

公司代码：605007

公司简称：五洲特纸



衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、天健会计师事务所（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、公司负责人赵磊、主管会计工作负责人张海峡及会计机构负责人（会计主管人员）宋李云声明：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

公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

2020年度的利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本400,010,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利120,003,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.45%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

六、前瞻性陈述的风险

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中有关章节关于公司面临风险的描述。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 | 重要事项 | 24 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 52 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 59 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 60 |
| 第九节 | 公司治理 | 68 |
| 第十节 | 公司债券相关情况 | 71 |
| 第十一节 | 财务报告 | 72 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 190 |

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：

| 常用词语释义 | | |
|-----------------------|---|---|
| 本公司、公司、五洲特纸 | 指 | 衢州五洲特种纸业股份有限公司 |
| 五星纸业 | 指 | 浙江五星纸业有限公司 |
| 江西五星 | 指 | 江西五星纸业有限公司 |
| 浙江诚宇 | 指 | 浙江诚宇进出口有限公司 |
| 五星进出口 | 指 | 衢州五星进出口贸易有限公司 |
| 森远贸易 | 指 | 衢州森远贸易有限公司 |
| 华创证券 | 指 | 华创证券有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期、本期 | 指 | 2020年1月1日-12月31日 |
| 顶正包材 | 指 | 杭州顶正包材有限公司，是顶正印刷包材有限公司重要的生产基地之一。顶正印刷包材有限公司是国内专业生产软包装、彩盒、食品纸质容器的龙头企业 |
| 统奕包装 | 指 | 报告期内与公司存在交易的武汉统奕包装有限公司、长沙统奕包装有限公司、广州统奕包装有限公司和上海统一包装有限公司 |
| 岸宝集团 | 指 | 报告期内与公司存在交易的南京岸宝纸制品有限公司、成都岸宝纸制品有限公司（现改名为岸宝环保科技（成都）有限公司）、昆明岸宝纸制品有限公司（现改名为岸宝环保科技（昆明）有限公司）。上述公司均为成都岸宝纸业集团有限公司下属公司 |
| Avery Dennison（艾利丹尼森） | 指 | 报告期内与公司存在交易的艾利丹尼森（中国）有限公司、艾利丹尼森（广州）材料有限公司和 Avery Dennison、Avery Dennison Materials Sdn Bhd、Avery Dennison（India）Private Limited、Avery Dennison（Thailand）Ltd、Avery Dennison Korea Ltd 等公司。上述企业均为 Avery Dennison Corporation 下属公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 衢州五洲特种纸业股份有限公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 企业会计准则 | 指 | 财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 衢州五洲特种纸业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 五洲特纸 |
| 公司的外文名称 | Quzhou Wuzhou Special Paper Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Wuzhou Special Paper |
| 公司的法定代表人 | 赵磊 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 张海峡 | 韩孝琴 |
| 联系地址 | 浙江省衢州市通波北路1号 | 浙江省衢州市通波北路1号 |
| 电话 | 0570-8566059 | 0570-8566059 |
| 传真 | 0570-8566055 | 0570-8566055 |
| 电子信箱 | fivepaper@fivepaper.com | fivepaper@fivepaper.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|-------------------------|
| 公司注册地址 | 浙江省衢州市通波北路1号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 324022 |
| 公司办公地址 | 浙江省衢州市通波北路1号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 324022 |
| 公司网址 | www.wtzzy.com |
| 电子信箱 | fivepaper@fivepaper.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.see.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 五洲特纸 | 605007 | 无 |

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| | 签字会计师姓名 | 陈中江、沈云强 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 华创证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 李锡亮、南鸣 |
| | 持续督导的期间 | 2020 年 11 月 10 日-2022 年 12 月 31 日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 2,634,662,285.07 | 2,375,927,902.33 | 10.89 | 2,149,001,391.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 338,556,817.87 | 199,251,572.42 | 69.91 | 165,353,880.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 313,111,252.85 | 175,691,375.09 | 78.22 | 135,594,179.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,254,377.39 | 99,023,380.62 | 83.04 | 26,700,614.40 |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,687,548,080.36 | 1,008,640,094.21 | 67.31 | 809,388,521.79 |
| 总资产 | 3,395,584,798.92 | 2,519,175,301.11 | 34.79 | 1,976,723,510.49 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.93 | 0.55 | 69.09 | 0.47 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.93 | 0.55 | 69.09 | 0.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.86 | 0.49 | 75.51 | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 28.07 | 21.92 | 增加6.15个百分点 | 25.25 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 25.96 | 19.33 | 增加6.63个百分点 | 20.70 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用不适用

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、2020 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 540,070,227.08 | 614,765,019.99 | 822,726,821.70 | 657,100,216.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 97,037,369.19 | 69,592,066.48 | 77,459,360.31 | 94,468,021.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 87,456,780.15 | 62,148,212.19 | 76,200,507.66 | 87,305,752.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,249,892.57 | 53,206,594.05 | 156,780,318.21 | -24,482,642.30 |

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

单位：元币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 105,040.38 | -5,907.00 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | 399,063.42 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 32,893,683.14 | 29,550,487.86 | 38,872,330.42 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 63,559.75 | 221,189.31 | 143,260.90 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 | | | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | 700,000.00 |
| 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 | 894,232.84 | 385,000.83 | -543,755.29 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额 | | | |
| 所得税影响额 | -8,510,951.09 | -6,590,573.67 | -9,811,198.03 |
| 合计 | 25,445,565.02 | 23,560,197.33 | 29,759,701.42 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|---------------|----------------|----------------|------------|
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 140,058,628.24 | 110,058,628.24 | 58,628.24 |
| 应收款项融资 | 41,522,247.05 | 162,961,004.33 | 121,438,757.28 | 0 |
| 合计 | 71,522,247.05 | 303,019,632.57 | 231,497,385.52 | 58,628.24 |

十二、 其他

□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务

公司为国内大型特种纸研发和生产企业之一。主营业务为特种纸的研发、生产和销售。公司生产的产品按下游应用可划分为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸,转移印花纸以及文化纸五大系列。

食品包装纸也可称为食品白卡纸,根据终端产品的要求,公司生产的食品包装纸可分为纸杯纸、面碗纸、餐盒纸等不同种类,主要应用于休闲食品、快消品、餐饮等的包装,也可用于超市零售所需的外包装,具有防水、防油、高强度、高松厚度的特点。食品包装纸是公司报告期内的

的优势拳头产品，主要客户为顶正包材、统奕包装、岸宝集团等，最终用户为康师傅、统一等大型的食品饮料公司，在国内食品包装纸市场上占有重要的一席之地。

随着生活水平的提高，消费者对食品包装的要求逐渐趋向于安全、环保和健康。纸质包装与塑料、金属、玻璃等其他材质包装相比，兼具美观大方、成本较低、卫生安全、健康环保、无毒无味、适应性良好的特点，被认定为是最有希望、最有前途的“绿色包装”材料，受到广大消费者的青睐，随着我国人均可支配收入的增长，以及消费结构向环保健康、高端化的演变，我国食品包装纸需求将不断增加。与此同时，新版禁塑令主要针对的是用于包装的不可降解塑料，如外卖堂食所用的食品餐盒等，这些塑料产品的市场将逐渐被食品包装纸所替代，市场增量可期，食品包装纸制造企业将迎来良好的发展机遇。

格拉辛纸具有强度和透光度好、质地均匀致密、平滑度和光泽度高、伸缩率小、抗油性好等特点，常被用于生产酒水、医药、零售等行业包装标签和物流标签。截止报告期末，公司格拉辛共有 2 条格拉辛产线，拥有 21 万吨的生产能力，是目前国内最大的格拉辛纸生产企业，主要客户有艾利丹尼森、冠豪高新等国内外知名标签纸企业。2010-2019 年，我国标签印刷行业呈上升态势，需求量以 11.91% 的 CAGR 增长，2019 年需求量为 66.1 亿平方米，同比增长 9.26%。智研咨询数据显示，2017 年我国标签人均消费量仅为 4.04 平方米，而发达国家人均 15-20 平方米，未来标签印刷行业增长空间广阔。不干胶标签是标签印刷市场中的主流产品，2018 年全球不干胶标签需求占各类标签需求的 40%，具有很大的增长空间。

描图纸具有纸面平滑、强韧、透明度高、耐磨耐水、纸质均匀等特性，最初用于工程制图、晒图，现广泛应用于印刷、出版期刊杂志的扉页、服装的广告吊牌、艺术用纸和高档日用品的外包装等领域。未来随着描图纸生产技术的提高和消费需求的多样化，描图纸的应用范围将拓展到日常生活中更多的领域。公司在描图纸行业具有很强的市场领导力。

转移印花纸主要应用于纺织品转印以及数码喷绘，是公司报告期内新增的产品。随着人们个性化需求的不断增加和无污染印染环保要求的提升，转移印花纸将会得到不断的发展，拥有良好的市场前景。

文化纸主要应用于教辅教材、党政期刊、儿童图书、商品说明书以及办公复印纸等领域，下游需求刚性较强，对外部经济环境变化敏感度较低。

（二）公司经营模式

1、生产模式

公司采用以销定产的生产模式，销售部门根据客户订单需求，由销售部进行产品供货排单，鉴于特种纸产品专用化程度较高，为了满足客户的个性化定制需求，由技术部制定产品的工艺流程和技术条件，下达至采购、生产、质检、仓库等部门，并与生产部门进行配单如幅宽、排抄等

要素的沟通；生产部门根据《销售订单》和《供货排单》进行生产排期，对生产进度、采购周期、计划更改等进行协调和控制，并下达《生产计划清单》，然后组织下属各个特种纸生产线实施生产。生产过程中通过 DCS 实时监控生产各项工艺参数，并进行调整，以保障生产的顺利进行；同时结合 QCS 和纸病检测系统对产品质量进行智能化检测，确保产品质量稳定可靠；生产完成后进行产品抽检，对公司产品质量进行双重保障。最后对合格产品进行包装、入库，并按照订单交货时间进行交货。

2、采购模式

公司主要采用以产定购的采购模式，其中采购部门主要负责公司生产所需原辅材料、生产设备、五金备件及办公日常用品耗材的采购。

对于原辅材料采购，采购部门根据生产计划、销售计划与仓库实际库存量编制采购计划，同时依据采集的市场信息，进行询价、比价，结合到货周期及保持合理库存的实际需要来确定采购数量和采购价格，并在已有的合格供应商清单中寻找供应商，经采购部负责人审核后，报公司负责人审批。采购部根据审批后的《原辅材料采购计划》实施采购。

对于生产设备采购，由使用部门提出申请，采购部门组织生产部门和机修组进行生产设备的调研与选型工作，并组织相关部门进行评审，必要时邀请外部专家一同会审。公司负责人审批通过后，采购部门根据公司《招投标管理制度》进行招投标，并选定供应商签订采购合同。对于重大设备购买，按照《公司章程》相关规定履行审批程序。

对于其他材料如五金备件等采购，由公司各需求部门根据实际需求向仓储部门提出领用申请，仓储部门根据仓库备品备件数量决定是否采购。如是，则由仓储部门发起采购申请，经采购部门审核通过后，由采购员统一采购。对于重大金额采购，按照公司相关规定进行审批。

3、销售模式

报告期内，公司采用直接销售的模式。公司与客户签署合同的方式包括年度合同和单笔合同，对于长期稳定合作的大客户，由于交易规模大且发货较为频繁，因此双方多签署年度合同，公司按照双方签署的订单要求安排具体发货；对于小客户和新建立合作关系的客户，由于单次交易规模较小且交易频次较低，双方多签署单笔合同，公司按照签订的单笔合同安排发货。公司销售部门根据市场情况，每月提前制定下一月的销售计划，并报销售总监及相关部门审定。同时，公司在不同区域设置销售代表，负责公司产品的推广、销售和售后服务工作。公司与主要客户建立了长期的合作关系，在满足客户基本需求的基础上，还可协助客户进行新产品或工艺的研究开发，为客户提供全方位的服务，进而提高客户粘性。

（三）行业情况说明

从全球来看，特种纸的需求和产能正在从成熟的北美和西欧市场向正处于发展中的亚太、东

欧和南美市场转移。根据费雪（Fisher International）统计数据，2017年亚洲成为特种纸增长的主要动力，同比增长8.6%，显著高于全球平均增长水平3.1%。最近10年，北美地区和拉丁美洲特种纸产量一直保持平稳，基本维持在360万吨和70万吨左右，欧洲产量则出现较大幅度下降，亚洲特种纸产量的高速增长带动了全球特种纸产量的持续增长，亚洲已经成为特种纸产业高速发展的引擎。

我国作为世界最大的纸及纸板生产和消费国，造纸产业已经进入成熟期，而起步相对较晚的特种纸行业，随着产业产能逐步向亚洲转移，我国特种纸市场得到迅速发展，特种纸产量从2008年的140万吨，增长至2018年的695万吨，年复合增长率达17.37%，增速显著高于同期我国纸及纸板产量的增长率2.74%。

近年来伴随着我国国民经济增长、城镇化进程加快和消费升级，尤其是随着互联网电子商务的快速发展，网络购物及在线餐饮外卖的普及，包装类、标签类等特种纸的需求量不断增加，进一步驱动国内特种纸产业的快速发展。我国特种纸产量占我国纸及纸板产量的比例逐年攀升，成为我国造纸行业新的增长点。

特种纸由于品类较多，各细分产品的盈利情况一方面受上游原材料价格影响，其下游应用市场的需求也一定程度上决定了产品价格，进而影响盈利趋势。2020年上半年的全球公共卫生事件，对不同特种纸细分产品的影响不一，部分产品如食品包装用纸、医疗用纸、快递标签用纸因疫情原因需求得到增长。总体而言，2020年全年，原材料价格相对稳定，企业整体盈利水平提高，行业景气度较高。

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

详见第四节二、报告期内公司主要经营情况（三）资产、负债情况分析

其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）技术优势

公司设立之初便十分注重工艺技术创新，通过引进行业内的技术人才，快速提升公司的技术水平。公司目前拥有一支经验丰富的生产和研发团队，核心技术人员均有15年以上造纸工作经验，对产品研发和工艺创新有深刻的理解和认识，较高的起点使得公司较早成为顶正包材、统奕包装、岸宝集团、Avery Dennison（艾利丹尼森）等大型集团的供应商。大型高端客户的需求在一定程度上代表了行业技术的发展方向，公司在与大型高端客户的合作过程中，能够站在客户的角度实时进行技术工艺创新，为客户提供定制化的产品，进一步提升了公司技术的先进性，增强了客户的粘性。

（二）规模优势

经过十余年的产业深耕，公司成为国内规模居前的食品包装纸生产企业和国内最大的格拉辛纸和描图纸生产企业。截至本报告期末，公司已经建成 6 条原纸生产线，产能近 55 万吨。2021 年 3 月末，公司全资子公司江西五星的 30 万吨特种文化纸产线也已投产，集团已形成了较大规模的原纸生产能力。

公司专注于食品包装纸、格拉辛纸和描图纸的生产，现已形成固定纸机进行特定产品生产的模式，这样既能避免纸机频繁改动或切换所造成的产能浪费、能耗增加，又能保证产品质量的稳定。同时，公司规模化、专业化生产有利于提升公司原材料采购的整体议价能力，降低公司采购成本，保持公司产品竞争优势。

公司产品中，食品包装纸在下游应用主要为接触类食品包装和餐饮服务。根据第三方统计数据，白卡纸全行业规模为 1100 万吨，接触类食品包装和餐饮服务包装约占总量的 14%，公司 2020 年食品包装纸销售 26.35 万吨，在细分市场地位居前。江西五星募投项目“50 万吨食品包装纸生产基地项目”投产后，市场地位将进一步提高。格拉辛纸目前产能为 21 万吨，是国内最大的标签底纸生产厂家。公司生产的描图纸国内占有率超过 40%，在市场上具有强大影响力。

（三）客户与品牌优势

特种纸由于功能化强、定制化程度高，客户对产品质量要求特别高，大型高端客户对新供应商的选择比较谨慎。同时考虑到持续供货能力等其他因素，大型高端客户对供应商的生产能力、技术水平、资金实力、生产工艺、卫生条件、产品品质、人员素质及管理能力和能力都有很高的要求，在选择供应商时需要进行严格的审查程序，如每年验厂、要求第三方进行检测、小批量试用至大批量供货，考核时间较长。一旦双方达成合作，便能建立长期稳定的合作关系，除非出现突发性重大问题，一般不会轻易调整。经过 10 多年的积累，公司已与顶正包材、统奕包装、岸宝集团、Avery Dennison（艾利丹尼森）等建立了合作关系，积累了丰富的客户资源。优质大型客户一方面给公司带来稳定持续的业务，另一方面能够促进公司不断改善产品生产工艺、降低生产成本，形成竞争优势与品牌效应，进而带动公司新客户的开拓，形成良性循环。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年对公司来说是长足进步的一年。在经历了年初疫情防控的大考之后，公司牢牢抓住了行业发展的契机，一方面利用自身产品，特别是食品包装纸和格拉辛纸的产品特点和优势，加大市场拓展，另一方面加速子公司江西五星 110 万吨机制纸项目建设进度，其中的 5 万吨转移印花纸已在 2020 年 4 月份投产，实现了产品种类和产销的双增长。原材料木浆价格全年总体保持平稳，增加了公司盈利水平，公司在产能、销量、效益上均创下了历史最好成绩。

（一）加快产能扩张，增强主业实力

为实现增强主业实力，稳定持续发展的目标，公司除浙江省衢州两大生产基地外，积极布局省外，全资子公司江西五星 110 万吨机制纸项目于 2017 年开始正式投建。截止本报告期末，该 110 万吨机制纸项目中的 15 万吨格拉辛纸和 5 万吨转印花纸已正式投产并产出效益。30 万吨特种文化纸产线已经于 2021 年第一季度末投产。公司募投项目 20 万吨食品包装纸生产基地项目建设内容已调整为 50 万吨食品包装纸，公司正加快该募投项目的建设进度，力争年内完成项目建设，2022 年开始产出效益。到 2021 年底，公司总产能预计达到 135 万吨。其中食品包装纸 78 万吨、格拉辛纸 21 万吨，特种文化纸 30 万吨、转移印花纸 5 万吨，描图纸 7000 吨。

除上述在建项目外，公司于 2020 年 12 月 28 日与湖北武穴市人民政府签订了《浆纸一体化项目投资书》，此举旨在实现“获取优质资源，多点布局，向产业上游延伸”的战略目标，为公司未来的发展打下良好的基础。

（二）成功在沪市主板上市，增强资金实力和拓宽融资渠道

经过三年的努力，公司于 2020 年 11 月 10 日在上交所主板挂牌上市。本次 IPO 共募集资金净额 3.4 亿元，全部投入江西五星 50 万吨食品包装纸生产基地建设项目中。成功上市，解决了公司发展的资金瓶颈问题，融资渠道得到拓展，为公司未来的加速发展提供了有力的支持。

（三）持续研发投入，提高企业技术实力

公司自成立以来，一直重视新产品的研发和技术创新工作。报告期内，公司研发的低定量本色食品卡纸和低定量高平滑度格拉辛纸两个新产品成功通过了省级新产品鉴定。研发投入达到 1,114.36 万元，与院校进行了广泛深入的合作，公司的自主创新能力不断提高。

（四）环保安全管理成效显著

报告期内，公司认真贯彻执行《环境保护法》《安全生产法》等法律法规和政府的重大决策，围绕公司生产经营活动，认真组织环保安全生产排查工作。2020 年全年实现安全生产无火灾，无重大伤亡事故，重大环境污染事故、环境影响事件为零。公司加大节能减排和环保治理，污水、粉尘、噪音均按标准达到有效控制，效果显著。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 263,466.23 万元，同比增长 10.89%；实现利润总额 44,244.78 万元，同比增长 64.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,855.68 万元，同比增长 69.91%。

报告期内营业收入和利润同步增长的主要原因为：1) 报告期内，公司全资子公司江西五星年产 5 万吨转移印花纸于 2020 年 4 月份投产并实现销售；江西五星年产 15 万吨格拉辛纸 2020 年稳定运行，江西五星规模效益逐渐开始显现；2) 2020 年，公司主要原材料木浆市场价格基本低位运行，营业成本降低，促使报告期内公司整体毛利率提升；3) 报告期内，人民币对美元汇率走强，

导致公司财务费用下降。

(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

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 2,634,662,285.07 | 2,375,927,902.33 | 10.89 |
| 营业成本 | 2,025,375,755.73 | 1,920,710,338.75 | 5.45 |
| 销售费用 | 113,347,699.09 | 94,924,431.53 | 19.41 |
| 管理费用 | 47,872,964.23 | 41,271,504.68 | 16.00 |
| 研发费用 | 11,143,607.61 | 11,277,615.08 | -1.19 |
| 财务费用 | 13,354,953.85 | 44,531,932.27 | -70.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,254,377.39 | 99,023,380.62 | 83.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,603,854.49 | -322,259,945.32 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 330,306,917.04 | 223,877,218.22 | 47.54 |

2. 收入和成本分析

√适用□不适用

报告期内，公司新项目产能的释放带动了营业收入的增长，2020年，公司实现主营收入258,281.25万元，同比增长8.96%，主营业务成本197,883.76万元，同比增长3.06%。毛利率比上年同期上升了4.38个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 造纸行业 | 2,582,812,464.22 | 1,978,837,554.21 | 23.38 | 8.96 | 3.06 | 增加4.38个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 食品包装纸 | 1,483,220,038.01 | 1,086,170,349.78 | 26.77 | -6.11 | -12.93 | 增加5.74个百分点 |
| 格拉辛纸 | 884,511,434.21 | 728,766,489.51 | 17.61 | 25.63 | 17.77 | 增加5.5个百分点 |
| 描图纸 | 69,977,173.54 | 41,321,696.45 | 40.95 | -19.09 | -23.02 | 增加3.02个百分点 |
| 转移印花纸 | 145,103,818.45 | 122,579,018.47 | 15.52 | | | |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |

| | | | | | (%) | |
|----|------------------|------------------|-------|--------|--------|--------------|
| 内销 | 2,356,948,110.20 | 1,809,463,786.21 | 23.23 | 12.42 | 6.52 | 增加 4.26 个百分点 |
| 外销 | 225,864,354.02 | 169,373,768.00 | 25.01 | -17.58 | -23.52 | 增加 5.83 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内公司主营业务收入增长主要是：江西五星格拉辛产线投产，格拉辛纸销量增大导致的收入增长。因疫情及海运受限原因，本年度外销收入有所下降。

(2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|-------|----|---------|---------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 食品包装纸 | 吨 | 261,981 | 263,478 | 2,446.67 | -0.96 | -2.26 | -36.34 |
| 格拉辛纸 | 吨 | 129,089 | 138,024 | 2076.70 | 18.71 | 40.58 | -81.64 |
| 描图纸 | 吨 | 5,779 | 5,631 | 602.83 | -1.40 | -14.39 | 50.17 |
| 转移印花纸 | 吨 | 28,312 | 26,403 | 1,898.69 | | | |

