公司代码:600390　　公司简称:五矿资本

五矿资本股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵立功、主管会计工作负责人樊玉雯及会计机构负责人（会计主管人员）刘雁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	127,466,676,039.61	120,212,034,288.53	120,212,034,288.53	6.03
归属于上市公司股东的净资产	34,406,022,168.91	32,500,711,137.34	32,500,711,137.34	5.86
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,827,345,168.60	-1,389,690,061.18	-1,389,690,061.18	不适用
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）		比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	5,131,034,738.12	3,630,163,644.23	6,049,717,945.50	41.34
归属于上市公司股东的净利润	2,655,446,668.67	1,695,796,950.21	1,695,796,950.21	56.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,589,516,784.30	1,637,300,153.82	1,637,300,153.82	58.16
加权平均净资产收益率（%）	7.85	5.28	5.28	增加2.57个百分点
基本每股收益（元/股）	0.59	0.38	0.45	55.26
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.38	0.45	55.26

注:1. 营业收入上年初至上年报告期末调整原因为:财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号),公司下属子公司外贸租赁根据上述通知要求将以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的租赁收入计入利息收入科目,与此同时,对上年同期数进行重分类调整,由主营业务收入科目调整至利息收入科目。

2. 基本每股收益、稀释每股收益上年初至上年报告期末调整原因为:根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。2019年9月,本公司实施2019年半年度利润分配及资本公积转增股本方案,以方案实施前的公司总股本3,748,387,882股为基数,每股派发现金红利0.181元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,共计转增749,677,577股,本次分配后总股本为4,498,065,450股。本报告期及调整后比较期的基本每股收益、稀释每股收益按资本公积转增股本后股数计算列报。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	42,465.77	-112,655.37	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	45,148,294.68	93,987,730.19	
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时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出,整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		24,826,200.00	
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	-697,517.83	-6,710,363.25	
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（税后）	-7,624,422.69	-18,089,518.62	
所得税影响额	-11,119,039.80	-27,900,999.48	
合计	26,439,810.13	65,929,894.37	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）					37,004
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国五矿股份有限公司	2,117,064,042	47.07	2,108,421,150	无	0	国有法人
深圳市平安置业投资有限公司	177,339,901	3.94	177,339,901	质押	177,339,901	境内非国有法人
招商对冲套利产－招商银行－招商银行股份有限公司	177,339,901	3.94	177,339,901	无	0	境内非国有法人
鹏和报本（天津）投资管理有限公司	177,339,901	3.94	177,339,901	质押	160,380,000	境内非国有法人
中冶海运发展股份有限公司	177,339,901	3.94	177,339,901	无	0	国有法人
华宝证券－平安银行－华宝证券华增五号集合资产管理计划	177,339,901	3.94	177,339,901	无	0	境内非国有法人
前海开源基金－农业银行－上海匹鹏投资管理合伙企业（有限合伙）	177,339,901	3.94	177,339,901	质押	177,339,901	境内非国有法人
中建资本投资有限公司	177,339,901	3.94	177,339,901	无	0	国有法人
长沙矿冶研究院有限责任公司	150,751,965	3.35	0	无	0	国有法人
招商证券资管－兴业银行－招商智远智赢增盈一号集合资产管理计划	118,226,601	2.63	118,226,601	无	0	境内非国有法人
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		
长沙矿冶研究院有限责任公司	150,751,965	人民币普通股		150,751,965		
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	25,482,109	人民币普通股		25,482,109		
西宁城市投资管理有限公司	20,587,034	人民币普通股		20,587,034		
中国五矿股份有限公司	8,642,892	人民币普通股		8,642,892		
创金合信基金－工商银行－外贸信托－稳富FOF单一资金信托	3,400,968	人民币普通股		3,400,968		
罗云辉	3,025,920	人民币普通股		3,025,920		
黄山	2,430,000	人民币普通股		2,430,000		
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪	2,400,000	人民币普通股		2,400,000		
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	2,377,121	人民币普通股		2,377,121		
湖南聚富投资管理有限公司	2,192,840	人民币普通股		2,192,840		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中第一大股东为公司控股股东，第九大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业;前十名无限售条件股东中,第一大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业,第四大股东为公司控股股东;除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1截至报告期末,公司资产负债表项目大幅变动的原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度（%）	变动原因
结算备付金	661,359,394.55	1,044,032,591.30	-36.65	主要系下属子公司本期为证券交易资金清算和交收而存入担定清算代理机构的款项变动所致。
交易性金融资产	21,301,649,660.22	-	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	950,428,113.46	-100.00	主要系公司执行新金融工具准则影响。
应收票据	33,250,000.00	12,100,000.00	174.79	主要系下属子公司外贸租赁本期应收票据增加所致。
预付款项	205,820,815.96	44,651,716.16	360.96	主要系下属子公司五矿产业金融库存增加所致。
其他应收款	667,146,046.22	959,747,663.93	-30.49	变动理由同应收利息变动原因。
其中:应收利息	13,092,961.36	277,620,028.70	-95.28	根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知3（财会〔2019〕16号）要求,应收利息仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息所致。
买入返售金融资产	2,965,394,368.38	5,553,704,183.21	-46.79	主要系下属子公司五矿证券买入返售业务下降所致。
存货	267,359,237.86	180,642,624.56	48.00	主要系下属子公司五矿产业金融库存增加所致。
其他流动资产	7,015,480,982.82	4,486,821,459.67	56.36	主要系下属子公司五矿证券融出资金增加以及五矿总部期货应收交易所保证金增加所致。
债权投资	137,183,362.73	-	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
可供出售金融资产	-	29,879,217,949.94	-100.00	主要系公司执行新金融工具准则影响。
其他债权投资	9,099,486,191.77	-	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
其他权益工具投资	364,317,076.31	-	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
其他非流动金融资产	1,982,266,964.97	-	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
固定资产	69,090,998.43	53,112,606.16	30.08	主要系下属子公司本期购置固定资产增加。
开发支出	363,012.72	-	不适用	主要系下属子公司软件系统相关支出。
长期待摊费用	34,724,655.67	24,323,978.59	42.76	主要系下属子公司五矿信托异地分部装修及工程费增加所致。
拆入资金	1,112,628,468.48	1,610,000,000.00	-30.89	主要系下属子公司本期拆入资金减少所致。
交易性金融负债	154,342,168.00	-	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,537,740.60	-100.00	主要系公司执行新金融工具准则影响。
应付票据	70,987,500.00	447,158,409.90	-84.12	主要系下属子公司应付票据到期结算所致。
应付账款	56,816,784.74	109,997,600.06	-48.35	主要系下属子公司五矿证券应付清算款减少所致。
预收款项	209,894,232.24	53,876,427.20	289.58	主要系下属子公司五矿产业金融预收购货款增加所致。
其他应付款	15,167,436.94180	4,187,789.463.61	262.18	主要系下属子公司五矿资本控股本期收到中国五矿集团有限公司财务资助所致。
其中:应付利息	289,773.71	544,507,692.70	-99.95	根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知3（财会〔2019〕16号）要求,应付利息仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息所致。
其他流动负债	8,687,312,140.51	6,333,621,892.52	37.16	主要系下属子公司五矿证券的短期融资券以及五矿经易期货的应付客户保证金增加所致。
未分配利润	6,166,640,426.40	4,309,212,124.31	43.10	主要系下属子公司本期利润积累所致。

