融工具分为下列五类

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
2) 持有至到期投资；
3) 贷款和应收款项；
4) 可供出售金融资产；
5) 其他金融负债。

(2) 确认依据和计量方法

金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

金融工具的计量方法：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

4) 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值及相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
处置可供出售金融资产时，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；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的情形外，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

<table>
<thead>
<tr>
<th>情形</th>
<th>确认结果</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬</td>
<td>终止确认该金融资产（确认新资产/负债）</td>
</tr>
<tr>
<td>既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬</td>
<td>放弃了对该金融资产控制</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>未放弃对该金融资产控制</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产和负债及任何保留权益</td>
</tr>
</tbody>
</table>

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 继续确认该金融资产，并将收益确认为负债 |

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。

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；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之和。

2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当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：终止确认部分的账面价值；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之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债的终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。如存在下列情况：

1) 公司将用于偿付金融负债的资产转为某个机构或设立信托，不应当终止确认该金融负债。

2) 公司与债权人之间签订协议（不涉及债务重组所指情形），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，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
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（不含应收款项）减值测试方法及会计处理方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

期末，对持有至到期投资的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损失。转回的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金及已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失之后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

11. 应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

适用于 □ 不适用

| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收账款是指销售纸张、浆粕产生的应收账款单个客户欠款金额在 300 万元以上、销售其他产品、劳务产生的应收账款单个客户欠款金额在 100 万元以上、以及其他债权产生的单个单位欠款金额 100 万元以上的其他应收账款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备。 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | 
| --- | --- |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>账龄</th>
<th>应收账款计提比例(%)</th>
<th>其他应收款计提比例(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1年以内(含1年)</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：1年以内分项，可添加行</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1－2年</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>2－3年</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>3年以上</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>3－4年</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>4－5年</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>5年以上</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>单项计提坏账准备的理由</th>
<th>应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>坏账准备的计提方法</td>
<td>单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品(库存商品)等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当
按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（3）发出存货的计价方法
采用加权平均法核算。

（4）低值易耗品及包装物的摊销方法
采用“一次摊销法”核算。

（5）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业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。

2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

13. 持有待售资产
□适用 √不适用

14. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定是否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在
假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资应符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（2）初始投资成本确定

1）企业合并形成的长期股权投资

A. 同一控制下的企业合并，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。

B. 非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定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）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 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。

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

（3）后续计量和损益确认方法

1）成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，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，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资
单位实现的净利润。

2) 权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除对联营企业的权益性
投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间
接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入
损益外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，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；公司按照被投资单位宣告分配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；公司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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投
资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长
期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司
在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司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各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的
净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基
础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易利润，按照《企业会计准则第 8 号——资
产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与
公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认
投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相
关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的
长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该
项投资时将其计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，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。

15. 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。主要包括已出租的
土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资
性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建
造的实际支出对其进行初始计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照
本会计政策之第 16 项固定资产和第 21 项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧
或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产
(1). 确认条件
✓ 适用 □ 不适用
固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

(2). 折旧方法
✓ 适用 □ 不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>类别</th>
<th>折旧方法</th>
<th>折旧年限(年)</th>
<th>残值率(%)</th>
<th>年折旧率(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>房屋及建筑物</td>
<td>平均年限法</td>
<td>25-38</td>
<td>5%</td>
<td>2.50%-3.80%</td>
</tr>
<tr>
<td>机器设备</td>
<td>平均年限法</td>
<td>10-14</td>
<td>5%</td>
<td>6.79%-9.50%</td>
</tr>
<tr>
<td>运输设备</td>
<td>平均年限法</td>
<td>12</td>
<td>5%</td>
<td>7.92%</td>
</tr>
<tr>
<td>其他设备</td>
<td>平均年限法</td>
<td>5-23</td>
<td>5%</td>
<td>4.13%-19.00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(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
公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：
1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上；
4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁开始日，公司将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用，融资租赁入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

17. 在建工程
✓ 适用 □ 不适用
在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第17号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预定
使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

18. 借款费用


√ 适用 □ 不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因以自借款而发生的汇兑差额。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，应予以资本化，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，包括需要经过相当长的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，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）借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计人该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。
19. 生物资产

√适用 □不适用

生物资产分为消耗性生物资产和公益性生物资产。

(1) 消耗性生物资产

1) 消耗性生物资产的计量

消耗性生物资产按照成本进行初始计量。外购消耗性生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可以直接归属于购买该资产的其他支出。自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，包括郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费、借款费用和应分摊的间接费用等必要支出。因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而补植林木类生物资产发生的后续支出，计入林木类生物资产的成本。郁闭之后的林木类消耗性生物资产发生的管护费用、借款费用等必要支出，计入当期损益。消耗性林木类生物资产发生的借款费用，在郁闭时停止资本化。

2) 消耗性生物资产跌价准备的计提

年度终了对消耗性生物资产进行检查，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提跌价准备并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，原已计提的跌价准备转回，转回的金额计入当期损益。

3) 消耗性生物资产收获与处置

收获或出售消耗性生物资产时，按照其账面价值结转成本，结转成本的方法为加权平均法或个别计价法。收获之后的农产品，按照存货核算方法处理。

(2) 公益性生物资产不进行摊销也不计提折旧。

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、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。采用分期付款方式购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自取得时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法按照本会计政策之第 22 项长期资产减值的规定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指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、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：
1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产；
5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

22. 长期资产减值

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、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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各相关资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。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。

23. 长期待摊费用

适用 □ 不适用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。具体摊销年限如下：

<table>
<thead>
<tr>
<th>类别</th>
<th>摊销年限</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>装修维护费</td>
<td>3-6年</td>
</tr>
<tr>
<td>道路及建筑物改造</td>
<td>5-10年</td>
</tr>
</tbody>
</table>

24. 职工薪酬

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 □ 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 □ 不适用

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受
益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

1) 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划。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。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 A 和 B 项计入当期损益；第 C 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期
末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债
   ✓ 适用 □ 不适用

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：(1)该义务是公司承担的现时义务；(2)该义务的履行可能导致经济利益的流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付
   □ 适用 ✓ 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具
   □ 适用 ✓ 不适用

28. 收入
   ✓ 适用 □ 不适用

(1) 销售商品

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

公司销售业务包括内销和外销，内销商品通常在公司根据合同将商品交付客户并经客户验收，且货款已收或预计可以收回后确认相关商品销售收入；外销商品主要采取 FOB 和 CIF 两种交易方式，将货物装运完毕并办理相关装运手续后，与商品所有权有关的主要风险和报酬已经转移给购货方，公司确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收

101 / 177
入，按相同的金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

1) 相关的经济利益很可能流入企业；
2) 收入的金额能够可靠地计量。

29. 政府补助

√适用 □不适用

（1）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括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）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：
1) 公司能够满足政府补助所附条件；
2) 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（3）政府补助的计量

1) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；
2) 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（4）政府补助的会计处理方法

1) 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。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损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B. 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成
对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5) 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
B. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
C. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

递延所得税资产/递延所得税负债

适用 □ 不适用

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认

1) 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，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。

(2) 递延所得税负债的确认

1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易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）。

2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
31. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1) 承租人的会计处理
在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 出租人的会计处理
在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。
或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>会计政策变更的内容和原因</th>
<th>审批程序</th>
<th>备注（受影响重要报表项目名称和金额）</th>
</tr>
</thead>
</table>

(2) 其他

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34. 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>税种</th>
<th>计税依据</th>
<th>税率</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>增值税</td>
<td>产品销售额、提供劳务金额</td>
<td>17%、16%、11%、10%、6%、5%</td>
</tr>
<tr>
<td>消费税</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>营业税</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>城市维护建设税</td>
<td>流转税应纳税额</td>
<td>7%、5%</td>
</tr>
<tr>
<td>企业所得税</td>
<td>应纳税所得额</td>
<td>25%、20%、15%</td>
</tr>
<tr>
<td>教育费附加</td>
<td>流转税应纳税额</td>
<td>5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

存在不同企业所得税税率达税率的，披露情况说明

<table>
<thead>
<tr>
<th>纳税主体名称</th>
<th>所得税税率(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>深圳市恒宝通光电子股份有限公司</td>
<td>15%</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省三明青山超声波技术研究院有限公司</td>
<td>20%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. 税收优惠

适用 □ 不适用

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第86条的规定，从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税。子公司福建省泰宁青杉林场有限责任公司、福建省明溪青珩林场有限责任公司、福建省连城青山林场有限公司、福建省青山纸业股份有限公司尤溪林业分公司主营林木产品初加工，免征企业所得税。


(3) 子公司福建省三明青山超声波技术研究院有限公司符合“小型微利企业”的条件，享受所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。
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

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>库存现金</td>
<td>70,244.67</td>
<td>55,402.78</td>
</tr>
<tr>
<td>银行存款</td>
<td>942,537,977.22</td>
<td>783,014,061.24</td>
</tr>
<tr>
<td>其他货币资金</td>
<td>1,975,245.69</td>
<td>654,979.74</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>944,583,467.58</td>
<td>783,724,443.76</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：存放境外的款项总额</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明
注：1. 其他货币资金主要是信用证保证金及开具银行承兑汇票质押保证金。
2. 货币资金期末余额中，除公司因信用证保证金和质押保证金的1,795,953.74元存在使用限制外，其余不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放境外、有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用  √不适用

3、衍生金融资产
□适用  √不适用

4、应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用  □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>应收票据</td>
<td>267,407,266.09</td>
<td>402,485,141.10</td>
</tr>
<tr>
<td>应收账款</td>
<td>140,076,302.51</td>
<td>161,220,791.70</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>407,483,568.60</td>
<td>563,705,932.80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明：
□适用  √不适用
应收票据
（2）. 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>银行承兑票据</td>
<td>262,114,195.73</td>
<td>394,861,945.16</td>
</tr>
<tr>
<td>商业承兑票据</td>
<td>5,293,070.36</td>
<td>7,623,195.94</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>267,407,266.09</td>
<td>402,485,141.10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（3）. 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末已质押金额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>银行承兑票据</td>
<td>19,363,464.88</td>
</tr>
<tr>
<td>商业承兑票据</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>19,363,464.88</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：报告期末应收票据用于质押情况详见“所有权或使用权受到限制的资产”的说明。

（4）. 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末终止确认金额</th>
<th>期末未终止确认金额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>银行承兑票据</td>
<td>516,560,206.17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>商业承兑票据</td>
<td>2,491,763.19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>519,051,969.36</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（5）. 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末转应收账款金额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>商业承兑票据</td>
<td>600,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>银行承兑汇票</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>600,000.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明

√适用 □不适用

注：期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据 1,565 份，共计 519,051,969.36 元，到期日为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。
### 应收账款

(1). 应收账款分类披露

<table>
<thead>
<tr>
<th>类别</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>账面余额</td>
<td>坏账准备</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>金额</td>
<td>比例 (%)</td>
</tr>
<tr>
<td>单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款</td>
<td>54,120,501.59</td>
<td>24.91</td>
</tr>
<tr>
<td>按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款</td>
<td>160,005,423.67</td>
<td>73.63</td>
</tr>
<tr>
<td>单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款</td>
<td>3,177,285.70</td>
<td>1.46</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>217,303,210.96</td>
<td>/</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

<table>
<thead>
<tr>
<th align="left">应收账款 (按单位)</th>
<th align="left">期末余额</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td align="left"></td>
<td align="left">应收账款</td>
<td>坏账准备</td>
<td>计提比例 (%)</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">佛山市三水青山纸业有限公司</td>
<td align="left">19,749,706.36</td>
<td>19,749,706.36</td>
<td>100.00</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">广州市安福纸制品有限公司</td>
<td align="left">14,682,310.43</td>
<td>14,682,310.43</td>
<td>100.00</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">深圳市美硕印刷有限公司</td>
<td align="left">7,716,372.51</td>
<td>7,716,372.51</td>
<td>100.00</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">龙岩市泰林工贸有限公司</td>
<td align="left">4,413,460.60</td>
<td>4,413,460.60</td>
<td>100.00</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">上海航邦浆纸有限公司</td>
<td align="left">3,218,291.06</td>
<td>3,218,291.06</td>
<td>100.00</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">江西新汇宇医药有限公司</td>
<td align="left">2,974,050.30</td>
<td>1,487,025.15</td>
<td>50.00</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">福州山田纸品包装有限公司</td>
<td align="left">1,366,310.33</td>
<td>1,366,310.33</td>
<td>100.00</td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><strong>合计</strong></td>
<td align="left"><strong>54,120,501.59</strong></td>
<td><strong>52,633,476.44</strong></td>
<td>/</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

<table>
<thead>
<tr>
<th align="left">账龄</th>
<th align="left">期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td align="left">应收账款</td>
<td align="left">坏账准备</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">1 年以内</td>
<td align="left"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">其中：1 年以内分项</td>
<td align="left"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">1 年以内</td>
<td align="left">140,042,757.38</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">1 年以内小计</td>
<td align="left">140,042,757.38</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">1 至 2 年</td>
<td align="left">1,240,293.36</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">2 至 3 年</td>
<td align="left">291,341.16</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">3 年以上</td>
<td align="left"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">3 至 4 年</td>
<td align="left">512,429.64</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">4 至 5 年</td>
<td align="left">1,560,245.06</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">5 年以上</td>
<td align="left">16,358,357.07</td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><strong>合计</strong></td>
<td align="left"><strong>160,005,423.67</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 13,913,775.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,074,033.67 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>单位名称</th>
<th>收回或转回金额</th>
<th>收回方式</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>赣州马祖岩福利厂</td>
<td>27,000.00</td>
<td>诉讼收回</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>27,000.00</td>
<td>/</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>核销金额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>实际核销的应收账款</td>
<td>702,777.31</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>702,777.31</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>单位名称</th>
<th>应账款性质</th>
<th>核销金额</th>
<th>核销原因</th>
<th>履行的核销程序</th>
<th>款项是否由关联交易产生</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>义乌市稠城镇丽人化妆品商行 (何丽娟)</td>
<td>货款</td>
<td>346,809.77</td>
<td>法院调解</td>
<td>董事会</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>/</td>
<td>346,809.77</td>
<td>/</td>
<td>/</td>
<td>/</td>
</tr>
</tbody>
</table>

应收账款核销说明:

√适用 □不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>单位名称</th>
<th>期末余额</th>
<th>占应收账款余额的比例(%)</th>
<th>坏账准备期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>第一名</td>
<td>31,841,690.94</td>
<td>14.65</td>
<td>955,250.73</td>
</tr>
<tr>
<td>第二名</td>
<td>19,749,706.36</td>
<td>9.09</td>
<td>19,749,706.36</td>
</tr>
<tr>
<td>第三名</td>
<td>14,682,310.43</td>
<td>6.76</td>
<td>14,682,310.43</td>
</tr>
<tr>
<td>第四名</td>
<td>9,067,192.68</td>
<td>4.17</td>
<td>272,015.78</td>
</tr>
<tr>
<td>第五名</td>
<td>7,716,372.51</td>
<td>3.55</td>
<td>7,716,372.51</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>83,057,272.92</td>
<td>38.22</td>
<td>43,375,655.81</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

<table>
<thead>
<tr>
<th>账龄</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>金额</td>
<td>比例(%)</td>
</tr>
<tr>
<td>1 年以内</td>
<td>39,486,189.65</td>
<td>96.94</td>
</tr>
<tr>
<td>1 至 2 年</td>
<td>187,935.25</td>
<td>0.46</td>
</tr>
<tr>
<td>2 至 3 年</td>
<td>11,818.34</td>
<td>0.03</td>
</tr>
<tr>
<td>3 年以上</td>
<td>1,045,050.37</td>
<td>2.57</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>40,730,993.61</td>
<td>100.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>单位名称</th>
<th>期末余额</th>
<th>占预付款项总额的比例(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>香港纸源有限公司(HONG KONG PAPER SOURCES CO.,LTD)</td>
<td>24,261,945.10</td>
<td>59.57</td>
</tr>
<tr>
<td>国网福建省电力有限公司三明供电公司</td>
<td>4,737,034.93</td>
<td>11.63</td>
</tr>
<tr>
<td>中华人民共和国三明海关</td>
<td>4,270,000.00</td>
<td>10.48</td>
</tr>
<tr>
<td>维美德造纸机械技术(中国)有限公司</td>
<td>1,810,532.81</td>
<td>4.44</td>
</tr>
<tr>
<td>湖南尔康制药股份有限公司</td>
<td>1,257,250.00</td>
<td>3.09</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>36,336,762.84</td>
<td>89.21</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明：