产销量情况说明

注：产量数据包含原纸经淋膜后的净增加额

本年度公司产品市场需求旺盛，江西五星格拉辛产线投产后 2020 年度产量稳步提升，导致格拉辛纸本期销量同比上升 40.58%，食品包装纸和格拉辛纸期末库存同比分别下降 36.34 % 和 81.64%。转移印花纸产线于 2020 年 4 月份投产，无年度同比数据。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 造纸行业 | 直接材料 | 1,565,559,892.53 | 79.12 | 1,557,918,163.85 | 81.13 | 0.49 | |
| | 人工成本 | 50,075,843.34 | 2.53 | 45,508,832.59 | 2.37 | 10.04 | |
| | 制造费用 | 363,201,818.34 | 18.35 | 316,744,188.06 | 16.50 | 14.67 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 食品包装 | 直接材料 | 912,237,473.88 | 46.11 | 1,067,865,206.05 | 55.61 | -14.57 | |
| | 人工成本 | 22,634,191.50 | 1.14 | 23,637,915.29 | 1.23 | -4.25 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 纸 | 制造费用 | 151,298,684.40 | 7.65 | 155,984,032.87 | 8.12 | -3.00 | |
| 格拉辛纸 | 直接材料 | 534,564,234.32 | 27.01 | 456,767,893.20 | 23.79 | 17.03 | |
| | 人工成本 | 20,381,210.68 | 1.03 | 19,613,020.85 | 1.02 | 3.92 | |
| | 制造费用 | 173,821,044.51 | 8.78 | 142,417,637.38 | 7.42 | 22.05 | |
| 描图纸 | 直接材料 | 24,202,832.84 | 1.22 | 33,108,061.71 | 1.72 | -26.90 | |
| | 人工成本 | 1,806,073.82 | 0.09 | 2,246,743.45 | 0.12 | -19.61 | |
| | 制造费用 | 15,312,789.79 | 0.77 | 18,323,565.67 | 0.95 | -16.43 | |
| 转移印花纸 | 直接材料 | 94,555,351.49 | 4.78 | | - | | |
| | 人工成本 | 5,254,367.34 | 0.27 | | - | | |
| | 制造费用 | 22,769,299.64 | 1.15 | | - | | |
| 其他 | 直接材料 | | - | 177,002.89 | 0.01 | | |
| | 人工成本 | | - | 11,153.00 | - | | |
| | 制造费用 | | - | 18,952.14 | - | | |

成本分析其他情况说明

无

(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 100,958.54 万元，占年度销售总额 38.32%；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 114,533.22 万元，占年度采购总额 54.63%；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%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司销售费用及管理费用较上年同期分别增长 19.41% 和 16.00%，主要原因是产销量增长导致运费和包装费上升，以及江西五星投产后管理费用有所上升；财务费用同比大幅下降的原因：报告期内人民币对美元汇率走强，产生汇兑收益 2,917.66 万元。

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|----------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 113,347,699.09 | 94,924,431.53 | 19.41 |
| 管理费用 | 47,872,964.23 | 41,271,504.68 | 16.00 |
| 研发费用 | 11,143,607.61 | 11,277,615.08 | -1.19 |
| 财务费用 | 13,354,953.85 | 44,531,932.27 | -70.01 |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 11,143,607.61 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 11,143,607.61 |

| | |
|--------------------|------|
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.42 |
| 公司研发人员的数量 | 80 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 8.69 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |

(2). 情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司研发的项目有：“单面高平滑度高透明度格拉辛纸”、“环保型烘焙纸”、“差异松厚度食品包装纸”等项目。随着产品线的丰富，公司将根据市场需求情况，大力增加新产品、新技术的研发，以及现有产品的优化力度，实现业务的持续增长。

5. 现金流

√适用□不适用

单位：元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 情况说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,254,377.39 | 99,023,380.62 | 83.04% | 主要是销售商品收到现金及收回票据及保函保证金增长所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,603,854.49 | -322,259,945.32 | 不适用 | 主要系购买理财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 330,306,917.04 | 223,877,218.22 | 47.54% | 主要是公司 IPO 收到募集资金所致 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 货币资金 | 244,114,340.33 | 7.19 | 171,612,807.12 | 6.81 | 42.25 | 主要系收到公开发行募集资金所致 |
| 交易性金融资产 | 140,058,628.24 | 4.12 | 30,000,000.00 | 1.19 | 366.86 | 主要系本期购买结构性理财产品所致 |
| 应收款项融资 | 162,961,004.33 | 4.80 | 41,522,247.05 | 1.65 | 292.47 | 主要系本期客户以票据付款方式增加所致 |
| 预付款项 | 7,576,256.30 | 0.22 | 2,749,458.12 | 0.11 | 175.55 | 主要系预付电煤采购款所致 |
| 其他应收 | 2,313,961.68 | 0.07 | 13,162,027.19 | 0.52 | -82.42 | 主要系本期收回海关 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|----------------|-------|--------|------------------------------|
| 款 | | | | | | 保证金及应收暂付款所致 |
| 存货 | 429,028,793.74 | 12.63 | 225,362,115.40 | 8.95 | 90.37 | 主要系本期原材料采购增加所致 |
| 长期应收款 | 7,130,000.00 | 0.21 | 2,700,000.00 | 0.11 | 164.07 | 主要系融资租赁保证金增加所致 |
| 固定资产 | 1,222,396,453.72 | 36.00 | 622,195,347.11 | 24.70 | 96.47 | 主要系本期新投产线转固所致 |
| 在建工程 | 375,966,733.98 | 11.07 | 607,081,218.37 | 24.10 | -38.07 | 主要系本期转入固定资产所致 |
| 无形资产 | 83,765,945.31 | 2.47 | 54,043,449.51 | 2.15 | 55.00 | 主要系本期购置土地所致 |
| 长期待摊费用 | 586,555.07 | 0.02 | 344,684.82 | 0.01 | 70.17 | 主要系本期排污权使用费增加所致。 |
| 应付账款 | 354,744,125.37 | 10.45 | 251,188,110.32 | 9.97 | 41.23 | 主要系应付材料款增加所致 |
| 预收款项 | | | 6,121,029.54 | 0.24 | 不适用 | 主要系本期执行新收入准则，列报至合同负债所致 |
| 合同负债 | 14,545,945.55 | 0.43 | | | 不适用 | 主要系本期执行新收入准则，列报至合同负债所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 1.18 | 30,000,000.00 | 1.19 | 33.33 | 主要系一年内到期的长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 24,043,398.44 | 0.71 | | | 不适用 | 主要系本期执行新收入准则，销售返利列报至其他流动负债所致 |
| 递延所得税负债 | | | 2,014,674.64 | 0.08 | 不适用 | 主要系本期收到计提的定期存款利息所致 |
| 资本公积 | 461,297,728.52 | 13.59 | 160,956,560.24 | 6.39 | 186.60 | 主要系本期公开发行股票所致。 |
| 盈余公积 | 27,655,733.70 | 0.81 | 13,444,418.38 | 0.53 | 105.70 | 主要系本期利润增加所致 |
| 未分配利润 | 798,584,618.14 | 23.52 | 474,239,115.59 | 18.83 | 68.39 | 主要系本期利润增加所致 |

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------------|
| 货币资金 | 96,122,271.91 | 承兑汇票保证金、信用证保证金、存出投资款 |
| 应收票据 | 141,572,938.58 | 用于开具承兑汇票质押 |
| 应收账款 | 93,301,232.45 | 用于借款和开具信用证质押 |
| 存货 | 77,642,773.05 | 用于借款和开具信用证抵押 |

| | | |
|------|----------------|-------------------|
| 固定资产 | 313,864,329.21 | 用于借款、开具信用证和融资租赁抵押 |
| 在建工程 | 43,628,318.58 | 用于融资租赁抵押 |
| 无形资产 | 52,031,252.22 | 用于借款和开具信用证抵押 |
| 合计 | 818,163,116.00 | |

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

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用不适用

报告期内，公司对外股权投资主要是对子公司的投资，2020 年对子公司江西五星增加投资 95,000 万元。

(1) 重大的股权投资

适用不适用

本期对江西五星增资 95,000.00 万元，其中 340,453,379.00 元为股票公开发行募集资金及相应利息，剩余部分为公司自有资金。

江西五星主要业务为：浆及浆板、机制纸的生产、销售；纸加工及纸制品的生产、销售:PE 膜加工、销售；热电联产及其产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持有江西五星 100% 股权。

(2) 重大的非股权投资

适用不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用不适用

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|---------------|----------------|----------------|------------|
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 140,058,628.24 | 110,058,628.24 | 58,628.24 |
| 应收款项融资 | 41,522,247.05 | 162,961,004.33 | 121,438,757.28 | 0 |
| 合计 | 71,522,247.05 | 303,019,632.57 | 231,497,385.52 | 58,628.24 |

(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

| 公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 投资比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|-------|---------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 五星纸业 | 特种纸的生产 和销售 | 6,100.00 | 100% | 104,020.10 | 57,642.98 | 15,500.86 |
| 江西五星 | 特种纸的生 产和销售 | 110,000.00 | 100% | 219,730.73 | 112,320.52 | 4,889.05 |
| 浙江诚宇 | 货物进出口 | 500 | 100% | 2,790.81 | -1,954.18 | 246.50 |
| 森远贸易 | 货物进出口 | 1,000.00 | 100% | 188.87 | 188.87 | 44.22 |
| 五星进出口 | 货物进出口 | 1,000.00 | 间接持股 100% | 866.23 | 866.23 | 304.37 |

(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

2020 年是特殊的一年，充满了挑战和机会。年初突如其来的疫情，中国乃至整个世界的企业都深受影响。上半年公共卫生事件影响下，国际、国内市场需求萎缩，随着 5 月份国内需求陆续恢复，以及禁/限塑令逐步推进，消费量开始回升，加之前期库存逐步消化，消费到达高点。下半年随着消费旺季来临以及节日、电商需求增加，纸厂开始提价，但国际公共卫生事件仍未缓解以及海运费飞涨，出口需求仍然有限。

食品包装纸：随着 APP 收购博汇交易案落地，国内白卡纸生产厂家集中度得到进一步提升。近些年，由于环保趋严、供给侧结构性改革、淘汰落后产能等原因，白卡纸产能逐步向环保设施齐备、生产量大、装备先进的大企业集中，发展趋势上大型企业的机遇多于中小型企业。根据第三方统计数据，目前全国白卡纸年产能共约 1100 万吨，APP（中国）和博汇占据第一二位，产能分别为 350 万吨和 215 万吨。此次收购后，APP（中国）的白卡纸产能将提升至 565 万吨/年，占全国总产能 47.6%。由于白卡纸生产线的投资额较高，普通小厂已经无力投资白卡生产项目，新规划的产能多数属于大型企业，执行力较强，未来白卡纸的集中度将进一步提升，各大纸厂协同性将更加强化。

格拉辛纸：我国标签离型纸生产企业主要集中在沿海一带，主要有浙江、江苏、福建、广东等地区，主要供应商以本公司、仙鹤股份、民丰特纸和 UPM 为主。2010-2019 年，我国标签印刷行业呈上升态势，需求量以 11.91% 的 CAGR 增长，2019 年需求量为 66.1 亿平方米，同比增长 9.26%。2017 年我国标签人均消费量仅为 4.04 平方米，而发达国家人均 15-20 平方米，未来标签印刷行业增长空间广阔。不干胶标签是标签印刷市场中的主流产品，2018 年全球不干胶标签需求占各类标

签需求的 40%，具有很大的增长空间。

描图纸：竞争格局基本无变化，以本公司、阿尔诺唯根斯和民丰特纸三家为主要厂商。

转移印花纸：随着我国消费能力提升和原创意识崛起，高档定制需求的增加将加快数码热转印技术的普及。当前我国数码热转印技术渗透率不及 2%，2019 年世界平均为 7.2%，欧洲数码印花渗透率已经达到 40% 以上，未来预计相关需求将持续增长。

我们认为，2021 年对特种纸行业来说，将是机会和风险并存的一年，原因如下：

1、自然增长

特种纸特别是食品包装纸作为一种基础消费品，与居民消费生活和社会经济发展程度紧密相连。近年来，我国经济持续快速增长，经济规模不断扩大，居民可支配收入不断提高。根据国家统计局公布的数据，从 2007 年到 2019 年，国内 GDP 从 27.02 万亿元提升至 99.09 万亿元，2019 年全国居民人均可支配收入为 30,733 元，较 2018 年增长 8.87%。预计未来我国经济 and 居民可支配收入仍将维持在中等以上增长速度。居民消费的进一步升级将持续拉动对食品、饮料、餐饮、物流等行业的整体消费量，进而带动特种纸的市场需求。

2、政策助力

2020 年 1 月，国家发布最严“限塑令”，全面限制不可降解塑料使用。2020 年 1 月 19 日，国家发改委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，新限塑令系统性地对部分塑料制品的生产、销售、使用和回收处置等流程都作出了明确规定。4 月 10 日，国家发改委发布《禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录（征求意见稿）》；9 月 1 日起正式施行的新固废法也增设了塑料制品的相关规定。基于目前可替代方案中可降解购物袋成本高、产能不足以及布袋便利性和应用场景有限等，纸制品的产能充足，生产技术成熟，成本优势明显，是塑料制品的最佳替代品。其中，食品级白卡有望率先成为外卖、堂食餐盒的替代品。同时在环保政策趋严的背景下，与白卡纸下游需求重合度较高的白板纸产能逐年减少，伴随消费升级，消费者对包装外在要求的提高，白卡纸对白板纸的部分替代将是行业趋势。

3、国外市场的逐步扩大

和国内众多中小企业相比，规模化的专业特种纸生产企业一般已在食品、标签等细分领域建立了较为领先的竞争优势，有望在国内外市场增长和我国企业走出去的过程中持续受益。随着我国特种纸生产企业在国际上的竞争优势的进一步提升，专业化、规模化的特种纸生产企业能够在不断扩大的国外市场中持续受益。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司将以成为国内一流的专业化特种纸制造企业为目标，积极推进清洁化生产、降低污染排

放，探索资源节约型、环境友好型的可持续发展之路。具体而言，公司将通过如下两个方面实现上述发展战略：

1、积极探索横向发展：加大公司的科研投入和新产品开发力度、拓展公司产品的应用领域和范围，实现公司产品多元化；

2、深入延伸产业链：通过延伸上下游产业链，多点布局，把公司打造成为林、浆、纸于一体的资源综合利用企业。

(三) 经营计划

√适用□不适用

1、加速新建项目的建设，实现收入利润高速增长

公司子公司江西五星 110 万吨机制纸建设项目是公司实现持续增长的有力保障。截止本报告期末，15 万吨格拉辛纸生产线和 5 万吨转移印花纸产线已建成投产。公司从市场实际情况出发，经过反复论证，将该 110 万吨机制纸中原有的 60 万吨再生纸变更为 30 万吨特种文化纸和 30 万吨食品包装纸。变更后，江西五星的在建项目为 30 万吨特种文化纸和 50 万吨食品包装纸，其中的 30 万吨特种文化纸已于 2021 年 3 月末投产，公司力争在 2021 年内完成 50 万吨食品包装纸产线建设，届时公司的总产能预计将达到 135 万吨，为收入利润双增长打下坚实的基础。

2、把握拳头产品的市场增长点，充分利用现有优势不断扩大市场份额

公司的食品包装纸和格拉辛纸一直以来是公司具有核心竞争力的产品，在细分市场具有影响能力。商品包装标签市场需求良好以及电子商务的快速增长，将继续拉动对格拉辛纸的用量需求；消费和环保升级、最强禁塑令实施、互联网餐饮外卖市场的快速发展更是为公司食品包装纸的增长带来新的契机。

3、加强人才的培养和储备工作，打造高素质的管理团队

随着企业的不断发展壮大,人才的竞争已经成为关系企业生存与发展的关键所在。公司新项目的建设和新产线的投产，不断地需要人才来充实各个相关岗位。公司将继续通过自主培养和引进国内外同行业高端人才相结合的方式，壮大人才蓄水池规模，进而提高新产品、新技术的研发能力和生产管理、营销、物流和信息等系统化的组织和管理水平，建设一支具有“五洲”特色的高素质管理队伍。

4、完善数字化管控手段，提高信息化管理水平

在现有数字化系统建设的基础上，进一步加快推行公司的全面信息化，将企业的信息资源、软件资源、硬件资源、人力资源、财力资源、设备资源等各种资源完全整合，建立充分资源共享机制后，降低企业生产成本和综合经营成本，提高企业效益。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、新冠疫情反复的风险

2020 年在党和政府的领导下，全国人民团结一心，防疫抗疫工作取得了举世瞩目的成效。但国门之外，疫情的蔓延情况依然让人担忧，全球的经济和贸易走势不明。如果中国抗疫出现反复，或全球疫情蔓延继续得不到有效控制，则各项防控措施有可能再次出台，可能会对公司的生产经营造成负面影响。

2、市场竞争加剧的风险

由于环保趋严、供给侧结构性改革、淘汰落后产能等原因，特种纸产能逐步向环保设施齐备、生产量大、装备先进的大企业集中，行业集中度越来越高。未来 1-3 年的新增产能主要来自于头部企业，市场竞争可能会加剧，若公司不能有效挖掘市场潜力，提升自身竞争实力，则可能带来新增产能不能及时消化的风险。

3、原材料价格波动的风险

木浆作为特种纸的主要原材料，占公司主营业务成本的比重较高，木浆价格是影响公司毛利率的主要因素之一。木浆作为国际大宗商品，其价格受众多因素的影响。国际木浆价格自 2018 年 10 月高位下滑以来，至 2020 年 10 月期间呈现低位稳定运行态势。2020 年 11 月以后，木浆价格开始上扬，如果未来木浆价格大幅波动，且公司不能有效化解木浆成本上升的影响，可能会给公司经营业绩带来较大影响。

4、政策变动的风险

政府的产业政策对公司的经营有较大的影响。若未来环保政策、税收政策、进出口政策和地方优惠政策出现较大调整，都会给对公司的整体生产经营和盈利状况带来一定的影响。

5、汇率波动的风险

公司生产所需木浆大部分依靠进口，并基本以美元结算，2020 年人民币兑美元汇率波动持续走强，有利于公司降低采购成本。但如果未来汇率出现大幅波动，加之公司新产线投产，以美元计价的进口木浆总额继续增加，则会对公司经营业绩稳定性产生不利影响。请各位投资者关注。

(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

根据《公司章程》规定和 2019 年 3 月 31 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内分红回报规划的议案》，公司充分考虑对投资者的回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，具体如下：

1、制定股东回报规划的原则

本规划的制定遵循利润分配政策的相关规范性文件及公司章程的规定，综合考虑对股东的合理投资回报和公司的可持续发展，确定合理的利润分配方案，在平衡股东投资回报和公司长远发展的基础上做出安排，以保持公司利润分配政策的连续性、稳定性。

公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，充分考虑和听取股东、独立董事的意见和诉求，优先考虑以现金分红为主的原则。

公司上市后三年内将坚持以现金分红为主，实行积极的利润分配政策。

2、制定股东回报规划考虑的因素

本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

3、公司上市后三年内具体股东回报规划

(1) 公司可采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利。

(2) 根据《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，优先采取现金方式分配股利。如无重大资金支出安排发生（重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过 20000 万元人民币），公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

公司根据应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(3) 上市后三年内，公司原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期分红并提交公司股东大会批准。

(4) 上市后三年内，公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

4、现金分红政策的执行情况

公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，利润分配方案需提交公司2020年年度股东大会审议。具体分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 120,003,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.45%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

5、现金分红政策的调整情况

报告期内，公司现金分红政策未发生变化。

(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

单位：元币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 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 | 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（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 年 | 0 | 3.00 | 0 | 120,003,000.00 | 338,556,817.87 | 35.45 |
| 2019 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,251,572.42 | 0 |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,353,880.57 | 0 |

(三) 以现金方式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

√适用□不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|---|------|------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东、实际控制人：赵云福、林彩玲、赵磊、赵晨佳 | 备注 1 | 备注 1 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 持股 5%以下的股东、实际控制人亲属：曹亮、林万明、赵云飞 | 备注 2 | 承诺时间：首次公开发行，承诺期限：上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 持股 5%以下的股东、受实际控制人控制的发行人员工持股平台：宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙） | 备注 3 | 备注 3 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 持股 5%以下的机构股东：嘉兴古道煦沣二期股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波浚泉信德投资合伙企业（有限合伙）、温州龙湾科创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 备注 4 | 承诺时间：首次公开发行，承诺期限：上市之日起 12 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 持股 5%以下的自然人股东：罗邦毅、姜云飞、胡维德 | 备注 5 | 承诺时间：首次公开发行，承诺期限：上市之日起 12 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 实际控制人之外的董事、监事和高级管理人员 | 备注 6 | 备注 6 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞争 | 实际控制人：赵云福、林彩玲、赵磊、赵晨佳 | 备注 7 | 承诺时间：首次公开发行，承诺 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|-------|---------------------------|-------|---|-----|-----|--|
| | | | | 期限：长期 | | | | |
| 解决关联交易 | 控股股东、实际控制人：赵云福、林彩玲、赵磊、赵晨佳 | 备注 8 | 承诺时间：首次公开发行，承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 董事、监事及高级管理人员 | 备注 9 | 承诺时间：首次公开发行，承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 持股 5%以上股东：赵云福、林彩玲、赵磊、赵晨佳 | 备注 10 | 备注 10 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 受实际控制人控制的股东：宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙） | 备注 11 | 备注 11 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 董事、监事及高级管理人员 | 备注 12 | 备注 12 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 衢州五洲特种纸业股份有限公司 | 备注 13 | 承诺时间：首次公开发行，承诺期限：上市后 3 年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东、实际控制人：赵云福、林彩玲、赵磊、赵晨佳 | 备注 14 | 承诺时间：首次公开发行，承诺期限：上市后 3 年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 备注 15 | 承诺时间：首次公开发行，承诺期限：上市后 3 年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 衢州五洲特种纸业股份有限公司 | 备注 16 | 承诺时间：首次公开发行，承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东、实际控制人：赵云福、林彩玲、赵磊、赵晨佳 | 备注 17 | 承诺时间：首次公开发行，承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 备注 18 | 承诺时间：首次 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------|--|-----------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | | 公开发行，承诺 期限：长期 | | | | |
| 其他 | 衢州五洲特种纸业股份有限公司 | 备注 19 | | 承诺时间：首次 公开发行，承诺 期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人：赵云福、 林彩玲、赵磊、赵晨佳 | 备注 20 | | 承诺时间：首次 公开发行，承诺 期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 备注 21 | | 承诺时间：首次 公开发行，承诺 期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 衢州五洲特种纸业股份有限公司 | 备注 22 | | 承诺时间：首次 公开发行，承诺 期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人：赵云福、 林彩玲、赵磊、赵晨佳 | 备注 23 | | 承诺时间：首次 公开发行，承诺 期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 备注 24 | | 承诺时间：首次 公开发行，承诺 期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 实际控制人：赵云福、林彩玲、赵 磊、赵晨佳 | 备注 25 | | 承诺时间：首次 公开发行，承诺 期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决土地等 产权瑕疵 | 控股股东、实际控制人：赵云福、 林彩玲、赵磊、赵晨佳 | 备注 26 | | 承诺时间：首次 公开发行，承诺 期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人：赵云福、 林彩玲、赵磊、赵晨佳 | 备注 27 | | 承诺时间：首次 公开发行，承诺 期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人：赵云福、 林彩玲、赵磊、赵晨佳 | 备注 28 | | 承诺时间：首次 公开发行，承诺 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|----|---------------------------|-------|---------------------|---|---|-----|-----|
| | | | | 期限：长期 | | | | |
| | 其他 | 衢州五洲特种纸业股份有限公司 | 备注 29 | 承诺时间：首次公开发行，承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 控股股东、实际控制人：赵云福、林彩玲、赵磊、赵晨佳 | 备注 30 | 承诺时间：首次公开发行，承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 控股股东、实际控制人：赵云福、林彩玲、赵磊、赵晨佳 | 备注 31 | 承诺时间：首次公开发行，承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

备注 1：控股股东、实际控制人赵云福、林彩玲、赵磊、赵晨佳关于股份锁定的承诺

自公司本次发行股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人所持股票在锁定期满后 24 个月内减持的，其减持价格不低于发行价。公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人所持有公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月；

本人将通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等上海证券交易所允许的转让方式转让公司股份。在实施减持时，依照证券市场当时有效的规定制定减持计划，提前将减持计划告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。在公司公告后，根据减持计划进行减持。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行；

本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。若因本人违反上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本人将依法赔偿损失。

同时，公司董事长赵云福、董事林彩玲、董事兼总经理赵磊还作出承诺：

担任公司董事/高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有公司的股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入公司股份，买入后 6 个月内不再卖出公司股份。从公司离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。

备注 2：持股 5% 以下的股东、实际控制人亲属曹亮、林万明、赵云飞关于股份锁定的承诺

自公司本次发行股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人将通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等上海证券交易所允许的转让方式转让公司股份。在实施减持时，依照证券市场当时有效的规定进行；

