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

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度母公司实现净利润39,374,629.31元,公司母公司年初未分配利润-67,930,846.47元,年末可供全体股东分配的未分配利润-28,556,217.16元,年末资本公积余额811,107,281.82元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》等规定,鉴于公司母公司2020年末可供全体股东分配的未分配利润为负数,2020年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	青山纸业	600103	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	潘其星
办公地址	福州市五一北路171号新都会花园广场16层
电话	0591-83367773
电子信箱	279875009@qq.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司属轻工类制浆造纸行业。报告期,公司经营业务主要从事竹木浆、浆粕、纸袋纸、纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品产销及其贸易经营。

2、经营模式

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

3、行业情况说明

2020年,受新冠肺炎疫情突发及国内外贸易环境多变等因素影响,经济下行压力加大,作为我国重要基础原材料产业之一的造纸行业,造纸和纸制品业的产量及利润总额呈现"由负转正、逐季加快"的走势。2020年一季度受疫情波及影响,造纸行业面临原材料不足、复工复产延迟、物流运转困难、外贸下滑、市场需求不足等问题,根据国家统计局数据显示,造纸和纸制品业规模以上工业企业利润总额同比下降5.5%,全国机制纸及纸板产量同比下降12.4%。进入二季度以来,随着国内疫情防控成效逐步巩固,企业有序复工复产。进入四季度,受"禁废令"及"限塑令"等政策因素叠加影响,市场需求逐步回暖,拉动了纸浆及机制纸价格上涨,造纸行业景气度提升,主要指标实现由负转正,逆势增长。根据国家统计局数据显示,2020年1-12月,全国造纸和纸制品业规模以上工业企业利润总额826.7亿元,同比增长21.2%,全国机制纸及纸板产量为12,700.63万吨,是建国以来产量最高的年份。

造纸行业作为中游制造行业,上游对接纸浆、下游是包装行业。近年来,受供给侧结构性改革影响,造纸行业也开启了由粗放式生产向集约式发展模式的演进,在社会需求升级、环保政策加码、技术持续进步、资源供给变化的共同驱动下,低端产能加速去化,行业集中度不断提升,行业格局持续优化。同时,随着"限塑令"、"禁废令"等政策实施,浆纸行业也将迎来新的发展空间,循环、低碳、绿色经济成为行业新的发展主题。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	5,492,871,963.47	5,528,173,089.25	-0.64	5,107,381,818.14
营业收入	2,495,383,842.85	2,670,264,553.27	-6.55	2,860,507,313.72
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,484,872,156.71	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	76,534,937.18	127,529,572.03	-39.99	154,793,157.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-188,435,829.20	63,043,380.64	-398.90	123,519,229.03
归属于上市公司股东的净资产	3,630,645,780.08	3,581,359,547.97	1.38	3,453,900,635.16
经营活动产生的现金流量净额	78,674,460.25	84,086,655.85	-6.44	609,429,122.60
基本每股收益(元/股)	0.0332	0.0553	-39.96	0.0671
稀释每股收益(元/股)	0.0332	0.0553	-39.96	0.0671
加权平均净资产收益率(%)	2.11	3.63	减少1.52个百分点	4.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	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	402,440,497.96	670,813,184.69	770,076,083.20	652,054,077.00
归属于上市公司股东的净利润	-17,477,429.18	3,257,594.07	7,575,964.37	83,178,807.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,870,920.18	-12,192,956.89	-8,121,676.55	-134,250,275.58
经营活动产生的现金流量净额	-75,471,594.63	-74,611,379.03	-38,005,130.22	266,762,564.13

注:1、公司第四季度归属于上市公司股东的净利润比前三季度大幅增长的主要原因是报告期公司高发厂房因城市更新搬迁涉及的资产处置收益增加。

2、公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比前三季度下降的主要原因是公司计提超声波专利技术资产减值准备。

3、公司第四季度经营活动现金流量净额较前三季度大幅增加的主要原因是公司销售商品收到的现金大幅增加,系四季度以来市场需求逐步回暖,销量及纸浆价格逐步回升,同时四季度收到前期大量的银行承兑汇票到期托收。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

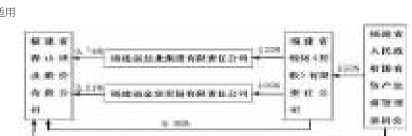
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							109,055
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							113,402
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
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
福建省能源集团有限责任公司	0	220,338,982	9.56	0	无	0	国有法人
福建省轻纺(控股)有限责任公司	0	193,673,889	8.40	0	无	0	国有法人
福建省盐业集团有限责任公司	0	155,505,013	6.74	0	无	0	国有法人
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增10号资产管理计划	0	132,203,389	5.73	0	无	0	其他
福建省金皇贸易有限责任公司	0	53,204,102	2.31	0	无	0	国有法人
福建省青山纸业股份有限公司回购专用证券账户	18,390,000	18,390,000	0.80	0	无	0	其他
方怀月	-112,037,330	17,066,800	0.74	0	无	0	境内自然人
范睿	13,000,000	13,000,000	0.56	0	无	0	境内自然人
寿刚	10,146,035	10,146,035	0.44	0	无	0	境内自然人
刘首轼	-32,771,780	7,919,620	0.34	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,第二、三、五大股东存在关联关系,即福建省盐业集团有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司为福建省轻纺(控股)有限责任公司全资子公司,另第一大股东福建省能源集团有限责任公司与第二大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司签署了《一致行动协议》,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