3.1.2报告期内,公司利润表项目大幅变动的原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度（%）	变动原因
营业收入	5,131,034,738.12	3,630,163,644.23	41.34	主要系下属子公司本期期货风险管理业务收入上升所致。
手续费及佣金收入	3,666,907,999.16	2,467,502,457.16	49.21	主要系下属子公司信托、资管、投行等业务增加所致。
营业成本	5,114,089,522.03	3,599,254,986.96	42.09	主要系下属子公司期货风险管理业务成本上升所致。
手续费及佣金支出	261,527,827.86	190,555,057.63	37.25	主要系下属子公司资管、投行等业务增加,相应的手续费及佣金支出增加所致。
税金及附加	40,821,689.22	24,491,350.48	66.68	主要系2018年五矿信托享受城建税、教育费附加减免政策,2019年起该项优惠政策到期,税金及附加相应增加所致。
销售费用	30,750,678.90	22,988,501.22	33.77	主要系本期五矿产业金融运分费、仓储费等增加所致。
管理费用	1,409,155,158.57	920,723,848.34	53.06	主要系本期下属子公司人员增加及业绩增长、相应的职工薪酬增加所致。
研发费用	4,034,969.42	0.00	不适用	主要系本期五矿信托与外部单位共同研发系统运营平台所致。
财务费用	294,265,367.26	182,988,341.30	60.81	主要系本期五矿资本控股收到中国五矿集团有限公司财务资助款应承担的利息所致。
其中:利息费用	304,613,656.46	189,688,326.74	60.53	主要系本期五矿资本控股收到中国五矿集团有限公司财务资助款应承担的利息所致。
利息收入	10,666,728.07	7,156,347.21	49.06	主要系本期下属子公司因存款金额增加收到的银行利息同增所致。
其他收益	93,112,041.19	55,279,643.60	68.44	主要系下属子公司本期收到的财政扶持企业发展资金增加所致。
公允价值变动收益	355,158,448.00	-47,064,302.56	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
信用减值损失	-647,212,806.57	0.00	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
资产减值损失	0.00	-460,940,424.47	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
营业利润	4,027,030,239.53	2,620,024,583.56	53.65	主要系下属子公司本期利润增长影响。
营业外收入	3,027,461.44	33,515,014.16	-90.97	主要系下属子公司本期发生的营业外收入减少所致。
利润总额	4,021,081,395.38	2,662,382,475.48	51.03	主要系下属子公司本期利润增长影响。
所得税费用	925,070,129.76	668,131,676.85	38.46	主要系下属子公司本期利润增长影响。
净利润	3,096,011,144.69	1,994,250,798.63	55.25	主要系下属子公司本期利润增长影响。
其他综合收益的税后净额	-124,622,465.93	-200,565,838.78	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
基本每股收益(元/股)	0.59	0.38	55.26	主要系下属子公司本期利润增长影响。