本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。若因本人违反上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本人将依法赔偿损失。

备注 3：持股 5% 以下的股东、受实际控制人控制的公司员工持股平台关于股份锁定的承诺

自公司本次发行股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本合伙企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

本合伙企业所持股票在锁定期满后 24 个月内减持的，其减持价格不低于发行价。公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本合伙企业所持有公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月；

本合伙企业将通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等上海证券交易所允许的转让方式转让公司股份。在实施减持时，依照证券市场当时有效的规定制定减持计划，提前将减持计划告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。在公司公告后，根据减持计划进行减持；

本合伙企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。若因本合伙企业违反上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本合伙企业无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本合伙企业将依法赔偿损失。

备注 4：公司持股 5% 以下的机构股东关于股份锁定的承诺

自公司本次发行股票上市之日起 12 个月之内，不转让或者委托他人管理本合伙企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

本合伙企业将通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等上海证券交易所允许的转让方式转让公司股份。在实施减持时，依照证券市场当时有效的规定进行；

本合伙企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。若因本合伙企业违反上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本合伙企业无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本合伙企业将依法赔偿损失。

备注 5：持股 5% 以下的自然人股东关于股份锁定的承诺

自公司本次发行股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

本人将通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等上海证券交易所允许的转让方式转让公司股份。在实施减持时，依照证券市场当时有效的规定进行；

本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。若因本人违反上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本人将依法赔偿损失。

备注 6：实际控制人之外的董事、监事和高级管理人员关于股份锁定的承诺

自公司本次发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人所持股票在锁定期满后 24 个月内减持的，其减持价格不低于发行价。公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人所持有公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月；

本人将通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等上海证券交易所允许的转让方式转让公司股份。在实施减持时，依照证券市场当时有效的规定制定减持计划，提前将减持计划告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。在公司公告后，根据减持计划进行减持。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行；

担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有公司的股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入公司股份，买入后 6 个月内不再卖出公司股份。从公司离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；

本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。若因本人违反上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本人将依法赔偿损失。

备注 7：实际控制人赵云福、林彩玲、赵磊、赵晨佳关于避免同业竞争的承诺

截至本承诺函出具之日，本人及本人直接或间接控制的公司或者企业（附属公司或附属企业）目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与公司及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务；

自本承诺函出具之日起，本人及附属公司或附属企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司；

本人及附属公司或附属企业承诺将不向其他与公司及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流

程、销售渠道等商业秘密；

若本人及附属公司或附属企业可能与公司及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本人及附属公司或附属企业将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争；

本人将不利用公司实际控制人的身份对公司及其控股子公司的正常经营活动进行不正当的干预；

如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。

本承诺函在本人作为公司实际控制人期间持续有效。

备注 8：控股股东、实际控制人关于规范并减少关联交易的承诺

本人及控制的其他企业尽量减少并避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法签署相关交易协议，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

在作为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东期间，本人及控制的其他企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于规范上市公司与关联企业资金往来的相关规定；

依照公司《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定平等行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东、持股 5%以上股东的地位影响公司的独立性，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务；

本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司及其控股子公司进行关联交易而给公司或其控股子公司造成损失的，愿意承担损失赔偿责任。

备注 9：董事、监事及高级管理人员关于规范并减少关联交易的承诺

本人除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；

在本人作为公司董事、监事及高级管理人员期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《衢州五洲特种纸业股份有限公司关联交易管理制度》等相关制度的规定，履行审核程序，确保交易事项的合理合法性和交易价格的公允性，并按相关规定严格履行信息披露义务；

本人承诺不利用公司董事、监事及高级管理人员地位，利用关联交易谋求特殊利益，不会进行损害公司及其他股东合法利益的关联交易。

备注 10：发行前持股 5%以上股东持股意向和减持意向的承诺

公司股票上市后 36 个月内不减持公司股份；

公司股票上市 36 个月后的 24 个月内减持公司股份，减持价格不低于发行价，本人将通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等上海证券交易所允许的转让方式转让公司股份。在实施减持时，依照证券市场当时有效的规定制定减持计划，提前将减持计划告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。在公司公告后，根据减持计划进行减持；

若因本人违反上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本人将依法赔偿损失。

备注 11：受实际控制人控制的股东持股意向和减持意向的承诺

公司股票上市后 36 个月内不减持公司股份；

公司股票上市 36 个月后的 24 个月内减持公司股份，减持价格不低于发行价，本合伙企业将通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等上海证券交易所允许的转让方式转让公司股份。在实施减持时，依照证券市场当时有效的规定制定减持计划，提前将减持计划告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。在公司公告后，根据减持计划进行减持；

若因本合伙企业违反上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本合伙企业无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本合伙企业将依法赔偿损失。

备注 12：董事、监事、高级管理人员持股意向和减持意向的承诺

公司股票上市后 12 个月内不减持公司股份；

公司股票上市 12 个月后的 24 个月内减持公司股份，减持价格不低于发行价，本人将通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等上海证券交易所允许的方式转让公司股份。在实施减持时，依照证券市场当时有效的规定制定减持计划，提前将减持计划告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。在公司公告后，根据减持计划进行减持；

若因本人违反上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的

收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本人将依法赔偿损失。

备注 13：公司就上市后三年内稳定股价措施承诺

公司将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行回购公司股票的责任和义务；

公司将极力敦促相关方按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项责任和义务；

公司未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺；

如公司存在违反稳定股价承诺的情形时，公司应：

- (1) 及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- (2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
- (3) 将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；
- (4) 因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

备注 14：公司控股股东及实际控制人赵云福、林彩玲、赵磊、赵晨佳就上市后三年内稳定股价措施承诺

本人将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持公司股票的责任和义务；

本人将极力敦促相关方按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项责任和义务；

如本人违反稳定股价承诺，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，并扣减其应向本人支付的报酬，直至本人实际履行上述承诺义务为止。

备注 15：公司董事、高级管理人员就上市后三年内稳定股价措施承诺

在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持公司股票的责任和义务；

本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项责任和义务；

如本人违反稳定股价承诺，公司有权调减或停发本人薪酬或津贴（如有），直至本人实际履行上述承诺义务为止。

备注 16：公司关于无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

公司《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且公司对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；

若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会审议，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定；

若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失；

上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失；

因公司《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致信息披露承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并将在定期报告中披露公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及违反承诺时的补救及改正情况。

备注 17：控股股东、实际控制人赵云福、林彩玲、赵磊、赵晨佳关于无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

公司《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本人并对其真实性、准确性、完整性承担连带法律责任；

若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法履行回购股份、赔偿投资者损失的义务，在公司召开董事会、股东大会对其需要履行的回购股份、赔偿投资者损失等事项进行审议时（如需），将投赞成票；

若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；

本人同意以本人在前述事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中享有的现金分红作为履约担保；

如本人违反信息披露承诺，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，并扣减其应向本人支付的报酬，直至本人实际履行上述承诺义务为止。

若本人未履行上述赔偿义务，本人所持的公司股份不得转让。

备注 18：董事、监事、高级管理人员关于无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

公司《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本人并对其真实性、准确性、完整性承担连带法律责任；

如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法履行回购股份、赔偿投资者损失的义务，在公司召开董事会、股东大会对其需要履行的回购股份、赔偿投资者损失等事项进行审议时（如需），将投赞成票；

如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；

本人同意以本人在前述事实认定当年度或以后年度通过本人持有公司股份所获现金分红或现金薪酬作为上述承诺的履约担保；

如本人违反信息披露承诺，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，并扣减其应向本人支付的报酬，直至本人实际履行上述承诺义务为止。若本人未履行上述赔偿义务，本人所持的公司股份不得转让；

上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而改变。

备注 19：公司履行填补被摊薄即期回报的措施的承诺

公司将积极履行填补被摊薄即期回报的相关措施，如未能履行，将及时公告未履行的事实和原因；除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，公司将向本公司全体股东道歉，同时基于全体股东的利益，提出补充承诺或替代承诺，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

备注 20：控股股东、实际控制人履行填补被摊薄即期回报的措施的承诺

本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

本人承诺将促使公司股东大会审议批准持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的情况下，确保现金分红水平符合《公司上市后三年内分红回报规划的议案》的要求，并将在股东大会表决相关议案时投赞成票；

如果本人未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

备注 21：董事、高级管理人员履行填补被摊薄即期回报的措施的承诺

本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

承诺对本人（作为董事和/或高级管理人员）的职务消费行为进行约束；

承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求；

本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，本人愿意：

（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；

（2）无条件接受中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会等证券监管机构、自律组织按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施；

（3）给公司或者股东造成损失的，依法承担对公司和/或股东的补偿责任。

备注 22：公司关于履行承诺约束措施的承诺

如公司存在违反稳定股价承诺的情形时，公司应：

（1）及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；

（4）因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

公司将积极履行填补被摊薄即期回报的相关措施，如未能履行，将及时公告未履行的事实和原因；除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，公司将向本公司全体股东道歉，同时基于全体股东的利益，提出补充承诺或替代承诺，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺；

因公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致信息披露承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并将在定期报告中披露公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及违反承诺时的补救及改正情况；

公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上

述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本公司将严格依法执行该等裁决、决定。

备注 23：公司控股股东、实际控制人赵云福、林彩玲、赵磊、赵晨佳关于履行承诺约束措施的承诺

若因本人违反股份锁定承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本人将依法赔偿损失；

如本人违反稳定股价承诺，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，并扣减其应向本人支付的报酬，直至本人实际履行上述承诺义务为止；

如果本人违反填补回报措施能够得到切实履行的承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任；

如本人违反信息披露承诺，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，并扣减其应向本人支付的报酬，直至本人实际履行上述承诺义务为止。若本人未履行上述赔偿义务，本人所持的公司股份不得转让；

本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定，本人将严格依法执行该等裁决、决定。

备注 24：董事、监事、高级管理人员关于履行承诺约束措施的承诺

若因本人违反股份锁定承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本人将依法赔偿损失；

如董事、高级管理人员违反稳定股价承诺，公司有权调减或停发本人的薪酬或津贴（如有），直至本人实际履行上述承诺义务为止；

如董事、高级管理人员违反关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺，董事、高级管理人员愿意：

（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；

（2）无条件接受中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会等证券监管机构、自律组织按照其制定或发布的有关规定、规则，对董事、高级管理人员作出的处罚或采取的相关监管措施；

（3）给公司或者股东造成损失的，依法承担对公司和/或股东的补偿责任；

如本人违反信息披露承诺，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，并扣减其应向本人支付的报酬，直至本人实际履行上述承诺义务为止。

若本人未履行上述赔偿义务，本人所持的公司股份不得转让；

本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定，本人将严格依法执行该等裁决、决定。

备注 25：实际控制人关于社保、公积金未全额缴纳的解决方案的承诺

若公司及其子公司经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的，本人将在公司或其子公司收到主管政府部门出具的生效认定文件后，全额承担需由公司或其子公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项。本人进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。

备注 26：控股股东、实际控制人关于公司房屋及建筑物产权的承诺

如因公司的房屋及建筑物存在产权瑕疵等原因而导致公司受到行政处罚、被责令拆除或其他不利影响，本人将全额补偿公司因行政处罚、拆除建筑物等情形对公司造成的损失，保证公司不会因此遭受任何损失。

备注 27：控股股东及实际控制人关于存在实际产量超过核定产能的情形的补偿承诺

如因公司的实际产量超出核定产能而导致公司受到行政处罚、被责令停产整改或其他不利影响的，本人将全额补偿公司因行政处罚、被责令停产整改等情形对公司造成的损失，保证公司不会因此遭受任何损失。

备注 28：控股股东、实际控制人关于财务内控不规范行为的承诺

若公司由于财务内控不规范行为受到有关主管部门处罚，本人将在公司或其子公司收到有权部门出具的生效认定文件后，全额承担罚款或赔偿款项。本人进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。

备注 29：公司关于实际产量超过核定产能的承诺

截至 2020 年 7 月，公司已经履行完毕年产 6.7 万吨特种纸技改项目审批程序；公司子公司浙江五星纸业有限公司已经履行完毕年产 18 万吨食品包装纸技改项目审批程序。公司及子公司将严格按照国家相关部门的规定和批复安排生产，杜绝超产行为再次发生。

备注 30：控股股东、实际控制人关于实际产量超过核定产能的事项可能对公司造成不利影响的补偿承诺

如因公司的实际产量超出核定产能而导致公司受到行政处罚、被责令停产整改或其他不利影响的，本人将全额补偿公司因行政处罚、被责令停产整改等情形对公司造成的损失，保证公司不会因此遭受任何损失。

备注 31：控股股东、实际控制人关于公司与关联方之间的资金拆借行为的承诺

在作为公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东期间，本人及控制的其他企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于规范上市公司与关联企业资金往来的相关规定。实际控制人还承诺对五洲特纸及其子公司实际遭受的任何损失、索赔、成本和费用，向五洲特纸及其子公司承担全额补偿责任。

(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

详见第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”之 44“重要会计政策及会计估计的变更”。

(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

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 78 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |
| 财务顾问 | / | / |
| 保荐人 | / | / |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用不适用

2020 年 2 月 24 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。2020 年 3 月 15 日，公司召开了

2019 年度股东大会，审议通过了上述议案，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构。

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

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

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

(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

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

单位：元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|----------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 546,400,000.00 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 623,461,689.04 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 623,461,689.04 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | 36.94 | | | | | | | |
| 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 | |
| 担保情况说明 | |

(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

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|-----------|-------------|----------------|----------------|---------|
| 银行保本型理财产品 | 闲置自有资金 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 |
| 银行保本型理财产品 | 闲置 IPO 募集资金 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 0 |

其他情况

□适用√不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|--------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|--------|------|----------------|--------------------------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 中国建设银行股份有限公司衢州分行 | 保本浮动收益型 | 30,000,000 | 2020年12月18日 | 2021年03月18日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 到期支取本金，一次性支付收益 | 1.518-3.20% | 不适用 | 不适用 | 未到期 | 是 | 否 | 不适用 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行 | 保本浮动收益型 | 30,000,000 | 2020年12月21日 | 2021年03月21日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 到期支取本金，一次性支付收益 | 保底 1.15% | 不适用 | 不适用 | 未到期 | 是 | 是 | 不适用 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 保本浮动收益型 | 20,000,000 | 2020年12月21日 | 2021年03月22日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 到期支取本金，一次性支付收益 | 1.35-3.21% | 不适用 | 不适用 | 未到期 | 是 | 是 | 不适用 |
| 中信银行股份有限公司衢州分行 | 保本浮动收益、封闭式 | 20,000,000 | 2020年12月21日 | 2021年03月22日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 到期支取本金，一次性支付收益 | 1.48-3.15% | 不适用 | 不适用 | 未到期 | 是 | 否 | 不适用 |
| 中国银行股份有限公司衢州分行 | 保本保最低收益型 | 30,000,000 | 2020年12月21日 | 2021年03月23日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 到期支取本金，一次性支付收益 | 1.50-3.50% | 不适用 | 不适用 | 未到期 | 是 | 否 | 不适用 |
| 中信银行股份有限公司衢州分行 | 中信理财之共赢稳健天利人民币理财产品 | 10,000,000 | 2020年12月17日 | 2021年09月17日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 到期支取本金，一次性支付收益 | 2.8566%(按2020.12.16估值报告) | 不适用 | 不适用 | 未到期 | 是 | 否 | 不适用 |

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

公司于 2020 年 12 月 28 日与湖北省武穴市人民政府签订了《浆纸一体化项目投资协议书》，预计总投资 230 亿元人民币，主投资项目规模：年产 410 万吨特种纸生产线、年产 150 万吨化学浆生产线、年产 100 万吨机制浆生产线，配套燃煤热电厂、生物质发电厂、碱回收和码头。其中，一期生产 320 万吨特种纸、150 万吨化学浆、100 万吨机制浆。

公司签订的《浆纸一体化项目投资协议书》，旨在充分利用当地优势资源，拉长产业链，加快主营业务发展，扩大公司规模，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益，对公司未来的发展具有长远战略意义。

十六、其他重大事项的说明

适用不适用

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

(二) 社会责任工作情况

适用不适用

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行缴纳义务，增加国家财政收入；公司根据实际需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；积极响应国家政策，不断通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。

(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

根据《浙江省生态环境厅关于印发 2020 年浙江省重点排污单位名单通知》要求，报告期内，衢州五洲特种纸业股份有限公司和浙江五星纸业股份有限公司被浙江省生态环境厅列为重点排污单位。

公司及下属子公司严格遵守国家、地方的环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强源头管控、过程监测以及强化环保设施管理等措施，确保污染物达标排放。公司主要污染物为废水和固体废物，公司三个厂区已建有污水处理站三座，合计设计处理能力为 66000m³/d，设计处理工艺为物化+生化+深度处理（砂滤），报告期内，公司重大环境污染事故、环境影响事件为零，主要污染物排放总量低于排污许可排放量，排放浓度符合国家相关排放标准。

公司及下属子公司 2020 年度污染物排放情况详见下表

| 公司名称 | 主要污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放浓度（年平均均值） | 排放总量（吨） | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量（吨） | 是否达标 |
|----------------|---------|------|-------|------------------------|---------|---------------------------------------|------------|------|
| 衢州五洲特种纸业股份有限公司 | COD | 连续排放 | 1 个 | 25.6mg/L | 37.46 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008） | 80.138 | 是 |
| | 氨氮 | | | 0.4mg/L | 0.59 | | 2.414 | 是 |
| 浙江五星纸业股份有限公司 | COD | 连续排放 | 1 个 | 24mg/L | 26.39 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008） | 75.29 | 是 |
| | 氨氮 | | | 0.68mg/L | 0.75 | | 1.844 | 是 |
| 江西五星纸业股份有限公司 | COD | 连续排放 | 1 个 | 30.01mg/l | 57.495 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准 | 180.00 | 是 |
| | 氨氮 | | | 0.38mg/l | 0.761 | | 15.22 | 是 |
| | 二氧化硫 | | 1 个 | 42.69mg/m ³ | 58.4 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 98.09 | 是 |
| | 氮氧化物 | | | 57.68mg/m ³ | 79.97 | | 98.09 | 是 |

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

一、废水

公司三个生产厂区各建设了一套采用“物化+生化”工艺的废水处理系统，主要情况如下：

公司各造纸生产线均采用 100% 商品木浆为纤维原料，其产生的废水主要是含有少许细小纤维、填料和胶料的白水。各厂区造纸生产线的废水经集水池收集后先进行物理净化，然后进入曝气池进行生化处理，最后经沙滤过滤后达标排放。

各生产厂区内的生活污水经收集后泵入曝气池，与生产废水一并处理达标后排放。

二、废气

衢州五洲特种纸业股份有限公司厂区造纸车间填料制备工序产生的少许含有淀粉等成份的粉尘废气经布袋式除尘器处理达标后高空排放。废水处理站污泥池和污泥储存处产生的臭气经收集后采用次氯酸钠与氢氧化钠喷淋处理后达标高空排放。

浙江五星纸业有限公司造纸车间填料制备工序产生的少许含有淀粉等成份的粉尘废气经布袋式除尘器处理达标后高空排放。废水处理站污泥池和污泥储存处产生的臭气经收集后采用次氯酸钠与氢氧化钠喷淋处理后达标高空排放。淋膜车间 PE 粒子高温熔融时产生的 VOCs 废气经收集后采用催化氧化与活性炭吸附处理，达标后高空排放。

江西五星纸业有限公司废气主要是热电厂燃煤锅炉产生的烟气，目前热电厂有两台 130t/h 燃煤循环流化床锅炉，分别各有一套独立的锅炉烟气处理系统，燃煤锅炉烟气经炉内石灰石脱硫+SCNR 脱硝+布袋除尘+炉外烟气湿法脱硫处理达标后高空排放。

三、噪声

公司三个生产厂区噪声主要集中在制浆工序的碎浆、打浆设备，造纸车间的真空泵、空压机和废水处理站的鼓风机等部位。对碎浆、打浆设备安装时采用减震措施和隔噪处置；对真空泵系统将原来的水环式真空泵改为更节能的透平风泵并在其出口处加装消音器，大幅地降低了噪声和节省了电能。把空压机合理设置在生产车间内，并加设隔音房等措施。将废水处理站的罗茨风机改为能效更高的磁悬浮风机并加装隔音房，降噪节能效果显著。

为减轻运输车辆对区域声环境的影响，厂内装卸搬运的机动车改为电动车，对外部运输车辆加强管理，限制车速、禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输。

四、固废

公司三个厂区产生的一般固废主要是废水处理站产生的主要成份为木材纤维的污泥，其作为包装纸板的原料进行了综合利用。

公司产生的危废主要是废机油和废活性炭，废机油由浙江海宇润滑油有限公司（危险废物经营许可证：3308000059）、江西国孚润滑油工业有限公司（危险废物经营许可证：赣环危废证字 092 号）处置，废活性炭由松阳县通达活性炭有限公司（危险废物经营许可证：浙危废经第 3311000130 号）处置。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

公司及下属子公司建设项目均严格按照相关法律法规要求开展了建设项目环境影响评价和“三同时”验收。均取得了当地环保部门出具的排污许可证。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为了贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境保护法》及其他法律法规的要求，保护公司员工的生命安全，减少财产损失，使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援，公司及下属子公司委托第三方机构编制了《突发环境事件应急预案》。公司本着实事求是、切实可行的方针，坚持预防为主、以人为本、统一领导和平战结合的原则，建立突发环境事件应急救援体系及开展应急救援工作。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

为加强污染治理，根据国家原环保部《<关于印发国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）和国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）的通知>（环发【2013】81号）》的要求，公司及下属子公司均制定了《环保自行监测方案》，并严格按照执行。为了贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境保护法》及其他法律法规的要求，保护公司员工的生命安全，减少财产损失，使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援，公司及下属子公司委托第三方机构编制了《突发环境事件应急预案》。公司本着实事求是、切实可行的方针，坚持预防为主、以人为本、统一领导和平战结合的原则，建立突发环境事件应急救援体系及开展应急救援工作。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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 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 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 360,000,000 | 100.00 | | | | | | 360,000,000 | 89.998 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 360,000,000 | 100.00 | | | | | | 360,000,000 | 89.998 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 33,813,633 | 9.393 | | | | | | 33,813,633 | 8.453 |
| 境内自然人持股 | 326,186,367 | 90.607 | | | | | | 326,186,367 | 81.545 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 0 | | 40,010,000 | | | | 40,010,000 | 40,010,000 | 10.002 |
| 1、人民币普通股 | 0 | | 40,010,000 | | | | 40,010,000 | 40,010,000 | 10.002 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 360,000,000 | 100.00 | 40,010,000 | | | | 40,010,000 | 400,010,000 | 100.00 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2414号文核准，公开发行人民币普通股（A股）40,010,000.00股，并于2020年11月10日在上海证券交易所主板上市，发行后总股本为

400,010,000.00 股。

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

| 项目 | 2020 年 | 2020 年同口径（注） |
|--------------------|--------|--------------|
| 基本每股收益 | 0.93 | 0.94 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | 0.86 | 0.87 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 | 4.22 | 4.69 |

注：2020 年同口径的基本每股收益、扣除非经常损益基本每股收益、归属上市公司普通股股东的每股净资产按 2020 年不发行股份的情况下计算。

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

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| 赵磊 | - | - | 119,586,584 | 119,586,584 | 首次公开发行，锁定 36 个月 | 2023.11.13 |
| 赵晨佳 | - | - | 79,286,199 | 79,286,199 | 首次公开发行，锁定 36 个月 | 2023.11.13 |
| 赵云福 | - | - | 61,150,620 | 61,150,620 | 首次公开发行，锁定 36 个月 | 2023.11.13 |
| 林彩玲 | - | - | 50,032,326 | 50,032,326 | 首次公开发行，锁定 36 个月 | 2023.11.13 |
| 嘉兴古道煦沅二期股权投资合伙企业（有限合伙） | - | - | 15,240,459 | 15,240,459 | 首次公开发行，锁定 12 个月 | 2021.11.11 |
| 宁波浚泉信德投资合伙企业（有限合伙） | - | - | 12,930,515 | 12,930,515 | 首次公开发行，锁定 12 个月 | 2021.11.11 |
| 姜云飞 | - | - | 4,963,274 | 4,963,274 | 首次公开发行，锁定 12 个月 | 2021.11.11 |
| 胡维德 | - | - | 4,963,274 | 4,963,274 | 首次公开发行，锁定 12 个月 | 2021.11.11 |
| 宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙） | - | - | 3,871,354 | 3,871,354 | 首次公开发行，锁定 36 个月 | 2023.11.13 |
| 罗邦毅 | - | - | 2,481,636 | 2,481,636 | 首次公开发 | 2021.11.11 |