□适用  √不适用

6、其他应收款

总表情况
(1) 分类列示

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>应收利息</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收股利</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他应收款</td>
<td>11,913,552.83</td>
<td>16,423,901.33</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>11,913,552.83</td>
<td>16,423,901.33</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明：

□适用  √不适用

应收利息

(2) 应收利息分类

□适用  √不适用

(3) 重要逾期利息

□适用  √不适用

其他说明：

□适用  √不适用
应收股利

(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

其他说明：
□适用  √不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露
√适用  □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>类别</th>
<th>期末余额</th>
<th></th>
<th>期初余额</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>账面余额</td>
<td>坏账准备</td>
<td>账面余额</td>
<td>坏账准备</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>金额</td>
<td>比例 (%)</td>
<td>金额</td>
<td>比例 (%)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

单位: 元  币种: 人民币

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

32,529,294.39  95.34  21,215,741.56  65.22  11,313,552.83

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

36,601,773.18  96.85  20,779,379.94  56.77  15,822,393.24

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

1,588,933.40  4.66  988,933.40  62.24  600,000.00  0.00  588,208.00  49.44  601,508.09

合计  34,118,227.79  /  22,204,674.96  /  11,913,552.83  /  21,367,587.94  /  16,423,901.33

114 / 177
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用 □不适用

单位: 元  币种: 人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>账龄</th>
<th>期末余额</th>
<th>其他应收款</th>
<th>坏账准备</th>
<th>计提比例(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1年以内</td>
<td></td>
<td>7,656,115.46</td>
<td>229,683.46</td>
<td>3.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1年以内小计</td>
<td></td>
<td>7,656,115.46</td>
<td>229,683.46</td>
<td>3.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1至2年</td>
<td></td>
<td>981,395.62</td>
<td>58,883.74</td>
<td>6.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2至3年</td>
<td></td>
<td>809,085.31</td>
<td>97,090.24</td>
<td>12.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3年以上</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3至4年</td>
<td></td>
<td>55,559.77</td>
<td>13,889.94</td>
<td>25.00</td>
</tr>
<tr>
<td>4至5年</td>
<td></td>
<td>4,421,888.10</td>
<td>2,210,944.05</td>
<td>50.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5年以上</td>
<td></td>
<td>18,605,250.13</td>
<td>18,605,250.13</td>
<td>100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td></td>
<td>32,529,294.39</td>
<td>21,215,741.56</td>
<td>65.22</td>
</tr>
</tbody>
</table>

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用

(7). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>款项性质</th>
<th>期末账面余额</th>
<th>期初账面余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>增值税出口退税</td>
<td></td>
<td>3,983,949.39</td>
</tr>
<tr>
<td>代垫及暂付款项</td>
<td>23,797,963.11</td>
<td>24,920,613.89</td>
</tr>
<tr>
<td>押金及保证金</td>
<td>6,692,379.93</td>
<td>4,462,869.50</td>
</tr>
<tr>
<td>备用金</td>
<td>1,130,961.84</td>
<td>1,576,205.90</td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td>2,496,922.91</td>
<td>2,847,850.59</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>34,118,227.79</td>
<td>37,791,489.27</td>
</tr>
</tbody>
</table>

115 / 177
(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 947,054.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 109,967.23 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□ 适用  √ 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用  √ 不适用

(10). 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>单位名称</th>
<th>款项的性质</th>
<th>期末余额</th>
<th>账龄</th>
<th>占其他应收款期末余额合计数的比例(%)</th>
<th>坏账准备期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>中国科技国际信托投资有限责任公司</td>
<td>暂付款项</td>
<td>7,830,129.54</td>
<td>5年以上</td>
<td>22.95</td>
<td>7,830,129.54</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省青州造纸附属综合厂</td>
<td>代垫及暂付款项</td>
<td>4,408,426.58</td>
<td>1-5 年以内</td>
<td>12.92</td>
<td>2,203,702.50</td>
</tr>
<tr>
<td>福州腾隆贸易有限公司</td>
<td>暂付款项</td>
<td>4,049,003.00</td>
<td>5年以上</td>
<td>11.87</td>
<td>4,049,003.00</td>
</tr>
<tr>
<td>省纺织工业公司</td>
<td>暂付款项</td>
<td>3,000,000.00</td>
<td>5年以上</td>
<td>8.79</td>
<td>3,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>江华海螺塑料包装有限责任公司</td>
<td>履约保证金</td>
<td>2,200,000.00</td>
<td>1年以内</td>
<td>6.45</td>
<td>66,000.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 合计 | / | 21,487,559.12 | / | 62.98 | 17,148,835.04 |

(11). 涉及政府补助的应收款情况

□ 适用  √ 不适用
(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用

(13). 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

7. 存货
(1). 存货分类
∥适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>账面余额</td>
<td>跌价准备</td>
</tr>
<tr>
<td>原材料</td>
<td>314,094,983.43</td>
<td>3,774,851.71</td>
</tr>
<tr>
<td>在产品</td>
<td>48,334,109.10</td>
<td>1,425,456.31</td>
</tr>
<tr>
<td>库存商品</td>
<td>129,448,153.25</td>
<td>5,881,434.72</td>
</tr>
<tr>
<td>周转材料</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>消耗性生物资产</td>
<td>105,092,632.10</td>
<td>388,426.50</td>
</tr>
<tr>
<td>建造合同形成的已完工未结算资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>发出商品</td>
<td>6,483,270.75</td>
<td>6,483,270.75</td>
</tr>
<tr>
<td>辅助材料</td>
<td>29,334,367.30</td>
<td>2,556,856.48</td>
</tr>
<tr>
<td>包装物</td>
<td>7,445,262.26</td>
<td>7,445,262.26</td>
</tr>
<tr>
<td>低值易耗品</td>
<td>55,722.58</td>
<td>55,722.58</td>
</tr>
<tr>
<td>委托加工材料</td>
<td>6,645,631.55</td>
<td>6,645,631.55</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>646,934,132.32</td>
<td>14,027,025.72</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(2). 存货跌价准备

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期初余额</th>
<th>本期增加金额</th>
<th>本期减少金额</th>
<th>期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>原材料</td>
<td>3,319,921.32</td>
<td>1,698,839.09</td>
<td>1,243,908.70</td>
<td>3,774,851.71</td>
</tr>
<tr>
<td>在产品</td>
<td>1,250,982.53</td>
<td>629,774.75</td>
<td>455,300.97</td>
<td>1,425,456.31</td>
</tr>
<tr>
<td>库存商品</td>
<td>9,111,270.11</td>
<td>1,564,519.41</td>
<td>4,794,354.80</td>
<td>5,881,434.72</td>
</tr>
<tr>
<td>周转材料</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>消耗性生物资产</td>
<td>388,426.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td>388,426.50</td>
</tr>
<tr>
<td>建造合同形成的已完工未结算资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>辅助材料</td>
<td>2,556,856.48</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,556,856.48</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>16,627,456.94</td>
<td>3,893,133.25</td>
<td>6,493,564.47</td>
<td>14,027,025.72</td>
</tr>
</tbody>
</table>

单位：元 币种：人民币

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用  √不适用

其他说明

√适用  □不适用

注：(1) 期末公司对存货按照成本与可变现净值孰低计价，部分产品因过期贬值，存货的可变现净值下降，本期计提存货跌价准备3,893,133.25元；本期因销售部分产品和原料消耗，相应转销原计提存货跌价准备6,493,564.47元。

(2) 消耗性生物资产期末账面原值105,092,632.10元，主要是母公司及三家控股林业子公司的林木资产，经营面积共计35.07万亩。

8. 持有待售资产

□适用  √不适用

9. 一年内到期的非流动资产

□适用  √不适用
10、其他流动资产

适用 □不适用

单位：元  币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>结构性存款</td>
<td>968,000,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>理财产品</td>
<td>130,000,000.00</td>
<td>930,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>待抵扣增值税</td>
<td>14,641,379.26</td>
<td>6,471,846.53</td>
</tr>
<tr>
<td>待认证进项税</td>
<td>61,245.01</td>
<td>303,320.56</td>
</tr>
<tr>
<td>预缴环境保护税</td>
<td></td>
<td>110.13</td>
</tr>
<tr>
<td>预缴企业所得税</td>
<td></td>
<td>556,203.60</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>1,113,258,938.00</td>
<td>936,775,167.09</td>
</tr>
</tbody>
</table>

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 □不适用

单位：元  币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>账面余额</td>
<td>减值准备</td>
<td>账面价值</td>
<td>账面余额</td>
<td>减值准备</td>
</tr>
<tr>
<td>可供出售债务工具：</td>
<td>72,278,800.00</td>
<td>57,278,800.00</td>
<td>15,000,000.00</td>
<td>72,278,800.00</td>
</tr>
<tr>
<td>按公允价值计量的</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按成本计量的</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>72,278,800.00</td>
<td>57,278,800.00</td>
<td>15,000,000.00</td>
<td>72,278,800.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用  √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√ 适用  □ 不适用

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>被投资单位</th>
<th>账面余额</th>
<th>减值准备</th>
<th>在被投资单位持股比例%</th>
<th>本期现金红利</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>期初</td>
<td>本年增加</td>
<td>期末</td>
<td>期初</td>
</tr>
<tr>
<td>中国科技国际信托投资有限责任公司</td>
<td>57,220,000.00</td>
<td>57,220,000.00</td>
<td>57,220,000.00</td>
<td>57,220,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>浙江兆山包装材料有限公司</td>
<td>15,000,000.00</td>
<td>15,000,000.00</td>
<td>33.33</td>
<td>1,500,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>海南机场股份有限公司</td>
<td>58,800.00</td>
<td>58,800.00</td>
<td>58,800.00</td>
<td>58,800.00</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>72,278,800.00</td>
<td>72,278,800.00</td>
<td>57,278,800.00</td>
<td>57,278,800.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√ 适用  □ 不适用

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>可供出售金融资产分类</th>
<th>可供出售权益工具</th>
<th>可供出售债务工具</th>
<th>合计</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>期初已计提减值余额</td>
<td>57,278,800.00</td>
<td>57,278,800.00</td>
<td>57,278,800.00</td>
</tr>
<tr>
<td>本期计提</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：从其他综合收益转入</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本期减少</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：期后公允价值回升转回</td>
<td>/</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>期末已计提减值余额</td>
<td>57,278,800.00</td>
<td>57,278,800.00</td>
<td>57,278,800.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□ 适用  √ 不适用

其他说明

□ 适用  √ 不适用

12. 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□ 适用  √ 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□ 适用  √ 不适用
(3). 本期重分类的持有至到期投资
□适用  √不适用

其他说明：
□适用  √不适用

13. 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用  √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用  √不适用

(3). 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

14．长期股权投资
√适用  □不适用

单位：元  币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>被投资单位</th>
<th>期初余额</th>
<th>本期增减变动</th>
<th>期末余额</th>
<th>减值准备期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>追加投资</td>
<td>减少投资</td>
<td>权益法下确认的投资损失</td>
<td>其他综合收益调整</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一、合营企业</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>小计</td>
<td>10,464,865.49</td>
<td>8,480,000.00</td>
<td>-93,461.57</td>
<td>1,891,403.92</td>
</tr>
<tr>
<td>二、联营企业</td>
<td>9,807,106.18</td>
<td>8,480,000.00</td>
<td>16,806.32</td>
<td>1,343,912.50</td>
</tr>
<tr>
<td>深圳环兴纸品有限公司</td>
<td>657,759.31</td>
<td>-110,267.89</td>
<td>547,491.42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>小计</td>
<td>10,464,865.49</td>
<td>8,480,000.00</td>
<td>-93,461.57</td>
<td>1,891,403.92</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>10,464,865.49</td>
<td>8,480,000.00</td>
<td>-93,461.57</td>
<td>1,891,403.92</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明
注：长期股权投资本期减少主要是子公司联营企业减少注册资本金。
15、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

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>房屋、建筑物</th>
<th>土地使用权</th>
<th>在建工程</th>
<th>合计</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>一、账面原值</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 期初余额</td>
<td>72,663,564.41</td>
<td></td>
<td>72,663,564.41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 本期增加金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 外购</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 存货/固定资产/在建工程转入</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(3) 企业合并增加</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 本期减少金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 处置</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 其他转出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. 期末余额</td>
<td>72,663,564.41</td>
<td></td>
<td>72,663,564.41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>二、累计折旧和累计摊销</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 期初余额</td>
<td>24,868,952.65</td>
<td></td>
<td>24,868,952.65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 本期增加金额</td>
<td>2,486,526.58</td>
<td></td>
<td>2,486,526.58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 计提或摊销</td>
<td>2,486,526.58</td>
<td></td>
<td>2,486,526.58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 本期减少金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 处置</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 其他转出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. 期末余额</td>
<td>27,355,479.23</td>
<td></td>
<td>27,355,479.23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>三、减值准备</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 期初余额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 本期增加金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 计提</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 本期减少金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 处置</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 其他转出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. 期末余额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>四、账面价值</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 期末账面价值</td>
<td>45,308,085.18</td>
<td></td>
<td>45,308,085.18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 期初账面价值</td>
<td>47,794,611.76</td>
<td></td>
<td>47,794,611.76</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、固定资产
总表情况
(1). 分类列示
✓ 适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>固定资产</td>
<td>1,397,842,686.44</td>
<td>1,348,960,235.43</td>
</tr>
<tr>
<td>固定资产清理</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>1,397,842,686.44</td>
<td>1,348,960,235.43</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明：
□ 适用 ✓ 不适用

固定资产
(2). 固定资产情况
✓ 适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>房屋及建筑物</th>
<th>机器设备</th>
<th>运输工具</th>
<th>其他设备</th>
<th>合计</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>一.账面原值：</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.期初余额</td>
<td>665,952,435.75</td>
<td>2,191,654,691.98</td>
<td>47,690,160.21</td>
<td>434,666,206.51</td>
<td>3,339,903,514.43</td>
</tr>
<tr>
<td>2.本期增加金额</td>
<td>23,807,733.00</td>
<td>141,009,200.36</td>
<td>1,698,716.51</td>
<td>13,295,639.78</td>
<td>179,811,289.65</td>
</tr>
<tr>
<td>(1)购置</td>
<td>939,483.33</td>
<td>20,007,152.91</td>
<td>1,698,716.51</td>
<td>9,184,368.96</td>
<td>31,829,721.71</td>
</tr>
<tr>
<td>(2)在建工程转入</td>
<td>12,153,797.04</td>
<td>120,406,731.45</td>
<td>1,698,716.51</td>
<td>4,111,270.82</td>
<td>136,671,799.31</td>
</tr>
<tr>
<td>(3)企业合并增加</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(4)其他</td>
<td>10,714,452.63</td>
<td>595,316.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>11,309,768.63</td>
</tr>
<tr>
<td>3.本期减少金额</td>
<td>159,225.50</td>
<td>22,433,242.31</td>
<td>3,100,125.79</td>
<td>2,392,108.02</td>
<td>25,119,494.88</td>
</tr>
<tr>
<td>(1)处置或报废</td>
<td>159,225.50</td>
<td>22,433,242.31</td>
<td>3,100,125.79</td>
<td>2,392,108.02</td>
<td>25,119,494.88</td>
</tr>
<tr>
<td>(2)其他转出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>49,323.27</td>
</tr>
<tr>
<td>4.期末余额</td>
<td>689,600,943.25</td>
<td>2,310,230,650.03</td>
<td>46,288,770.93</td>
<td>445,460,415.00</td>
<td>3,491,580,779.21</td>
</tr>
</tbody>
</table>