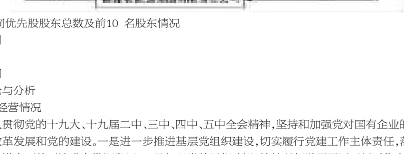
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期,公司深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持和加强党对国有企业的全面领导,认真贯彻新发展理念,积极推进改革发展和党的建设。一是进一步推进基层党组织建设,切实履行党建工作主体责任,落实意识形态工作责任,严肃党内政治生活,推进全面从严治党向纵深发展;二是加强党的思想建设,持续兴起学习习近平新时代中国特色社会主义思想热潮,组织开展十九届四中、五中全会精神和《习近平在福州》等采访实录学习宣讲活动和专题党课,巩固深化"不忘初心、牢记使命"主题教育成果,同时强化利用"学习强国"等平台,不断丰富党建活动内容和工作方式;三是坚持党管干部原则,党委主导选人用人,党组织负责人由党委直接任命,经营管理人员由党委研究提名,提交董事会聘任;四是深化落实"两个责任",夯实管党治党基础,强化廉洁教育,做好党风廉政建设,营造风清气正发展环境。

2020年,面对突如其来的疫情、国内外复杂市场和不确定性因素叠加的形势,公司面临的困难与压力进一步加大:一是新冠肺炎疫情影响及进口产品冲击,国内浆、纸市场一度低迷,产品价格下滑,公司盈利能力受到挤压;二是现有浆纸系统装备水平和浆碱纸平衡能力很大程度上制约公司规模效益的提升;三是新型制浆技术成果产业化整体周期超出预期,影响了募投项目建设,募集资金闲置;四是药业、光电产业营销机制改革,破解原料供应端垄断,自主研发创新和自主品牌建设等还有待进一步加强。为此,一年来,公司密切关注全球疫情,水泥包装袋新标准即将实施、"限塑令"及"禁废令"等政策对国内浆纸市场的影响,统筹抓好常态化疫情防控和生产经营工作,不停工,不停产,以"防疫情、降成本、调结构、促销售"为主线,以重点专项工作为抓手,充分挖掘内部潜力,积极落实提质增效举措,加大研发创新投入,完善内控体系,推进产品多元化和产业链延伸,努力实现年度经营目标。主要经营措施如下:

1、持续夯实浆纸业务,推进产品多元化,推动高质量发展

通过实施现有设备改造升级,加快生产系统新旧动能转换,推进FSC森林认证等手段提高产品质量,提升品牌的美誉度和客户粘性,巩固公司在纸袋纸细分领域的市场占有率。同时,积极拓展新型包装用纸(非水泥包装)市场,进一步加大产品结构调整力度,利用福建省及周边丰富的竹资源优势,深入竹浆纸制品的市场开发和产品应用领域的拓展。报告期,公司国内纸袋纸市场占有仍居行业龙头地位,新型用途包装用纸(即非水泥包装用纸)的销售实现递增,产品年销售量首次超过10万吨;完成FSC-COC产销监管链认证,并推进FSC-FM竹林认证;成功开发环保伸性纸袋纸并获市场认可,本色和漂白竹浆板及竹溶解浆市场推广成效明显,特别是竹浆在纸模快餐盒及生活用纸方面的应用取得突破。

2、优化原料结构,拓展物资采购渠道,降低原料成本

调整原料结构,改变传统单一木片利用模式,充分挖掘福建省丰富的毛竹及省内马尾松疫材资源,化区位劣势为资源优势。继续强化物资采购管理体系建设,注重市场信息的收集和调研,增强市场预见性,及时调整采购策略,积极创新采购思路,依托互联网大数据构建"互联网+采购"模式,降低了原料成本,采购工作效率和管理水平得到提升。报告期,公司正式上线阿里巴巴网采平台,并推出公司木材供应微信公众号平台,管理水平得以提升。

3、严控成本,开源节流两手抓,促进降本增效

面对疫情发生时公司主营纸袋纸产品价格下滑、毛利收窄的严峻形势,公司及时提出以"眼睛向内、厉行节约、持续挖潜、降本增效"的指导思想,发挥全体员工主观能动性,练好内功,在全公司组织开展"开源节流,降本增效"专项活动,尽最大努力压降成本费用,形成责任联动机制,层层压实,报告期,公司生产及经营成本得到了有效下降。