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|-------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | | 行, 锁定 12 个月 | |
| 温州龙湾科创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | 1,771,305 | 1,771,305 | 首次公开发行, 锁定 12 个月 | 2021.11.11 |
| 曹亮 | - | - | 1,240,818 | 1,240,818 | 首次公开发行, 锁定 36 个月 | 2023.11.13 |
| 赵云飞 | - | - | 1,240,818 | 1,240,818 | 首次公开发行, 锁定 36 个月 | 2023.11.13 |
| 林万明 | - | - | 1,240,818 | 1,240,818 | 首次公开发行, 锁定 36 个月 | 2023.11.13 |
| 合计 | - | - | 360,000,000 | 360,000,000 | | - |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|------------|-----------|---------------|------------|---------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2020.10.28 | 10.09 | 40,010,000.00 | 2020.11.10 | 40,010,000.00 | |

截至报告期内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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2414 号），公司实际已发行人民币普通股 4001 万股，每股发行价格 10.09 元，募集资金总额为人民币 403,700,900.00 元，扣除各项发行费用人民币 63,349,731.71 元，实际募集资金净额为人民币 340,351,168.29 元。

(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

2020 年 10 月 28 日，公司首次发行 4001.00 万股上市流通股，使公司总股本由 36,000.00 万股增加变更为 40,001.00 万股，共募集资金 34,035.12 万元。报告期期末公司资产负债率 50.30%，比期初的 59.96%降低了 9.66 个百分点，主要原因是新股发行和本期利润增加所致。

(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) | 20,108 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 | 18,856 |

| | |
|----------------------------------|---|
| (户) | |
| 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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|--------|-----------|
| 股东名称 (全称) | 报告 期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例(%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情 况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 赵磊 | 0 | 119,586,584 | 29.90 | 119,586,584 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 赵晨佳 | 0 | 79,286,199 | 19.82 | 79,286,199 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 赵云福 | 0 | 61,150,620 | 15.29 | 61,150,620 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 林彩玲 | 0 | 50,032,326 | 12.51 | 50,032,326 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 嘉兴古道煦洋二 期股权投资合伙 企业(有限合伙) | 0 | 15,240,459 | 3.81 | 15,240,459 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波浚泉信德投 资合伙企业(有 限合伙) | 0 | 12,930,515 | 3.23 | 12,930,515 | 无 | 0 | 其他 |
| 姜云飞 | 0 | 4,963,274 | 1.24 | 4,963,274 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 胡维德 | 0 | 4,963,274 | 1.24 | 4,963,274 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 宁波云蓝投资合 伙企业(有限合 伙) | 0 | 3,871,354 | 0.97 | 3,871,354 | 无 | 0 | 其他 |
| 罗邦毅 | 0 | 2,481,636 | 0.62 | 2,481,636 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | | |
| 刘顺 | | 475,496 | 人民币普 通股 | 475,496 | | | |
| 杭州佳祺资产管理有限公司一佳祺践行 者一号私募证券投资基金 | | 368,791 | 人民币普 通股 | 368,791 | | | |
| 虞赛红 | | 346,600 | 人民币普 通股 | 346,600 | | | |
| 杭州佳祺资产管理有限公司一佳祺践行 者二号私募证券投资基金 | | 319,499 | 人民币普 通股 | 319,499 | | | |
| 武汉兴开源电力工程有限公司 | | 300,000 | 人民币普 通股 | 300,000 | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------|---------|
| 陈晓峰 | 297,700 | 人民币普通股 | 297,700 |
| 王丹昕 | 240,900 | 人民币普通股 | 240,900 |
| 周盛荣 | 230,500 | 人民币普通股 | 230,500 |
| 王海平 | 197,000 | 人民币普通股 | 197,000 |
| 郭建祥 | 192,300 | 人民币普通股 | 192,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲为公司控股股东、实际控制人，赵云福与林彩玲原系夫妻关系，现已离异。赵晨佳系赵云福与林彩玲之女，赵磊与赵晨佳系夫妻关系。宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）为赵磊控制的企业，为一致行动人，与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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
√适用□不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|------------------------|--------------|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 赵磊 | 119,586,584 | 2023.11.13 | - | 首发限售 |
| 2 | 赵晨佳 | 79,286,199 | 2023.11.13 | - | 首发限售 |
| 3 | 赵云福 | 61,150,620 | 2023.11.13 | - | 首发限售 |
| 4 | 林彩玲 | 50,032,326 | 2023.11.13 | - | 首发限售 |
| 5 | 嘉兴古道煦沅二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 15,240,459 | 2021.11.11 | - | 首发限售 |
| 6 | 宁波浚泉信德投资合伙企业（有限合伙） | 12,930,515 | 2021.11.11 | - | 首发限售 |
| 7 | 姜云飞 | 4,963,274 | 2021.11.11 | - | 首发限售 |
| 8 | 胡维德 | 4,963,274 | 2021.11.11 | - | 首发限售 |
| 9 | 宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙） | 3,871,354 | 2023.11.13 | - | 首发限售 |
| 10 | 罗邦毅 | 2,481,636 | 2021.11.11 | - | 首发限售 |

| | |
|------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲为公司控股股东、实际控制人，赵云福与林彩玲原系夫妻关系，现已离异。赵晨佳系赵云福与林彩玲之女，赵磊与赵晨佳系夫妻关系。宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）为赵磊控制的企业，为一致行动人。 |
|------------------|---|

(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**

□适用√不适用

2 自然人

√适用□不适用

| | |
|----------------|-----------|
| 姓名 | 赵磊 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理 |
| 姓名 | 赵晨佳 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 财务中心资金部主管 |
| 姓名 | 赵云福 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 董事 |
| 姓名 | 林彩玲 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 董事 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

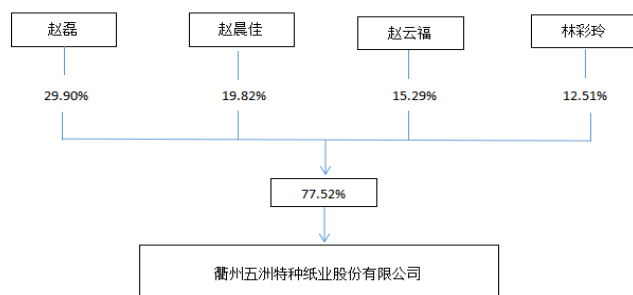
□适用√不适用

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

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|---------|
| 姓名 | 赵磊 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 否 |
| 姓名 | 赵晨佳 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 资金部主管 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 否 |
| 姓名 | 赵云福 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 董事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 否 |
| 姓名 | 林彩玲 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 董事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 否 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

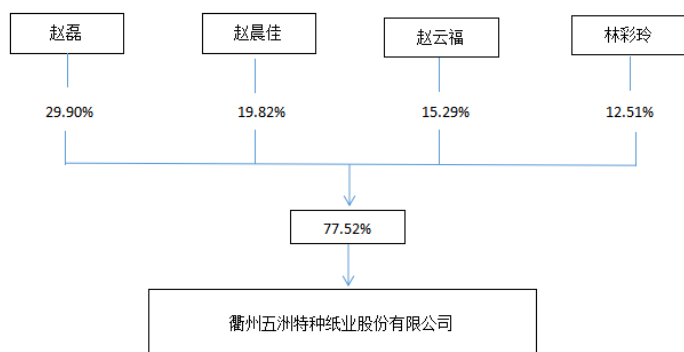
适用 不适用

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

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

√适用□不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 赵磊 | 董事长、总经理 | 男 | 38 | 2018.06.01 | 2021.05.31 | 119,586,584 | 119,586,584 | 0 | - | 220.19 | 否 |
| 赵云福 | 董事 | 男 | 56 | 2018.06.01 | 2021.05.31 | 61,150,620 | 61,150,620 | 0 | - | 77.59 | 否 |
| 林彩玲 | 董事 | 女 | 55 | 2018.06.01 | 2021.05.31 | 50,032,326 | 50,032,326 | 0 | - | 26.29 | 否 |
| 赵鑫 | 董事 | 男 | 37 | 2018.06.01 | 2021.05.31 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 否 |
| 赵治纲 | 独立董事 | 男 | 42 | 2018.06.01 | 2021.05.31 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 否 |
| 王琰 | 独立董事 | 女 | 38 | 2018.06.01 | 2021.05.31 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 否 |
| 顾嘉琪 | 独立董事 | 女 | 36 | 2018.06.01 | 2021.05.31 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 否 |
| 王晓明 | 监事会主席 | 男 | 47 | 2018.06.01 | 2021.05.31 | 0 | 0 | 0 | - | 38.43 | 否 |
| 黄晔 | 监事 | 男 | 47 | 2018.06.01 | 2021.05.31 | 0 | 0 | 0 | - | 36.98 | 否 |
| 张洁 | 职工代表监事 | 女 | 34 | 2018.06.01 | 2021.05.31 | 0 | 0 | 0 | - | 18.85 | 否 |
| 张海峡 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 51 | 2018.06.01 | 2021.05.31 | 0 | 0 | 0 | - | 58.33 | 否 |
| 徐喜中 | 副总经理 | 男 | 62 | 2018.06.01 | 2021.05.31 | 0 | 0 | 0 | - | 48.85 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 230,769,530 | 230,769,530 | 0 | - | 543.51 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 赵磊 | 2004年8月至2008年1月，任浙江五星纸业有限公司副经理；2006年3月至2008年4月，任浙江诚宇进出口有限公司执行董事、经理；2008年1月至2018年6月，任衢州五洲特种纸业股份有限公司执行董事、经理；2014年9月至2014年11月，任优安乐控股集团有限公司董事；2015年1月至2021年1月，任江西五星纸业有限公司监事；2017年4月至2018年12月，任九江诚宇物流有限公司经理；2017年7月至今，任浙江诚宇进出口有限公司执行董事、经理；2017年9月至今，任衢州森远贸易有限公司执行董事、经理；2015年6月至今，任衢州五星进出口贸易有限公司执行董事、经理；2017年12月至今，任宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年4月至今，任嘉兴星洲投资有限公司监事；2020年1月至今，任衢州祉园文化传播有限公司监事；2020年4月至今，任浙江飞物集商贸有限公司监事；2020年6月至今，任杭州归迦文化创意有限公司监事；2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事、总经理；2021年1月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事长。 |
| 赵云福 | 1988年6月-1996年3月任温岭县冠城精工电机厂经理；1994年3月至1996年4月任温岭市沪光电缆有限公司执行董事、经理；1996年11月至2000年7月任温岭市华南电缆厂副经理；2000年8月年至今任温岭市华南电缆有限公司执行董事、经理；2003年6月至2021年1月任浙江五星纸业有限公司执行董事；2016年12月至2021年1月任浙江五星纸业有限公司经理；2014年5月至2015年1月，任江西五星纸业有限公司执行董事、经理；2015年1月至2021年1月，任江西五星纸业有限公司董事长、总经理；2017年4月至今，任九江诚宇物流有限公司执行董事；2018年12月至今，任九江诚宇物流有限公司经理；2018年6月至2020年12月，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事长；2015年1月至今，任江西五星纸业有限公司董事；2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事。 |
| 林彩玲 | 1988年6月至1996年3月，任温岭冠城精工电机厂副经理；1994年3月至1996年4月，任温岭市沪光电缆有限公司监事；1996年11月至2000年7月，任温岭市华南电缆厂经理；2000年8月至今，任温岭市华南电缆有限公司监事；2008年4月至2018年2月，任香港盛源贸易有限公司董事；2013年5月至2017年9月，任衢州森远贸易有限公司经理；2014年5月至2015年1月，任江西五星纸业有限公司监事；2015年月至今，任江西五星纸业有限公司副董事长；2015年5月至2016年12月，任浙江五星纸业有限公司经理；2016年12月至今，任浙江五星纸业有限公司监事；2017年4月至今，任九江诚宇物流有限公司监事；2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事。 |

| | |
|-----|--|
| 赵鑫 | 2009年6月2017年6月，就职于海通证券股份有限公司投资银行部，任项目经理、高级项目经理、副总裁、高级副总裁、董事；2017年1月至今，任上海博重管理咨询有限公司执行董事、总经理，任浙江古道资产管理有限公司执行董事、总经理；2017年11月至今，任苏州京浜光电科技股份有限公司董事；2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事。 |
| 赵治纲 | 2006年9月至今，任中国财政科学研究院研究员；2007年6月至2009年6月，任职特华博士后科研工作站，从事金融学博士后研究；2008年9月至2016年6月，任华安财产保险股份有限公司独立董事；2017年12月至2019年12月，任山西孟县农村商业银行股份有限公司独立董事；2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事；2018年10月至今，任中国财政科学研究院副主任；2019年9月至今，任贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事。 |
| 王琰 | 2003年9月至2006年12月，任安永会计师事务所上海分所高级审计员；2007年1月至2016年2月，任毕德投资 BDA Partners 投资副总监；2016年1月至今，任上海萧雅生物科技股份有限公司董事；2017年4月至今，任先锋控股集团有限公司战略投资部董事总经理；2017年9月至今，任杭州大树网络技术有限公司董事；2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事。 |
| 顾嘉琪 | 2011年4月至2013年7月，任宁波科元塑胶有限公司总裁助理、证券事务代表；2013年7月至2017年11月，任牧高笛户外用品股份有限公司副总兼董事会秘书；2017年5月至今，宁波纳森生态农业有限公司监事；2017年12月至2018年12月，任浙江浙天集团有限公司董事会秘书；2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事；2018年10月至2020年3月，任宁波坤宸智本管理咨询有限公司执行董事、经理；2018年12月至今，任宁波伏尔肯科技股份有限公司董事会秘书；2020年3月至今，任宁波坤宸智本管理咨询有限公司监事。 |
| 王晓明 | 1998年1月-2003年10月，任湖北拍马纸业有限公司工人、班长、制浆车间主任；2003年10月2009年12月，任湖北骏马纸业有限公司生产车间主任；2009年12月至2013年5月，任浙江五星纸业有限公司生产车间主任；2014年4月至2018年3月，任衢州速晨贸易有限公司执行董事；2013年5月至2018年6月，任衢州五洲特种纸业有限公司生产车间主任；2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司监事会主席、生产车间主任。 |
| 黄晔 | 1989年9月至2004年7月，任浙江亚伦集团股份有限公司（前身为浙江省龙游造纸厂）工人、班组长；2004年8月至2007年9月，任浙江华邦特种纸业有限公司班组长、厂长助理；2007年10月至2008年7月，任安吉大成纸业有限公司厂长；2008年8月至2011年1 |

| | |
|-----|--|
| | 月，任浙江仙鹤特种纸业有限公司工段长、厂长助理；2011年2月至2013年8月，任衢州五洲特种纸业有限公司值班长、车间主任；2013年9月至2014年1月，任浙江大盛纸业有限公司厂长；2014年2月至2018年6月，任衢州五洲特种纸业有限公司车间主任；现任衢州五洲特种纸业股份有限公司监事、车间主任。 |
| 张洁 | 2009年7月至2018年6月，任衢州五洲特种纸业有限公司成品质量检验员、销售部内勤主管；2013年5月至2017年9月，任衢州森远贸易有限公司执行董事；2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司职工代表监事、销售部内勤主管。 |
| 张海峡 | 1989年9月至1996年4月，任海通证券股份有限公司交易员；2001年10月至2004年10月，任摩根士丹利私人银行部门职员；2005年10月至2010年5月，任烟台齐达渔业有限公司副总经理；2010年5月至2014年5月，任山东安源水产股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年8月至2017年5月，任蓬莱嘉信染料化工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2017年6月至2018年6月，任衢州五洲特种纸业有限公司总经理助理；2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司财务总监、董事会秘书。 |
| 徐喜中 | 1983年至2003年4月，任浙江亚伦集团股份有限公司工人、科员、车间主任、分厂厂长、副总经理、总经理兼副董事长；2004年10月至2007年12月，任安徽华邦特种纸业有限公司总经理；2008年4月至2010年12月，任浙江五星纸业有限公司副总经理；2011年1月至2014年2月，任浙江佳维康特种纸业有限公司总经理；2014年5月至2018年5月，任浙江五星纸业有限公司总经理助理；2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司副总经理。 |

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**

√适用□不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|------------------|------------|-------------|--------|
| 赵磊 | 宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017年12月11日 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------------|------------|----------|---------|
| 赵云福 | 温岭市华南电缆有限公司 | 执行董事、经理 | 2000年08月 | |
| 赵云福 | 浙江五星纸业有限公司 | 执行董事 | 2003年06月 | 2021年1月 |
| 赵云福 | 江西五星纸业有限公司 | 董事长、总经理 | 2015年01月 | 2021年1月 |
| 赵云福 | 浙江五星纸业有限公司 | 经理 | 2016年12月 | 2021年1月 |
| 赵云福 | 九江诚宇物流有限公司 | 执行董事 | 2017年04月 | |
| 赵云福 | 九江诚宇物流有限公司 | 经理 | 2018年12月 | |
| 赵磊 | 江西五星纸业有限公司 | 监事 | 2015年01月 | 2021年1月 |
| 赵磊 | 衢州五星进出口贸易有限公司 | 执行董事、经理 | 2015年06月 | |
| 赵磊 | 浙江诚宇进出口有限公司 | 执行董事、经理 | 2017年07月 | |
| 赵磊 | 衢州森远贸易有限公司 | 执行董事、经理 | 2017年09月 | |
| 赵磊 | 宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017年12月 | |
| 赵磊 | 嘉兴星洲投资有限公司 | 监事 | 2019年04月 | |
| 赵磊 | 衢州祉园文化传播有限公司 | 监事 | 2020年01月 | |
| 赵磊 | 浙江飞物集商贸有限公司 | 监事 | 2020年04月 | |
| 赵磊 | 杭州归迦文化创意有限公司 | 监事 | 2020年06月 | |
| 林彩玲 | 温岭市华南电缆有限公司 | 监事 | 2000年08月 | |

| | | | | |
|--------------|-----------------|----------|-------------|--|
| 林彩玲 | 江西五星纸业集团有限公司拟 | 副董事长 | 2015 年 01 月 | |
| 林彩玲 | 浙江五星纸业集团有限公司 | 监事 | 2016 年 12 月 | |
| 林彩玲 | 九江诚宇物流有限公司 | 监事 | 2017 年 04 月 | |
| 赵鑫 | 苏州京浜光电科技股份有限公司 | 董事 | 2017 年 11 月 | |
| 赵鑫 | 浙江古道资产管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2017 年 07 月 | |
| 赵鑫 | 上海博重管理咨询有限公司 | 执行董事、总经理 | 2017 年 07 月 | |
| 赵治纲 | 中国财政科学研究院 | 研究员 | 2006 年 09 月 | |
| 赵治纲 | 中国财政科学研究院 | 副主任 | 2018 年 10 月 | |
| 赵治纲 | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 09 月 | |
| 王琰 | 上海萧雅生物科技股份有限公司 | 董事 | 2016 年 01 月 | |
| 王琰 | 先锋控股集团有限公司战略投资部 | 董事总经理 | 2017 年 04 月 | |
| 王琰 | 杭州大树网络技术有限公司 | 董事 | 2017 年 09 月 | |
| 顾嘉琪 | 宁波纳森生态农业有限公司 | 监事 | 2017 年 05 月 | |
| 顾嘉琪 | 宁波伏尔肯科技股份有限公司 | 董事会秘书 | 2018 年 12 月 | |
| 顾嘉琪 | 宁波坤宸智本管理咨询有限公司 | 监事 | 2020 年 03 月 | |
| 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 | 公司董事会下设的薪酬与考核委员会提出董事及高级管理人员的报酬数额，薪酬与考核管理委员会表决通过后，提交公司董事会审议批准，监事的薪酬需提交监事会审议批准，董事、监事的薪酬还需提交股东大会审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 1、在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司工资标准确定； 2、不在本公司专职工作的董事（不含独立董事）不在本公司领取报酬和津贴，因履行董事职责所发生的费用，在本公司每年的董事会会费中支出；本公司独立董事每年可领取津贴 6 万元。 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见本章一、(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 | 2020 年度董事、监事、高级管理人员领取的报酬为报酬总额为 543.51 万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|----------|
| 赵云福 | 董事长 | 离任 | 个人身体原因辞职 |

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

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 210 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 711 |
| 在职员工的数量合计 | 921 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 687 |
| 销售人员 | 25 |
| 技术人员 | 80 |
| 财务人员 | 22 |
| 行政人员 | 107 |
| 合计 | 921 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上学历 | 4 |
| 大学本科学历 | 27 |
| 大学专科及以下学历 | 890 |
| 合计 | 921 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为适应公司经营发展需要，更好的吸引和激励公司员工，调动员工的积极性，公司制定了相应的《薪酬福利管理制度》，确定了公司的薪酬体系、薪酬机构、薪酬调整的原则，并建立了公司职等、职级以及配套的薪酬架构体系。

公司每年根据市场薪酬水平，并结合公司实际情况，确保公司关键岗位的工资收入具有竞争力，并努力提高基层员工的收入。对工作表现突出和对企业有重大贡献的员工进行奖励。2020 年公司遵循公平、竞争、激励、合法等原则，并执行《薪酬福利管理制度》的相关规定。

(三) 培训计划

适用 不适用

各部门于每年末申报年度培训计划申请，公司根据实际需求情况制定年度培训计划，主要以外训结合内训方式组织。同时针对生产经营发展需要，重点安排了面向全体职工的安全生产、规章制度、管理技能等培训课程。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及相关规范性文件的要求，不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露，通过制度化、规范化、标准化、信息化建设持续提升公司治理水平。报告期内公司治理情况具体如下：

1、关于股东和股东大会

公司严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，报告期内公司共召集召开了3次股东大会。并聘请了律师对股东大会的召集、召开程序进行见证并出具法律意见书。在审议重大事项时，对中小投资者实行单独计票并公开披露，切实保障了所有股东由其是中小股东的合法权益，确保其享受平等的地位，行使同等的权利。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、关于董事和董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和法律、法规要求，根据《公司章程》和《董事会议事规则》履行自身职责，切实落实股东大会作出的决策。董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事任职期间积极出席董事会会议，认真审议各项议案，切实维护公司的利益。报告期内公司共召集召开了6次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规的要求。独立董事具备不同的专业背景，提高了董事会决策的客观性、科学性。

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。四个专门委员会分别在战略与投资、审计、薪酬与提名等方面协助董事会履行决策和监控职能。

报告期内，公司董事勤勉尽责，各专门委员会独立运行，充分发挥了专业优势，提升了公司的科学决策能力。

3、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定选聘公司监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司依法召集召开了2次监事会议，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规的要求。公司监事本着对公司及股东负责的原则，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况等进行了有效监督。

4、关于控股股东和上市公司

控股股东行为规范，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日常经营活动或占用公司资产、损害公司及全体股东权益的行为。公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司与控股股东不存在同业竞争和关联交易。

5、关于信息披露合规性

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站为刊登公司公告的媒体。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》与《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，确保所有股东有平等的机会及时获得信息。

6、关于投资者关系及利益相关者

公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。公司以公平、公正、公开的态度建立各种沟通渠道加强投资者关系管理工作，认真听取广大投资者对公司生产经营及战略发展的意见和建议，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

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

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 3 月 15 日 | | |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 9 月 9 日 | | |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020 年 12 月 22 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 12 月 23 日 |

股东大会情况说明

适用不适用

公司于 2020 年 11 月 10 日在上海证券交易所首次公开发行并上市，2019 年年度股东大会和 2020 年第一次临时股东大会召开时，公司尚未上市，故无决议刊登指定网站的查询索引和披露日期。