二.累计折旧
<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>房屋及建筑物</th>
<th>机器设备</th>
<th>运输工具</th>
<th>其他设备</th>
<th>合计</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.期初余额</td>
<td>255,225,884.04</td>
<td>1,305,460,708.94</td>
<td>33,098,486.60</td>
<td>270,803,296.00</td>
<td>1,864,588,375.55</td>
</tr>
<tr>
<td>2.本期增加金额</td>
<td>20,477,509.82</td>
<td>85,923,531.47</td>
<td>2,498,624.97</td>
<td>19,371,811.51</td>
<td>128,271,477.77</td>
</tr>
<tr>
<td>(1)计提</td>
<td>20,477,509.82</td>
<td>85,923,531.47</td>
<td>2,498,624.97</td>
<td>19,371,811.51</td>
<td>128,271,477.77</td>
</tr>
<tr>
<td>3.本期减少金额</td>
<td>77,670.46</td>
<td>22,433,242.31</td>
<td>2,789,084.47</td>
<td>2,247,292.92</td>
<td>25,119,494.88</td>
</tr>
<tr>
<td>(1)处置或报废</td>
<td>77,670.46</td>
<td>22,433,242.31</td>
<td>2,789,084.47</td>
<td>2,247,292.92</td>
<td>25,119,494.88</td>
</tr>
<tr>
<td>(2)其他转出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>46,857.11</td>
</tr>
<tr>
<td>4.期末余额</td>
<td>275,625,723.40</td>
<td>1,371,378,793.35</td>
<td>32,888,027.10</td>
<td>287,880,957.48</td>
<td>1,967,693,501.53</td>
</tr>
</tbody>
</table>

三.减值准备
<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>房屋及建筑物</th>
<th>机器设备</th>
<th>运输工具</th>
<th>其他设备</th>
<th>合计</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.期初余额</td>
<td>5,635,095.04</td>
<td>115,470,602.98</td>
<td>33,098,486.60</td>
<td>270,803,296.00</td>
<td>1,864,588,375.55</td>
</tr>
<tr>
<td>2.本期增加金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1)计提</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.本期减少金额</td>
<td>310,312.03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>310,312.03</td>
</tr>
<tr>
<td>(1)处置或报废</td>
<td>310,312.03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>310,312.03</td>
</tr>
<tr>
<td>4.期末余额</td>
<td>5,635,095.04</td>
<td>115,470,602.98</td>
<td>33,098,486.60</td>
<td>270,803,296.00</td>
<td>1,864,588,375.55</td>
</tr>
</tbody>
</table>

四.账面价值
<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>房屋及建筑物</th>
<th>机器设备</th>
<th>运输工具</th>
<th>其他设备</th>
<th>合计</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.期末账面价值</td>
<td>408,340,124.81</td>
<td>823,691,565.73</td>
<td>33,098,486.60</td>
<td>134,800,423.83</td>
<td>1,397,842,686.44</td>
</tr>
<tr>
<td>2.期初账面价值</td>
<td>405,091,456.07</td>
<td>770,723,380.09</td>
<td>14,591,693.61</td>
<td>158,553,785.06</td>
<td>1,348,960,235.43</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(3). 暂时闲置的固定资产情况
□适用  √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用  √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用  □不适用

单位：元  币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末账面价值</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>机器设备</td>
<td>377,443.75</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>377,443.75</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(6). 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>账面价值</th>
<th>未办妥产权证书的原因</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>福州总部办公楼</td>
<td>4,257,659.09</td>
<td>已与其他业主共同研究制订解决方案，正在推进落实中</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明：
√适用  □不适用

注：
(1) 报告期末固定资产用于借款抵押情况详见“所有权或使用权受到限制的资产”的说明。
(2) 报告期固定资产增加主要是：①“碱回收系统环保提升改造项目”和“动力循环水改造项目”达到预计可使用状态预转固定资产；②日常经营购置；③控股子公司少数股东注资投入的固定资产。
(3) 报告期固定资产减少主要是处置、报废部分因使用年限已到，无法继续使用的固定资产。

固定资产清理
□适用  √不适用

17. 在建工程
总表情况
(1). 分类列示
√适用  □不适用

单位：元  币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>在建工程</td>
<td>45,271,332.91</td>
<td>10,643,025.71</td>
</tr>
<tr>
<td>工程物资</td>
<td>3,469,997.40</td>
<td>2,721,582.45</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>48,741,330.31</td>
<td>13,364,608.16</td>
</tr>
</tbody>
</table>
其他说明：
□适用  √不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>账面余额</td>
<td>减值准备</td>
<td>账面价值</td>
<td>账面余额</td>
</tr>
<tr>
<td>在建工程</td>
<td>45,321,932.91</td>
<td>50,600.00</td>
<td>45,271,332.91</td>
<td>10,693,625.71</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>45,321,932.91</td>
<td>50,600.00</td>
<td>45,271,332.91</td>
<td>10,693,625.71</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>预算数</th>
<th>期初余额</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
<th>期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>74亩白泥堆场项目</td>
<td>4,000,000.00</td>
<td>2,264,289.61</td>
<td>1,670,903.97</td>
<td>3,935,193.58</td>
<td>98.38</td>
<td>交付使用</td>
<td>自筹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1#纸机除砂器改造</td>
<td>3,000,000.00</td>
<td>465,476.54</td>
<td>1,551,070.60</td>
<td>1,956,547.14</td>
<td>65.22</td>
<td>交付使用</td>
<td>自筹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>北区木片基地上方平整工程</td>
<td>1,830,000.00</td>
<td>1,192,019.38</td>
<td>1,192,019.38</td>
<td>65.14</td>
<td>交付使用</td>
<td>自筹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3#机复卷机传动改造</td>
<td>3,500,000.00</td>
<td>2,189,633.84</td>
<td>2,189,633.84</td>
<td>62.56</td>
<td>交付使用</td>
<td>自筹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>动力燃气废水改支项目</td>
<td>9,500,000.00</td>
<td>208,464.20</td>
<td>8,415,727.93</td>
<td>8,621,174.13</td>
<td>90.75</td>
<td>交付使用</td>
<td>自筹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4#机节水改造</td>
<td>1,780,000.00</td>
<td>850,965.82</td>
<td>106,701.03</td>
<td>957,666.85</td>
<td>53.80</td>
<td>交付使用</td>
<td>自筹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>超声波中试项目</td>
<td>55,283,800.00</td>
<td>2,473,880.15</td>
<td>9,227,874.21</td>
<td>11,701,754.36</td>
<td>21.17</td>
<td>建设中</td>
<td>548,651.51</td>
<td>278,859.51</td>
<td>3.00</td>
<td>自筹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>碱回收系统环保提升项目</td>
<td>106,000,000.00</td>
<td>102,817,618.05</td>
<td>102,817,618.05</td>
<td>97.00</td>
<td>交付使用</td>
<td>自筹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>污水热交换机系统改造</td>
<td>1,600,000.00</td>
<td>1,227,894.57</td>
<td>1,227,894.57</td>
<td>76.74</td>
<td>交付使用</td>
<td>自筹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>旧纸浆砂磨器改造</td>
<td>3,800,000.00</td>
<td>1,085,894.57</td>
<td>1,085,894.57</td>
<td>28.58</td>
<td>交付使用</td>
<td>自筹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(闽环)1#机技改</td>
<td>28,000,000.00</td>
<td>14,100,040.63</td>
<td>14,100,040.63</td>
<td>50.36</td>
<td>交付使用</td>
<td>自筹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>引线板生产线改项目</td>
<td>44,740,000.00</td>
<td>12,579,572.08</td>
<td>281,592.23</td>
<td>12,297,979.85</td>
<td>27.49</td>
<td>建设中</td>
<td>自筹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td>4,493,567.39</td>
<td>15,135,157.12</td>
<td>13,492,461.01</td>
<td>6,136,283.50</td>
<td>648,651.51</td>
<td>278,859.51</td>
<td>3.00</td>
<td>自筹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>263,033,800.00</td>
<td>10,693,625.71</td>
<td>171,300,106.51</td>
<td>136,671,799.31</td>
<td>45,321,932.91</td>
<td>548,651.51</td>
<td>278,859.51</td>
<td>/</td>
<td>/</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(4). 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
注：报告期在建工程增加主要是“（闽环）3#机技改项目”和“引线纸生产线项目”的投入尚未完工。

工程物资

(5). 工程物资情况

√适用 □不适用
单位：元  币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>账面余额</td>
<td>减值准备</td>
</tr>
<tr>
<td>库存设备</td>
<td>3,469,997.40</td>
<td>3,469,997.40</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>3,469,997.40</td>
<td>3,469,997.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

18、 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
单位：元  币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>种植业</th>
<th>畜牧养殖业</th>
<th>林业</th>
<th>水产业</th>
<th>合计</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>类别</td>
<td>类别</td>
<td>类别</td>
<td>类别</td>
<td>公益性生物资产</td>
</tr>
<tr>
<td>一、账面原值</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 期初余额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,802,947.81</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 本期增加金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 外购</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 自行培育</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 本期减少金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 处置</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. 期末余额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,802,947.81</td>
</tr>
<tr>
<td>二、累计折旧</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 期初余额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 本期增加金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 计提</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. 期末余额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,802,947.81</td>
</tr>
<tr>
<td>三、减值准备</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 期初余额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 本期增加金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 计提</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 本期减少金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 处置</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

126 / 177
### (2) 其他

4. 期末余额

#### 四、账面价值

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>末期账面价值</td>
<td>8,202,947.81</td>
<td>8,202,947.81</td>
<td>8,202,947.81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>期初账面价值</td>
<td>7,802,947.81</td>
<td>7,802,947.81</td>
<td>7,802,947.81</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>适用</th>
<th>不适用</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>其他说明</td>
<td>适用</td>
<td>不适用</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 19、油气资产

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>适用</th>
<th>不适用</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>□适用</td>
<td>√不适用</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 20、无形资产

#### (1) 无形资产情况

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>适用</th>
<th>不适用</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>□适用</td>
<td>√不适用</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>土地使用权</th>
<th>商标权</th>
<th>专利权</th>
<th>非专利技术</th>
<th>工业产权及专利技术合计</th>
<th>合计</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>一、账面原值</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 期初余额</td>
<td>167,169,865.20</td>
<td>3,737,000.00</td>
<td>300,360,000.00</td>
<td>8,285,629.64</td>
<td>479,552,494.84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 本期增加金额</td>
<td>2,015,098.13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 购置</td>
<td>1,150,320.56</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 内部研发</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(3) 企业合并增加</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(4) 其他</td>
<td>2,015,098.13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 本期减少金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. 期末余额</td>
<td>169,184,963.33</td>
<td>3,737,000.00</td>
<td>300,360,000.00</td>
<td>22,935,950.20</td>
<td>496,217,913.53</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>二、累计摊销</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 期初余额</td>
<td>32,534,951.76</td>
<td>3,737,000.00</td>
<td>50,360,000.10</td>
<td>6,147,538.56</td>
<td>92,779,490.42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 本期增加金额</td>
<td>3,815,473.48</td>
<td>20,000,000.04</td>
<td></td>
<td>641,388.72</td>
<td>24,456,862.24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 计提</td>
<td>3,815,473.48</td>
<td>20,000,000.04</td>
<td></td>
<td>641,388.72</td>
<td>24,456,862.24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 本期减少金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. 期末余额</td>
<td>36,350,425.24</td>
<td>3,737,000.00</td>
<td>70,360,000.14</td>
<td>6,788,927.28</td>
<td>117,236,352.66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>三、减值准备</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 期初余额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 本期增加金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 计提</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 本期减少金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

单位：元 币种：人民币
处置

4. 期末余额

|          | 30,000,000.00 | 1,200,000.00 | 31,200,000.00 |

四、账面价值

1. 期末账面价值

|          | 132,834,538.09 | 199,999,999.86 | 14,947,022.92 | 347,781,560.87 |

2. 期初账面价值

|          | 134,634,913.44 | 249,999,999.90 | 938,091.08 | 385,573,004.42 |

(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:

注
1.、报告期末无形资产用于借款抵押情况详见“所有权或使用权受到限制的资产”的说明。
2.、报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。
3.、报告期无形资产增加主要是控股子公司的少数股东注资投入的土地使用权和软件著作权。
4.、本期专利权计提减值准备3,000.00万元，系公司迟延实施技改项目，导致该无形资产出现减值迹象。公司根据该项无形资产(一种利用超声波制浆——漂白一体化工艺专利权组合)2018年12月31日的市场价格的评估咨询结果与账面价值的差额，计提减值准备。

21. 开发支出

□适用  √不适用

22. 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用  □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>被投资单位名称或形成商誉的事项</th>
<th>期初余额</th>
<th>本期增加</th>
<th>本期减少</th>
<th>期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>被投资单位名称或形成商誉的事项</td>
<td></td>
<td>企业合并形成的</td>
<td>处置</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>漳州水仙药业股份有限公司</td>
<td>1,854,385.11</td>
<td>1,854,385.11</td>
<td></td>
<td>1,854,385.11</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>1,854,385.11</td>
<td>1,854,385.11</td>
<td></td>
<td>1,854,385.11</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(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
注：经测试，期末商誉无需计提减值准备。

23、长期待摊费用
适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期初余额</th>
<th>本期增加金额</th>
<th>本期摊销金额</th>
<th>其他减少金额</th>
<th>期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AOC车间装修费</td>
<td>84,520.46</td>
<td>50,712.24</td>
<td>33,808.22</td>
<td></td>
<td>33,808.22</td>
</tr>
<tr>
<td>软膏车间消防管道改造</td>
<td>7,873.89</td>
<td>7,873.89</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,873.89</td>
</tr>
<tr>
<td>仓库道路工程</td>
<td>18,378.92</td>
<td>9,189.36</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,189.56</td>
</tr>
<tr>
<td>消毒剂车间综合改造费用</td>
<td>1,298,072.02</td>
<td>173,076.24</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,124,995.78</td>
</tr>
<tr>
<td>高发厂房装修费</td>
<td>39,289.52</td>
<td>65,586.21</td>
<td>36,314.51</td>
<td></td>
<td>68,561.22</td>
</tr>
<tr>
<td>有源车间技改装修费</td>
<td>446,988.01</td>
<td>153,424.20</td>
<td></td>
<td></td>
<td>293,563.81</td>
</tr>
<tr>
<td>镭波车间技改装修费</td>
<td>200,782.37</td>
<td>79,433.16</td>
<td></td>
<td></td>
<td>121,349.21</td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td>86,428.19</td>
<td>285,952.06</td>
<td>210,144.18</td>
<td></td>
<td>162,236.07</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>2,182,333.38</td>
<td>351,538.27</td>
<td>720,167.78</td>
<td></td>
<td>1,813,703.87</td>
</tr>
</tbody>
</table>

24、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

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>等于列报的可抵扣暂时性差异</td>
<td>48,622,565.93</td>
<td>170,868,177.92</td>
</tr>
<tr>
<td>资产减值准备</td>
<td>198,893,600.04</td>
<td>41,409,042.02</td>
</tr>
<tr>
<td>内部交易未实现利润</td>
<td>1,905,727.47</td>
<td>2,201,706.19</td>
</tr>
<tr>
<td>可抵扣亏损</td>
<td>7,622,909.87</td>
<td>2,984,474.72</td>
</tr>
<tr>
<td>股权投资借方冲销</td>
<td>746,118.68</td>
<td>746,118.68</td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td>25,013,944.15</td>
<td>20,562,965.58</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>233,514,948.78</td>
<td>49,497,608.30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(2). 未经抵销的递延所得税负债
适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>等于列报的可纳税暂时性差异</td>
<td>56,947,903.13</td>
<td>49,497,608.30</td>
</tr>
<tr>
<td>非同一控制企业合并资产评估增值</td>
<td>5,673,491.05</td>
<td>5,140,741.41</td>
</tr>
<tr>
<td>可供出售金融资产公允价值变动</td>
<td>203,222,442.96</td>
<td>49,497,608.30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
股权投资