3.1.3报告期内,公司现金流量表项目大幅变动的原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,827,345,168.60	-1,389,690,061.18	不适用	根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关会计准则,公司下属子公司以摊销成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	-3,227,018,671.04	-3,266,968,738.23	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	3,067,318,310.44	822,260,821.66	273.62	主要系下属子公司本期收到中国五矿集团有限公司财务资助款以及发行债券增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	五矿资本股份有限公司
法定代表人	赵立功
日期	2019年10月28日

股票代码:600390　股票简称:五矿资本　编号:临2019-055

五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2019年10月28日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。本次会议共收回表决票9张,在有表决权总票数的100%,经与会董事表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《〈公司2019年第三季度报告〉及正文》;

批准《公司2019年第三季度报告》及正文,并同意公布前述季度报告及正文。《公司2019年第三季度报告》及正文具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》;

同意公司对内部机构设置进行调整。

具体内容详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于公司内部机构设置调整的公告》(临2019-056)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2019-056

五矿资本股份有限公司关于公司内部机构设置调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了进一步规范五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）组织机构设置,优化管理架构,公司于2019年10月28日召开了第七届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》,同意公司对内部机构设置进行调整,具体情况如下:

将纪检监察职责名称改为纪检部;

撤销长沙办事处,长沙办事处职能由董事会办公室（长沙分部）专项负责。

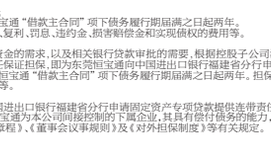
调整后公司组织机构图详见附件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

附件:公司组织结构图（调整后）



公司代码:600103　　公司简称:青山纸业

福建省青山纸业股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张小强、主管会计工作负责人林小河及会计机构负责人（会计主管人员）郭俊卿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,416,101,482.26	5,107,381,818.14	6.04
归属于上市公司股东的净资产	3,567,374,404.54	3,453,900,635.16	3.29
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,315,239.92	472,027,647.98	-103.46
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,945,780,040.48	2,269,711,989.64	-13.89
归属于上市公司股东的净利润	113,544,428.60	172,259,829.45	-34.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,863,370.12	141,894,338.87	-54.99
加权平均净资产收益率（%）	3.23	5.09	减少1.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0492	0.0747	-34.14
稀释每股收益(元/股)	0.0492	0.0747	-34.14