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

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 赵云福 | 否 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赵磊 | 否 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 林彩玲 | 否 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赵鑫 | 否 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赵治纲 | 是 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王琰 | 是 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 顾嘉琪 | 是 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |

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 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(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

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各委员会按照《公司章程》及各专门委员会的《实施细则》相关规定，勤勉尽责，在重大事项决策中发挥了积极的作用。董事会审计委员会积极与会计师事务所沟通，认真审阅了公司编制的财务会计报表；董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核、薪酬领取情况进行了有效监督。报告期内各专门委员会对所审议事项均表示赞同，未提出异议。

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

公司对高级管理人员实施年度绩效考评。董事会按照年度对公司高级管理人员的业绩和履行情况进行全面考评。董事会薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会实施细则》任职履行职责，监督公司高级管理人员的薪酬确定、考核和发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》具体详见公司 2021 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度内部控制情况进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》,详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

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

天健审（2021）4008 号

衢州五洲特种纸业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称五洲特纸公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、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，公允反映了五洲特纸公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司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，我们独立于五洲特纸公司，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。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关会计期间：2020 年度

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）及附注五（二）1

五洲特纸公司主要销售食品包装纸、格拉辛纸和描图纸等产品。五洲特纸公司 2020 年度财务报表所示营业收入项目金额为人民币 263,466.23 万元，2019 年度财务报表所示营业收入项目金额为人民币 237,592.79 万元，2020 年度较 2019 年度增长 10.89%。

由于营业收入是五洲特纸公司关键业绩指标之一，可能存在五洲特纸公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认为

关键审计事项。

2. 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账目记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 获取向海关获取海关出口证明，对出口销售额进行核对是否正确；

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二)2020 年末应收账款减值

1. 事项描述

相关会计期间：2020 年度

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）4。

截至 2020 年 12 月 31 日，五洲特纸公司应收账款账面余额为人民币 506,946,766.98 元，坏账准备为人民币 56,353,623.61 元，账面价值为人民币 450,593,143.37 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
- (4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
- (5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (7) 获取同行业可比上市公司的应收账款坏账计提政策，并与五洲特纸公司的应收账款坏账政策进行了比较，评价五洲特纸公司应收账款坏账准备计提的充分性；
- (8) 对主要客户通过现场走访、查阅工商信息等方式了解主要客户的资信状况，结合信用政策和回款情况判断应收账款的可回收性；
- (9) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

五洲特纸公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估五洲特纸公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

五洲特纸公司治理层（以下简称治理层）负责监督五洲特纸公司的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对五洲特纸公司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五洲特纸公司不能持续经营。

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

（六）就五洲特纸公司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（如适用）。

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈中江

(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师：沈云强

二〇二一年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：衢州五洲特种纸业股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 244,114,340.33 | 171,612,807.12 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 140,058,628.24 | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 141,572,938.58 | 113,902,168.00 |
| 应收账款 | | 450,593,143.37 | 503,724,377.40 |
| 应收款项融资 | | 162,961,004.33 | 41,522,247.05 |
| 预付款项 | | 7,576,256.30 | 2,749,458.12 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 2,313,961.68 | 13,162,027.19 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 429,028,793.74 | 225,362,115.40 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 111,869,413.43 | 115,807,161.12 |
| 流动资产合计 | | 1,690,088,480.00 | 1,217,842,361.40 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 7,130,000.00 | 2,700,000.00 |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产 | | 1,222,396,453.72 | 622,195,347.11 |
| 在建工程 | | 375,966,733.98 | 607,081,218.37 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 83,765,945.31 | 54,043,449.51 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 586,555.07 | 344,684.82 |
| 递延所得税资产 | | 15,650,630.84 | 14,968,239.90 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,705,496,318.92 | 1,301,332,939.71 |
| 资产总计 | | 3,395,584,798.92 | 2,519,175,301.11 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 761,050,379.63 | 707,122,770.67 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 202,879,627.16 | 243,172,312.28 |
| 应付账款 | | 354,744,125.37 | 251,188,110.32 |
| 预收款项 | | | 6,121,029.54 |
| 合同负债 | | 14,545,945.55 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 13,839,199.43 | 11,540,788.76 |
| 应交税费 | | 84,204,979.93 | 71,359,633.62 |
| 其他应付款 | | 1,342,126.51 | 1,553,187.07 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 24,043,398.44 | |
| 流动负债合计 | | 1,496,649,782.02 | 1,322,057,832.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 120,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 64,996,710.54 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延收益 | | 26,390,226.00 | 26,462,700.00 |
| 递延所得税负债 | | | 2,014,674.64 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 211,386,936.54 | 188,477,374.64 |
| 负债合计 | | 1,708,036,718.56 | 1,510,535,206.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 400,010,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 461,297,728.52 | 160,956,560.24 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 27,655,733.70 | 13,444,418.38 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 798,584,618.14 | 474,239,115.59 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,687,548,080.36 | 1,008,640,094.21 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,687,548,080.36 | 1,008,640,094.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,395,584,798.92 | 2,519,175,301.11 |

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：张海峡

会计机构负责人：宋李云

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：衢州五洲特种纸业股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 109,874,809.58 | 84,501,955.55 |
| 交易性金融资产 | | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 17,243,020.54 | 48,744,405.82 |
| 应收账款 | | 109,378,711.12 | 216,811,588.17 |
| 应收款项融资 | | 66,271,807.56 | 23,753,256.15 |
| 预付款项 | | 653,150.62 | 317,986.49 |
| 其他应收款 | | 660,617,563.40 | 660,186,276.41 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 133,214,735.25 | 99,791,050.90 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | | | 4,386,792.45 |
| 流动资产合计 | | 1,107,253,798.07 | 1,168,493,311.94 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,219,509,017.13 | 269,509,017.13 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 128,502,243.54 | 136,560,029.98 |
| 在建工程 | | 164,700.00 | 2,188,004.26 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 21,750,811.05 | 11,188,401.62 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 304,388.00 | 153,584.82 |
| 递延所得税资产 | | 9,048,089.81 | 10,381,436.47 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,379,279,249.53 | 429,980,474.28 |
| 资产总计 | | 2,486,533,047.60 | 1,598,473,786.22 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 531,755,304.92 | 495,088,116.31 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 80,631,237.02 | 131,812,168.05 |
| 应付账款 | | 204,121,098.26 | 147,136,555.22 |
| 预收款项 | | | 2,074,519.59 |
| 合同负债 | | 6,142,500.91 | |
| 应付职工薪酬 | | 4,423,215.16 | 3,882,444.15 |
| 应交税费 | | 33,169,809.37 | 36,806,740.23 |
| 其他应付款 | | 445,688,742.77 | 95,581,067.66 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 13,112,057.87 | |
| 流动负债合计 | | 1,319,043,966.28 | 912,381,611.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | 1,067,415.12 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | 1,067,415.12 |
| 负债合计 | | 1,319,043,966.28 | 913,449,026.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 400,010,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 504,614,913.62 | 204,273,745.34 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 27,655,733.70 | 13,444,418.38 |
| 未分配利润 | | 235,208,434.00 | 107,306,596.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,167,489,081.32 | 685,024,759.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,486,533,047.60 | 1,598,473,786.22 |

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：张海峡

会计机构负责人：宋李云

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,634,662,285.07 | 2,375,927,902.33 |
| 其中：营业收入 | | 2,634,662,285.07 | 2,375,927,902.33 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,221,302,391.87 | 2,124,583,922.33 |
| 其中：营业成本 | | 2,025,375,755.73 | 1,920,710,338.75 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金 | | | |
| 净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 10,207,411.36 | 11,868,100.02 |
| 销售费用 | | 113,347,699.09 | 94,924,431.53 |
| 管理费用 | | 47,872,964.23 | 41,271,504.68 |
| 研发费用 | | 11,143,607.61 | 11,277,615.08 |
| 财务费用 | | 13,354,953.85 | 44,531,932.27 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | | 39,049,989.95 | 35,186,932.51 |
| 利息收入 | | 3,376,782.12 | 3,914,714.59 |
| 加：其他收益 | | 9,330,627.43 | 5,742,639.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -6,730,779.39 | -4,888,005.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 58,628.24 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,900,174.90 | -5,094,781.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -33,073.36 | -2,775,504.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 105,040.38 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 417,990,511.40 | 244,328,327.20 |
| 加：营业外收入 | | 24,733,491.49 | 25,197,539.71 |
| 减：营业外支出 | | 276,202.94 | 1,010,597.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 442,447,799.95 | 268,515,269.71 |
| 减：所得税费用 | | 103,890,982.08 | 69,263,697.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 338,556,817.87 | 199,251,572.42 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 338,556,817.87 | 199,251,572.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 338,556,817.87 | 199,251,572.42 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 338,556,817.87 | 199,251,572.42 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 338,556,817.87 | 199,251,572.42 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.93 | 0.55 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.93 | 0.55 |

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

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：张海峡

会计机构负责人：宋李云

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,645,355,861.12 | 1,549,024,365.74 |
| 减：营业成本 | | 1,437,145,740.81 | 1,350,349,935.31 |
| 税金及附加 | | 3,179,943.72 | 4,138,681.98 |
| 销售费用 | | 37,713,153.55 | 37,719,519.94 |
| 管理费用 | | 20,845,170.78 | 12,452,205.19 |
| 研发费用 | | 5,456,082.92 | 5,530,582.15 |
| 财务费用 | | -4,732,554.40 | 29,198,926.22 |
| 其中：利息费用 | | 18,103,434.47 | 21,649,817.04 |
| 利息收入 | | 1,600,551.89 | 1,977,055.14 |
| 加：其他收益 | | 1,313,778.33 | 2,436,881.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -4,213,213.05 | -4,211,030.57 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 18,376,278.93 | -25,393,696.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -25,689.68 | 71,948.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 3,052.08 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 161,202,530.35 | 82,538,618.35 |
| 加：营业外收入 | | 23,401,867.56 | 14,980,021.30 |
| 减：营业外支出 | | 56,526.87 | 669,384.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 184,547,871.04 | 96,849,254.99 |
| 减：所得税费用 | | 42,434,717.89 | 30,070,420.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 142,113,153.15 | 66,778,834.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 142,113,153.15 | 66,778,834.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 142,113,153.15 | 66,778,834.79 |
| 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：赵磊

主管会计工作负责人：张海峡

会计机构负责人：宋李云

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,389,294,563.75 | 1,971,701,349.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 32,052,808.86 | 5,270,066.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 194,387,254.38 | 80,694,534.48 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,615,734,626.99 | 2,057,665,950.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,920,777,690.82 | 1,590,195,287.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 73,427,008.29 | 67,292,625.79 |
| 支付的各项税费 | | 154,554,993.70 | 129,949,548.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 285,720,556.79 | 171,205,108.44 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,434,480,249.60 | 1,958,642,570.06 |
| 经营活动产生的现金流 | | 181,254,377.39 | 99,023,380.62 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 量净额 | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,931.51 | 221,189.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 182,959.23 | 118.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 | 10,850,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 50,187,890.74 | 11,071,307.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 314,911,121.12 | 292,477,248.63 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 162,880,624.11 | 40,854,004.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 477,791,745.23 | 333,331,252.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -427,603,854.49 | -322,259,945.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 373,040,522.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,625,279,230.82 | 1,496,422,704.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 20,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,018,319,753.36 | 1,508,422,704.06 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,603,876,186.71 | 1,241,200,884.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 35,158,156.29 | 36,478,196.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 48,978,493.32 | 6,866,405.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,688,012,836.32 | 1,284,545,485.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 330,306,917.04 | 223,877,218.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 4,364,625.18 | -5,366,322.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 88,322,065.12 | -4,725,668.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 59,670,003.30 | 64,395,672.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 147,992,068.42 | 59,670,003.30 |

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：张海峡

会计机构负责人：宋李云

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,791,356,204.39 | 1,546,634,982.58 |
| 收到的税费返还 | | | 5,270,066.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 133,549,129.58 | 49,834,323.17 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,924,905,333.97 | 1,601,739,372.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,539,879,159.48 | 1,363,708,470.22 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 19,862,313.42 | 19,072,978.86 |
| 支付的各项税费 | | 70,593,089.96 | 61,380,908.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 151,413,543.61 | 89,963,792.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,781,748,106.47 | 1,534,126,150.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 143,157,227.50 | 67,613,221.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,931.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 52,276,370.09 | 22,355,444.07 |
| 投资活动现金流入小计 | | 52,288,301.60 | 22,355,444.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 31,257,989.48 | 4,953,946.31 |
| 投资支付的现金 | | 340,453,379.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 506,556,309.50 | 199,059,789.83 |
| 投资活动现金流出小计 | | 878,267,677.98 | 204,013,736.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -825,979,376.38 | -181,658,292.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 373,040,522.54 | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,185,086,934.10 | 956,445,675.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 350,161,600.72 | 27,624,962.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,908,289,057.36 | 984,070,638.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,137,059,100.89 | 846,274,134.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 | | 14,285,247.57 | 16,953,090.72 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|
| 付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 32,335,203.86 | 3,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,183,679,552.32 | 866,827,225.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 724,609,505.04 | 117,243,412.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,047,490.01 | -4,697,931.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 44,834,846.17 | -1,499,589.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 19,415,985.82 | 20,915,575.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 64,250,831.99 | 19,415,985.82 |

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：张海峡

会计机构负责人：宋李云

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本(或股 本) | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | | | 其 他 | 小计 |
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年 年末余额 | 360,000,000.00 | | | | 160,956,560.24 | | | | 13,444,418.38 | | 474,239,115.59 | | 1,008,640,094.21 | | 1,008,640,094.21 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更 正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同 一控制下 企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年 期初余额 | 360,000,000.00 | | | | 160,956,560.24 | | | | 13,444,418.38 | | 474,239,115.59 | | 1,008,640,094.21 | | 1,008,640,094.21 |
| 三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列） | 40,010,000.00 | | | | 300,341,168.28 | | | | 14,211,315.32 | | 324,345,502.55 | | 678,907,986.15 | | 678,907,986.15 |
| （一）综 合收益总 额 | | | | | | | | | | | 338,556,817.87 | | 338,556,817.87 | | 338,556,817.87 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | 40,010,000.00 | | | | 300,341,168.28 | | | | | | | 340,351,168.28 | | 340,351,168.28 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 40,010,000.00 | | | | 300,341,168.28 | | | | | | | 340,351,168.28 | | 340,351,168.28 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 14,211,315.32 | -14,211,315.32 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 14,211,315.32 | -14,211,315.32 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,010,000.00 | | | | 461,297,728.52 | | | | 27,655,733.70 | | 798,584,618.14 | | 1,687,548,080.36 | 1,687,548,080.36 |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|----|----------------|---------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 360,000,000.00 | | | | 160,956,560.24 | | | | 6,766,534.90 | | 281,665,426.65 | | 809,388,521.79 | | 809,388,521.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | | | | 160,956,560.24 | | | | 6,766,534.90 | | 281,665,426.65 | | 809,388,521.79 | | 809,388,521.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 6,677,883.48 | | 192,573,688.94 | | 199,251,572.42 | | 199,251,572.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 199,251,572.42 | | 199,251,572.42 | | 199,251,572.42 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 6,677,883.48 | -6,677,883.48 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,677,883.48 | -6,677,883.48 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 360,000,000.00 | | | | 160,956,560.24 | | | | 13,444,418.38 | | 474,239,115.59 | | 1,008,640,094.21 | | 1,008,640,094.21 |

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：张海峡

会计机构负责人：宋李云

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 360,000,000.00 | | | | 204,273,745.34 | | | | 13,444,418.38 | 107,306,596.17 | 685,024,759.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|--|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | | | 204,273,745.34 | | | 13,444,418.38 | 107,306,596.17 | 685,024,759.89 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,010,000.00 | | | 300,341,168.28 | | | 14,211,315.32 | 127,901,837.83 | 482,464,321.43 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | 142,113,153.15 | 142,113,153.15 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 40,010,000.00 | | | 300,341,168.28 | | | | | 340,351,168.28 | |
| 1.所有者投入的普通股 | 40,010,000.00 | | | 300,341,168.28 | | | | | 340,351,168.28 | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | 14,211,315.32 | -14,211,315.32 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 14,211,315.32 | -14,211,315.32 | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,010,000.00 | | | 504,614,913.62 | | | 27,655,733.70 | 235,208,434.00 | 1,167,489,081.32 | |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|----------------|----------|--------------|---------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 360,000,000.00 | | | | 204,273,745.34 | | | | 6,766,534.90 | 47,205,644.86 | 618,245,925.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | | | | 204,273,745.34 | | | | 6,766,534.90 | 47,205,644.86 | 618,245,925.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 6,677,883.48 | 60,100,951.31 | 66,778,834.79 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 66,778,834.79 | 66,778,834.79 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 6,677,883.48 | -6,677,883.48 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,677,883.48 | -6,677,883.48 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 360,000,000.00 | | | | 204,273,745.34 | | | | 13,444,418.38 | 107,306,596.17 | 685,024,759.89 |

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：张海峡

会计机构负责人：宋李云

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称五洲特纸、公司或本公司）前身系原衢州五洲特种纸业有限公司，由赵晨佳、赵磊投资设立，于 2008 年 1 月 9 日在衢州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省衢州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330803670291361P 的营业执照，注册资本 40,001.00 万元，股份总数 40,001 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 36,000 万股；无限售条件的流通股份 A 股 4,001 万股。公司股票已于 2020 年 11 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属造纸和纸制品行业。主要产品为食品包装纸、格拉辛纸和描图纸等。

本财务报表业经公司 2021 年 4 月 26 日第一届董事会第十六会议批准对外报出。

本公司将浙江五星纸业有限公司（以下简称五星纸业）、江西五星纸业有限公司（以下简称江西五星）、浙江诚宇进出口有限公司（以下简称浙江诚宇）、衢州森远贸易有限公司（以下简称森远贸易）和衢州五星进出口贸易有限公司（以下简称五星进出口）等 5 家子（孙）公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

为便于表述，将本公司控股子公司及其他关联方公司简称如下：

| 简称 | 公司全称 |
|-------|--------------|
| 五星纸业 | 浙江五星纸业有限公 |
| 江西五星 | 江西五星纸业有限公 |
| 浙江诚宇 | 浙江诚宇进出口有限公 |
| 森远贸易 | 衢州森远贸易有限公 |
| 五星进出口 | 衢州五星进出口贸易有限公 |

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子（孙）公司共 5 家，详见附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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

本公司及各子（孙）公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对存货、收入等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注五（15）、附注

五（38）等相关说明。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常经营周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则

第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------|---------|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|-------------|--------------------|
| 1 年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 60.00 |
| 3 年以上 | 100.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照本附注五 10、5 所述的一般方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未

来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|----------|---------|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 |
| 应收商业承兑汇票 | |

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照本附注五10、5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------------|---------|
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 |

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司按照本附注五 10、5 所述的一般方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|----------|---------|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 |
| 应收商业承兑汇票 | |

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照本附注五 10、5 所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司

根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-------------|---------|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，

将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用不适用

17. 持有待售资产

适用不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用不适用

本公司按照本附注五 10、5 所述的一般方法确定长期应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。

21. 长期股权投资

适用不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00% | 4.75% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 19.00%-31.67% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00% | 9.50%-31.67% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5.00% | 23.75% |

(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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(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大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；(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 [90% 以上（含 90%）]；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 [90% 以上（含 90%）]；(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。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用□不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

26. 生物资产

□适用√不适用

27. 油气资产

□适用√不适用

28. 使用权资产

□适用√不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 管理软件 | 10 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，能证明其有用性；(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该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

√适用□不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用□不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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

向职工提供的其他长期福利，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会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承

担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商

品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

按时点确认的收入

公司主要销售食品包装纸、格拉辛纸和描图纸等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用不适用

39. 合同成本

适用不适用

40. 政府补助

适用不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营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. 能够通过分析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。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用□不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|---|
| 财政部与 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 | “预收账款”分开列示为“合同负债”、“其他流动负债”本期金额分别为 5,416,840.30 元、704,189.24 元。上期金额为-6,121,029.54 元。 |

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用√不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 171,612,807.12 | 171,612,807.12 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 113,902,168.00 | 113,902,168.00 | |
| 应收账款 | 503,724,377.40 | 503,724,377.40 | |
| 应收款项融资 | 41,522,247.05 | 41,522,247.05 | |
| 预付款项 | 2,749,458.12 | 2,749,458.12 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 13,162,027.19 | 13,162,027.19 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 225,362,115.40 | 225,362,115.40 | |
| 合同资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 115,807,161.12 | 115,807,161.12 | |
| 流动资产合计 | 1,217,842,361.40 | 1,217,842,361.40 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 622,195,347.11 | 622,195,347.11 | |
| 在建工程 | 607,081,218.37 | 607,081,218.37 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 54,043,449.51 | 54,043,449.51 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 344,684.82 | 344,684.82 | |
| 递延所得税资产 | 14,968,239.90 | 14,968,239.90 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,301,332,939.71 | 1,301,332,939.71 | |
| 资产总计 | 2,519,175,301.11 | 2,519,175,301.11 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 707,122,770.67 | 707,122,770.67 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 243,172,312.28 | 243,172,312.28 | |
| 应付账款 | 251,188,110.32 | 251,188,110.32 | |
| 预收款项 | 6,121,029.54 | | -6,121,029.54 |
| 合同负债 | | 5,416,840.30 | 5,416,840.30 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 11,540,788.76 | 11,540,788.76 | |
| 应交税费 | 71,359,633.62 | 71,359,633.62 | |
| 其他应付款 | 1,553,187.07 | 1,553,187.07 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------|
| 其他流动负债 | | 704,189.24 | 704,189.24 |
| 流动负债合计 | 1,322,057,832.26 | 1,322,057,832.26 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 26,462,700.00 | 26,462,700.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,014,674.64 | 2,014,674.64 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 188,477,374.64 | 188,477,374.64 | |
| 负债合计 | 1,510,535,206.90 | 1,510,535,206.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 160,956,560.24 | 160,956,560.24 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 13,444,418.38 | 13,444,418.38 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 474,239,115.59 | 474,239,115.59 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 1,008,640,094.21 | 1,008,640,094.21 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 1,008,640,094.21 | 1,008,640,094.21 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 2,519,175,301.11 | 2,519,175,301.11 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 84,501,955.55 | 84,501,955.55 | |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 48,744,405.82 | 48,744,405.82 | |
| 应收账款 | 216,811,588.17 | 216,811,588.17 | |
| 应收款项融资 | 23,753,256.15 | 23,753,256.15 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 预付款项 | 317,986.49 | 317,986.49 | |
| 其他应收款 | 660,186,276.41 | 660,186,276.41 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 99,791,050.90 | 99,791,050.90 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 4,386,792.45 | 4,386,792.45 | |
| 流动资产合计 | 1,168,493,311.94 | 1,168,493,311.94 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 269,509,017.13 | 269,509,017.13 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 136,560,029.98 | 136,560,029.98 | |
| 在建工程 | 2,188,004.26 | 2,188,004.26 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 11,188,401.62 | 11,188,401.62 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 153,584.82 | 153,584.82 | |
| 递延所得税资产 | 10,381,436.47 | 10,381,436.47 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 429,980,474.28 | 429,980,474.28 | |
| 资产总计 | 1,598,473,786.22 | 1,598,473,786.22 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 495,088,116.31 | 495,088,116.31 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 131,812,168.05 | 131,812,168.05 | |
| 应付账款 | 147,136,555.22 | 147,136,555.22 | |
| 预收款项 | 2,074,519.59 | | -2,074,519.59 |
| 合同负债 | | 1,835,858.04 | 1,835,858.04 |
| 应付职工薪酬 | 3,882,444.15 | 3,882,444.15 | |
| 应交税费 | 36,806,740.23 | 36,806,740.23 | |
| 其他应付款 | 95,581,067.66 | 95,581,067.66 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 238,661.55 | 238,661.55 |
| 流动负债合计 | 912,381,611.21 | 912,381,611.21 | |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 1,067,415.12 | 1,067,415.12 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,067,415.12 | 1,067,415.12 | |
| 负债合计 | 913,449,026.33 | 913,449,026.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 204,273,745.34 | 204,273,745.34 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 13,444,418.38 | 13,444,418.38 | |
| 未分配利润 | 107,306,596.17 | 107,306,596.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 685,024,759.89 | 685,024,759.89 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,598,473,786.22 | 1,598,473,786.22 | |