4、加快技术创新,以市场为引领,注入新生动力

加大研发投入,校企合作,持续深入推动竹浆粕的开发试验和测试研发,以及莱赛尔纤维浆纤一体化项目技术合作,找寻新的利润增长点,提升企业竞争能力。同时,加强知识产权保护,做好自主知识产权发明专利的申报工作。报告期,公司针对周边丰富的毛竹资源,通过技术创新及流程再造,成功自主研发并生产竹本色浆、竹漂白浆等系列产品,突破了毛竹碱法制浆造纸技术难题,并申报多项发明专利,掌握了毛竹溶解浆生产技术,并实现规模化清洁生产。

5、做好安全环保管控,坚持绿色发展,可持续发展

全力做好疫情防控和安全、环保管控,完善和落实防疫措施常态化管理。坚持绿色可持续发展理念,积极推广竹材制浆造纸,以竹代木,构建低碳、环保、可持续、全价利用的"竹-浆-纸"一体化绿色产业链。同时,加强源头管理,加大安全环保投入,抓好安全教育培训与安全队伍建设,强化全体员工的安全环保观念,认真处理好安全环保与企业发展、员工安全的关系,促进企业健康、可持续发展。报告期,为更加规范公司固废处理,提高资源再利用效率和环保管理水平,推进子公司三明青阳环保科技有限公司环保管理建设。

6、完善内控体系,强化法治建设,提高企业风险管控能力

加强内控体系建设,完善内控制度,积极推动落实企业主要负责人履行法治建设第一责任人制度,优化法务管理信息化管理,建立健全风险防范管理体系和保密机制,提升企业运营效率和风险防控能力。

7、以项目带动发展,提升综合竞争能力

一是协同沙县政府规建的绿色纤维产业园一期工程顺利推进,为实现"龙头带动补链成群"的战略布局,成功迈出关键一步;二是子公司广州青纸成功受让进口制袋线一条,有效推进公司浆纸产业链的延伸;三是子公司水仙药业强化药业布局,成功进军中成药行业,积极推进上游原料药研发,无极膏产品销量开始实现恢复性增长;四是子公司深圳恒宝通推进"1+3"母子公司架构(深圳+北京、东莞、马来西亚)战略布局,为加快研发平台建设,推动自我品牌培育奠定了基础,恒朴光电自主品牌研发取得了较大进展;五是公司拥有的深圳高发厂房资产纳入政府城市更新,签订了搬迁补偿安置协议,资产质量与价值大幅度提升。

8、加强党建工作,抓好党风廉政建设,助力企业健康发展

持续加强党建工作,做好正面宣传和引导,夯实党建阵地。组织落实各基层党组织开展疫情防控工作,充分发挥党支部战斗堡垒作用和广大党员、干部的先锋模范作用。深化党内廉政教育,把好干部提拔廉政关口,扎实推进纪检监察工作,为树立风清气正的企业政治生态和推动公司健康发展提供保障。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)2017年7月5日,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(财会(2017)22号),并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

(2)2020年6月19日,财政部发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会(2020)10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。

(3)2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》(财会(2019)21号),自2020年1月1日起施行。

本公司根据上述准则及通知规定的起始日开始执行,详细内容请参见本报告"第十一节 财务报告"中"五、重要会计政策及会计估计"的"44.重要会计政策和会计估计的变更"。

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

参见本附注九、1、"在子公司中的权益"。

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2021-014

福建省青山纸业股份有限公司 九届十四次董事会决议公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司九届十四次董事会于2021年4月13日发出通知,2021年4月23日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事11人,实际到会董事11人,公司5名监事和部分高级管理人员列席,会议由公司董事长张小强先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该报告将提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《独立董事2020年度述职报告》

具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该报告将提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

公司董事会认为:报告期内,公司按照企业会计制度规范运作,公司2020年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的;公司各董事及高管人员保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

公司2020年年度报告具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2020年年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。公司2020年年度报告全文将提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。公司2020年财务决算报告将提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《2020年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度母公司实现净利润39,374,629.31元,公司母公司年初未分配利润-67,930,846.47元,年末可供全体股东分配的未分配利润-28,556,217.16元,年末资本公积余额811,107,281.82元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》等规定,鉴于公司母公司2020年末可供全体股东分配的未分配利润为负数,2020年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该利润分配预案将提交公司2020年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2021年向各银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营周转和项目投资等所需资金,保证公司与各银行授信的延续性,顺利开展融资业务,公司拟在2021年向各银行申请综合授信额度329,000万元,具体如下:

序号	银行名称	综合授信额度(万元)	备注
1	中国工商银行股份有限公司沙县支行	30,000	
2	中国银行股份有限公司沙县支行	27,000	
3	中国农业银行股份有限公司沙县支行	20,000	
4	中国建设银行股份有限公司沙县支行	15,000	含5,000万元低风险授信额度
5	招商银行股份有限公司三明分行	25,000	
6	厦门银行股份有限公司三明分行	10,000	
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行	10,000	
8	泉州银行股份有限公司三明分行	5,000	
9	中国进出口银行福建省分行	27,000	
10	兴业银行股份有限公司福州分行	20,000	
11	中国光大银行股份有限公司福州分行	15,000	
12	交通银行股份有限公司福建省分行	20,000	
13	中信银行股份有限公司福州分行	25,000	
14	国家开发银行福建省分行	15,000	
15	广发银行股份有限公司福州分行	10,000	
16	中国民生银行股份有限公司福州分行	10,000	
17	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	10,000	
18	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	15,000	
19	福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行	10,000	
20	渤海银行股份有限公司福州分行	10,000	
	合计	329,000	

上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信品种包括但不限于短期流动资金借款、长期借款、项目借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。在授信总额度之内,公司可在不同银行之间调剂使用。授信期限内,授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以公司与各银行实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

上述综合授信额度的申请有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案》

为顺利开展融资结算业务,保证公司正常生产经营的需要,缓解资金压力,拟提请公司股东大会授权董事会批准开展借款及抵(质)押业务。具体内容为:

1、在经股东大会批准的年度金融机构综合授信总额度内,董事会授权公司可在不同银行之间进行调剂和使用。

2、公司申请借款时,董事会可根据资金需求及资产状况批准相关抵(质)押业务,授权期限为自股东大会批准之日起至一年内有效。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于部分固定资产报废的议案》

同意公司按相关制度规定,对因使用年限已到、无法修复以及公司改造项目须拆除不能使用的设备,作固定资产报废处理。本次报废设备4台,固定资产原值524,632.94元,已计提折旧503,637.30元,净值20,995.64元。本次报废将减少公司2020年利润20,995.64元。

董事会认为:公司本次批准的固定资产报废事项符合企业会计准则和公司内控制度规定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于确认2020年度递延所得税资产的议案》

根据《企业会计准则》和公司关于"确认递延所得税资产的依据"的会计政策规定:"公司以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于按税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。"为遵循谨慎性原则,经对公司未来经营效益的预测,预计未来可获抵扣期间,公司可能取得的应纳税所得额不低于35,042万元。故本期以此为限额,确认递延所得税资产8,760.43万元。

董事会认为:公司本期确认递延所得税资产遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》关于确认递延所得税资产的依据的规定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,公司每半年度审议并披露募集资金存放与实际使用情况,并同时相应披露会计师事务所专项鉴证报告及保荐机构核查意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。公司2020年度募集资金存放与实际使用情况具体详见2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建省青山纸业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》、《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

从2021年1月1日起,公司按财政部修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》的相关规定,对公司原会计政策有关事项进行调整和变更。其他未变更部分,公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十三、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

经减值测试,报告期末,公司部分产品的估计售价减去销售费用和相关税费的金额低于账面库存成本。根据《企业会计准则第1号—存货》规定,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。为此,公司2020年对部分产成品计提存货跌价准备3,630,330.01元,对已销售或减记存货价值因素消失的,转销存货跌价准备27,253,806.21元。

董事会认为:公司根据企业会计准则和公司会计政策等相关规定,报告期内计提存货减值准备,符合会计谨慎性原则,本次计提的依据充分、计提方式合理、计提比例恰当,计提后,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于计提无形资产减值准备的议案》

因产业化进展缓慢及经济性等原因,报告期末,公司所持有的超声波制浆草浆专利技术应用尚未形成成果转换和规模效益目标,超声波专利无形资产存在减值迹象。根据会计准则规定,并结合委托中介机构对超声波专利技术进行的经济性评估及减值测试结果,基于谨慎性原则,公司于报告期对超声波制浆草浆专利计提无形资产减值准备16,521.74万元,计提后该超声波专利技术账面净值为0万元。本次计提无形资产减值准备减少公司2020年度利润总额16,521.74万元。

董事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提无形资产减值准备,符合公司实际情况,本次无形资产减值准备计提后更能真实的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。本次计提无形资产减值准备具体详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于计提无形资产减值准备的公告》。

十五、审议通过《关于为惠州市闽环纸品股份有限公司申请融资授信提供连带责任担保的议案》

为满足企业日常运营及发展需要,公司全资控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司的下属惠州市闽环纸品股份有限公司拟向中国银行惠州分行申请授信额度3,500万元。经研究,同意公司为惠州市闽环纸品股份有限公司该申请银行授信额度事项提供连带责任担保,担保期限为其原不动产解除抵押至换发新证抵押登记给中国银行惠州分行生效之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

十六、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,增加收益,同意控股子公司漳州水仙药业股份有限公司在确保不影响日常生产经营活动的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,运用部分闲置自有资金开展现金管理业务。漳州水仙药业股份有限公司本次运用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、银行结构性存款、大额可转让定期存单等),使用最高额度不超过人民币10,000万元,在授权有效期内该资金额度可滚动使用。该议案尚须子公司股东会批准。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十七、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》规定,因公司部分董事成员变化,同意公司第九届董事会战略委员会、审计委员会成员相应调整,其他专门委员会成员不变。本次调整后各专门委员会成员如下:

1、第九届董事会战略委员会

主任委员:张小强

委员:林小河、林新利、黄金镖、林孝帮、林建平、阙友雄

下设投资评审小组

组长:林小河

副组长:林新利、阙友雄

2、第九届董事会提名委员会

主任委员:曲凯

委员:林小河、林新利、杨守杰、阙友雄

3、第九届董事会审计委员会

主任委员:杨守杰

委员:林孝帮、林建平、阙友雄、曲凯

下设审计工作组

组长:杨守杰

4、第九届董事会薪酬与考核委员会

主任委员:阙友雄

委员:陈强、杨守杰、曲凯、何娟

下设薪酬与考核工作组

组长:阙友雄

以上各专门委员会成员的任期与各成员相应的董事任期一致。

表决结果:董事会战略委员会成员调整方案,同意11票,反对0票,弃权0票。

审计委员会成员调整方案,同意11票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》

为了进一步完善和健全公司的分红决策和监督机制,提高公司利润分配的透明度,切实保护投资者的合法权益,公司根据中国证监会相关文件精神和《公司章程》等相关规定,结合实际制定《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》。公司监事会、独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。有关内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》。

十九、审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》

2020年度(2020年1月1日至2020年12月31日),公司预计日常关联交易金额11,045万元,实际发生4,942.14万元。公司预计2021年度(2021年1月1日至2022年4月30日),公司与关联方日常关联交易总金额为14,800万元,因业务需要及预计时限变化,本次预计关联交易金额较上年度实际数增加 9,857.86万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票(到会关联董事张小强先生、林小河先生、林新利先生、黄金镖先生、林孝帮先生、林建平先生回避表决,由到会其他非关联董事表决通过)。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司2021年日常关联交易预计情况及董事会审计委员会审核意见,具体详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于2021年日常关联交易预计情况的公告》、《福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会关于2021年日常关联交易预计情况的书面审核意见》。

二十、审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

同意公司2021年继续为公司董事、监事及高级职员购买"董事及高级职员责任保险"。全部人员缴纳保险费不超过人民币12万元,保险期限为1年。根据公司内控程序,前述服务性采购方案经批准后,授权公司通过公开招标方式确定服务商。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会提议,同意公司继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计单位和内部控制审计单位,其中年度财务审计费用为94万元人民币(含控股子公司审计费用),年度内部控制审计费用为30万元人民币,以上费用不含食宿及旅差。根据公司内控程序,前述服务性采购方案经股东大会批准后授权公司经营层执行。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于福建省青山纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

二十二、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《2020年度社会责任报告》

具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸股份有限公司2020年度社会责任报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《2021年第一季度报告全文及摘要》

公司董事会认为:报告期内,公司按照企业会计制度规范运作,公司 2021年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果;各董事及高管人员保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2021年第一季度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2021年第一季度报告摘要》。

二十五、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司决定于2021年5月25日下午14:30在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开2020年年度股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,采取现场加网络投票方式表决,并对重大事项进行中小投资者单独计票。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。本次会议召开的有关内容具体详见2021年4月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对本次会议涉及的上述有关年度报告、利润分配预案、确认递延所得税资产、募集资金存放与实际使用、计提无形资产减值准备、计提存货跌价准备、子公司现金管理、日常关联交易预计、子公司担保、会计政策变更、股东分红规划制订、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见。具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于2020年度报告及其他重点关注事项的专项说明及独立意见》

以上第二、三、四、五(决算报告部分)、六、七、八、十四、十八、十九、二十、二十一项议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。其中第十九项涉及关联交易,届时关联股东需对该议案回避表决。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2021-016

福建省青山纸业股份有限公司 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

公司根据2015年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)文件核准,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),每股面值1元,每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币2,099,999,994.75元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元,已于2016年9月22日全部到位,业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结存情况

2020年度本公司实际使用募集资金0万元,收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为5,025.60万元;累计已实际使用募集资金52,760.47万元,累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为21,320.36万元。

截至2020年12月31日,募集资金余额为173,736.08万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,公司募集资金余额为173,736.08万元,扣除利用闲置资金用于购买银行理财、结构性存款等现金管理产品共计155,000.00万元和用于临时补充流动资金17,752.96万元后,募集资金专户中实际余额为983.12万元,具体情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司福州仓山支行	351008050018010071239	3,785,141.68	活期
中国光大银行股份有限公司福州南门支行	77360188000174916	461,564.32	活期
国家开发银行福建省分行	35101560029880910000	1,966,812.23	活期
中国银行股份有限公司沙县青州支行	416971991627	1,730,523.71	活期
中国工商银行股份有限公司沙县青州支行	1404049429601001086	1,887,123.00	活期
合计		9,831,164.94	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金的实际使用情况详见后附的《2020年度募集资金使用情况对照表》。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年10月23日,公司第九届九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经独立董事发表了独立意见,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,使用非公开发行A股股票募集资金不超过17.36亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。保荐机构对该事项无异议。