贷方冲销

3,877,133.47

969,283.37

3,877,133.47

969,283.37

合计

3,877,133.47

969,283.37

3,877,133.47

969,283.37

(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

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>可抵扣暂时性差异</td>
<td>180,056,145.26</td>
<td>177,158,225.61</td>
</tr>
<tr>
<td>可抵扣亏损</td>
<td>117,088,138.41</td>
<td>242,473,990.54</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>297,144,283.67</td>
<td>419,632,216.15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(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

单位: 元  币种: 人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>年份</th>
<th>期末金额</th>
<th>期初金额</th>
<th>备注</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2018</td>
<td>51,827,571.91</td>
<td>180,056,145.26</td>
<td>2013年度可抵扣亏损</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>76,502.88</td>
<td>76,502.88</td>
<td>2014年度可抵扣亏损</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>115,079,234.66</td>
<td>189,872,284.18</td>
<td>2015年度可抵扣亏损</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>174,107.76</td>
<td>602,454.15</td>
<td>2016年度可抵扣亏损</td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>95,177.42</td>
<td>242,473,990.54</td>
<td>2017年度可抵扣亏损</td>
</tr>
<tr>
<td>2023</td>
<td>1,758,293.11</td>
<td>1,758,293.11</td>
<td>2018年度可抵扣亏损</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>117,088,138.41</td>
<td>242,473,990.54</td>
<td>/</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明：

□适用  √不适用

25. 其他非流动资产

√适用  □不适用

单位: 元  币种: 人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>长期资产预付款</td>
<td>31,520,184.28</td>
<td>30,962,572.44</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>31,520,184.28</td>
<td>30,962,572.44</td>
</tr>
</tbody>
</table>

26. 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用  □不适用

单位: 元  币种: 人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>质押借款</td>
<td>223,950,000.00</td>
<td>234,950,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>抵押借款</td>
<td>223,950,000.00</td>
<td>234,950,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>保证借款</td>
<td>173,000,000.00</td>
<td>322,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>396,950,000.00</td>
<td>556,950,000.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

130 / 177
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用  √不适用

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
其他说明
□适用  √不适用

27. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用  √不适用

28. 衍生金融负债

□适用  √不适用

29. 应付票据及应付账款

总表情况
(1). 分类列示

√适用  □不适用

单位: 元  币种: 人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>应付票据</td>
<td>227,952,567.80</td>
<td>10,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>应付账款</td>
<td>334,345,363.54</td>
<td>261,133,509.66</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>562,297,931.34</td>
<td>261,143,509.66</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明：
□适用  √不适用

应付票据
(2). 应付票据列示

√适用  □不适用

单位: 元  币种: 人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>种类</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>商业承兑汇票</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>银行承兑汇票</td>
<td>227,952,567.80</td>
<td>10,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>227,952,567.80</td>
<td>10,000.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款
(3). 应付账款列示

√适用  □不适用
单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 年以内（含 1 年）</td>
<td>317,458,602.15</td>
<td>226,150,027.86</td>
</tr>
<tr>
<td>1 至 2 年（含 2 年）</td>
<td>3,381,048.98</td>
<td>21,389,082.06</td>
</tr>
<tr>
<td>2 至 3 年（含 3 年）</td>
<td>563,252.32</td>
<td>343,348.77</td>
</tr>
<tr>
<td>3 年以上</td>
<td>12,942,460.09</td>
<td>13,251,050.97</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>334,345,363.54</td>
<td>261,133,509.66</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

30. 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 年以内（含 1 年）</td>
<td>43,152,925.97</td>
<td>43,809,287.79</td>
</tr>
<tr>
<td>1 至 2 年（含 2 年）</td>
<td>413,406.34</td>
<td>468,958.18</td>
</tr>
<tr>
<td>2 至 3 年（含 3 年）</td>
<td>20,805.88</td>
<td>154,608.89</td>
</tr>
<tr>
<td>3 年以上</td>
<td>2,853,010.90</td>
<td>2,789,349.42</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>46,440,149.09</td>
<td>47,222,204.28</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

31. 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期初余额</th>
<th>本期增加</th>
<th>本期减少</th>
<th>期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>一、短期薪酬</td>
<td>33,910,919.28</td>
<td>315,888,721.82</td>
<td>318,288,608.36</td>
<td>31,511,032.74</td>
</tr>
<tr>
<td>二、离职后福利-设定提存计划</td>
<td>17,212,898.44</td>
<td>39,098,403.21</td>
<td>37,946,119.82</td>
<td>18,365,181.83</td>
</tr>
<tr>
<td>三、辞退福利</td>
<td>31,325.00</td>
<td>3,500,000.00</td>
<td>200,000.00</td>
<td>3,331,325.00</td>
</tr>
<tr>
<td>四、一年内到期的其他福利</td>
<td>200,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>51,155,142.72</td>
<td>358,487,125.03</td>
<td>356,434,728.18</td>
<td>53,207,539.57</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(2). 短期薪酬列示

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期初余额</th>
<th>本期增加</th>
<th>本期减少</th>
<th>期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>一、工资、奖金、津贴和补贴</td>
<td>27,928,104.69</td>
<td>259,588,408.77</td>
<td>261,623,207.91</td>
<td>25,893,305.55</td>
</tr>
<tr>
<td>二、职工福利费</td>
<td>19,102,638.77</td>
<td>19,102,638.77</td>
<td>19,102,638.77</td>
<td>19,102,638.77</td>
</tr>
<tr>
<td>三、社会保险费</td>
<td>1,106,645.32</td>
<td>13,714,468.89</td>
<td>13,761,052.60</td>
<td>1,060,061.61</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：医疗保险费</td>
<td>366,270.38</td>
<td>11,737,533.90</td>
<td>11,682,274.30</td>
<td>421,529.98</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>592,414.89</td>
<td>1,252,083.39</td>
<td>1,317,970.11</td>
<td>526,528.17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>147,960.05</td>
<td>724,851.60</td>
<td>760,808.19</td>
<td>112,003.46</td>
</tr>
<tr>
<td>四、住房公积金</td>
<td>1,087,434.50</td>
<td>19,282,731.97</td>
<td>19,267,531.47</td>
<td>1,102,635.00</td>
</tr>
<tr>
<td>五、工会经费和职工教育经费</td>
<td>3,788,734.77</td>
<td>4,200,473.42</td>
<td>4,534,177.61</td>
<td>3,455,030.58</td>
</tr>
<tr>
<td>六、短期带薪缺勤</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>七、短期利润分享计划</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>33,910,919.28</td>
<td>315,888,721.82</td>
<td>318,288,608.36</td>
<td>31,511,032.74</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(3). 设定提存计划列示

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期初余额</th>
<th>本期增加</th>
<th>本期减少</th>
<th>期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1、基本养老保险</td>
<td>3,921,571.16</td>
<td>28,740,975.07</td>
<td>29,203,090.94</td>
<td>3,459,455.29</td>
</tr>
<tr>
<td>2、失业保险费</td>
<td>2,740,151.52</td>
<td>879,552.20</td>
<td>963,605.06</td>
<td>2,656,098.66</td>
</tr>
<tr>
<td>3、企业年金缴费</td>
<td>10,551,175.76</td>
<td>9,477,875.94</td>
<td>7,779,423.82</td>
<td>12,249,627.88</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>17,212,898.44</td>
<td>39,098,403.21</td>
<td>37,946,119.82</td>
<td>18,365,181.83</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明：

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>增值税</td>
<td>1,370,795.71</td>
<td>3,334,751.72</td>
</tr>
<tr>
<td>消费税</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>营业税</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>企业所得税</td>
<td>7,235,770.67</td>
<td>9,820,509.53</td>
</tr>
<tr>
<td>个人所得税</td>
<td>853,408.45</td>
<td>1,145,530.23</td>
</tr>
<tr>
<td>城市维护建设税</td>
<td>84,915.80</td>
<td>225,813.40</td>
</tr>
<tr>
<td>房产税</td>
<td>723,506.80</td>
<td>979,024.06</td>
</tr>
<tr>
<td>土地使用税</td>
<td>380,483.30</td>
<td>596,604.74</td>
</tr>
<tr>
<td>印花税</td>
<td>411,881.05</td>
<td>397,794.77</td>
</tr>
<tr>
<td>教育费附加</td>
<td>68,910.97</td>
<td>196,408.75</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 环境保护税

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>保护税</td>
<td>254,363.99</td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td>11,183.59</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>11,395,220.33</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 33、其他应付款

#### 总表情况

- (1). 分类列示
  - √适用 □不适用
  
<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>应付利息</td>
<td>449,128.80</td>
<td>368,837.98</td>
</tr>
<tr>
<td>应付股利</td>
<td>5,513,569.56</td>
<td>5,513,569.56</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应付款</td>
<td>56,266,019.11</td>
<td>69,550,191.08</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>62,228,717.47</td>
<td>75,432,598.62</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明：
- □适用 √不适用

#### 应付利息

- (2). 分类列示
  - √适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>分期付息到期还本的长期借款利息</td>
<td>340,801.72</td>
<td>297,727.56</td>
</tr>
<tr>
<td>企业债券利息</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>短期借款应付利息</td>
<td>108,327.08</td>
<td>71,110.42</td>
</tr>
<tr>
<td>划分为金融负债的优先股\永续债利息</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>449,128.80</td>
<td>368,837.98</td>
</tr>
</tbody>
</table>

重要的已逾期未支付的利息情况：
- □适用 √不适用

其他说明：
- □适用 √不适用

#### 应付股利

- (3). 分类列示
  - √适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>普通股股利</td>
<td>5,513,569.56</td>
<td>5,513,569.56</td>
</tr>
<tr>
<td>划分为权益工具的优先股\永续债股利</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>优先股\永续债股利-XXX</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>优先股\永续债股利-XXX</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计 5,513,569.56 5,513,569.56

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
注：应付普通股股利为未支付的以前年度股利。

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>工程款</td>
<td>468,998.02</td>
<td>9,986,295.40</td>
</tr>
<tr>
<td>费用性支出</td>
<td>8,429,225.89</td>
<td>6,946,326.44</td>
</tr>
<tr>
<td>押金及保证金</td>
<td>13,992,410.45</td>
<td>14,188,933.62</td>
</tr>
<tr>
<td>暂收待付款</td>
<td>22,338,725.56</td>
<td>20,406,855.22</td>
</tr>
<tr>
<td>往来款</td>
<td>1,208,877.57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td>9,827,783.62</td>
<td>18,021,780.40</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>56,266,019.11</td>
<td>69,550,191.08</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
□ 适用 √ 不适用

34、持有待售负债
□ 适用 √ 不适用

35、1年内到期的非流动负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 年内到期的长期借款</td>
<td>147,940,080.00</td>
<td>41,631,560.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1 年内到期的应付债券</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 年内到期的长期应付款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>147,940,080.00</td>
<td>41,631,560.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

36、其他流动负债
其他流动负债情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>短期应付债券</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>预提电费</td>
<td>98,722.99</td>
<td>73,902.54</td>
</tr>
<tr>
<td>预提劳务派遣费</td>
<td>254,682.62</td>
<td>467,622.15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
预提业务宣传费 | 8,079,962.90 | 6,758,027.36
合计 | 8,433,368.51 | 7,299,552.05

短期应付债券的增减变动:
□适用  √不适用
其他说明:
□适用  √不适用

37、长期借款
(1) 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>质押借款</td>
<td>100,000,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>抵押借款</td>
<td>53,162,240.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保证借款</td>
<td>95,924,420.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>信用借款</td>
<td>12,727,272.73</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>委托借款</td>
<td>16,230,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>65,889,512.73</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明，包括利率区间:
√适用 □不适用
注：(1) 期末委托借款 12,727,272.73 元系兴业财富资产委托管理有限公司委托兴业银行股份有限公司三明分行向本公司发放的项目技改基金贷款，借款利率为 3.00%。
(2) 期末抵押借款的利率区间为 4.90%-6.76%。

38、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

39、长期应付款
总表情况
(1). 分类列示
√适用  □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>长期应付款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>专项应付款</td>
<td>29,727,751.36</td>
<td>16,112,595.85</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>29,727,751.36</td>
<td>16,112,595.85</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明：
□适用  √不适用

长期应付款
(2). 按款项性质列示长期应付款
□适用  √不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期初余额</th>
<th>本期增加</th>
<th>本期减少</th>
<th>期末余额</th>
<th>形成原因</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>搬迁补偿款</td>
<td>16,112,595.85</td>
<td>1,749,144.49</td>
<td></td>
<td>14,363,451.36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>“三供一业”分离补助资金</td>
<td>20,065,000.00</td>
<td>4,700,700.00</td>
<td>15,364,300.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>16,112,595.85</td>
<td>20,065,000.00</td>
<td>6,449,844.49</td>
<td>29,727,751.36</td>
<td>/</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明：
注：1、搬迁补偿款：期初余额系子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司以前年度收到政府支付的搬迁补偿尾款，本期减少系支付实际发生的搬迁费用及搬迁补偿款。
2、“三供一业”分离补助资金：本期增加系母公司福建省青山纸业股份有限公司本年度收到财政“三供一业”分离补助资金，本期减少系支付实际发生的“三供一业”供电、供气工程款支出。

40、长期应付职工薪酬
□适用  √不适用

41、预计负债
√适用  □不适用
2018年年度报告

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期初余额</th>
<th>期末余额</th>
<th>形成原因</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>对外提供担保</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未决诉讼</td>
<td></td>
<td>7,321,403.29</td>
<td>诉讼赔偿事项</td>
</tr>
<tr>
<td>产品质量保证</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>重组义务</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>待执行的亏损合同</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td></td>
<td>7,321,403.29</td>
<td>/</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司的控股子公司福建省泰宁青杉林场有限责任公司（以下简称青杉林场）与南平市建阳区世丰木业有限公司（以下简称世丰木业）林业承包合同纠纷一案，泰宁县人民法院于2018年8月作出判决；青杉林场于2018年8月不服判决并提起上诉至三明市中级人民法院，截至报告报出日，尚无法估计诉讼结果。青杉林场根据一审判决确认预计负债7,321,403.29元。

42、递延收益

递延收益情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期初余额</th>
<th>本期增加</th>
<th>本期减少</th>
<th>期末余额</th>
<th>形成原因</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>政府补助</td>
<td>19,610,328.75</td>
<td>4,314,000.00</td>
<td>3,514,482.18</td>
<td>20,409,846.57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>19,610,328.75</td>
<td>4,314,000.00</td>
<td>3,514,482.18</td>
<td>20,409,846.57</td>
<td>/</td>
</tr>
</tbody>
</table>