各项目调整情况的说明：

适用不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用不适用

45. 其他

适用不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租 | 1.2%、12% |

| | | |
|--------|-------------------|----|
| | 计征的，按租金收入的 12% 计缴 | |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)，浙江诚宇本期享受小型微利企业所得税优惠政策，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

2. 根据衢州市人民政府办公室《关于调整衢州市区城镇土地使用税有关政策的通知》(衢政办发〔2019〕39 号)及衢州市深化“亩均论英雄”改革工作领导小组办公室《关于公布 2020 年衢州市本级工业企业亩均效益综合评价结果的通知》(衢亩均办〔2020〕3 号)，本公司及五星纸业享受城镇土地使用税 100% 分类分档激励类减免、房产税 80% 分类分档一般类减免。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 292,079.04 | 57,086.42 |
| 银行存款 | 147,699,989.38 | 125,343,806.59 |
| 其他货币资金 | 96,122,271.91 | 46,211,914.11 |
| 合计 | 244,114,340.33 | 171,612,807.12 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0 | 0 |

其他货币资金包括承兑汇票保证金 69,123,772.25 元、信用证保证金 26,994,495.66 元和存出投资款 4,004.00 元。外币货币资金明细情况详见本附注七(82)“外币货币性项目”之说明。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 140,058,628.24 | 30,000,000.00 |
| 其中 | | |
| 债务工具投资 | 140,058,628.24 | 30,000,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 140,058,628.24 | 30,000,000.00 |

其他说明：

适用不适用

3、衍生金融资产

适用不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 117,918,617.66 | 113,902,168.00 |
| 商业承兑票据 | 23,654,320.92 | |
| 合计 | 141,572,938.58 | 113,902,168.00 |

(2). 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

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 117,918,617.66 |
| 商业承兑票据 | 24,899,285.18 |
| 合计 | 142,817,902.84 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 407,292,856.40 | |
| 商业承兑票据 | | 24,899,285.18 |
| 合计 | 407,292,856.40 | 24,899,285.18 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|-------|--------------|---------|----------------|----------------|-------|------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 142,817,902.84 | 100 | 1,244,964.26 | 0.87 | 141,572,938.58 | 113,902,168.00 | 100 | | | 113,902,168.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 117,918,617.66 | 82.57 | | | 117,918,617.66 | 113,902,168.00 | 100 | | | 113,902,168.00 |
| 商业承兑汇票 | 24,899,285.18 | 17.43 | 1,244,964.26 | 5 | 23,654,320.92 | | | | | |
| 合计 | 142,817,902.84 | / | 1,244,964.26 | / | 141,572,938.58 | 113,902,168.00 | / | | / | 113,902,168.00 |

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|--------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票组合 | 24,899,285.18 | 1,244,964.26 | 5 |
| 银行承兑汇票组合 | 117,918,617.66 | | |
| 合计 | 142,817,902.84 | 1,244,964.26 | 0.87 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

√适用□不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 11.应收票据。

(6). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|------|--------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | | 1,244,964.26 | | | 1,244,964.26 |
| 合计 | | 1,244,964.26 | | | 1,244,964.26 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 473,409,455.16 |
| 1 至 2 年 | 919,043.05 |
| 2 至 3 年 | 67,555.58 |
| 3 至 4 年 | 1,680,864.69 |
| 4 至 5 年 | 15,714,222.81 |
| 5 年以上 | 15,155,625.69 |
| 合计 | 506,946,766.98 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 31,949,168.39 | 6.30 | 31,949,168.39 | 100 | 0 | 31,949,168.39 | 5.67 | 31,949,168.39 | 100 | 0 |
| 按组合计提坏账准备 | 474,997,598.59 | 93.70 | 24,404,455.22 | 5.14 | 450,593,143.37 | 531,072,052.63 | 94.33 | 27,347,675.23 | 5.15 | 503,724,377.40 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 474,997,598.59 | 93.70 | 24,404,455.22 | 5.14 | 450,593,143.37 | 531,072,052.63 | 94.33 | 27,347,675.23 | 5.15 | 503,724,377.40 |
| 合计 | 506,946,766.98 | 100 | 56,353,623.61 | 11.12 | 450,593,143.37 | 563,021,221.02 | 100 | 59,296,843.62 | 10.53 | 503,724,377.40 |

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 浙江望湖蓝图纸业有限公司 | 29,434,297.83 | 29,434,297.83 | 100 | 对方经营困难, 预计无法收回 |
| 厦门雅合纸塑复合材料有限公司 | 2,514,870.56 | 2,514,870.56 | 100 | 对方经营困难, 预计无法收回 |
| 合计 | 31,949,168.39 | 31,949,168.39 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

√适用□不适用

公司以前年度与浙江望湖蓝图纸业有限公司发生业务往来, 截至 2020 年 12 月 31 日对方欠款 29,434,297.83 元, 账龄 3 年以上。因对方经营困难, 预计无法收回, 故全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 473,409,455.16 | 23,670,472.76 | 5 |
| 1-2 年 | 919,043.05 | 91,904.31 | 10 |
| 2-3 年 | 67,555.58 | 40,533.35 | 60 |
| 3 年以上 | 601,544.80 | 604,544.80 | 100 |
| 合计 | 474,997,598.59 | 24,404,455.22 | 5.14 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用□不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计之 10.金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 31,949,168.39 | | | | | 31,949,168.39 |
| 按组合计提坏账准备 | 27,347,675.23 | -2,723,496.01 | | 219,724.00 | | 24,404,455.22 |
| 合计 | 59,296,843.62 | -2,723,496.01 | | 219,724.00 | | 56,353,623.61 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 219,724.00 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 第一名 | 93,301,232.45 | 18.40 | 4,665,061.62 |
| 第二名 | 75,321,520.60 | 14.86 | 3,766,076.03 |
| 第三名 | 34,397,962.25 | 6.79 | 1,719,898.11 |
| 第四名 | 29,434,297.83 | 5.81 | 29,434,297.83 |
| 第五名 | 22,140,324.15 | 4.37 | 1,107,016.21 |
| 小计 | 254,595,337.28 | 50.23 | 40,692,349.8 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 162,961,004.33 | 41,522,247.05 |
| 合计 | 162,961,004.33 | 41,522,247.05 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

| 项目 | 期末数 | | |
|----------|----------------|------|---------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票组合 | 162,961,004.33 | | |
| 小计 | 162,961,004.33 | | |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|-------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 7,502,354.11 | 99.02 | 2,740,123.11 | 99.66 |
| 1 至 2 年 | 73,902.19 | 0.98 | 9,335.01 | 0.34 |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 7,576,256.30 | 100 | 2,749,458.12 | 100.00 |

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：

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 未结算原因 |
|------|--------------|-------|--------------------|-------|
| 第一名 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 39.6 | 预付材料款 |
| 第二名 | 627,633.00 | 1 年以内 | 8.28 | 预付材料款 |
| 第三名 | 434,000.00 | 1 年以内 | 5.73 | 预付材料款 |
| 第四名 | 301,914.43 | 1 年以内 | 3.99 | 预付材料款 |
| 第五名 | 298,544.53 | 1 年以内 | 3.94 | 预付材料款 |
| 小计 | 4,662,091.96 | | 61.54 | |

其他说明

适用 不适用

期末未发现预付账款存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,313,961.68 | 13,162,027.19 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 2,313,961.68 | 13,162,027.19 |
|----|--------------|---------------|

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 2,291,279.84 |
| 1 至 2 年 | 23,000.00 |
| 2 至 3 年 | 291,364.58 |
| 3 年以上 | 20,000.00 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 2,625,644.42 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 押金保证金 | 2,559,487.93 | 5,706,746.31 |
| 应收暂付款 | 63,156.49 | 8,188,606.77 |
| 合计 | 2,622,644.42 | 13,895,353.08 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 678,909.43 | 29,136.46 | 25,280.00 | 733,325.89 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | 1,150.00 | -1,150.00 | | |
| --转入第三阶段 | | 29,136.46 | -29,136.46 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 114,563.99 | 1,150.00 | 148,912.29 | 264,626.28 |
| 本期转回 | 677,759.43 | | 8,510.00 | 686,269.43 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 114,563.99 | 2,300.00 | 194,818.75 | 311,682.74 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用□不适用

用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事
项所采用的依据、输入值、假设等信息详见附注十（一）信用风险。**(4). 坏账准备的情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|-------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 733,325.89 | -421,643.15 | | | | 311,682.74 |
| 合计 | 733,325.89 | -421,643.15 | | | | 311,682.74 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|----------------|---------------------|------------|
| 第一名 | 押金保证金 | 1,690,131.93 | 1 年以内 | 64.44 | 84,506.60 |
| 第二名 | 押金保证金 | 720,000.00 | 1 年以内 1-2 年 | 27.45 | 169,000.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 58,956.00 | 1 年以内 | 2.25 | 2,947.80 |
| 第四名 | 押金保证金 | 50,000.00 | 2-3 年 | 1.91 | 30,000.00 |
| 第五名 | 押金保证金 | 20,000.00 | 1 年以内 | 0.76 | 20,000.00 |
| 合计 | | 2,539,087.93 | | 96.81 | 306,454.40 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 374,026,578.98 | | 374,026,578.98 | 117,796,593.93 | | 117,796,593.93 |
| 在产品 | 3,438,922.52 | | 3,438,922.52 | 3,939,111.12 | | 3,939,111.12 |
| 库存商品 | 36,466,672.28 | 132,106.73 | 36,334,565.55 | 87,044,542.26 | 495,385.92 | 86,549,156.34 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 在途物资 | 5,149,433.65 | | 5,149,433.65 | 6,869,069.52 | | 6,869,069.52 |
| 发出商品 | 8,752,143.87 | | 8,752,143.87 | 9,163,147.69 | | 9,163,147.69 |
| 委托加工物资 | | | | 6,596.60 | | 6,596.60 |
| 包装物 | 1,327,149.17 | | 1,327,149.17 | 1,038,440.20 | | 1,038,440.20 |
| 合计 | 429,160,900.47 | 132,106.73 | 429,028,793.74 | 225,857,501.32 | 495,385.92 | 225,362,115.40 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|------------|-----------|----|------------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 495,385.92 | 33,073.36 | | 396,352.55 | | 132,106.73 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 495,385.92 | 33,073.36 | | 396,352.55 | | 132,106.73 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用√不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 留抵增值税 | 111,485,970.43 | 111,380,801.41 |
| 预缴企业所得税 | | 39,567.26 |
| 房屋租赁费 | 383,443.00 | |
| 上市中介费用 | | 4,386,792.45 |
| 合计 | 111,869,413.43 | 115,807,161.12 |

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款保证金 | 7,130,000.00 | | 7,130,000.00 | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 | |
| 合计 | 7,130,000.00 | | 7,130,000.00 | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 | |

(2). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

17、 长期股权投资

□适用√不适用

18、 其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用√不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 1,222,396,453.72 | 622,195,347.11 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,222,396,453.72 | 622,195,347.11 |

其他说明：

□适用√不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 311,686,015.81 | 3,866,154.81 | 673,387,586.89 | 18,856,497.16 | 1,007,796,254.67 |
| 2. 本期增加金额 | 145,757,775.07 | 575,191.43 | 543,545,911.55 | 945,070.37 | 690,823,948.42 |
| (1) 购置 | 20,824,905.06 | 575,191.43 | 9,847,868.47 | 945,070.37 | 32,193,035.33 |
| (2) 在建工程转入 | 124,932,870.01 | | 533,698,043.08 | | 658,630,913.09 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 1,397,325.00 | 1,397,325.00 |
| (1) 处置或报废 | | | | 1,397,325.00 | 1,397,325.00 |
| 4. 期末余额 | 457,443,790.88 | 4,441,346.24 | 1,216,933,498.44 | 18,404,242.53 | 1,697,222,878.09 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 57,135,749.11 | 2,634,722.93 | 310,615,624.50 | 15,134,080.96 | 385,520,177.50 |
| 2. 本期增加金额 | 15,818,014.90 | 927,491.44 | 72,425,152.99 | 1,374,399.55 | 90,545,058.88 |
| (1) 计提 | 15,818,014.90 | 927,491.44 | 72,425,152.99 | 1,374,399.55 | 90,545,058.88 |
| 3. 本期 | | | | 1,319,542.07 | 1,319,542.07 |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| 减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | 1,319,542.07 | 1,319,542.07 |
| 4. 期末 余额 | 72,953,764.01 | 3,562,214.37 | 383,040,777.49 | 15,188,938.44 | 474,745,694.31 |
| 三、减值准 备 | | | | | |
| 1. 期初 余额 | | | 77,824.93 | 2,905.13 | 80,730.06 |
| 2. 本 期 增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本 期 减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期 末 余额 | | | 77,824.93 | 2,905.13 | 80,730.06 |
| 四、账面价 值 | | | | | |
| 1. 期 末 账面价值 | 384,490,026.87 | 879,131.87 | 833,814,896.02 | 3,212,398.96 | 1,222,396,453.72 |
| 2. 期 初 账面价值 | 254,550,266.70 | 1,231,431.88 | 362,694,137.46 | 3,719,511.07 | 622,195,347.11 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 2,208,219.29 | 623,838.59 | | 1,584,380.70 | 毛坯商品房, 尚未装修 |
| 小计 | 2,208,219.29 | 623,838.59 | | 1,584,380.70 | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|
| 专用设备 | 37,570,737.78 | 2,160,977.16 | | 35,409,760.62 |
| 小计 | 37,570,737.78 | 2,160,977.16 | | 35,409,760.62 |

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------|----------------|---------------|
| 江西五星特种纸业一期厂房 | 118,437,186.10 | 湖口工程档案管理资料收集中 |
| 衢江 C-7-3 地块之厂房 | 18,927,119.60 | 积极办理中 |
| 小 计 | 137,364,305.70 | |

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**22、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 375,966,733.98 | 607,081,218.37 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 375,966,733.98 | 607,081,218.37 |

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 江西五星特种纸项目 | 374,525,033.98 | | 374,525,033.98 | 603,001,763.99 | | 603,001,763.99 |
| 零星工程 | 1,441,700.00 | | 1,441,700.00 | 4,079,454.38 | | 4,079,454.38 |
| 合计 | 375,966,733.98 | | 375,966,733.98 | 607,081,218.37 | | 607,081,218.37 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 江西五星特种纸项目 | 1,831,980,000.00 | 603,001,763.99 | 426,980,377.99 | 655,457,108.00 | | 374,525,033.98 | 77.71 | 77.71 | 13,514,168.11 | | | 自筹资金/募集资金 |
| 合计 | 1,831,980,000.00 | 603,001,763.99 | 426,980,377.99 | 655,457,108.00 | | 374,525,033.98 | | | 13,514,168.11 | | | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用√不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

□适用√不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 管理软件 | 合计 |
|-----------|---------------|-----|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 59,835,832.81 | | | 954,308.91 | 60,790,141.72 |
| 2.本期增加金额 | 31,144,344.11 | | | 44,247.79 | 31,188,591.90 |
| (1)购置 | 31,144,344.11 | | | 44,247.79 | 31,188,591.90 |
| (2)内部研发 | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 90,980,176.92 | | | 998,556.70 | 91,978,733.62 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,602,556.99 | | | 144,135.22 | 6,746,692.21 |
| 2.本期增加金额 | 1,364,072.26 | | | 102,023.84 | 1,466,096.10 |
| (1)计提 | 1,364,072.26 | | | 102,023.84 | 1,466,096.10 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,966,629.25 | | | 246,159.06 | 8,212,788.31 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|------------|---------------|
| 额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 83,013,547.67 | | | 752,397.64 | 83,765,945.31 |
| 2. 期初账面价值 | 53,233,275.82 | | | 810,173.69 | 54,043,449.51 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|---------------|------------|
| 衢江 C-7-3 地块 | 10,875,192.80 | 正在办理 |
| 合计 | 10,875,192.80 | |

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 排污权使用费 | 344,684.82 | 355,315.80 | 113,445.55 | | 586,555.07 |
| 合计 | 344,684.82 | 355,315.80 | 113,445.55 | | 586,555.07 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 57,811,424.66 | 14,452,856.17 | 59,872,959.60 | 14,968,239.90 |
| 计提销售返利 | 4,791,098.67 | 1,197,774.67 | | |
| 合计 | 62,602,523.33 | 15,650,630.84 | 59,872,959.60 | 14,968,239.90 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|----------|---------|--------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 应收定期存款利息 | | | 8,058,698.53 | 2,014,674.64 |
| 合计 | | | 8,058,698.53 | 2,014,674.64 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 311,682.74 | 733,325.89 |
| 可抵扣亏损 | 807,229.24 | 34,373,251.90 |
| 合计 | 1,118,911.98 | 35,106,577.79 |

(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

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------------|---------------|----|
| 2020 年 | | 10,969,315.82 | |
| 2021 年 | 802,992.18 | 4,007,898.49 | |
| 2022 年 | 1,216.86 | 3,607,723.08 | |
| 2023 年 | 871.50 | 9,211,747.73 | |
| 2024 年 | 1,464.51 | 6,576,566.78 | |
| 2025 年 | 684.19 | | |
| 合计 | 807,229.24 | 34,373,251.90 | / |

其他说明：

适用 不适用**31、其他非流动资产**适用 不适用**32、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 3,500,000.00 |
| 保证借款 | 255,471,213.58 | 168,983,722.18 |
| 信用借款 | 15,899,285.18 | |
| 应付利息 | 1,821,244.95 | 1,903,778.64 |
| 抵押及质押、保证借款 | 367,944,760.43 | 401,767,385.29 |
| 抵押及保证借款 | 119,913,875.49 | 130,967,884.56 |
| 合计 | 761,050,379.63 | 707,122,770.67 |

短期借款分类的说明：

无

(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**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 202,879,627.16 | 243,172,312.28 |
| 合计 | 202,879,627.16 | 243,172,312.28 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 307,907,178.67 | 193,419,897.20 |
| 应付长期资产购置款 | 27,572,697.92 | 33,097,271.24 |
| 应付款项类款项 | 19,264,248.78 | 24,670,941.88 |
| 合计 | 354,744,125.37 | 251,188,110.32 |

(2). 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

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用√不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|--------------|
| 货款 | 14,545,945.55 | 5,416,840.30 |
| 合计 | 14,545,945.55 | 5,416,840.30 |

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五 44 之说明

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 11,147,860.78 | 73,311,151.12 | 71,243,774.89 | 13,215,237.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 392,927.98 | 2,424,039.66 | 2,193,005.22 | 623,962.42 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 11,540,788.76 | 75,735,190.78 | 73,436,780.11 | 13,839,199.43 |

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,520,374.14 | 66,399,964.07 | 64,407,393.51 | 12,512,944.70 |
| 二、职工福利费 | | 3,616,741.39 | 3,616,741.39 | |
| 三、社会保险费 | 195,104.13 | 1,368,641.60 | 1,237,940.99 | 325,804.74 |
| 其中：医疗保险费 | 133,762.00 | 836,213.73 | 756,530.24 | 213,445.49 |
| 工伤保险费 | 47,965.93 | 449,178.28 | 406,111.43 | 91,032.78 |
| 生育保险费 | 13,376.20 | 83,249.59 | 75,299.32 | 21,326.47 |
| 四、住房公积金 | | 1,170,822.00 | 1,170,822.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 432,382.51 | 754,982.06 | 810,877.00 | 376,487.57 |
| 合计 | 11,147,860.78 | 73,311,151.12 | 71,243,774.89 | 13,215,237.01 |

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 374,533.56 | 2,340,452.08 | 2,117,384.35 | 597,601.29 |
| 2、失业保险费 | 18,394.42 | 83,587.58 | 75,620.87 | 26,361.13 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 392,927.98 | 2,424,039.66 | 2,193,005.22 | 623,962.42 |

其他说明：

□适用√不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 24,372,583.38 | 23,863,869.11 |
| 企业所得税 | 56,917,889.77 | 44,857,749.76 |
| 个人所得税 | 50,912.90 | 41,141.08 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 949,109.00 | 952,550.71 |
| 房产税 | 609,099.33 | 465,053.70 |
| 土地使用税 | 379,516.04 | 321,489.12 |
| 教育费附加 | 305,809.88 | 408,227.77 |
| 地方教育附加 | 372,127.98 | 272,165.59 |
| 印花税 | 203,128.88 | 119,243.68 |
| 环境保护税 | 44,802.77 | 58,143.10 |
| 合计 | 84,204,979.93 | 71,359,633.62 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 1,342,126.51 | 1,553,187.07 |
| 合计 | 1,342,126.51 | 1,553,187.07 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,105,000.00 | 1,105,000.00 |
| 应付暂收款 | 237,126.51 | 448,186.82 |
| 其他 | | 0.25 |
| 合计 | 1,342,126.51 | 1,553,187.07 |

(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

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |

其他说明：

子公司江西五星公司累计向浦发银行申请项目借款 20,000 万元(已于 2019 年 6 月 20 日还款 50 万元，2019 年 12 月 20 日还款 950 万元，2020 年 6 月 19 日还款 150 万元，2020 年 12 月 20 日还款 2,850 万元，余额为 16,000 万元)，由该公司的机器设备和土地使用权提供抵押，并由本公司提供连带责任担保。此项借款将于 1 年内到期 4,000 万元，已转“一年内到期的非流动负债”列报。

44、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

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 销售返利 | 22,120,679.32 | |
| 待转销项税额 | 1,922,719.12 | 704,189.24 |
| 合计 | 24,043,398.44 | 704,189.24 |

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见差异详见本财务报表附注五 44 之说明

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

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押及保证借款 | 120,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 合计 | 120,000,000.00 | 160,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用□不适用

子公司江西五星公司累计向浦发银行申请项目借款 20,000 万元(已于 2019 年 6 月 20 日还款 50 万元, 2019 年 12 月 20 日还款 950 万元, 2020 年 6 月 19 日还款 150 万元, 2020 年 12 月 20 日还款 2,850 万元, 余额为 16,000 万元), 由该公司的机器设备和土地使用权提供抵押, 并由本公司提供连带责任担保。此项借款将于 1 年内到期 4,000 万元, 已转“一年内到期的非流动负债”列报。

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用不适用

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

适用不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用不适用

其他说明：

适用不适用

47、 租赁负债

适用不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 长期应付款 | 64,996,710.54 | |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 64,996,710.54 | |

其他说明：

适用不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-------|------|---------------|
| 融资租赁款 | | 64,996,710.54 |
| 合计 | | 64,996,710.54 |

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 26,462,700.00 | 3,008,100.00 | 3,080,574.00 | 26,390,226.00 | 项目补助 |
| 合计 | 26,462,700.00 | 3,008,100.00 | 3,080,574.00 | 26,390,226.00 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 江西五星年产110万吨特种纸项目 | 26,462,700.00 | | | 2,940,300.00 | | 23,522,400.00 | 与资产相关 |
| 基础设施建设费 | | 2,438,100.00 | | 97,524.00 | | 2,340,576.00 | 与资产相关 |
| 转移印花纸项目 | | 570,000.00 | | 42,750.00 | | 527,250.00 | 与资产相关 |
| 小计 | 26,462,700.00 | 3,008,100.00 | | 3,080,574.00 | | 26,390,226.00 | |

其他说明：

适用 不适用

(1) 根据《关于在湖口县投资兴建年产 110 万吨特种纸项目协议书及补充协议书》，补偿江西五星 110 万吨特种纸项目共计 26,462,700.00 元，本期摊销 2,940,300.00 元。

(2) 根据《湖口县人民政府办公室财政拨款抄告单》（湖府办财拨抄字 2020 年（295）号）（湖府办财抄字 2020 年（296）号），补偿江西五星基建款，共计 2,438,100.00 元，本期摊销 97,524.00 元。