截止2020年12月31日,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为15.50亿元,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额	产品期限
1	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	中国银行股份有限公司沙县支行	25,000.00	2020.11.16-2021.5.17
2	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行	40,000.00	2020.11.17-2021.2.23
3	结构性存款	保本浮动收益型	厦门银行股份有限公司三明分行	20,000.00	2020.11.18-2021.2.23
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	交通银行股份有限公司福建省分行	40,000.00	2020.11.19-2021.2.23
5	结构性存款	保本浮动收益型	厦门银行股份有限公司三明分行	10,000.00	2020.11.20-2021.2.23
6	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行	20,000.00	2020.11.20-2021.2.23
	合计			155,000.00	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及本公司制定的《募集资金管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

2021年4月26日

2020年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			205,176.19			本年度投入募集资金总额						–
变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额						52,760.47
变更用途的募集资金总额比例			–									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注1)	是否达到预计效益(注2)	项目可行性是否发生重大变化
年产50万吨食品包装原纸技改工程	否	165,176.19	165,176.19	本期未做承诺	—	12,760.47	—	—	—	-5,276.37	不适用	是
补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00	—	—	40,000.00	—	—	—	不适用	不适用	否
合计	—	205,176.19	205,176.19	—	—	52,760.47	—	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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),原计划总投资219,677万元,拟投入募集资金165,176.19万元,根据总体工程设计和计划,项目主体建设内容为年产50万吨食品包装原纸系统和配套年产25万吨超声波浆系统。其中项目一期工程3#纸机技改已投入第一阶段改造,即3#纸机先行完了成年产13万吨高档包装原纸(食品和非食品包装)生产线改造,具备过渡期间生产同规模非食品包装原纸生产能力,工程已先期交付使用,截至报告期末,累计投入募集资金12,760.47万元。为提高计划项目浆产品的品质和市场定位,公司于2017年起投入建设中试线,组织以竹木为原料的超声波制浆深度研发和试验,先后围绕杨木、桉木、毛竹等原料进行了多浆种、多批次、间断性试运行,并结合试运行情况进行设备改进和工艺调整,但截至目前,中试产品工艺及指标还未达到预期,还需时间进行技术攻关,产业化工作还在推进中。募投项目年产50万吨食品包装原纸技改工程进度因此滞后,募集资金暂时闲置。
项目可行性发生重大变化的情况说明	从市场前景角度分析,2020年第二季度以来,浆纸市场需求逐步回暖,尤其是随着国家"禁废令"和"限塑令"政策的推出,有效拉动了浆、纸价格上涨,预计国内制浆造纸行业将迎来新的发展机遇。公司作为传统制浆造纸一体化企业,得益于上述因素叠加影响,报告期,公司成功消化了浆纸产品库存压力,盈利水平逐渐提高,尤其是2021年第一季度,公司经营业绩同比上年呈现大幅增长,企业发展前景可待,未来可期,公司面临机遇与挑战并存的发展局面。为此,公司目前正在抓紧组织论证年产50万吨食品包装原纸项目工程优化方案,并结合目前经济形势和政策、市场等环境变化等有利因素,调整募集资金项目建设内容或投资方向,并尽快制订相应方案,以确保募集资金使用效率,争取以高质量项目建设带动高质量发展,实现公司与投资者的利益最大化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2016年9月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目"年产50万吨食品包装原纸技改工程"的金额为人民币3,480.20万元。公司于2017年3月17日召开八届五次董事会,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金3,480.20万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司计划将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2018年11月15日,公司已归还上述募集资金。公司2018年第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况,为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司计划继续将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2019年11月15日,公司已归还上述募集资金。公司2019年第二次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况,为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司计划继续将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2020年11月15日,公司已归还上述募集资金。公司2020年第二次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况,为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司计划继续将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2020年12月31日,公司累计已从募集专户中转出17,752.96万元用于暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品情况	公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起一年内,使用不超过13亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。截止至2018年11月15日,公司已归还上述募集资金。公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,使用不超过13.30亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至2019年11月15日,公司已归还上述募集资金。公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,使用不超过13.80亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至2020年11月15日,公司已归还上述募集资金。公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,使用不超过17.36亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至2020年12月31日,公司已从募集专户中转出15.50亿元用于购买现金管理的产品。
募集资金其他使用情况	不适用

注1:募投项目一期第一阶段,即3#纸机年产13万吨高档包装原纸(食品和非食品包装)生产线改造,已于2016年末完成改造并投入使用,2020年度销售3#纸机产品实现效益-5,276.37万元。

注2:由于目前募投项目仅完成一期第一阶段,整体项目尚未完成,暂时不适用判断募投项目是否达到预计效益。

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2021-021

福建省青山纸业股份有限公司关于 2021年日常关联交易预计情况的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 是否对关联方形成较大依赖:公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