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-42,803.49	58,715.58	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,641,346.09	9,264,367.26	
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	14,335,585.10	40,045,161.12	主要是闲置募集资金理财收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出,整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,710.47		
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	-719,348.68	6,531,549.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		51,331.00	
少数股东权益影响额（税后）	-725,858.34	-5,031,696.82	
所得税影响额	-297,047.61	-1,250,080.28	
合计	16,191,875.07	49,681,068.48	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减率(%)	变动原因
货币资金	437,516,184.44	944,583,467.58	-507,067,283.14	-53.68	主要是报告期以部分闲置募集资金购买银行理财产品
应收票据	390,917,353.71	267,407,266.09	123,510,087.62	46.19	主要是报告期银行承兑汇票背书支付额减少
应收账款	272,822,093.48	139,750,296.20	133,071,797.28	95.22	主要是报告期客户授信期内销售款回笼周期未到
预付款项	57,535,504.35	40,730,993.61	16,804,510.74	41.26	主要是预付材料和海关押缴税费及票未到商未结算
商誉	26,728,143.82	1,854,388.11	24,873,755.71	1,341.36	主要是报告期子公司收购权权,确认无形资产,固定资产等资产公允价值同账面价值差异产生递延所得税负债,导致商誉的可以辨认净资产价额小于合并成本
长期待摊费用	1,070,179.46	1,813,703.87	-743,524.41	-40.99	主要是报告期摊销长期待摊费用,余额逐步减少
其他非流动资产	65,462,921.74	31,520,184.28	33,942,737.46	107.69	主要是期末预付工程进度款、设备款等增加
应付票据	306,030,000.00	227,962,567.80	78,077,432.20	34.25	主要是报告期公司开具银行承兑汇票方式支付材料款
预收款项	30,588,887.10	46,440,149.09	-15,851,341.99	-34.13	主要是上年末预收商贸款本期发货结算
应付职工薪酬	72,218,833.19	53,207,539.57	19,011,293.62	35.73	主要是本期计提的工资尚未支付
应交税费	7,415,529.36	11,395,220.33	-3,979,690.97	-34.92	主要是报告期末应交增值税减少
其他应付款	88,740,748.76	62,228,717.47	26,512,031.29	42.60	主要是报告期子公司收购股权应付的部分股权款及宜告分配给少数股东的分红款等尚未支付
一年内到期的非流动负债	66,672,900.00	147,940,080.00	-81,267,180.00	-54.93	主要是一年内到期的长期借款到期偿还
其他流动负债	31,176,405.80	8,433,368.51	22,743,037.29	269.68	主要是报告期子公司规模的业务宜传费、券节传伊等费用增加
长期借款	159,947,652.73	65,889,512.73	94,058,140.00	142.75	主要是报告期增加子公司收购股权并购借款及“城市快洗项目”借款
预计负债	0.00	7,321,403.29	-7,321,403.29	-100.00	主要是报告期子公司诉讼案件法院终审败诉,冲回上年度预计提的未决诉讼赔偿款
递延收益	26,677,229.64	20,409,894.57	6,267,383.07	30.71	主要是报告期收到的政府项目补助资金增加
递延所得税负债	27,535,915.35	969,283.37	26,566,631.98	2,740.85	主要是报告期子公司收购股权,确认无形资产,固定资产等资产公允价值同账面价值差异产生递延所得税负债
实收资本（或股本）	2,306,817,897.00	1,773,706,006.00	532,111,892.00	30.00	主要是报告期公司资本公积转增股本
资本公积	815,244,750.98	1,347,356,562.88	-532,111,892.00	-39.49	主要是报告期公司资本公积转增股本
未分配利润	242,013,357.80	128,468,923.20	113,544,428.60	88.38	主要是本期公司经营盈利

(2)利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率(%)	变动原因
研发费用	42,821,121.71	19,918,696.43	22,902,426.28	114.98	主要是报告期研发项目投入同比增加
财务费用	12,477,831.82	8,743,091.40	3,734,739.95	42.72	主要是报告期利息收入同比减少
其他收益	9,265,148.26	4,855,184.35	4,409,963.91	90.83	主要是报告期收到的政府补助收入增加
信用减值损失	-507,292.21	0.00	-507,292.21	-100.00	主要由于本期会计政策变更所致
资产减值损失	-4,767,566.05	-7,695,636.00	2,928,070.01	38.05	主要由于本期会计政策变更所致
资产处置收益	5,648.28	-9,486.89	15,135.17	159.55	主要是本期出售旧运输设备
营业外收入	577,038.88	1,231,328.24	-654,289.36	-53.14	主要是上年同期增加搬迁补偿收入
营业外支出	-6,058,126.57	9,341,795.60	-15,399,922.17	-164.85	主要是报告期子公司诉讼案件法院终审败诉为胜诉,冲回原计提的未决诉讼赔偿费用
所得税费用	14,043,417.20	25,988,907.44	-11,945,490.24	-45.96	主要是子公司利润总额同比减少,其应纳所得税额相应减少
归属于母公司所有者的净利润	113,544,428.60	172,259,829.45	-58,715,400.85	-34.09	主要是报告期内基市场发生变化,产品销量,售价同比下降,主营产品毛利额同比减少
少数股东损益	12,294,539.03	21,229,796.17	-8,935,257.14	-42.09	主要是子公司利润同比减少