(3) 根据《关于下达 2019 年度市级工业企业节能技术改造专项资金的通知》（九财企指（2019）61 号），补助江西五星 570,000.00 元，本期摊销 42,750.00 元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 360,000,000.00 | 40,010,000.00 | | | | 40,010,000.00 | 400,010,000.00 |

其他说明：

根据公司第一届六次董事会、第一届十次董事会决议和 2019 年第一次临时股东大会、2020 年第一次临时股东大会决议，本公司申请通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 40,010,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 400,010,000.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2414 号）核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.09 元，可募集资金总额为 403,700,900.00 元。截至 2020 年 11 月 3 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，应募集资金总额 403,700,900.00 元，减除发行费用人民币 63,349,731.72 元后，募集资金净额为 340,351,168.28 元。其中，计入股本 40,010,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）300,341,168.28 元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验证报告（天健验〔2020〕468 号）。公司已于 2021 年 1 月 13 日办妥工商变更登记手续。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用不适用

其他说明：

适用不适用

55、资本公积

适用不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 160,956,560.24 | 300,341,168.28 | | 461,297,728.52 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 160,956,560.24 | 300,341,168.28 | | 461,297,728.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 300,341,168.28 元，系本期首次发行股份所致，详见本附注七 53“股本”之说明。

56、库存股

适用不适用

57、其他综合收益

适用不适用

58、专项储备

适用不适用

59、盈余公积

适用不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 13,444,418.38 | 14,211,315.32 | | 27,655,733.70 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 13,444,418.38 | 14,211,315.32 | | 27,655,733.70 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积14,211,315.32元。

60、未分配利润

适用不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 474,239,115.59 | 281,665,426.65 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 474,239,115.59 | 281,665,426.65 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 338,556,817.87 | 199,251,572.42 |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,211,315.32 | 6,677,883.48 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 798,584,618.14 | 474,239,115.59 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,582,812,464.22 | 1,978,837,554.21 | 2,370,499,113.15 | 1,920,171,184.50 |
| 其他业务 | 51,849,820.85 | 46,538,201.52 | 5,428,789.18 | 539,154.25 |
| 合计 | 2,634,662,285.07 | 2,025,375,755.73 | 2,375,927,902.33 | 1,920,710,338.75 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,287,251.72 | 4,767,845.37 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 房产税 | 1,552,590.38 | 1,146,804.30 |
| 土地使用税 | 1,343,983.40 | 1,285,956.48 |
| 车船使用税 | 35,548.78 | 35,883.28 |
| 印花税 | 1,369,289.50 | 1,015,362.66 |
| 教育费附加 | 1,408,823.84 | 2,043,362.31 |
| 地方教育附加 | 939,215.99 | 1,362,241.50 |
| 环境保护税 | 270,707.75 | 210,644.12 |
| 合计 | 10,207,411.36 | 11,868,100.02 |

其他说明：

计缴标准详见本附注六“税项”之说明。

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 运输及出口费 | 83,540,042.67 | 67,867,884.61 |
| 包装费 | 24,144,580.08 | 21,325,198.63 |
| 职工薪酬 | 2,916,936.18 | 2,445,201.54 |
| 办公及差旅费 | 1,057,409.11 | 1,465,524.05 |
| 其他 | 1,688,731.05 | 1,820,622.70 |
| 合计 | 113,347,699.09 | 94,924,431.53 |

其他说明：

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 16,588,087.23 | 15,268,431.28 |
| 业务招待费及差旅费 | 6,174,276.36 | 6,092,512.84 |
| 折旧及摊销 | 6,994,181.87 | 5,943,801.52 |
| 办公费用 | 7,330,525.19 | 6,415,751.54 |
| 中小修理费 | 1,245,954.67 | 1,445,124.61 |
| 中介咨询费 | 2,322,688.59 | 1,236,733.39 |
| 其他 | 7,217,250.32 | 4,869,149.50 |
| 合计 | 47,872,964.23 | 41,271,504.68 |

其他说明：

无

65、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 548,046.88 | 834,402.53 |
| 原材料 | 8,125,877.83 | 8,304,142.28 |
| 燃料动力 | 1,628,783.46 | 1,426,967.18 |
| 折旧 | 382,259.44 | 322,342.16 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 458,640.00 | 389,760.93 |
| 合计 | 11,143,607.61 | 11,277,615.08 |

其他说明：

无

66、财务费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 利息收入 | -3,376,782.12 | -3,914,714.59 |
| 利息支出 | 39,049,989.95 | 35,186,932.51 |
| 汇兑损益 | -29,176,597.38 | 9,149,046.33 |
| 手续费 | 6,858,343.40 | 4,110,668.02 |
| 合计 | 13,354,953.85 | 44,531,932.27 |

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 3,080,574.00 | 3,490,300.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 6,231,241.58 | 2,251,448.51 |
| 个人所得税手续费返还 | 18,811.85 | 890.67 |
| 合计 | 9,330,627.43 | 5,742,639.18 |

其他说明：

本期计入其它收益的政府补助情况详见附注七 84 “政府补助”之说明。

68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 票据贴现息 | -6,735,710.90 | -5,109,195.09 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 银行理财产品收益 | 4,931.51 | 221,189.31 |
| 合计 | -6,730,779.39 | -4,888,005.78 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------|-------|
| 交易性金融资产 | 58,628.24 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 58,628.24 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 58,628.24 | |

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | -1,244,964.26 | |
| 应收账款坏账损失 | 2,723,496.01 | -5,333,623.94 |
| 其他应收款坏账损失 | 421,643.15 | 238,842.49 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 1,900,174.90 | -5,094,781.45 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -33,073.36 | -2,775,504.75 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -33,073.36 | -2,775,504.75 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-------|
| 固定资产处置收益 | 105,040.38 | |
| 合计 | 105,040.38 | |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 23,581,867.56 | 23,808,739.35 | 23,581,867.56 |
| 无法支付款项 | 672,625.10 | 740,365.02 | 672,625.10 |
| 赔偿收入 | 207,151.25 | 648,432.08 | 207,151.25 |
| 其他 | 271,847.58 | 3.26 | 271,847.58 |
| 合计 | 24,733,491.49 | 25,197,539.71 | 24,733,491.49 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|--------------|--------|-------------|
| 企业上市奖励 | 5,300,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-------|
| 上市政府补助奖励 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年度奖励政策兑现 | 16,101,867.56 | 14,707,460.23 | 与收益相关 |
| 县级规模奖励资金 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 新工业发展目标考核奖励资金 | 130,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年度区长特别奖励金 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年度企业创新转型发展财政奖励 | | 8,801,279.12 | 与收益相关 |
| 2018 年度巡回看变化项目奖励经费 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 小计 | 23,581,867.56 | 23,808,739.35 | |

其他说明：

适用 不适用

本期计入其它收益的政府补助情况详见附注七“政府补助”之说明。

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 5,907.00 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 52,400.00 | 629,596.00 | 52,400.00 |
| 罚款支出 | 31,680.00 | 94,620.00 | 31,680.00 |
| 滞纳金 | 22,091.39 | 19,374.88 | 22,091.39 |
| 赔偿支出 | 80,048.00 | 214,057.00 | 80,048.00 |
| 其他 | 89,983.55 | 47,042.32 | 89,983.55 |
| 合计 | 276,202.94 | 1,010,597.20 | 276,202.94 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 106,588,047.66 | 69,792,077.37 |

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 递延所得税费用 | -2,697,065.58 | -528,380.08 |
| 合计 | 103,890,982.08 | 69,263,697.29 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 442,447,799.95 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 110,611,949.99 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -338,367.67 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 650,120.95 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,728,195.65 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 加计扣除的影响 | -1,304,525.54 |
| 所得税费用 | 103,890,982.08 |

其他说明：

□适用√不适用

77、其他综合收益

□适用√不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 收回票据及保函保证金 | 148,900,837.56 | 50,266,185.24 |
| 收到政府补助 | 33,319,019.82 | 26,500,187.86 |
| 银行利息收入 | 3,376,782.12 | 1,255,051.06 |
| 收到蓝海拓凡公司款项 | 8,140,000.00 | |
| 其他 | 650,614.88 | 2,673,110.32 |
| 合计 | 194,387,254.38 | 80,694,534.48 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 支付承兑汇票和保函保证金 | 130,199,681.54 | 43,137,400.91 |
| 支付期间费用 | 153,711,558.14 | 113,430,171.02 |
| 支付海关进口材料保证金 | 412,107.54 | 5,368,846.31 |
| 支付蓝海拓凡公司款项 | | 8,140,000.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 1,397,209.57 | 1,128,690.20 |
| 合计 | 285,720,556.79 | 171,205,108.44 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 收回投资性质的拆借款 | | |
| 理财产品到期收回 | 50,000,000.00 | 10,850,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 10,850,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 购买理财产品 | 160,000,000.00 | 40,850,000.00 |
| 存出投资款 | | 4,004.00 |
| 用于开立支付工程设备款的承兑汇票保证金 | 2,880,624.11 | |
| 合计 | 162,880,624.11 | 40,854,004.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 收回借款保证金 | | 12,000,000.00 |
| 收到融资租赁款 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 20,000,000.00 | 12,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 支付融资租赁租金本金 | 16,643,289.46 | |
| 支付上市发行费用 | 32,335,203.86 | 3,600,000.00 |
| 支付融资租赁保证金 | | 2,700,000.00 |
| 支付融资租赁手续费 | | 566,405.00 |
| 合计 | 48,978,493.32 | 6,866,405.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 338,556,817.87 | 199,251,572.42 |
| 加：资产减值准备 | -1,867,101.54 | 7,870,286.20 |
| 信用减值损失 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 90,545,058.88 | 81,024,183.29 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 1,466,096.10 | 1,250,816.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 113,445.55 | 244,118.58 |
| 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） | -105,040.38 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 5,907.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -58,628.24 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,899,025.21 | 35,790,983.39 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 353,068.49 | -221,189.31 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -682,390.94 | -998,295.97 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,014,674.64 | 469,915.89 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -203,699,751.70 | -12,882,549.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -208,373,368.47 | -349,859,411.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 161,121,821.20 | 137,077,043.41 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,254,377.39 | 99,023,380.62 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 147,992,068.42 | 59,670,003.30 |
| 减：现金的期初余额 | 59,670,003.30 | 64,395,672.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 88,322,065.12 | -4,725,668.70 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 147,992,068.42 | 59,670,003.30 |
| 其中：库存现金 | 292,079.04 | 57,086.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 147,699,989.38 | 59,612,916.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 147,992,068.42 | 59,670,003.30 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

√适用□不适用

期末货币资金余额为 244,180,810.95 元，现金及现金等价物余额为 147,992,068.42 元，差异 96,188,742.53 元，系不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金 69,190,242.87 元、信用证保证金 26,994,495.66 元和存出投资款 4,004.00 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------------|
| 货币资金 | 96,122,271.91 | 承兑汇票保证金、信用证保证金、存出投资款 |
| 应收票据 | 141,572,938.58 | 用于开具承兑汇票质押 |
| 存货 | 77,642,773.05 | 用于借款和开具信用证质押 |
| 固定资产 | 313,864,329.21 | 用于借款、开具信用证和融资租赁抵押 |
| 无形资产 | 52,031,252.22 | 用于借款和开具信用证抵押 |
| 在建工程 | 43,628,318.58 | 用于融资租赁抵押 |
| 应收账款 | 93,301,232.45 | 用于借款和开具信用证抵押 |
| 合计 | 818,163,116.00 | / |

其他说明：

无

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用□不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | - | - | 9,485,840.00 |
| 其中：美元 | 1,453,790.85 | 6.5249 | 9,485,839.92 |
| 欧元 | 0.01 | 8.0250 | 0.08 |
| 应收账款 | - | - | 34,142,390.98 |
| 其中：美元 | 5,179,023.18 | 6.5249 | 33,792,608.35 |
| 欧元 | 43,586.62 | 8.0250 | 349,782.63 |
| 短期借款 | - | - | 218,170,676.74 |
| 其中：美元 | 33,436,631.58 | 6.5249 | 218,170,676.74 |
| 应付账款 | - | - | 242,864,178.53 |
| 其中：美元 | 37,221,134.20 | 6.5249 | 242,864,178.53 |

其他说明：

无

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

□适用√不适用

83、 套期

□适用√不适用

84、 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------|---------------|------|--------------|
| 递延收益摊销 | 29,403,000.00 | 递延收益 | 2,940,300.00 |
| 递延收益摊销 | 2,438,100.00 | 递延收益 | 97,524.00 |
| 递延收益摊销 | 570,000.00 | 递延收益 | 42,750.00 |
| 2019 年工业政策扶持资金 | 151,200.00 | 其他收益 | 151,200.00 |
| 东西部劳务协作补贴 | 13,351.50 | 其他收益 | 13,351.50 |
| 衢州经信局即享即退政策资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2020 年污染源在线监控补助 | 22,950.00 | 其他收益 | 22,950.00 |
| 经信局-稳企业稳预期专项资金 | 3,773.59 | 其他收益 | 3,773.59 |
| 以工代训补贴 | 304,500.00 | 其他收益 | 304,500.00 |
| 社保返还 | 764,492.76 | 其他收益 | 764,492.76 |
| 经信局-2019 年大商贸 | 495,400.00 | 其他收益 | 495,400.00 |

| | | | |
|-----------------|---------------|-------|---------------|
| 外经贸资金 | | | |
| 2019 年人才专项奖励 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 就业管理中心补助 | 7,500.00 | 其他收益 | 7,500.00 |
| 2020 年污染源在线监控补助 | 22,950.00 | 其他收益 | 22,950.00 |
| 2019 大创专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 防疫补贴 | 20,800.00 | 其他收益 | 20,800.00 |
| 招工补贴 | 22,348.76 | 其他收益 | 22,348.76 |
| 快速成长型企业专项激励金 | 3,582,877.92 | 其他收益 | 3,582,877.92 |
| 人才就业补贴 | 25,500.00 | 其他收益 | 25,500.00 |
| 2019 年稳岗补贴返还 | 83,597.05 | 其他收益 | 83,597.05 |
| 一次性吸纳就业补助 | 7,000.00 | 其他收益 | 7,000.00 |
| 企业上市奖励 | 5,300,000.00 | 营业外收入 | 5,300,000.00 |
| 上市政府补助奖励 | 2,000,000.00 | 营业外收入 | 2,000,000.00 |
| 2019 年度奖励政策兑现 | 16,101,867.56 | 营业外收入 | 16,101,867.56 |
| 县级规模奖励资金 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 新工业发展目标考核奖励资金 | 130,000.00 | 营业外收入 | 130,000.00 |
| 小 计 | | | 32,893,683.14 |

(2). 政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明：

| 序号 | 内容 | 金额 | 文件依据 | 列报项目 |
|----|----------------|--------------|---|------|
| 1 | 递延收益摊销 | 2,940,300.00 | 关于在湖口县投资兴建年产 110 万吨特种纸项目协议书及补充协议书 | 其他收益 |
| 2 | 递延收益摊销 | 97,524.00 | 《湖口县人民政府办公室财政拨款抄告单》（湖府办财拨抄字 2020 年（295）号）（湖府办财拨抄字 2020 年（296）号） | 其他收益 |
| 3 | 递延收益摊销 | 42,750.00 | 《关于下达 2019 年度市级工业企业节能技术改造专项资金的通知》（九财企指（2019）61 号） | 其他收益 |
| 4 | 2019 年工业政策扶持资金 | 151,200.00 | 《关于下达 2019 年第一批的工业政策扶持资金（第一批）的通知》（衢江经信〔2020〕14 号） | 其他收益 |
| 5 | 东西部劳务协作补贴 | 13,351.50 | 《关于进一步深化东西部劳务协作有关事项的通知》（衢区人社〔2018〕32 号） | 其他收益 |
| 6 | 衢州经信局即享即退政策资金 | 200,000.00 | 《关于推进绿色工业发展加快推进工业强区建设的若干意见》（区委发〔2017〕26 | 其他收益 |

| | | | | |
|----|--------------------|--------------|--|------|
| | | | 号) | |
| 7 | 2020 年污染源在线监控补助 | 22,950.00 | 《关于下达 2020 年度衢州市污染源在线监控补助款的通知》(衢环发(2020)120 号) | 其他收益 |
| 8 | 经信局-稳企业稳预期专项资金 | 3,773.59 | 关于印发《进一步做好新冠肺炎疫情期间稳企业稳预期的若干政策》的通知(第(103)号) | 其他收益 |
| 9 | 以工代训补贴 | 304,500.00 | 《关于开展企业以工代训补贴工作的通知》(衢市人社职(2020)92 号) | 其他收益 |
| 10 | 社保返还 | 764,492.76 | 《关于市本级受疫情影响单位返还社会保险费及企业稳岗补贴申报相关事项》(浙人社发(2020)10 号) | 其他收益 |
| 11 | 经信局-2019 年大商贸外经贸资金 | 495,400.00 | 《衢州市商务局关于申报 2019 年度大商贸专项资金的 通知》 | 其他收益 |
| 12 | 2019 年人才专项奖励 | 3,000.00 | 《关于印发贯彻区委区政府(关于激励人才创业创新促进产业转型升级的实施意见)三十四个配套实施办法的通知》(区委人才(2018)3 号) | 其他收益 |
| 13 | 就业管理中心补助 | 7,500.00 | 《关于进一步深化东西部劳务协作有关事项的通知》(衢区人社(2018)32 号) | 其他收益 |
| 14 | 2020 年污染源在线监控补助 | 22,950.00 | 《关于下达 2020 年度衢州市污染源在线监控补助款的通知》(衢环发(2020)120 号) | 其他收益 |
| 15 | 2019 大创专项资金 | 500,000.00 | 《衢州市科学技术局衢州市财政局关于下达 2019 大创专项资金科技项目经费(第四批)的通知》(衢市科发创(2019)34 号) | 其他收益 |
| 16 | 防疫补贴 | 20,800.00 | 《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情加强企业用工保障的通知》 | 其他收益 |
| 17 | 招工补贴 | 22,348.76 | 《衢州市人民政府关于做好当前和今后一段时间就业创业工作的实施意见》(衢政发(2018)5 号) | 其他收益 |
| 18 | 快速成长型企业专项激励金 | 3,582,877.92 | 《集聚区制造业企业创新转型发展协议书》((2016)10 号) | 其他收益 |
| 19 | 人才就业补贴 | 25,500.00 | 《关于支持困难企业稳定就业岗位有关工作的通知》(赣人社发(2019)18 号) | 其他收益 |
| 20 | 2019 年稳岗补贴返还 | 83,597.05 | 《关于做好失业保险稳岗补贴工作的通知》(赣人社字 | 其他收益 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|--|-------|
| | | | (2017) 399 号) | |
| 21 | 一次性吸纳就业补助 | 7,000.00 | 《关于申请拨付企业自主开展招工宣传及招工补贴资金的报告》(湖就办文(2020)4号) | 其他收益 |
| 22 | 企业上市奖励 | 5,300,000.00 | 《关于推进企业上市和并购重组“凤凰行动”实施意见》(衢江区政发(2018)44号) | 营业外收入 |
| 23 | 上市政府补助奖励 | 2,000,000.00 | 《关于推进创新驱动加快经济高质量发展的若干政策意见》(衢政办发(2019)35号) | 营业外收入 |
| 24 | 2019 年度奖励政策兑现 | 16,101,867.56 | 《衢州市衢江区人民政府关于浙江衢江经济开发区的若干政策意见》(衢江区政发(2012)38号) | 营业外收入 |
| 25 | 县级规模奖励资金 | 50,000.00 | 《关于印发(湖口县关于大力促进民营企业发展的实施办法)的通知》(湖办发(2019)5号) | 营业外收入 |
| 26 | 新工业发展目标考核奖励资金 | 130,000.00 | 《关于下达 2019 年度新工业发展目标考核奖励资金的通知》(九财建指(2020)40号) | 营业外收入 |
| | 合计 | 32,893,683.14 | | |

85、其他

适用不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用不适用

2、同一控制下企业合并

适用不适用

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

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

6、其他

适用不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|----------|---------|-----|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浙江五星 | 衢州市 | 衢州市 | 特种纸生产和销售 | 100 | | 同一控制下合并 |
| 江西五星 | 九江市 | 九江市 | 特种纸生产和销售 | 100 | | 同一控制下合并 |
| 浙江诚宇 | 衢州市 | 衢州市 | 进出口业务 | 100 | | 同一控制下合并 |
| 五星进出口 | 衢州市 | 衢州市 | 进出口业务 | | 100 | 同一控制下合并 |
| 森远贸易 | 衢州市 | 衢州市 | 进出口业务 | 100 | | 同一控制下合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

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

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用不适用

其他说明：

适用不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用不适用

4、 重要的共同经营

适用不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用不适用

6、 其他

适用不适用

十、与金融工具相关的风险

适用不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务**(1)信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 50.23%(2019 年 12 月 31 日：56.97%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 921,050,379.63 | 949,987,460.84 | 820,192,010.80 | 129,795,450.04 | |
| 应付票据 | 202,879,627.16 | 202,879,627.16 | 202,879,627.16 | | |
| 应付账款 | 354,744,125.37 | 354,744,125.37 | 354,744,125.37 | | |
| 其他应付款 | 1,342,126.51 | 1,342,126.51 | 1,342,126.51 | | |
| 长期应付款 | 64,996,710.54 | 68,472,841.30 | 36,801,358.39 | 31,671,482.91 | |
| 小计 | 1,545,012,969.21 | 1,577,426,181.18 | 1,415,959,248.23 | 161,466,932.95 | |

(续上表)

| 项目 | 上年年末数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 897,122,770.67 | 937,809,167.26 | 759,129,000.60 | 115,846,791.66 | 62,833,375.00 |
| 应付票据 | 243,172,312.28 | 243,172,312.28 | 243,172,312.28 | | |
| 应付账款 | 251,188,110.32 | 251,188,110.32 | 251,188,110.32 | | |
| 其他应付款 | 1,553,187.07 | 1,553,187.07 | 1,553,187.07 | | |
| 小计 | 1,393,036,380.34 | 1,433,722,776.93 | 1,255,042,610.27 | 115,846,791.66 | 62,833,375.00 |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币74,000,000.00元(2019年12月31日：人民币99,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本

公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本附注七（82）外币货币性项目。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | 140,058,628.24 | | 140,058,628.24 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 140,058,628.24 | | 140,058,628.24 |
| （1）债务工具投资 | | 140,058,628.24 | | 140,058,628.24 |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | | | | |
| （四）投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| （五）生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| （六）应收款项融资 | | | 162,961,004.33 | 162,961,004.33 |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 140,058,628.24 | 162,961,004.33 | 303,019,632.57 |
| （六）交易性金融负债 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

| 产品名称 | 发行机构 | 本金 | 利率 |
|--------------------|------|----------------|-------|
| 与欧元/美元汇率挂钩的结构性产品 | 建行银行 | 30,000,000.00 | 3.20% |
| 与欧元/瑞士法郎汇率挂钩的结构性产品 | 中信银行 | 30,000,000.00 | 3.15% |
| 与澳元汇率挂钩的结构性产品 | 中国银行 | 30,000,000.00 | 3.50% |
| 与欧元/美元汇率挂钩的结构性产品 | 浦发银行 | 30,000,000.00 | 1.85% |
| 与黄金价格挂钩的结构性产品 | 招商银行 | 20,000,000.00 | 3.21% |
| 小计 | | 140,000,000.00 | |

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

对于公司持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资主要系本公司持有非上市公司的股权投资。该部分其他权益工具投资因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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

2、 本企业的子公司情况

√适用□不适用

本企业子公司的情况详见本附注九（1）“在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用√不适用

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

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

4、 其他关联方情况

√适用□不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------------------------------|
| 衢州市绿盟纸制品有限公司 | 赵磊姐姐赵卉控制之公司 |
| 宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙） | 赵磊和赵晨佳持有该公司 24.1667%的股权，赵磊为该公司普通合伙人 |

其他说明

| 实际控制人 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 实际控制人对本公司的持股比例(%) | 实际控制人对本公司的表决权比例(%) |
|----------------|-----|------|------|-------------------|--------------------|
| 赵磊、赵晨佳、赵云福和林彩玲 | | | | 77.7459 | 78.4798 |