为满足福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")日常生产经营对原辅材料和燃料需求,保证公司正常生产运营,公司拟以不违背市场原则,保护企业及股东利益为前提,充分利用股东的有效资源,全力推进完成年度经营目标任务。根据上交所《上市公司股票上市规则》规定,经沟通与协商,2021年公司拟与公司股东福建省金皇贸易有限责任公司(以下简称"福建金皇")、公司控股股东子公司福建省金皇环保科技有限公司(以下简称"金皇环保")、公司股东福建省能源集团有限责任公司子公司福建省永安煤业有限责任公司(以下简称"永安煤业")进行与日常经营相关的关联交易,即接受原辅材料、燃料供应等,全年预计发生关联交易总额14,800万元。

1、日常关联交易履行的审议程序

(1)2021年4月23日,公司九届十四次董事会审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》,董事会审议本次关联交易议案时,关联董事张小强先生、林小河先生、林新利先生、黄金镖先生、林孝帮先生、林建平先生对该议案进行了回避表决,由到会其他非关联董事表决通过,无反对票,无弃权票。

(2)根据相关规则,公司2021年日常关联交易预计情况将提交公司股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(3)公司四名独立董事(杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生、何娟女士)对公司2021年日常关联交易预计情况发表了事前认可意见,并在董事会上发表了独立意见。

2、前次(2020年度)日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

(下转B195版)

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

2021 第一季度报告

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)余建明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,506,691,828.79	5,492,871,963.47	0.25
归属于上市公司股东的净资产	3,643,950,117.07	3,630,645,780.08	0.37
主要会计数据	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	99,851,602.25	-75,471,594.63	不适用
主要会计数据	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	691,909,863.43	402,440,497.96	71.93
归属于上市公司股东的净利润	60,613,818.03	-17,477,429.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,768,625.13	-33,870,920.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.66	-0.49	增加2.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0265	-0.0076	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0265	-0.0076	不适用

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	说明
非流动资产处置损益	-2,596.00	
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	2,321,655.99	
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		
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	11,435,867.23	主要是募集资金理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,500.00	
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	-47,030.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,639.06	
少数股东权益影响额(税后)	-516,450.29	
所得税影响额	-366,392.18	
合计	12,845,192.90	

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)						113,402
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
福建省能源集团有限责任公司	220,338,982	9.56	0	无	0	国有法人
福建省轻纺(控股)有限责任公司	193,673,889	8.40	0	无	0	国有法人
福建省盐业集团有限责任公司	156,005,013	6.77	0	无	0	国有法人
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增10号资产管理计划	132,203,389	5.73	0	无	0	其他
福建省金皇贸易有限责任公司	53,204,102	2.31	0	无	0	国有法人
福建省青山纸业股份有限公司回购专用证券账户	41,100,000	1.78	0	无	0	其他
寿稚岗	17,300,000	0.75	0	无	0	境内自然人
范睿	13,000,000	0.56	0	无	0	境内自然人
寿刚	10,146,035	0.44	0	无	0	境内自然人
季跃平	7,857,980	0.34	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
福建省能源集团有限责任公司	220,338,982	人民币普通股	220,338,982
福建省轻纺(控股)有限责任公司	193,673,889	人民币普通股	193,673,889
福建省盐业集团有限责任公司	156,005,013	人民币普通股	156,005,013
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增10号资产管理计划	132,203,389	人民币普通股	132,203,389
福建省金皇贸易有限责任公司	53,204,102	人民币普通股	53,204,102
福建省青山纸业股份有限公司回购专用证券账户	41,100,000	人民币普通股	41,100,000
寿稚岗	17,300,000	人民币普通股	17,300,000
范睿	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
寿刚	10,146,035	人民币普通股	10,146,035
季跃平	7,857,980	人民币普通股	7,857,980
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,第二、三、五大股东存在关联关系,即福建省盐业集团有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司为福建省轻纺(控股)有限责任公司全资子公司,另第一大股东福建省能源集团有限责任公司与第二大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司签署了《一致行动协议》,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目 单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例(%)	变动原因
应收账款	246,428,866.69	123,114,269.78	123,314,596.91	100.16	主要是年初对客户重新执行新一轮的赊销信用政策,货款回笼周期未到
预付款项	6,123,868.10	3,609,278.05	2,514,590.05	69.67	主要是报告期末公司预付材料款,票据未到,尚未结算。
应付票据	141,288,759.57	83,398,001.01	57,890,758.56	69.42	主要是报告期公司采用开具银行承兑汇票方式支付材料款增加
应交税费	28,661,561.44	17,089,406.63	11,572,154.81	67.72	主要是报告期末应交增值税及其附加增加
其他流动负债	16,493,548.12	8,110,296.20	8,383,251.92	103.37	主要是报告期子公司预提的广告宣传费、季节性停产经营等费用增加
库存股	83,782,081.84	36,910,648.30	46,871,433.54	126.99	主要是报告期公司回购股票增加
其他综合收益	-1,499,164.48	-1,061,116.98	-438,047.50	-41.28	主要是子公司境外子公司外币财务报表汇率折算差额变动