(3)现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-16,315,239.92	472,027,647.98	-488,342,887.90	-103.46	主要是报告期销售收入同比减少,同时上年末本期期初应付票据在本期期末支付
投资活动产生的现金流量净额	-482,099,670.98	-187,548,106.08	-294,551,564.90	-157.08	主要是报告期用于购买银行结构性存款及理财产品投资支出同比增加以及投资子公司本期购买以现金方式收购福建新武夷制药股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,207,042.77	-234,338,923.58	227,131,880.81	96.92	主要是报告期偿还借款及支付利息费用同比减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)募集资金承诺投资项目情况

2016年,公司向特定对象非公开发行不超过72,000万股人民币普通股（A 股）,募集资金合计21亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币205亿元。根据公司《2015年非公开发行 股票预案（二次修订稿）》,上述扣除发行费用后的实际募集资金,其中4亿元补充流动资金,16.50 亿元将用于年产50万吨食品包装原纸技改工程。截至报告期末,募集资金累计使用金额52,591.67 万元(其中流动资金4亿元,项目12,591.67万元),余额16,21亿元(含利息和理财收入)。2019 年上半年及报告期,公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,其中2019年上半年募集资金存放与实际使用情况详见公司于2019年8月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-073)。

(2)募集资金投资项目进度----年产 50万吨食品包装原纸技改工程

公司年产 50 万吨食品包装原纸技改工程,募集资金运用项目),计划总投资 219,677万元,拟投入募集资金165,000万元。其中项目一期工程2纸机改造于2016 年下半年先期交付使用,累计投入募集资金12,760.47万元,因新型清洁制浆技术产业化还处于积极推进过程中,上述募投项目总体建设进度滞后,募集资金暂时性闲置。

(3)非募集资金投资项目

①年产3万吨超声波竹木制浆中试生产线项目:项目计划总投资（建设投资、自筹资金）5,528.38万元,报告期投入127.49万元。截至报告期末,累计完成项目投资3,367.44 万元。

②6#汽轮机抽改背及配套锅炉超低排放改造项目:2019年8月9日,公司八届十一次董事会审议通过《关于实施6#汽轮机抽改背及配套锅炉超低排放改造项目的议案》为进一步提高公司生产线实际运行能力,响应国家节能环保政策,同意公司实施6#汽轮机抽改背及配套锅炉超低排放改造。项目计划总投资2884万元,建设期为6个月。

③制浆及配套系统节能环保技术改造项目:2019年8月9日,公司八届十一次董事会审议通过《关于实施制浆及配套系统节能环保技术改造项目的议案》为平衡公司制浆生产负荷,使锅炉等系统持续、稳定地运行,满足环保排放要求及日益趋紧的国家环保政策和标准,提高公司生产线实际运行能力,同意公司实施制浆及配套系统节能环保技术改造。项目计划总投资4874万元,建设期为10个月。

(4)重大诉讼

①关于公司与南昌环源公司及阿木尔公司纸材原料侵权纠纷案:2018年12月28日,江西省高级人民法院终审判决公司败诉;公司不服终审判决,2019年4月22日,公司向最高人民法院提出民事再审申请,2019年8月12日,最高人民法院下达民事裁定书,认定阿木尔公司系合同的真实履行主体,驳回公司的再审申请;鉴于上述案件性质及法院审理结果,为维护公司合法权益,公司于2019年9月29日向泉州市泉港区人民法院对阿木尔公司另案提起诉讼,目前泉港区人民法院已立案受理,尚未开庭。相关诉讼背景及进展情况具体详见公司于2015年5月5日、2016年9月23日、2016年12月14日、2017年2月21日、2018年5月19日、2019年1月15日、2019年8月14日、2019年10月19日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定的信息披露媒体刊登的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。2019年9月,本公司实施2019年半年度利润分配及资本公积转增股本方案,以方案实施前的公司总股本3,748,387,882股为基数,每股派发现金红利0.181元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,共计转增749,677,577股,本次分配后总股本为4,498,065,450股。本报告期及调整后比较期的基本每股收益、稀释每股收益按资本公积转增股本后股数计算列报。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金