注：公司实际控制人为赵磊、赵晨佳、赵云福和林彩玲，公司实际控制人认定理由如下：（1）赵云福与林彩玲系夫妻关系，赵磊与赵晨佳系夫妻关系，赵晨佳系赵云福与林彩玲之女，赵磊系赵云

福与林彩玲之女婿；（2）赵磊、赵晨佳、赵云福和林彩玲直接持有公司 77.5120% 股权，通过宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 0.2339% 股权，通过宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司的表决权比例为 0.9678%，实际控制人合计持有本公司 77.7459% 股权，合计对本公司的表决权比例为 78.4798%；（3）赵磊担任公司董事长、总经理、董事。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 衢州市绿盟纸制品有限公司 | 纸芯筒 | 4,407,434.05 | 3,102,573.72 |
| 合计 | | 4,407,434.05 | 3,102,573.72 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 衢州市绿盟纸制品有限公司 | 食品包装纸 | 228,816.29 | 109,935.68 |
| 合计 | | 228,816.29 | 109,935.68 |

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

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 备注 |
|----------------|----------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| 赵云福、林彩玲、赵磊、赵晨佳 | 15,000,000.00 | 2020/12/3 | 2021/12/3 | 否 | 同时以五星纸业公司的房产及土地抵押 |
| | 15,000,000.00 | 2020/12/7 | 2021/8/6 | 否 | |
| | \$410,000.00 | 2020/11/16 | 2021/2/9 | 否 | |
| | \$850,981.61 | 2020/11/17 | 2021/2/9 | 否 | |
| | \$445,000.00 | 2020/9/29 | 2020/11/21 | 否 | |
| | \$2,200,000.00 | 2020/9/29 | 2021/1/28 | 否 | |
| | \$290,000.00 | 2020/10/10 | 2021/1/5 | 否 | |
| | \$667,500.00 | 2020/10/30 | 2020/12/31 | 否 | |
| | \$267,300.00 | 2020/10/30 | 2021/1/4 | 否 | |
| | \$612,000.00 | 2020/10/30 | 2020/11/28 | 否 | |
| | \$452,169.45 | 2020/11/16 | 2020/12/28 | 否 | |
| | \$1,170,000.00 | 2020/11/17 | 2020/11/28 | 否 | |
| | \$615,000.00 | 2020/11/17 | 2020/12/31 | 否 | |
| | \$4,400,000.00 | 2020/11/18 | 2021/1/28 | 否 | |
| | \$590,000.00 | 2020/11/18 | 2021/2/5 | 否 | |
| | \$227,500.00 | 2020/12/2 | 2021/3/3 | 否 | |
| | \$287,100.00 | 2020/12/2 | 2021/1/19 | 否 | |
| | \$860,000.00 | 2020/12/2 | 2020/12/28 | 否 | |
| | \$920,000.00 | 2020/12/9 | 2021/1/28 | 否 | |
| | \$930,000.00 | 2020/12/18 | 2021/3/6 | 否 | |
| | \$576,000.00 | 2020/12/28 | 2021/3/21 | 否 | |
| | \$952,639.91 | 2020/10/9 | 2021/1/7 | 否 | |
| | \$2,050,000.00 | 2020/11/10 | 2021/2/8 | 否 | |
| | \$618,505.33 | 2020/11/23 | 2021/2/19 | 否 | |
| | \$820,345.07 | 2020/11/24 | 2021/2/22 | 否 | |
| | \$545,943.66 | 2020/12/7 | 2021/3/5 | 否 | |
| | \$2,200,000.00 | 2020/9/29 | 2021/1/28 | 否 | |
| | \$1,245,000.00 | 2020/11/18 | 2021/1/14 | 否 | |
| | \$795,760.65 | 2020/11/25 | 2020/12/21 | 否 | |
| | \$163,540.00 | 2020/11/25 | 2021/1/5 | 否 | |
| | \$500,000.00 | 2020/12/28 | 2021/3/6 | 否 | |
| | 19,430,000.00 | 2020/8/19 | 2021/2/15 | 否 | |
| 10,000,000.00 | 2020/10/21 | 2021/3/29 | 否 | | |
| 9,270,000.00 | 2020/10/23 | 2021/3/29 | 否 | | |
| 19,000,000.00 | 2020/1/7 | 2021/1/3 | 否 | 同时以五洲特纸公司的房产、土地及设备抵押 | |
| 15,000,000.00 | 2020/11/16 | 2021/11/11 | 否 | | |
| 20,000,000.00 | 2020/12/4 | 2021/12/1 | 否 | | |
| 20,000,000.00 | 2020/12/18 | 2021/12/14 | 否 | | |
| \$706,526.56 | 2020/10/9 | 2021/1/7 | 否 | | |
| \$235,307.80 | 2020/10/21 | 2021/1/19 | 否 | | |
| \$236,129.53 | 2020/10/29 | 2021/1/27 | 否 | | |

| | | | | |
|----------------|------------|------------|---|--------------------------|
| \$2,150,000.00 | 2020/9/2 | 2020/11/21 | 否 | 同时以五星纸业公司的设备抵押及应收账款、存货质押 |
| \$880,000.00 | 2020/9/9 | 2020/11/5 | 否 | |
| \$585,000.00 | 2020/9/29 | 2020/11/10 | 否 | |
| \$470,000.00 | 2020/10/13 | 2020/11/21 | 否 | |
| \$1,260,000.00 | 2020/10/13 | 2021/1/14 | 否 | |
| \$396,000.00 | 2020/10/16 | 2020/11/5 | 否 | |
| \$249,850.77 | 2020/10/28 | 2020/11/28 | 否 | |
| \$1,189,000.00 | 2020/11/24 | 2020/12/21 | 否 | |
| \$515,070.00 | 2020/11/25 | 2020/12/15 | 否 | |
| \$824,985.00 | 2020/12/22 | 2021/2/14 | 否 | |
| 3,500,000.00 | 2020/9/21 | 2021/9/20 | 否 | |
| 10,000,000.00 | 2020/10/14 | 2021/10/13 | 否 | |
| 10,000,000.00 | 2020/10/19 | 2021/10/18 | 否 | |
| 30,000,000.00 | 2020/10/27 | 2021/8/26 | 否 | |
| 5,600,000.00 | 2020/11/4 | 2021/11/3 | 否 | |
| 15,000,000.00 | 2020/12/15 | 2021/12/14 | 否 | |
| 16,800,000.00 | 2020/12/15 | 2021/8/14 | 否 | |
| \$496,434.85 | 2020/10/16 | 2021/1/14 | 否 | |
| \$567,871.01 | 2020/10/27 | 2021/1/26 | 否 | |
| \$493,211.05 | 2020/11/12 | 2021/2/11 | 否 | |
| \$209,773.60 | 2020/11/20 | 2021/2/19 | 否 | |
| 13,000,000.00 | 2020/3/27 | 2021/1/8 | 否 | |
| 13,700,000.00 | 2020/6/18 | 2021/1/15 | 否 | |
| 9,000,000.00 | 2020/11/3 | 2021/10/25 | 否 | |
| 3,000,000.00 | 2020/11/3 | 2021/10/28 | 否 | |
| 20,000,000.00 | 2020/11/20 | 2021/11/12 | 否 | |
| 17,100,000.00 | 2020/11/24 | 2021/11/16 | 否 | |
| 26,700,000.00 | 2020/12/29 | 2021/12/16 | 否 | |
| 9,000,000.00 | 2020/11/11 | 2021/11/11 | 否 | |
| \$540,000.00 | 2020/8/31 | 2021/2/18 | 否 | |
| \$441,994.52 | 2020/10/21 | 2021/1/28 | 否 | |
| 11,250,000.00 | 2020/11/11 | 2021/11/4 | 否 | 同时以五洲特纸公司的存货质押 |
| 18,400,000.00 | 2020/9/9 | 2021/9/8 | 否 | |
| 5,000,000.00 | 2020/9/7 | 2021/9/6 | 否 | |
| 12,000,000.00 | 2020/9/23 | 2021/9/22 | 否 | |
| 9,150,000.00 | 2020/10/12 | 2021/9/11 | 否 | |
| 7,000,000.00 | 2020/10/29 | 2021/10/28 | 否 | |
| 20,000,000.00 | 2020/11/6 | 2021/7/5 | 否 | |
| 8,000,000.00 | 2020/11/27 | 2021/5/26 | 否 | |
| 13,000,000.00 | 2020/12/15 | 2021/12/14 | 否 | |
| 21,250,000.00 | 2020/12/15 | 2021/8/14 | 否 | |
| \$236,793.01 | 2020/10/16 | 2021/1/14 | 否 | |
| \$444,542.28 | 2020/10/21 | 2021/1/19 | 否 | |
| \$229,526.20 | 2020/11/6 | 2021/2/5 | 否 | |
| \$212,566.14 | 2020/11/12 | 2021/2/11 | 否 | |
| \$211,055.29 | 2020/11/16 | 2021/2/15 | 否 | |
| \$609,427.11 | 2020/11/17 | 2021/2/16 | 否 | |
| \$546,750.43 | 2020/12/7 | 2021/3/5 | 否 | |
| 10,500,000.00 | 2020/6/19 | 2021/1/8 | 否 | |

| | | | |
|----------------|------------|------------|---|
| 4,750,000.00 | 2020/11/11 | 2021/11/5 | 否 |
| \$123,168.63 | 2020/10/23 | 2021/1/7 | 否 |
| \$440,000.00 | 2020/12/2 | 2021/1/14 | 否 |
| \$427,500.00 | 2020/12/10 | 2021/1/14 | 否 |
| \$880,000.00 | 2020/12/17 | 2021/2/14 | 否 |
| \$873,000.00 | 2020/12/28 | 2021/3/17 | 否 |
| \$505,638.32 | 2020/10/9 | 2021/1/7 | 否 |
| \$1,011,795.15 | 2020/10/13 | 2021/1/11 | 否 |
| \$960,085.64 | 2020/10/16 | 2021/1/14 | 否 |
| \$274,491.98 | 2020/10/19 | 2021/1/15 | 否 |
| \$443,945.78 | 2020/10/30 | 2021/1/28 | 否 |
| \$432,110.44 | 2020/11/4 | 2021/2/2 | 否 |
| \$221,805.22 | 2020/11/9 | 2021/2/5 | 否 |
| \$431,597.02 | 2020/11/12 | 2021/2/9 | 否 |
| \$225,132.62 | 2020/11/18 | 2021/2/9 | 否 |
| \$860,877.41 | 2020/11/20 | 2021/2/9 | 否 |
| \$447,443.50 | 2020/11/24 | 2021/2/22 | 否 |
| \$432,104.85 | 2020/11/27 | 2021/2/25 | 否 |
| \$405,220.40 | 2020/11/30 | 2021/2/26 | 否 |
| \$308,409.66 | 2020/12/14 | 2021/3/12 | 否 |
| \$2,540,135.68 | 2020/12/17 | 2021/3/17 | 否 |
| \$874,152.84 | 2020/12/21 | 2021/3/19 | 否 |
| \$1,309,088.00 | 2020/12/28 | 2021/3/26 | 否 |
| \$2,150,000.00 | 2020/9/4 | 2020/11/21 | 否 |
| \$440,000.00 | 2020/9/9 | 2020/11/5 | 否 |
| \$560,000.00 | 2020/9/9 | 2020/12/15 | 否 |
| \$807,345.00 | 2020/9/14 | 2020/12/6 | 否 |
| \$4,300,000.00 | 2020/9/16 | 2020/11/21 | 否 |
| \$1,150,000.00 | 2020/10/12 | 2020/12/25 | 否 |
| \$423,000.00 | 2020/11/19 | 2020/12/14 | 否 |
| \$570,000.00 | 2020/11/19 | 2020/12/28 | 否 |
| \$1,833,300.00 | 2020/12/4 | 2021/1/19 | 否 |
| \$427,500.00 | 2020/12/7 | 2021/1/19 | 否 |
| \$460,000.00 | 2020/12/11 | 2021/1/28 | 否 |
| \$680,000.00 | 2020/12/22 | 2021/2/5 | 否 |
| \$440,526.68 | 2020/11/6 | 2021/2/6 | 否 |
| \$615,000.00 | 2020/11/16 | 2021/2/16 | 否 |
| \$369,000.00 | 2020/10/15 | 2020/11/28 | 否 |
| \$514,374.93 | 2020/10/28 | 2020/11/28 | 否 |
| \$486,447.28 | 2020/11/2 | 2020/11/15 | 否 |
| \$840,000.00 | 2020/12/21 | 2021/1/28 | 否 |
| \$754,040.70 | 2020/10/9 | 2021/1/7 | 否 |
| \$456,067.35 | 2020/10/13 | 2021/1/11 | 否 |
| \$461,360.70 | 2020/10/15 | 2021/1/13 | 否 |
| \$368,869.50 | 2020/10/23 | 2021/1/21 | 否 |
| \$431,713.55 | 2020/10/29 | 2021/1/27 | 否 |
| \$4,100,000.00 | 2020/11/6 | 2021/2/4 | 否 |
| \$460,591.56 | 2020/11/17 | 2021/2/15 | 否 |
| \$2,050,000.00 | 2020/12/9 | 2021/3/9 | 否 |

| | | | | | |
|--|----------------|------------|------------|---|---------------------------------|
| | \$1,148,000.00 | 2020/12/17 | 2021/3/17 | 否 | |
| | \$820,000.00 | 2020/12/29 | 2021/3/29 | 否 | |
| | \$4,100,000.00 | 2020/7/29 | 2020/10/16 | 否 | |
| | \$423,000.00 | 2020/11/20 | 2020/12/14 | 否 | |
| | \$515,070.00 | 2020/11/20 | 2020/12/15 | 否 | |
| | 10,000,000.00 | 2020/5/18 | 2021/5/18 | 否 | |
| | 10,000,000.00 | 2020/9/7 | 2021/9/7 | 否 | |
| | 4,258,263.20 | 2020/7/27 | 2021/1/27 | 否 | 同时以五洲特 纸公司的银行 存款保证金质 押 |
| | 4,346,760.00 | 2020/8/26 | 2021/2/26 | 否 | |
| | 5,757,806.95 | 2020/10/10 | 2021/4/10 | 否 | |
| | 5,373,099.96 | 2020/11/30 | 2021/5/30 | 否 | |
| | 4,408,487.40 | 2020/12/4 | 2021/6/4 | 否 | |
| | 9,081,934.04 | 2020/12/29 | 2021/6/29 | 否 | |
| | \$400,000.00 | 2020/9/28 | 2020/12/21 | 否 | |
| | \$870,000.00 | 2020/9/29 | 2021/1/5 | 否 | |
| | \$830,000.00 | 2020/11/2 | 2021/1/14 | 否 | |
| | \$195,000.00 | 2020/11/10 | 2021/1/20 | 否 | |
| | \$295,000.00 | 2020/11/10 | 2021/2/5 | 否 | |
| | \$600,000.00 | 2020/12/8 | 2021/2/21 | 否 | |
| | \$880,000.00 | 2020/12/14 | 2021/2/14 | 否 | |
| | \$1,320,000.00 | 2020/12/25 | 2021/2/14 | 否 | |
| | 14,284,488.34 | 2020/6/28 | 2022/6/28 | 否 | |
| | 15,000,000.00 | 2020/1/19 | 2023/1/19 | 否 | |
| | 15,362,222.20 | 2020/7/28 | 2023/7/28 | 否 | 同时以江西五 星公司的设备 抵押 |
| | 20,350,000.00 | 2020/10/30 | 2022/10/30 | 否 | |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,435,081.66 | 3,968,687.20 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|------------|--------------|
| 应付票据 | 衢州市绿盟纸制品有限公司 | | 1,908,358.08 |
| 应付账款 | 衢州市绿盟纸制品有限公司 | 930,882.35 | 1,084,878.98 |

7、 关联方承诺

□适用√不适用

8、 其他

□适用√不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用√不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、 其他

□适用√不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用□不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司开具尚未到期不可撤销外币信用证 65,444,807.60 美元, 折合人民币 427,020,825.11 元。

2. 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2414 号文核准, 公司, 向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 4,001 万股, 发行价为每股人民币 10.09 元, 共计募集资金人民币 403,700,900.00 万元, 扣除各项发行费用人民币 63,349,731.71 元, 实际募集资金净额为人民币 340,351,168.28 元。

募集资金投向使用情况如下:

单位: 人民币万元

| 承诺投资项目名称 | 募集资金承诺投资金额 | 实际投资金额 |
|-----------------------|------------|-----------|
| 年产 50 万吨食品包装纸生产基地建设项目 | 34,035.12 | 16,657.22 |

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

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

单位：元币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 120,003,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

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

(一)公司于2021年1月12日、2021年1月28日分别召开了第一届董事会第十五次会议与2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于投资浆纸一体化项目的议案》，拟在湖北省武穴市田镇马口工业园区投资浆纸一体化项目。公司于2021年2月23日完成了全资子公司湖北社星纸业有限公司工商注册登记手续，并取得了武穴市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91421182MA49P3H3X9的营业执照，注册资本5亿元整。

(二)公司于2021年1月12日、2021年1月28日分别召开了第一届董事会第十五次会议与2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整募投项目建设规模的议案》，公司拟将原募集资金投资项目“年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目”，原项目投资总金额44,527.01万元，其中使用募集资金34,035.12万元，不足部分由自有资金解决。建设期限为18个月；新项目投资总金额64,462.74万元，其中使用募集资金34,035.12万元，不足部分由自有资金解决。建设期限为24个月。

(三) 根据 2021 年 4 月 26 日公司第一届董事会第十六次会议通过的《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，以总股份 400,010,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税)，共计派发现金红利人民币 120,003,000.00 元，上述利润分配方案尚需股东大会审议批准。

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、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用不适用

(4). 其他说明

适用不适用

地区分部

| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,356,948,110.20 | 225,864,354.02 | | 2,582,812,464.22 |
| 主营业务成本 | 1,809,463,786.21 | 169,373,768.00 | | 1,978,837,554.21 |
| 资产总额 | | | | 3,405,219,847.90 |
| 负债总额 | | | | 1,710,590,782.91 |

产品分部

| 项目 | 食品包装纸 | 格拉辛纸 | 描图纸 | 转移印花纸 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,483,220,038.01 | 884,511,434.21 | 69,977,173.54 | 145,103,818.45 | | 2,582,812,464.22 |
| 主营业务成本 | 1,086,170,349.78 | 728,766,489.51 | 41,321,696.45 | 122,579,018.47 | | 1,978,837,554.21 |
| 资产总额 | | | | | | 3,405,219,847.90 |
| 负债总额 | | | | | | 1,710,590,782.91 |

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、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 114,245,097.61 |
| 1 至 2 年 | 939,853.77 |
| 2 至 3 年 | 29,811,395.93 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 144,996,347.31 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 29,434,297.83 | 20.30 | 29,434,297.83 | 100.00 | 0 | 29,434,297.83 | 11.40 | 29,434,297.83 | 100.00 | 0 |
| 按组合计提坏账准备 | 115,562,049.48 | 79.70 | 6,183,338.36 | 5.35 | 109,378,711.12 | 228,784,192.14 | 88.60 | 11,972,603.97 | 5.23 | 216,811,588.17 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 115,562,049.48 | 79.70 | 6,183,338.36 | 5.35 | 109,378,711.12 | 228,784,192.14 | 88.60 | 11,972,603.97 | 5.23 | 216,811,588.17 |
| 合计 | 144,996,347.31 | 100.00 | 35,617,636.19 | 24.56 | 109,378,711.12 | 258,218,489.97 | 100.00 | 41,406,901.80 | 16.04 | 216,811,588.17 |

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 浙江望湖蓝图纸业有限公司 | 29,434,297.83 | 29,434,297.83 | 100 | |
| 合计 | 29,434,297.83 | 29,434,297.83 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

√适用□不适用

公司以前年度与浙江望湖蓝图纸业有限公司发生业务往来，截至 2020 年 12 月 31 日对方欠款 29,434,297.83 元，其中账龄 3 年以上 29,434,297.83 元。

因对方经营困难，预计无法收回，故全额计提坏账准备

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备 | 115,562,049.48 | 6,183,338.36 | 5.35 |
| 合计 | 115,562,049.48 | 6,183,338.36 | 5.35 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 29,434,297.83 | | | | | 29,434,297.83 |
| 按组合计提坏账准备 | 11,972,603.97 | -5,604,895.96 | | 184,369.65 | | 6,183,338.36 |
| 合计 | 41,406,901.80 | -5,604,895.96 | | 184,369.65 | | 35,617,636.19 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 184,369.65 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 第一名 | 29,434,297.83 | 20.30 | 29,434,297.83 |
| 第二名 | 12,268,361.93 | 8.46 | 613,418.10 |
| 第三名 | 11,260,511.87 | 7.77 | 563,025.59 |
| 第四名 | 10,103,830.40 | 6.97 | 505,191.52 |
| 第五名 | 7,455,086.03 | 5.14 | 372,754.30 |
| 小计 | 70,522,088.06 | 48.64 | 31,488,687.34 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 660,617,563.40 | 660,186,276.41 |
| 合计 | 660,617,563.40 | 660,186,276.41 |

其他说明：

□适用√不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用√不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 695,386,908.84 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 20,000.00 |
| 合计 | 695,406,908.84 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 拆借款 | 695,300,645.64 | 703,454,046.53 |
| 押金保证金 | 94,503.50 | 4,734,842.10 |
| 应收暂付款 | 11,759.70 | 8,116.19 |
| 合计 | 695,406,908.84 | 708,197,004.82 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 22,831,022.07 | 25,155,206.34 | 24,500.00 | 48,010,728.41 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -13,216,882.97 | | -4,500.00 | -13,221,382.97 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 9,614,139.10 | 25,155,206.34 | 20,000.00 | 34,789,345.44 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|----------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 48,010,728.41 | -13,221,382.97 | | | | 34,789,345.44 |
| 合计 | 48,010,728.41 | -13,221,382.97 | | | | 34,789,345.44 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 第一名 | 拆借款 | 670,461,178.89 | 1 年以内 | 96.40 | 33,523,058.94 |
| 第二名 | 拆借款 | 24,839,466.75 | 1 年以内 | 3.56 | 1,241,973.34 |
| 第三名 | 押金保证金 | 74,503.50 | 1 年以内 | 0.01 | 3,725.18 |
| 第四名 | 押金保证金 | 20,000.00 | 5 年以上 | 0.01 | 20,000.00 |
| 第五名 | 应收暂付款 | 9,102.00 | 1 年以内 | 0.01 | 455.10 |
| 合计 | | 695,404,251.14 | | 99.99 | 34,789,212.56 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,219,509,017.13 | | 1,219,509,017.13 | 269,509,017.13 | | 269,509,017.13 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,219,509,017.13 | | 1,219,509,017.13 | 269,509,017.13 | | 269,509,017.13 |

(1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 五星纸业 | 120,576,389.18 | | | 120,576,389.18 | | |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|--|------------------|--|--|
| 江西五星 | 148,932,627.95 | 950,000,000.00 | | 1,098,932,627.95 | | |
| 合计 | 269,509,017.13 | 950,000,000.00 | | 1,219,509,017.13 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用√不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 964,405,851.13 | 751,968,241.70 | 1,113,608,041.43 | 914,478,455.71 |
| 其他业务 | 680,950,009.99 | 685,177,499.11 | 435,416,324.31 | 435,871,479.60 |
| 合计 | 1,645,355,861.12 | 1,437,145,740.81 | 1,549,024,365.74 | 1,350,349,935.31 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 票据贴现息 | -4,218,144.56 | -4,211,030.57 |
| 银行理财产品收益 | 4,931.51 | |
| 合计 | -4,213,213.05 | -4,211,030.57 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 105,040.38 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 32,893,683.14 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 63,559.75 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 894,232.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -8,510,951.09 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 25,445,565.02 | |

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

适用不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 28.07 | 0.93 | 0.93 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 25.96 | 0.86 | 0.86 |

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

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：赵磊

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用