涉及政府补助的项目：

<table>
<thead>
<tr>
<th>负债项目</th>
<th>期初余额</th>
<th>本新增补助金额</th>
<th>本计入营业外收入金额</th>
<th>本计入其他收益金额</th>
<th>其他变动</th>
<th>期末余额</th>
<th>与资产相关/与收益相关</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4#碱炉项目补助</td>
<td>3,169,642.58</td>
<td>535,714.32</td>
<td>2,633,928.26</td>
<td>与资产相关</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>湿法脱硫系统财政补助资金</td>
<td>428,571.52</td>
<td>71,428.56</td>
<td>357,142.96</td>
<td>与资产相关</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>污水深度处理补助资金</td>
<td>848,214.39</td>
<td>107,142.84</td>
<td>741,071.55</td>
<td>与资产相关</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5#制浆系统技改项目补助</td>
<td>2,946,428.90</td>
<td>357,142.80</td>
<td>2,589,286.10</td>
<td>与资产相关</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>技校提升基础能力专项资金</td>
<td>2,000,000.00</td>
<td>932,963.90</td>
<td>1,067,036.10</td>
<td>与资产相关</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>食品包装原纸技改工程</td>
<td>1,522,857.20</td>
<td>117,142.80</td>
<td>1,405,714.40</td>
<td>与资产相关</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生产设备购置搬迁补偿</td>
<td>8,694,614.16</td>
<td>1,392,946.96</td>
<td>7,301,667.20</td>
<td>与资产相关</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>引线纸项目技改补助</td>
<td>1,000,000.00</td>
<td>1,000,000.00</td>
<td>1,000,000.00</td>
<td>与资产相关</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>产业化技术开</td>
<td>2,084,000.00</td>
<td>2,084,000.00</td>
<td>2,084,000.00</td>
<td>与资产相关</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
其他说明：
√适用 □不适用

注：（1）根据《建宁县人民政府常务会议纪要》第22次会议，报告期公司控股子公司福建青铙山新材料有限公司收到“引线纸技改项目”专项资金拨款1,000,000.00元。
（2）根据《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法》，报告期公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司收到“产业化技术升级资助项目”专项资金拨款2,084,000.00元。
（3）根据《市经贸信息委关于2018年技术改造倍增专项技术改造投资补贴项目第二批拟资助计划公示的通知》，报告期公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司收到“高速光器件智能自动化技术改造”专项资金拨款1,230,000.00元。

43、其他非流动负债
□适用 √不适用

44、股本
√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期初余额</th>
<th>本次变动增减(＋、－)</th>
<th>期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>发行新股</td>
<td>送股</td>
<td>公积金转股</td>
</tr>
<tr>
<td>股份总数</td>
<td>1,773,706,005.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

45、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

46、资本公积
√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期初余额</th>
<th>本期增加</th>
<th>本期减少</th>
<th>期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>资本溢价(股本)</td>
<td>1,339,897,522.45</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,339,897,522.45</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 47. 库存股

- 适用  
- 不适用

### 48. 其他综合收益

- 适用  
- 不适用

### 49. 专项储备

- 适用  
- 不适用

### 50. 盈余公积

- 适用  
- 不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期初余额</th>
<th>本期增加</th>
<th>本期减少</th>
<th>期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>法定盈余公积</td>
<td>149,045,341.93</td>
<td></td>
<td></td>
<td>149,045,341.93</td>
</tr>
<tr>
<td>任意盈余公积</td>
<td>55,253,146.93</td>
<td></td>
<td></td>
<td>55,253,146.93</td>
</tr>
<tr>
<td>储备基金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>企业发展基金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>204,298,488.86</td>
<td></td>
<td></td>
<td>204,298,488.86</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 51. 未分配利润

- 适用  
- 不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期</th>
<th>上期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>调整前上期末未分配利润</td>
<td>-26,253,569.33</td>
<td>-131,644,748.59</td>
</tr>
<tr>
<td>调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>调整后期初未分配利润</td>
<td>-26,253,569.33</td>
<td>-131,644,748.59</td>
</tr>
<tr>
<td>加：本期归属于母公司所有者的净利润</td>
<td>154,793,157.75</td>
<td>105,391,179.26</td>
</tr>
<tr>
<td>减：提取法定盈余公积</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>提取任意盈余公积</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>提取一般风险准备</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付普通股股利</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>转作股本的普通股股利</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>期末未分配利润</td>
<td>128,539,588.42</td>
<td>-26,253,569.33</td>
</tr>
</tbody>
</table>
52、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

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>收入</td>
<td>成本</td>
</tr>
<tr>
<td>主营业务</td>
<td>2,759,148,874.36</td>
<td>2,254,298,642.27</td>
</tr>
<tr>
<td>其他业务</td>
<td>101,358,439.36</td>
<td>33,008,992.97</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>2,860,507,313.72</td>
<td>2,287,307,635.24</td>
</tr>
</tbody>
</table>

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>消费税</td>
<td>营业税</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>职工薪酬</td>
<td>修理费</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20,129,009.04</td>
<td>998,310.30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 55. 管理费用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>职工薪酬</td>
<td>104,573,303.26</td>
<td>105,841,553.29</td>
</tr>
<tr>
<td>业务招待费</td>
<td>1,251,959.46</td>
<td>1,461,085.64</td>
</tr>
<tr>
<td>董事会经费</td>
<td>1,428,427.66</td>
<td>1,674,469.36</td>
</tr>
<tr>
<td>办公及差旅费</td>
<td>3,659,505.54</td>
<td>3,679,364.49</td>
</tr>
<tr>
<td>修理费及物料消耗</td>
<td>12,569,096.76</td>
<td>7,212,767.70</td>
</tr>
<tr>
<td>折旧</td>
<td>9,415,536.76</td>
<td>9,054,588.63</td>
</tr>
<tr>
<td>诉讼费</td>
<td>984,126.01</td>
<td>1,270,488.02</td>
</tr>
<tr>
<td>中介机构费用</td>
<td>5,584,633.12</td>
<td>5,161,642.54</td>
</tr>
<tr>
<td>运输费</td>
<td>4,678,212.66</td>
<td>5,564,031.10</td>
</tr>
<tr>
<td>保险费</td>
<td>399,856.41</td>
<td>408,035.41</td>
</tr>
<tr>
<td>排污费</td>
<td>3,338.39</td>
<td>2,051,632.85</td>
</tr>
<tr>
<td>存货盘盈亏</td>
<td>444,129.36</td>
<td>1,642,567.86</td>
</tr>
<tr>
<td>停工损失</td>
<td>22,786,151.87</td>
<td>23,873,814.76</td>
</tr>
<tr>
<td>试验检验费</td>
<td>569,421.41</td>
<td>468,081.39</td>
</tr>
<tr>
<td>无形资产摊销</td>
<td>24,456,862.24</td>
<td>23,954,503.78</td>
</tr>
<tr>
<td>房租水电费</td>
<td>7,553,167.71</td>
<td>6,936,022.52</td>
</tr>
<tr>
<td>高退休人员费用</td>
<td>3,687,684.05</td>
<td>3,836,757.82</td>
</tr>
<tr>
<td>森林管护费</td>
<td>828,201.86</td>
<td>855,399.90</td>
</tr>
<tr>
<td>党建工作经费</td>
<td>1,372,187.98</td>
<td>49,920.60</td>
</tr>
<tr>
<td>其他费用</td>
<td>5,397,005.70</td>
<td>5,514,367.90</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>211,642,808.21</td>
<td>210,511,095.56</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 56. 研发费用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>职工薪酬</td>
<td>19,817,558.20</td>
<td>8,935,261.02</td>
</tr>
<tr>
<td>研发机构服务费</td>
<td>3,267,547.21</td>
<td>1,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>材料消耗</td>
<td>4,477,385.10</td>
<td>4,055,862.37</td>
</tr>
<tr>
<td>折旧</td>
<td>2,011,035.96</td>
<td>1,155,894.45</td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td>1,808,163.57</td>
<td>2,613,336.34</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>31,381,690.04</td>
<td>17,760,354.18</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 57. 财务费用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>利息支出</td>
<td>34,201,820.20</td>
<td>48,747,744.41</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 58、资产减值损失

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
<th>单位：元 币种：人民币</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>一、坏账损失</td>
<td>13,649,828.89</td>
<td>9,393,194.26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>二、存货跌价损失</td>
<td>3,893,133.25</td>
<td>8,978,450.37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>三、可供出售金融资产减值损失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>四、持有至到期投资减值损失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>五、长期股权投资减值损失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>六、投资性房地产减值损失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>七、固定资产减值损失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>八、工程物资减值损失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>九、在建工程减值损失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>十、生产性生物资产减值损失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>十一、油气资产减值损失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>十二、无形资产减值损失</td>
<td>30,000,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>十三、商誉减值损失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>十四、其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>47,542,962.14</td>
<td>18,371,644.63</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 59、其他收益

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
<th>单位：元 币种：人民币</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>生态林补偿款</td>
<td>2,306,784.03</td>
<td>627,008.83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生产设备购置搬迁补偿</td>
<td>1,392,946.96</td>
<td>1,409,359.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>企业利用余热余压余电自用电奖励金</td>
<td>1,091,242.00</td>
<td>1,045,857.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>技校提升基础能力专项资金</td>
<td>932,963.90</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>企业增产增资奖励资金</td>
<td>860,400.00</td>
<td>200,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>城建税返还款</td>
<td>791,200.00</td>
<td>781,400.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4#碱炉项目补助</td>
<td>535,714.32</td>
<td>535,714.32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>制浆系统技改项目补助</td>
<td>357,142.80</td>
<td>357,142.80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2018年两化融合第三批资助款</td>
<td>200,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td>1,206,086.84</td>
<td>2,473,695.51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>9,674,480.85</td>
<td>7,430,177.46</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 60、投资收益

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
<th>单位：元 币种：人民币</th>
</tr>
</thead>
</table>

<p>| 利息收入                                  | -23,661,581.27       | -15,051,212.47       |                        |
| 汇兑损益                                   | -3,387,337.89        | 1,091,215.59         |                        |
| 金融机构手续费                           | 701,639.80           | 1,497,951.34         |                        |
| 合计                                      | 7,854,540.84         | 36,285,698.87        |                        |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>权益法核算的长期股权投资收益</td>
<td>-93,461.57</td>
<td>2,817.02</td>
</tr>
<tr>
<td>处置长期股权投资产生的投资收益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持有至到期投资在持有期间的投资收益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>处置持有至到期投资取得的投资收益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>可供出售金融资产等取得的投资收益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>处置可供出售金融资产取得的投资收益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得</td>
<td>1,500,000.00</td>
<td>3,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>可供出售金融资产在持有期间的投资收益</td>
<td>40,375,725.82</td>
<td>33,085,659.97</td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td>41,782,264.25</td>
<td>36,088,476.99</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：本期其他系公司购买理财产品产生的收益。

### 61、公允价值变动收益

□适用 ✔不适用

### 62、资产处置收益

✔适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>非流动资产处置利得</td>
<td>-137,416.98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>-137,416.98</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 63、营业外收入

营业外收入情况

✔适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
<th>计入当期非经常性损益的金额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>非流动资产处置利得合计</td>
<td>232,182.33</td>
<td>174,968.33</td>
<td>232,182.33</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：固定资产处置利得</td>
<td>232,182.33</td>
<td>174,968.33</td>
<td>232,182.33</td>
</tr>
<tr>
<td>无形资产处置利得</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>债务重组利得</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非货币性资产交换利得</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>接受捐赠</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>政府补助</td>
<td>1,749,144.49</td>
<td>4,916,675.78</td>
<td>1,749,144.49</td>
</tr>
<tr>
<td>罚没收入</td>
<td>18,510.00</td>
<td>5,250.00</td>
<td>18,510.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td>1,292,538.83</td>
<td>320,883.24</td>
<td>1,292,538.83</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>3,292,375.65</td>
<td>5,417,777.35</td>
<td>3,292,375.65</td>
</tr>
</tbody>
</table>
计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>补助项目</th>
<th>本期发生金额</th>
<th>上期发生金额</th>
<th>与资产相关/与收益相关</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>搬迁补偿</td>
<td>1,749,144.49</td>
<td>4,916,675.78</td>
<td>与资产相关</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>1,749,144.49</td>
<td>4,916,675.78</td>
<td>/</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外支出

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
<th>计入当期非经常性损益的金额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>非流动资产处置损失合计</td>
<td>1,354,424.18</td>
<td>2,334,749.78</td>
<td>1,354,424.18</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：固定资产处置损失</td>
<td>1,354,424.18</td>
<td>2,334,749.78</td>
<td>1,354,424.18</td>
</tr>
<tr>
<td>无形资产处置损失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>债务重组损失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非货币性资产交换损失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>对外捐赠</td>
<td>1,466,084.86</td>
<td>430,000.00</td>
<td>1,466,084.86</td>
</tr>
<tr>
<td>赞助支出</td>
<td>173,542.40</td>
<td>280,200.00</td>
<td>173,542.40</td>
</tr>
<tr>
<td>罚没支出</td>
<td>149,638.32</td>
<td>100,130.01</td>
<td>149,638.32</td>
</tr>
<tr>
<td>预计负债</td>
<td>7,321,403.29</td>
<td>7,321,403.29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>搬迁支出</td>
<td>1,156,860.00</td>
<td>4,590,868.28</td>
<td>1,156,860.00</td>
</tr>
<tr>
<td>“三供一业”分离改造支出</td>
<td>10,950,840.00</td>
<td>10,950,840.00</td>
<td>10,950,840.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td>76,640.00</td>
<td>104,247.12</td>
<td>76,640.00</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>22,649,433.05</td>
<td>7,840,195.19</td>
<td>22,649,433.05</td>
</tr>
</tbody>
</table>

65、所得税费用

(1).所得税费用表

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>当期所得税费用</td>
<td>27,050,002.29</td>
<td>30,389,134.31</td>
</tr>
<tr>
<td>递延所得税费用</td>
<td>-7,450,294.83</td>
<td>-2,308,332.23</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>19,599,707.46</td>
<td>28,080,802.08</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用
### 66. 利润表项目

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>单位：元 币种：人民币</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>利润总额</td>
<td>196,149,855.52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按法定/适用税率计算的所得税费用</td>
<td>49,037,463.88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>子公司适用不同税率的影响</td>
<td>-1,452,526.46</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>调整以前期间所得税的影响</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非应税收入的影响</td>
<td>23,365.39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不可抵扣的成本、费用和损失的影响</td>
<td>2,720,222.50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响</td>
<td>-31,750,663.26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本期末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</td>
<td>1,021,845.41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>所得税费用</td>
<td>19,599,707.46</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 67. 现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金流

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>单位：元 币种：人民币</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>收到押金</td>
<td>2,706,867.76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>租金收入</td>
<td>6,556,327.40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>利息收入</td>
<td>24,472,487.42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>政府补助</td>
<td>11,648,195.79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>搬迁补偿</td>
<td>208,975.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>往来款</td>
<td>9,382,230.46</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>“三供一业”分离补助资金</td>
<td>20,065,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td>2,875,213.33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>77,706,322.16</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金流

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>单位：元 币种：人民币</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>运输费及一票结算费用</td>
<td>42,433,446.13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>装卸费</td>
<td>2,488,097.28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>修理费及机物料消耗</td>
<td>14,993,178.79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>办公及差旅费</td>
<td>6,718,130.82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>广告宣传费</td>
<td>4,710,177.71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>房租水电费</td>
<td>7,463,148.96</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>收到押金</td>
<td>1,294,686.18</td>
</tr>
<tr>
<td>租金收入</td>
<td>5,269,516.85</td>
</tr>
<tr>
<td>利息收入</td>
<td>15,401,430.87</td>
</tr>
<tr>
<td>政府补助</td>
<td>4,050,847.14</td>
</tr>
<tr>
<td>搬迁补偿</td>
<td>208,975.00</td>
</tr>
<tr>
<td>往来款</td>
<td>7,166,574.69</td>
</tr>
<tr>
<td>支付的运输费及一票结算费用</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支付的装卸费</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支付的修理费及机物料消耗</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支付的办公及差旅费</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支付的广告宣传费</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支付的房租水电费</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
中介机构费用 | 6,013,609.33 | 6,352,371.23
排污费 | 3,338.39 | 2,051,632.85
董事会经费 | 1,428,427.66 | 1,674,469.36
支付保证金 | 2,203,883.32 | 4,509,656.00
支付往来款 | 9,293,564.48 | 2,497,428.90
林业地租及森林管护费 | 1,102,262.86 | 1,078,444.66
退休人员费用 | 3,687,684.05 | 3,836,757.82
招待费 | 1,567,917.46 | 2,042,243.89
保险费 | 615,836.70 | 409,350.72
手续费 | 1,020,586.43 | 371,280.42
罚没、赞助支出 | 1,774,730.36 | 787,400.83
研发费用 | 7,836,651.58 | 5,376,424.53
搬迁费用 | 2,203,883.32 | 4,509,656.00
诉讼费 | 968,166.84 | 1,116,864.42
“三供一业”分离改造支出 | 12,726,700.00 | 1,114,864.42
党建工作经费 | 1,296,462.64 | 49,920.60
其他费用 | 4,385,636.23 | 4,408,033.35
合计 | 134,731,638.02 | 140,703,419.80