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	增减比例(%)	变动原因
营业收入	691,909,863.43	402,440,497.96	289,469,365.47	71.93	主要是报告期公司主导产品销量及价格同比上升
营业成本	549,589,293.08	328,122,967.30	221,466,325.78	67.49	主要是报告期公司主导产品销量同比上升,结转的营业成本相应同比增加。
税金及附加	6,202,921.53	2,963,359.47	3,239,562.06	109.32	主要是报告期公司增值税同比增加,其附加税也相应同比增加。
其他收益	2,334,295.05	3,524,393.16	-1,190,098.11	-33.77	主要是报告期公司收到政府补助同比减少
信用减值损失	-2,445,530.06	-1,591,676.17	-853,853.89	-53.64	主要是报告期计提的信用减值损失同比增加
资产减值损失	-388,013.28	-6,101,053.36	5,713,040.08	93.64	主要是上年同期产成品的可变现净值下降,计提的存货跌价准备增加。
营业外收入	38,594.10	168,839.89	-130,245.79	-77.14	主要是上年同期林木病虫害保险赔偿收入增加
营业外支出	88,221.01	735,141.95	-646,920.94	-88.00	主要是报告期赞助支出同比减少
所得税费用	3,054,974.99	1,918,348.37	1,136,626.62	59.25	主要是报告期子公司利润总额同比增加,其应纳企业所得税额相应增加。
归属于母公司所有者的净利润	60,613,818.03	-17,477,429.18	78,091,247.21	446.81	主要是报告期公司产品销量及价格同比上升,主营产品毛利同比涨幅较大。
少数股东损益	5,262,487.67	2,703,994.57	2,558,493.10	94.62	主要是报告期子公司经营盈利同比增加
其他综合收益的税后净额	-747,077.16	-1,526,619.75	779,542.59	51.06	主要是子公司境外投资设立子公司外币财务报表汇率折算差额

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	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	99,851,602.25	-75,471,594.63	175,323,196.88	232.30	主要是报告期销售收入增加,支付货款及到期应付银行承兑汇票款同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-37,596,705.43	-2,030,463.08	-35,566,242.35	-1,751.63	主要是报告期银行结构性存款及理财产品到期收回的金额同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-120,658,570.67	-61,580,234.20	-59,078,336.47	-95.94	主要是报告期增加回购股份支出及偿还银行借款同比增加

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、2020年12月2日,公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2020-064号)。截至2021年4月2日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购A股股份为46,137,600股,占公司总股本的比例为2.0009%,已支付的资金总额为人民币94,765,514.60元,本次回购股份计划尚未实施完毕。

2、2021年1月6日,公司披露了关于大股东福建省盐业集团有限责任公司增持股份计划,截至本公告日,福建省盐业集团有限责任公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份500,000股,占公司总股本的0.0217%,增持金额为1,055,248.43元,本次增持计划尚未实施完毕。

3、报告期,公司资子公司广州青纸包装材料有限公司完成一条进口制袋设备资产受让,受让价格为3,161.18万元。

4、2021年4月9日,控股子公司福建省泰宁青杉林场有限责任公司收到三明市人民检察院受理通知书(告知其他当事人提出意见用)及申请人《民事监督申请书》等完整材料,因经营合同纠纷案,申请人南平市建阳区世丰木业有限公司不服法院终审判决,再次向检察院提起法律监督。具体详见公司于2021年4月13日在上交所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登的《诉讼进展公告》(公告编号:2021-012)。

5、2021年2月,公司代表中国未漂白纸袋纸产业委托律师向中国商务部提交了进口未漂白纸袋纸反倾销措施期终复审申请,2021年4月9日,律师收到国家商务部贸易救济调查局立案通知,商务部发布公告,决定自2021年4月10日起对原产于美国、欧盟、日本的进口未漂白纸袋纸所适用的反倾销措施进行期终复审调查。具体详见公司于2021年4月13日在上交所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登的《关于申请进口未漂白纸袋纸反倾销期终复审商务部立案的公告》(公告编号:2021-013)。

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

预计公司年初至下一报告期末经营业绩为盈利,累计净利润较上年同期将大幅增长,其主要原因,一是国内造纸行业景气度提升,市场需求回暖,公司目前浆纸主导产品产销两旺;二是伴随供给侧改革的持续深入,及国家"禁废令"和"限塑令"等政策因素拉动,预计公司浆纸主导产品销售价格较上年同期提高;三是公司产品和原料结构优化调整效果显现,产品单位成本下降,毛利增厚,盈利能力增强。

公司名称	福建省青山纸业股份有限公司
法定代表人	张小强
日期	2021年4月23日