(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

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用  □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>发行股票相关费用</td>
<td>1,900,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td></td>
<td>1,900,000.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

68. 现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用  □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>补充资料</th>
<th>本期金额</th>
<th>上期金额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 将净利润调节为经营活动现金流</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 2018年年度报告

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2018年</th>
<th>2017年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>净利润</td>
<td>176,550,148.06</td>
<td>128,017,974.55</td>
</tr>
<tr>
<td>加：资产减值准备</td>
<td>47,542,962.14</td>
<td>18,371,644.63</td>
</tr>
<tr>
<td>固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧</td>
<td>130,758,004.35</td>
<td>130,160,436.54</td>
</tr>
<tr>
<td>无形资产摊销</td>
<td>24,456,862.24</td>
<td>23,954,503.78</td>
</tr>
<tr>
<td>长期待摊费用摊销</td>
<td>720,167.78</td>
<td>559,050.19</td>
</tr>
<tr>
<td>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）</td>
<td>137,416.98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定资产报废损失（收益以“－”号填列）</td>
<td>1,122,241.85</td>
<td>2,159,781.45</td>
</tr>
<tr>
<td>公允价值变动损失（收益以“－”号填列）</td>
<td>33,411,428.27</td>
<td>46,589,716.25</td>
</tr>
<tr>
<td>财务费用（收益以“－”号填列）</td>
<td>-41,782,264.25</td>
<td>-36,088,476.99</td>
</tr>
<tr>
<td>投资损失（收益以“－”号填列）</td>
<td>-7,450,294.83</td>
<td>-2,308,332.23</td>
</tr>
<tr>
<td>递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）</td>
<td>-82,205,763.10</td>
<td>16,612,075.02</td>
</tr>
<tr>
<td>递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）</td>
<td>80,800,453.02</td>
<td>-100,810,762.78</td>
</tr>
<tr>
<td>经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）</td>
<td>245,367,760.09</td>
<td>-33,461,203.80</td>
</tr>
<tr>
<td>经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）</td>
<td>159,589,070.08</td>
<td>154,996,819.65</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2018年</th>
<th>2017年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>债务转为资本</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一年内到期的可转换公司债券</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>融资租入固定资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 3. 现金及现金等价物变动情况：

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2018年</th>
<th>2017年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>现金的期末余额</td>
<td>942,787,513.84</td>
<td>783,198,443.76</td>
</tr>
<tr>
<td>现金的期初余额</td>
<td>783,198,443.76</td>
<td>628,201,624.11</td>
</tr>
<tr>
<td>减：现金等价物的期末余额</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>加：现金等价物的期初余额</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>减：现金等价物的期末余额</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>现金及现金等价物净增加额</td>
<td>159,589,070.08</td>
<td>154,996,819.65</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(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

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>一、现金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：库存现金</td>
<td>942,877,513.84</td>
<td>783,198,443.76</td>
</tr>
<tr>
<td>可随时用于支付的银行存款</td>
<td>942,537,977.22</td>
<td>783,014,061.24</td>
</tr>
<tr>
<td>可随时用于支付的其他货币资金</td>
<td>179,291.95</td>
<td>128,979.74</td>
</tr>
<tr>
<td>可用于支付的存放中央银行款项</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>存放同业款项</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>二、现金等价物</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：三个月内到期的债券投资</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>三、期末现金及现金等价物余额</td>
<td>942,877,513.84</td>
<td>783,198,443.76</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明：

注：报告期内公司使用收到的承兑汇票背书支付金额合计 117,200.51 万元，其中，支付材料款 108,716.58 万元，支付长期资产款项 6,922.75 万元，支付产品运费等支出 1,561.18 万元。

69、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：

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末账面价值</th>
<th>受限原因</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>货币资金</td>
<td>1,795,953.74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收票据</td>
<td>19,363,464.88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>存货</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定资产</td>
<td>507,883,852.81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>无形资产</td>
<td>60,774,982.85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>589,818,254.28</td>
<td>/</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明：

注 1：公司以部分货币资金作为银行开具信用证的保证金和开具银行承兑汇票的质押保证金。
注 2：公司以部分应收票据作为质押物向银行申请开具银行承兑汇票。
注 3：（1）公司以热电站 6#炉、板纸车间设备、热电厂二车间机器设备作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司沙县支行申请流动资金人民币借款，至报告期末借款余额 11,895.00 万元；
（2）以制浆系统技改项目新增的机器设备、3#纸机部分机器设备作为抵押物，向中国银行股份有限公司沙县支行申请流动资金人民币借款，至报告期末借款余额 8,000.00 万元；
（3）以热电厂一车间、备料分厂、化浆车间、造纸车间、碱回收一车间设备和 3#纸机部分机器设备作为抵押物，
向国家开发银行福建省分行申请“建设精制牛皮纸改造项目”人民币借款，至报告期末借款余额 3,800.00 万元；(4) 以浆板车间的机器设备和土地使用权证号为闽国用(2011) 第 00213、闽国用 (2011) 第 00212、闽国用(2011)00257 的三宗土地使用权作为抵押物，向国家开发银行福建省分行申请“建设制浆系统技改项目”人民及美元借款，至报告期末借款余额合计 5,960.23 万元（其中美元借款余额 510.00 万元，折合人民币金额 3,500.23 万元）；(5) 以惠州市闽环纸品股份有限公司的主厂房、锅炉房、生产附属车间、职工宿舍、办公楼等房产、秋长街道新塘村老围小组土地使用权(惠阳国用(2008)第 0500307 号)、秋长街道西湖村地段土地使用权(惠阳国用(2008)第 0500308 号)、秋长镇新塘村老围小组土地使用权(惠阳国用(2008)第 0500310 号) 作为抵押物，向中国银行股份有限公司惠阳支行申请流动资金人民币借款，至报告期末借款余额 2,500.00 万元。

71、外币货币性项目
(1) 外币货币性项目

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末外币余额</th>
<th>折算汇率</th>
<th>期末折算人民币余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>货币资金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：美元</td>
<td>4,529,498.19</td>
<td>6.8632</td>
<td>31,086,851.97</td>
</tr>
<tr>
<td>欧元</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>港币</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>人民币</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收账款</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：美元</td>
<td>6,653,978.82</td>
<td>6.8632</td>
<td>45,667,587.45</td>
</tr>
<tr>
<td>欧元</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>港币</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>人民币</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付账款</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：美元</td>
<td>729,883.62</td>
<td>6.8632</td>
<td>5,009,337.27</td>
</tr>
<tr>
<td>长期借款</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：美元</td>
<td>5,100,000.00</td>
<td>6.8632</td>
<td>35,002,320.00</td>
</tr>
<tr>
<td>欧元</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>港币</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>人民币</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(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
72、 套期
□适用  √不适用

73、 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>种类</th>
<th>金额</th>
<th>列报项目</th>
<th>计入当期损益的金额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4#碱炉项目补助</td>
<td>535,714.32</td>
<td>其他收益</td>
<td>535,714.32</td>
</tr>
<tr>
<td>动力5#炉湿法脱硫项目补助</td>
<td>71,428.56</td>
<td>其他收益</td>
<td>71,428.56</td>
</tr>
<tr>
<td>污水深度处理项目补助</td>
<td>107,142.84</td>
<td>其他收益</td>
<td>107,142.84</td>
</tr>
<tr>
<td>制浆系统技改项目补助</td>
<td>357,142.80</td>
<td>其他收益</td>
<td>357,142.80</td>
</tr>
<tr>
<td>3#机食品包装原纸项目补助</td>
<td>117,142.80</td>
<td>其他收益</td>
<td>117,142.80</td>
</tr>
<tr>
<td>生态林补偿款</td>
<td>2,306,784.03</td>
<td>其他收益</td>
<td>2,306,784.03</td>
</tr>
<tr>
<td>城建税返还款</td>
<td>791,200.00</td>
<td>其他收益</td>
<td>791,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>出口转型升级补助金</td>
<td>33,800.00</td>
<td>其他收益</td>
<td>33,800.00</td>
</tr>
<tr>
<td>校校免学费补助</td>
<td>180,000.00</td>
<td>其他收益</td>
<td>180,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>技校提升基础能力专项资金</td>
<td>932,963.90</td>
<td>其他收益</td>
<td>932,963.90</td>
</tr>
<tr>
<td>企业利用余热余压发自用电奖励金</td>
<td>1,091,242.00</td>
<td>其他收益</td>
<td>1,091,242.00</td>
</tr>
<tr>
<td>出口信用保险保费补贴</td>
<td>176,617.28</td>
<td>其他收益</td>
<td>176,617.28</td>
</tr>
<tr>
<td>企业增资奖励资金</td>
<td>860,400.00</td>
<td>其他收益</td>
<td>860,400.00</td>
</tr>
<tr>
<td>短期出口信用保险资助额</td>
<td>64,700.00</td>
<td>其他收益</td>
<td>64,700.00</td>
</tr>
<tr>
<td>企业参展活动资助</td>
<td>64,100.00</td>
<td>其他收益</td>
<td>64,100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>专利资助经费转入</td>
<td>4,000.00</td>
<td>其他收益</td>
<td>4,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>国内专利年费奖励转入</td>
<td>2,000.00</td>
<td>其他收益</td>
<td>2,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>中央外经贸发展资金补助</td>
<td>16,560.00</td>
<td>其他收益</td>
<td>16,560.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2018年两化融合第三批资助款</td>
<td>200,000.00</td>
<td>其他收益</td>
<td>200,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>稳岗补贴</td>
<td>85,645.93</td>
<td>其他收益</td>
<td>85,645.93</td>
</tr>
<tr>
<td>社保局生育津贴</td>
<td>84,232.95</td>
<td>其他收益</td>
<td>84,232.95</td>
</tr>
<tr>
<td>职业技能补贴</td>
<td>14,600.00</td>
<td>其他收益</td>
<td>14,600.00</td>
</tr>
<tr>
<td>民营及中小企业发展专项资金</td>
<td>34,450.00</td>
<td>其他收益</td>
<td>34,450.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2017年“6.18全省工业品博览会”的投资补助</td>
<td>20,000.00</td>
<td>其他收益</td>
<td>20,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>参加全国药交会展位费补助</td>
<td>16,453.60</td>
<td>其他收益</td>
<td>16,453.60</td>
</tr>
<tr>
<td>生产设备购置搬迁补偿</td>
<td>1,392,946.96</td>
<td>其他收益</td>
<td>1,392,946.96</td>
</tr>
<tr>
<td>搬迁补偿</td>
<td>1,749,144.49</td>
<td>营业外收入</td>
<td>1,749,144.49</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>11,310,412.46</td>
<td>/</td>
<td>11,310,412.46</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(2). 政府补助退回情况
□适用  √不适用

74、 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

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
注：(1)2018年2月，本公司与建宁县国有资产投资经营有限公司、福建铙山纸业集团有限公司共同出资设立福建青铙山新材料有限公司，注册资本4,518.00万元，其中：本公司出资2,304.00万元，占总股本的51.00%；建宁县国有资产投资经营有限公司和福建铙山纸业集团有限公司分别占总股本的36.52%、12.48%。福建青铙山新材料有限公司自设立之日起纳入本公司合并范围。
(2)2018年10月，本公司的控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司与北京昀朴科技有限公司共同出资设立深圳恒朴光电科技有限公司，注册资本3,000.00万元，其中：深圳市恒宝通光电子股份有限公司出资1,650.00万元，占总股本的55.00%；北京昀朴科技有限公司出资1,350.00万元，占总股本的45.00%。深圳恒朴光电科技有限公司自设立之日起纳入本公司合并范围。
(3)福建省泰宁杉杉贸易有限公司(以下简称贸易公司)成立于2000年8月1日，注册资本50.00万元，本公司的控股子公司福建省泰宁杉杉林场有限责任公司持股90.00%，其他自然人持股10.00%。2018年12月，经泰宁县工商行政管理局核准，贸易公司进行注销登记，自注销之日起不再纳入本公司合并范围。

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>子公司名称</th>
<th>主要经营地</th>
<th>注册地</th>
<th>业务性质</th>
<th>持股比例(%)</th>
<th>取得方式</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>直接</td>
<td>间接</td>
</tr>
<tr>
<td>福建青嘉实业有限公司</td>
<td>福建省福州市</td>
<td>福建省福州市</td>
<td>贸易</td>
<td>100.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省明溪青珩林场有限责任公司</td>
<td>福建省三明市</td>
<td>福建省三明市</td>
<td>林业</td>
<td>68.15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>深圳市恒宝通光电股份有限公司</td>
<td>广东省深圳市</td>
<td>广东省深圳市</td>
<td>光电子</td>
<td>65.15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>深圳恒朴光电科技有限公司</td>
<td>广东省深圳市</td>
<td>广东省深圳市</td>
<td>光电子</td>
<td>55.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省连城青山林场有限公司</td>
<td>福建省龙岩市</td>
<td>福建省龙岩市</td>
<td>林业</td>
<td>100.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>沙县青阳再生资源利用有限公司</td>
<td>福建省三明市</td>
<td>福建省三明市</td>
<td>贸易</td>
<td>100.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>沙县青晨贸易有限公司</td>
<td>福建省三明市</td>
<td>福建省三明市</td>
<td>贸易</td>
<td>100.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省青纸机电工程有限公司</td>
<td>福建省三明市</td>
<td>福建省三明市</td>
<td>维修</td>
<td>100.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省泰宁青杉林场有限责任公司</td>
<td>福建省三明市</td>
<td>福建省三明市</td>
<td>林业</td>
<td>60.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省泰宁青杉贸易有限公司</td>
<td>福建省三明市</td>
<td>福建省三明市</td>
<td>贸易</td>
<td>90.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>惠州市闽环实业有限公司</td>
<td>广东省惠州市</td>
<td>广东省惠州市</td>
<td>纸品加工</td>
<td>100.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>惠州市闽环纸品股</td>
<td>广东省惠州市</td>
<td>广东省惠州市</td>
<td>纸品加工</td>
<td>100.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>子公司名称</td>
<td>少数股东持股比例</td>
<td>本期归属于少数股东的损益</td>
<td>本期向少数股东宣告分派的股利</td>
<td>期末少数股东权益余额</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>漳州水仙药业股份有限公司</td>
<td>30.00%</td>
<td>15,896,433.69</td>
<td>3,000,000.00</td>
<td>88,537,356.11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>漳州无极药业有限公司</td>
<td>28.00%</td>
<td>225,780.77</td>
<td></td>
<td>5,915,828.03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>深圳市恒宝通光电股份有限公司</td>
<td>34.85%</td>
<td>9,368,819.88</td>
<td></td>
<td>79,702,275.05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>深圳恒朴光电科技有限公司</td>
<td>45.00%</td>
<td>-673,159.89</td>
<td></td>
<td>12,826,840.11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省明溪青珩林场有限责任公司</td>
<td>31.85%</td>
<td>643,234.75</td>
<td></td>
<td>20,751,735.62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省泰宁青杉林场有限责任公司</td>
<td>40.00%</td>
<td>-3,466,194.52</td>
<td></td>
<td>7,656,343.84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省泰宁青杉贸易有限公司</td>
<td>10.00%</td>
<td>33,006.27</td>
<td></td>
<td>30,006.27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省三明青山超声波技术研究院有限公司</td>
<td>30.00%</td>
<td>32,108.73</td>
<td></td>
<td>3,042,539.96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建青铙山新材料有限公司</td>
<td>49.00%</td>
<td>-303,039.37</td>
<td></td>
<td>21,837,460.63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>/</td>
<td>21,756,990.31</td>
<td>3,000,000.00</td>
<td>240,270,379.35</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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:万元  币种:人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>子公司名称</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>流动资产</td>
<td>非流动资产</td>
</tr>
<tr>
<td>漳州水仙药业股份有限公司</td>
<td>26,208.64</td>
<td>7,085.73</td>
</tr>
<tr>
<td>漳州无极药业有限公司</td>
<td>8,306.39</td>
<td>5,130.00</td>
</tr>
<tr>
<td>深圳市恒宝通讯股份有限公司</td>
<td>25,772.67</td>
<td>4,489.60</td>
</tr>
<tr>
<td>深圳市恒宝通讯股份有限公司</td>
<td>1,494.41</td>
<td>1,385.69</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省明溪青杉林场有限责任公司</td>
<td>6,431.07</td>
<td>600.19</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省泰宁青杉林场有限责任公司</td>
<td>3,106.17</td>
<td>12.70</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省泰宁青杉林场有限责任公司</td>
<td>0.95</td>
<td>0.24</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省泰宁青杉林场有限责任公司</td>
<td>1,014.58</td>
<td>1,014.58</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省三明青山超声波技术研究院有限公司</td>
<td>2,145.80</td>
<td>2,561.49</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>70,131.14</td>
<td>18,618.43</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>子公司名称</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>营业收入</td>
<td>净利润</td>
<td>综合收益</td>
</tr>
<tr>
<td>公司名称</td>
<td>总额</td>
<td>现金流量</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>漳州水仙药业股份有限公司</td>
<td>20,527.24</td>
<td>5,321.39</td>
</tr>
<tr>
<td>漳州无极药业有限公司</td>
<td>3,839.91</td>
<td>80.64</td>
</tr>
<tr>
<td>深圳市恒宝通光电股份有限公司</td>
<td>31,420.56</td>
<td>2,621.00</td>
</tr>
<tr>
<td>深圳恒朴光电科技有限公司</td>
<td></td>
<td>-149.59</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省明溪青田林场有限责任公司</td>
<td>602.71</td>
<td>201.97</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省泰宁青杉林场有限责任公司</td>
<td>34.88</td>
<td>-863.25</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省泰宁青杉贸易有限公司</td>
<td>33.01</td>
<td>33.01</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省三明青山超声波技术研究院有限公司</td>
<td>10.70</td>
<td>10.70</td>
</tr>
<tr>
<td>福建青铙山新材料有限公司</td>
<td>1,221.16</td>
<td>-61.84</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>57,646.46</td>
<td>7,194.03</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用  √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用  √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用  √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用  □不适用

单位: 元  币种: 人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>合营企业</th>
<th>期末余额/ 本期发生额</th>
<th>期初余额/ 上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>投资账面价值合计</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>下列各项按持股比例计算的合计数</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一、净利润</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>二、其他综合收益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>三、综合收益总额</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>联营企业</th>
<th>期末余额/ 本期发生额</th>
<th>期初余额/ 上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>福建省武夷山青竹山庄有限公司</td>
<td>547,491.42</td>
<td>657,759.31</td>
</tr>
<tr>
<td>深圳环兴纸品有限公司</td>
<td>1,343,912.50</td>
<td>9,807,106.18</td>
</tr>
<tr>
<td>投资账面价值合计</td>
<td>1,891,403.92</td>
<td>10,464,865.49</td>
</tr>
<tr>
<td>下列各项按持股比例计算的合计数</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一、净利润</td>
<td></td>
<td>-93,461.57  2,817.02</td>
</tr>
<tr>
<td>二、其他综合收益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>三、综合收益总额</td>
<td></td>
<td>-93,461.57  2,817.02</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明
注：本公司持有浙江兆山包装材料有限公司33.33%的股权，但该公司治理结构尚不完善，未设置董事会（仅设执行董事1人，非本公司派出），且公司未向其派遣核心管理人员，因此对其不具有重大影响。本公司将该项股权投资列入可供出售金融资产并按成本计量。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用  √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用  √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用  √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□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

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

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

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

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

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

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

159 / 177
<table>
<thead>
<tr>
<th>母公司名称</th>
<th>注册地</th>
<th>业务性质</th>
<th>注册资本</th>
<th>母公司对本企业的持股比例 (%)</th>
<th>母公司对本企业的表决权比例 (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>福建省轻纺(控股)有限责任公司</td>
<td>福州市省府路 1 号</td>
<td>资产投资</td>
<td>86,000.00</td>
<td>8.40</td>
<td>17.45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

本企业最终控制方是福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况
本企业子公司的基本情况详见附注

适用 □不适用

详见本附注九、1、“在子公司中的权益”。

公司与子公司以及各子公司间的关联交易已在合并报表时抵销。

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情况详见附注

适用 □不适用

详见本附注九、3、“在合营企业或联营企业中的权益”。

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

□适用 ✓不适用
其他说明
□适用 ✓不适用

4、其他关联方情况

适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>其他关联方名称</th>
<th>其他关联方与本企业关系</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>福建省金皇贸易有限责任公司</td>
<td>参股股东</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省盐业集团有限责任公司</td>
<td>参股股东</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省三明盐业有限责任公司</td>
<td>股东的子公司</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省建筑轻纺设计院</td>
<td>母公司的全资子公司</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省轻安工程建设有限公司</td>
<td>母公司的全资子公司</td>
</tr>
<tr>
<td>福建泉州肖厝港有限责任公司</td>
<td>其他</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省永安煤业有限责任公司</td>
<td>股东的子公司</td>
</tr>
<tr>
<td>漳州市香料总厂</td>
<td>其他</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省轻工业研究所试验工厂</td>
<td>其他</td>
</tr>
<tr>
<td>福建纸业集团有限公司</td>
<td>其他</td>
</tr>
<tr>
<td>福建兴博能源科技有限公司</td>
<td>其他</td>
</tr>
<tr>
<td>福建晶华生物科技有限公司</td>
<td>股东的子公司</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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
### 关联方交易

<table>
<thead>
<tr>
<th>关联方</th>
<th>关联交易内容</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>福建省金皇贸易有限责任公司</td>
<td>化学原料</td>
<td>2,735,669.17</td>
<td>4,612,534.80</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省三明盐业有限责任公司</td>
<td>盐</td>
<td>37,200.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建泉州肖厝港有限责任公司</td>
<td>装卸费、运费</td>
<td>9,802,172.84</td>
<td>12,549,325.29</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省永安煤业有限责任公司</td>
<td>煤炭</td>
<td>70,410,058.82</td>
<td>56,433,917.29</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省轻安工程建设有限公司</td>
<td>项目工程安装</td>
<td>11,137,188.17</td>
<td>1,873,873.87</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省轻安工程建设有限公司</td>
<td>设备维修费</td>
<td>1,982,500.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省建筑轻纺设计院</td>
<td>工程设计咨询</td>
<td>5,455,790.21</td>
<td>3,464,700.00</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省轻工业研究所中间试验工厂</td>
<td>皂液</td>
<td>49,950.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建铙山纸业集团有限公司</td>
<td>纸、材料</td>
<td>896,924.27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建铙山纸业集团有限公司</td>
<td>加工费</td>
<td>856,074.56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建兴富饶能源科技有限公司</td>
<td>蒸汽</td>
<td>777,767.46</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建晶华生物科技有限公司</td>
<td>手工皂</td>
<td>17,380.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省轻安工程有限责任公司</td>
<td>工程劳务</td>
<td>1,000,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省建筑轻纺设计院</td>
<td>项目管理服务费</td>
<td>150,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建晶华生物科技有限公司</td>
<td>风油精产品</td>
<td>98,100.45</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 出售商品/提供劳务情况表

<table>
<thead>
<tr>
<th>关联方</th>
<th>关联交易内容</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>福建省轻安工程有限责任公司</td>
<td>销售材料</td>
<td>1,483,400.00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 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

关联托管/承包情况说明

□适用  √不适用

本公司委托管理/出包情况表

161 / 177
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>承租方名称</th>
<th>租赁资产种类</th>
<th>本期确认的租赁收入</th>
<th>上期确认的租赁收入</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>福建省盐业集团有限责任公司</td>
<td>房屋</td>
<td>362,700.00</td>
<td>272,025.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>出租方名称</th>
<th>租赁资产种类</th>
<th>本期确认的租赁费</th>
<th>上期确认的租赁费</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>福建铙山纸业集团有限公司</td>
<td>设备生产线</td>
<td>196,506.82</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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
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

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>关键管理人员报酬</td>
<td>514.02</td>
<td>586.58</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>514.02</td>
<td>586.58</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：上述关键管理人员报酬为公司董事、监事和高级管理人员薪酬。

(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

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>关联方</th>
<th>期末余额</th>
<th>帐面余额</th>
<th>坏账准备</th>
<th>期初余额</th>
<th>帐面余额</th>
<th>坏账准备</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>应收账款</td>
<td>福建省建筑轻纺设计院</td>
<td>150,000.00</td>
<td>150,000.00</td>
<td>77,452.33</td>
<td>724,222.64</td>
<td>724,222.64</td>
<td>724,222.64</td>
</tr>
<tr>
<td>预付款项</td>
<td>福建省永安煤业有限责任公司</td>
<td>797,124.29</td>
<td>797,124.29</td>
<td>724,222.64</td>
<td>724,222.64</td>
<td>724,222.64</td>
<td>724,222.64</td>
</tr>
<tr>
<td>预付款项</td>
<td>福建省建筑轻纺设计院</td>
<td>77,452.33</td>
<td>77,452.33</td>
<td>724,222.64</td>
<td>724,222.64</td>
<td>724,222.64</td>
<td>724,222.64</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应收款</td>
<td>漳州市香料总厂</td>
<td>601,508.09</td>
<td>601,508.09</td>
<td>601,508.09</td>
<td>601,508.09</td>
<td>601,508.09</td>
<td>601,508.09</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（2）应付项目

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>关联方</th>
<th>期末账面余额</th>
<th>帐面余额</th>
<th>坏账准备</th>
<th>期初账面余额</th>
<th>帐面余额</th>
<th>坏账准备</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>应付账款</td>
<td>福建省金皇贸易有限责任公司</td>
<td>313,756.39</td>
<td>313,756.39</td>
<td>478,087.22</td>
<td>478,087.22</td>
<td>478,087.22</td>
<td>478,087.22</td>
</tr>
<tr>
<td>应付账款</td>
<td>福建泉州肖厝港有限责任公司</td>
<td>6,955.62</td>
<td>6,955.62</td>
<td>1,590,821.72</td>
<td>1,590,821.72</td>
<td>1,590,821.72</td>
<td>1,590,821.72</td>
</tr>
<tr>
<td>应付账款</td>
<td>福建省轻安工程建设有限公司</td>
<td>4,213,063.17</td>
<td>4,213,063.17</td>
<td>5,964,486.95</td>
<td>5,964,486.95</td>
<td>5,964,486.95</td>
<td>5,964,486.95</td>
</tr>
<tr>
<td>应付账款</td>
<td>福建兴富饶能源科技有限公司</td>
<td>267,421.26</td>
<td>267,421.26</td>
<td>1,183,447.15</td>
<td>1,183,447.15</td>
<td>1,183,447.15</td>
<td>1,183,447.15</td>
</tr>
<tr>
<td>应付账款</td>
<td>福建省轻安工程建设有限公司</td>
<td>354,769.29</td>
<td>354,769.29</td>
<td>354,769.29</td>
<td>354,769.29</td>
<td>354,769.29</td>
<td>354,769.29</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应付款</td>
<td>福建省永安煤业有限责任公司</td>
<td>42,056.11</td>
<td>42,056.11</td>
<td>42,056.11</td>
<td>42,056.11</td>
<td>42,056.11</td>
<td>42,056.11</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应付款</td>
<td>深圳环兴纸品有限公司</td>
<td>1,335,962.95</td>
<td>1,335,962.95</td>
<td>9,735,962.95</td>
<td>9,735,962.95</td>
<td>9,735,962.95</td>
<td>9,735,962.95</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应付款</td>
<td>福建省盐业集团有限责任公司</td>
<td>60,450.00</td>
<td>60,450.00</td>
<td>60,450.00</td>
<td>60,450.00</td>
<td>60,450.00</td>
<td>60,450.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应付款</td>
<td>福建省金皇贸易有限责任公司</td>
<td>472.10</td>
<td>472.10</td>
<td>472.10</td>
<td>472.10</td>
<td>472.10</td>
<td>472.10</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应付款</td>
<td>福建泉州肖厝港有限责任公司</td>
<td>1,183,447.15</td>
<td>1,183,447.15</td>
<td>197,408.21</td>
<td>197,408.21</td>
<td>197,408.21</td>
<td>197,408.21</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应付款</td>
<td>福建省建筑轻纺设计院</td>
<td>37,000.00</td>
<td>37,000.00</td>
<td>52,670.00</td>
<td>52,670.00</td>
<td>52,670.00</td>
<td>52,670.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应付款</td>
<td>福建省轻安工程建设有限公司</td>
<td>150,000.00</td>
<td>150,000.00</td>
<td>120,000.00</td>
<td>120,000.00</td>
<td>120,000.00</td>
<td>120,000.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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
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

(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

1)公司的控股子公司福建省泰宁青杉林场有限责任公司（以下简称青杉林场）与南平市建阳区世丰木业有限公司（以下简称世丰木业）林业承包合同纠纷一案，2017年2月，福建省泰宁县人民法院一审判决青杉林场胜诉。后世丰木业提起上诉，案件于2017年7月发回重审。2018年8月，福建省泰宁县人民法院作出重审判决，青杉林场败诉。判决下发后，青杉林场提起上诉，案件转交三明市人民法院，法院于2018年11月开庭审理。截至报告报出日，尚无判决结果。

2)2018年12月，公司与南昌环湖贸易有限公司（以下简称“南昌环湖公司”）、第三人福建阿木尔投资有限责任公司买卖合同纠纷一案，江西省高级人民法院终审判决公司败诉，判决撤销江西省中院一审判决，驳回本公司诉求。公司认为该终审判决存在不合理性，为维护公司的合法权益，公司委托律师向国家最高人民法院提出再审申请。

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)为进一步提升公司综合竞争力，加快药业布局，促进医药板块做精做优，2019年4月19日，公司八届二十七次董事会会议审议通过了《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟以
现金方式收购福建新武夷制药股份有限公司 90%股份的议案》，同意子公司漳州水仙药业股份有限公司以现金方式收购福建新武夷制药股份有限公司 90%股份。

（2）2019 年 3 月 27 日，公司八届二十六次董事会会议审议通过了《关于为全资子公司银行融资业务提供连带责任担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司的下属子公司惠州市闽环纸品股份有限公司的银行融资业务提供连带责任担保，担保金额 2,000.00 万元，担保期限为一年。

（3）2019 年 4 月 19 日公司八届二十七次董事会会议审议通过资本公积转增股本预案，拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,773,706,005.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 532,111,801.50 股，转增后公司总股本将增加至 2,305,817,806.50 股。

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
      本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。本公司的业务分部是指同时满足下列条件的组成部分：
      1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
      2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
      3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
      本公司以行业分部为基础确定报告分部。
(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>纸浆行业</th>
<th>纸制品加工业</th>
<th>医药行业</th>
<th>光电子行业</th>
<th>营林行业</th>
<th>商贸行业</th>
<th>机电维修安装行业</th>
<th>研究及技术服务业</th>
<th>减：分部间抵销</th>
<th>合计</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>资产总额</td>
<td>447,675.36</td>
<td>25,737.42</td>
<td>33,294.37</td>
<td>30,262.27</td>
<td>11,911.92</td>
<td>6,640.28</td>
<td>1,231.85</td>
<td>1,014.58</td>
<td>47,029.87</td>
<td>510,738.18</td>
</tr>
<tr>
<td>负债总额</td>
<td>125,893.00</td>
<td>8,835.20</td>
<td>3,190.33</td>
<td>6,109.60</td>
<td>1,921.37</td>
<td>1,968.88</td>
<td>508.77</td>
<td>0.40</td>
<td>7,106.47</td>
<td>141,321.08</td>
</tr>
<tr>
<td>营业收入</td>
<td>183,308.20</td>
<td>50,516.78</td>
<td>20,527.24</td>
<td>31,420.56</td>
<td>637.60</td>
<td>19,929.10</td>
<td>4,017.68</td>
<td></td>
<td>18,187.44</td>
<td>286,050.73</td>
</tr>
<tr>
<td>营业成本</td>
<td>151,811.88</td>
<td>45,087.98</td>
<td>8,096.34</td>
<td>24,587.61</td>
<td>377.60</td>
<td>15,364.51</td>
<td>3,392.25</td>
<td></td>
<td>18,187.44</td>
<td>228,730.76</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(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

(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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>应收票据</td>
<td>148,254,319.81</td>
<td>276,290,796.52</td>
</tr>
<tr>
<td>应收账款</td>
<td>23,358,004.61</td>
<td>34,503,347.52</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>171,612,324.42</td>
<td>310,794,144.04</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币
### (3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末已质押金额</th>
<th>期初已质押金额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>银行承兑票据</td>
<td>19,363,464.88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>商业承兑票据</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>19,363,464.88</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### (4). 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末终止确认金额</th>
<th>期初终止确认金额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>银行承兑票据</td>
<td>463,727,631.24元</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>商业承兑票据</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>463,727,631.24元</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### (5). 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

其他说明：

√适用 □不适用

注：期末公司已经背书给他方或已贴现但尚未到期的银行承兑票据 1,365 份，共计 463,727,631.24 元，到期日为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

### 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>种类</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>账面余额</td>
<td>坏账准备</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>金额</td>
<td>比例 (%)</td>
</tr>
<tr>
<td>单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款</td>
<td>42,063,768.45</td>
<td>52.62</td>
</tr>
<tr>
<td>按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款</td>
<td>36,284,169.56</td>
<td>45.38</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：账龄组合</td>
<td>36,284,169.56</td>
<td>45.38</td>
</tr>
</tbody>
</table>
关联方组合

<table>
<thead>
<tr>
<th>占款金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1,601,724.40</td>
<td>1,950,744.40</td>
<td>1,560,595.52</td>
</tr>
<tr>
<td>2.00</td>
<td>2.42</td>
<td>80.00</td>
</tr>
<tr>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1,601,724.40</td>
<td>1,950,744.40</td>
<td>1,560,595.52</td>
</tr>
<tr>
<td>2.00</td>
<td>2.42</td>
<td>80.00</td>
</tr>
<tr>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

合计 | 79,949,662.41 | 56,591,657.80 |
| 23,358,004.61 | 45,793,251.20 |
| 34,503,347.52 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>应收账款（按单位）</th>
<th>应收账款</th>
<th>坏账准备</th>
<th>计提比例（%）</th>
<th>计提理由</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>佛山市三水青山纸业有限公司</td>
<td>19,749,706.36</td>
<td>19,749,706.36</td>
<td>100.00</td>
<td>诉讼已结案，无财产执行，预计无法收回</td>
</tr>
<tr>
<td>广州市安福纸制品有限公司</td>
<td>14,682,310.43</td>
<td>14,682,310.43</td>
<td>100.00</td>
<td>诉讼已结案，无财产执行，预计无法收回</td>
</tr>
<tr>
<td>龙岩市泰林工贸有限公司</td>
<td>4,413,460.60</td>
<td>4,413,460.60</td>
<td>100.00</td>
<td>诉讼已结案，无财产执行，预计无法收回</td>
</tr>
<tr>
<td>上海航邦浆纸有限公司</td>
<td>3,218,291.06</td>
<td>3,218,291.06</td>
<td>100.00</td>
<td>诉讼已结案，无财产执行，预计无法收回</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>42,063,768.45</td>
<td>42,063,768.45</td>
<td>/</td>
<td>/</td>
</tr>
</tbody>
</table>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>账龄</th>
<th>应收账款</th>
<th>坏账准备</th>
<th>计提比例（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1年以内</td>
<td>24,062,276.90</td>
<td>721,868.31</td>
<td>3.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：1年以内分项</td>
<td>24,062,276.90</td>
<td>721,868.31</td>
<td>3.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1年以内小计</td>
<td>24,062,276.90</td>
<td>721,868.31</td>
<td>3.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1至2年</td>
<td>4,487.01</td>
<td>538.44</td>
<td>12.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2至3年</td>
<td>3至4年</td>
<td>1,296.14</td>
<td>324.04</td>
</tr>
<tr>
<td>4至5年</td>
<td>25,350.70</td>
<td>12,675.35</td>
<td>50.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5年以上</td>
<td>12,190,758.81</td>
<td>12,190,758.81</td>
<td>100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>36,284,169.56</td>
<td>12,926,164.95</td>
<td>35.62</td>
</tr>
</tbody>
</table>

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,825,406.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 27,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>单位名称</th>
<th>收回或转回金额</th>
<th>收回方式</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>赣州马祖岩福利厂</td>
<td>27,000.00</td>
<td>诉讼收回</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>27,000.00</td>
<td>/</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

(4). 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>单位名称</th>
<th>期末余额</th>
<th>占应收账款余额的比例(%)</th>
<th>坏账准备期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>第一名</td>
<td>19,749,706.36</td>
<td>24.70</td>
<td>19,749,706.36</td>
</tr>
<tr>
<td>第二名</td>
<td>14,682,310.43</td>
<td>18.37</td>
<td>14,682,310.43</td>
</tr>
<tr>
<td>第三名</td>
<td>5,980,603.46</td>
<td>7.48</td>
<td>179,418.10</td>
</tr>
<tr>
<td>第四名</td>
<td>4,413,460.60</td>
<td>5.52</td>
<td>4,413,460.60</td>
</tr>
<tr>
<td>第五名</td>
<td>4,095,176.88</td>
<td>5.12</td>
<td>122,855.31</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>48,921,257.73</td>
<td>61.19</td>
<td>39,147,750.80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用

(6). 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
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>应收利息</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 应收股利

<table>
<thead>
<tr>
<th>类别</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>账面余额</td>
<td>坏账准备</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>金额</td>
<td>比例 (%)</td>
</tr>
<tr>
<td>单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：账龄组合</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

应收利息

(2). 应收利息分类

(3). 重要逾期利息

其他说明:

□ 适用  √ 不适用

### 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√ 适用   □ 不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>类别</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>账面余额</td>
<td>坏账准备</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>金额</td>
<td>比例 (%)</td>
</tr>
<tr>
<td>单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：账龄组合</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

单位：元  币种：人民币
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>账龄</th>
<th>其他应收款</th>
<th>坏账准备</th>
<th>计提比例(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1年以内</td>
<td>5,950,924.14</td>
<td>178,527.72</td>
<td>3.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1年以内小计</td>
<td>5,950,924.14</td>
<td>178,527.72</td>
<td>3.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1至2年</td>
<td>665,780.98</td>
<td>39,946.86</td>
<td>6.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2至3年</td>
<td>665,780.98</td>
<td>39,946.86</td>
<td>6.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3年以上</td>
<td>12,883,035.14</td>
<td>12,883,035.14</td>
<td>100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>23,964,207.26</td>
<td>15,320,618.22</td>
<td>63.93</td>
</tr>
</tbody>
</table>

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>款项性质</th>
<th>期末账面余额</th>
<th>期初账面余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>代垫及暂付款项</td>
<td>17,174,655.26</td>
<td>18,902,791.05</td>
</tr>
<tr>
<td>押金及保证金</td>
<td>4,992,675.59</td>
<td>3,400,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>备用金</td>
<td>971,557.90</td>
<td>1,488,243.40</td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td>825,318.51</td>
<td>1,205,986.67</td>
</tr>
<tr>
<td>内部往来</td>
<td>13,786,858.57</td>
<td>12,742,588.92</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 512,982.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用  √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用  √不适用

(5). 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>单位名称</th>
<th>款项的性质</th>
<th>期末余额</th>
<th>账龄</th>
<th>占其他应收款期末余额合比率(%)</th>
<th>坏账准备期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>沙县青晨贸易有限公司</td>
<td>内部往来</td>
<td>10,000,000.00</td>
<td>2-3年</td>
<td>26.49</td>
<td>7,830,129.54</td>
</tr>
<tr>
<td>中国科技国际信托投资有限责任公司</td>
<td>暂付款项</td>
<td>7,830,129.54</td>
<td>5年以上</td>
<td>20.74</td>
<td>7,830,129.54</td>
</tr>
<tr>
<td>福建省青州造纸附属综合厂</td>
<td>代垫及暂付款项</td>
<td>4,408,426.58</td>
<td>1-5年以内</td>
<td>11.68</td>
<td>2,203,702.50</td>
</tr>
<tr>
<td>省纺织工业公司</td>
<td>暂付款项</td>
<td>3,000,000.00</td>
<td>5年以上</td>
<td>7.94</td>
<td>3,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>江华海螺塑料包装有限责任公司</td>
<td>履约保证金</td>
<td>2,200,000.00</td>
<td>1年以内</td>
<td>5.83</td>
<td>66,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>/</td>
<td>27,438,556.12</td>
<td>/</td>
<td>72.68</td>
<td>13,099,832.04</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(6). 涉及政府补贴的应收款项

□适用  √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用  √不适用

(8). 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
<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>期末余额</th>
<th>期初余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>账面余额</td>
<td>减值准备</td>
</tr>
<tr>
<td>对子公司投资</td>
<td>391,446,816.08</td>
<td>391,446,816.08</td>
</tr>
<tr>
<td>对联营、合营企业投资</td>
<td>547,491.42</td>
<td>547,491.42</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>391,994,307.50</td>
<td>391,994,307.50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>被投资单位</th>
<th>期初余额</th>
<th>本期增加</th>
<th>本期减少</th>
<th>期末余额</th>
<th>本期计提减值准备</th>
<th>减值准备期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>福建省青嘉实业有限公司</td>
<td>51,065,244.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td>51,065,244.50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>沙县青晨贸易有限公司</td>
<td>2,751,260.64</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,751,260.64</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>深圳市恒宝通光电股份有限公司</td>
<td>46,091,488.48</td>
<td></td>
<td></td>
<td>46,091,488.48</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省连城青山林场有限公司</td>
<td>20,000,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>20,000,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省明溪青山林场有限责任公司</td>
<td>40,996,618.72</td>
<td></td>
<td></td>
<td>40,996,618.72</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省青纸机电工程有限公司</td>
<td>5,177,788.57</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,177,788.57</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>沙县青阳再生资源利用有限公司</td>
<td>1,000,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,000,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>深圳市龙岗闽环实业有限公司</td>
<td>102,467,974.33</td>
<td></td>
<td></td>
<td>102,467,974.33</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省泰宁青杉林场有限责任公司</td>
<td>14,895,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>14,895,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>漳州水仙药业股份有限公司</td>
<td>76,961,440.84</td>
<td></td>
<td></td>
<td>76,961,440.84</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省三明青山超声波技术研究院有限公司</td>
<td>7,000,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,000,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建青铙山新材料有限公司</td>
<td>23,040,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>23,040,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>368,406,816.08</td>
<td>23,040,000.00</td>
<td></td>
<td>391,446,816.08</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(2). 对联营、合营企业投资

<table>
<thead>
<tr>
<th>投资单位</th>
<th>期初余额</th>
<th>追加投资</th>
<th>减少投资</th>
<th>权益法确认的损失</th>
<th>其他综合收益</th>
<th>其他权益变动</th>
<th>宣告发放现金股利或利润</th>
<th>提计提减值准备</th>
<th>减值准备期末余额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一、合营企业</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>小计</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>二、联营企业</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>福建省武夷山青竹山庄有限公司</td>
<td>657,759.31</td>
<td>-110,267.89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>547,491.42</td>
</tr>
<tr>
<td>小计</td>
<td>657,759.31</td>
<td>-110,267.89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>547,491.42</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>657,759.31</td>
<td>-110,267.89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>547,491.42</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他说明：

注：(1) 公司以持有的漳州水仙药业股份有限公司 70%股权作为向国家开发银行福建省分行申请的 1 亿元流动资金借款的质押物。

(2) 公司以持有的深圳龙岗闽环实业有限公司股权的 60%作为向国家开发银行福建省分行申请“精制牛皮纸技改项目建设”借款的质押物。

(3) 公司以持有的深圳龙岗闽环实业有限公司股权的 40%作为向中国工商银行沙县支行申请“碱回收系统环保提升改造项目”借款的质押物。

4. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
<th>单位：元 币种：人民币</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>收入</td>
<td>成本</td>
<td>收入</td>
</tr>
<tr>
<td>主营业务</td>
<td>1,743,485,184.08</td>
<td>1,487,259,154.73</td>
<td>1,590,565,299.46</td>
</tr>
<tr>
<td>其他业务</td>
<td>77,385,254.95</td>
<td>18,982,692.27</td>
<td>53,876,624.56</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>1,820,870,439.03</td>
<td>1,506,241,847.00</td>
<td>1,644,441,924.02</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 5、投资收益

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期发生额</th>
<th>上期发生额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>成本法核算的长期股权投资收益</td>
<td>7,000,000.00</td>
<td>40,446,500.63</td>
</tr>
<tr>
<td>权益法核算的长期股权投资收益</td>
<td>-110,267.89</td>
<td>-72,735.91</td>
</tr>
<tr>
<td>处置长期股权投资产生的投资收益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持有至到期投资在持有期间的投资收益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>处置持有至到期投资取得的投资收益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>可供出售金融资产在持有期间的投资收益</td>
<td>1,500,000.00</td>
<td>3,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>处置可供出售金融资产取得的投资收益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他</td>
<td>37,714,549.25</td>
<td>32,713,734.82</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>46,104,281.36</td>
<td>76,087,499.54</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：本期其他系公司购买理财产品产生的收益。

## 6、其他

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>金额</th>
<th>说明</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>非流动资产处置损益</td>
<td>-1,259,658.83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>越权审批或无正式批准的税收返还、减免</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>计入当期损益（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）</td>
<td>11,310,412.46</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>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</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非货币性资产交换损益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>委托他人投资或管理资产的损益</td>
<td>40,375,725.82</td>
<td>主要是闲置募集资金理财收益</td>
</tr>
<tr>
<td>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</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：单位：元 币种：人民币
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
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
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额
合计

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>报告期利润</th>
<th>加权平均净资产收益率(%)</th>
<th>每股收益</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>基本每股收益</td>
</tr>
<tr>
<td>归属于公司普通股股东的净利润</td>
<td>4.58</td>
<td>0.0873</td>
</tr>
<tr>
<td>扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润</td>
<td>3.66</td>
<td>0.0696</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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
第十二节 备查文件目录

<table>
<thead>
<tr>
<th>备查文件目录</th>
<th>载有董事长亲笔签名的年度报告正本</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>备查文件目录</td>
<td>载有公司负责人张小强先生、主管会计工作负责人林小河先生及会计机构负责人郭俊卿先生签名并盖章的会计报表</td>
</tr>
<tr>
<td>备查文件目录</td>
<td>报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿</td>
</tr>
<tr>
<td>备查文件目录</td>
<td>公司章程</td>
</tr>
<tr>
<td>备查文件目录</td>
<td>其他备查文件</td>
</tr>
</tbody>
</table>

董事长：张小强

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 19 日

修订信息
□适用 √不适用