



**佛山华新包装股份有限公司**  
**HUAXIN PACKAGING CO.,LTD.**

# 2020 年年度报告

2021-027

2021 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人任小平先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责人(会计主管人员)罗靓女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中对公司 2021 年发展展望等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 505425000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 13  |
| 第五节 重要事项.....              | 25  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 44  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 49  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....       | 50  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 51  |
| 第十节 公司治理.....              | 58  |
| 第十一节 公司债券相关情况.....         | 63  |
| 第十二节 财务报告.....             | 64  |
| 第十三节 备查文件目录.....           | 188 |

## 释义

| 释义项    | 指 | 释义内容                  |
|--------|---|-----------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 佛山华新包装股份有限公司          |
| 中国诚通   | 指 | 中国诚通控股集团有限公司（公司最终控制人） |
| 中国纸业   | 指 | 中国纸业投资有限公司（公司实际控制人）   |
| 华新发展   | 指 | 佛山华新发展有限公司（公司控股股东）    |
| 红塔仁恒   | 指 | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司        |
| 华新彩印   | 指 | 华新（佛山）彩色印刷有限公司        |
| 珠海华丰   | 指 | 珠海华丰纸业有限公司            |
| 金鸡化工   | 指 | 珠海金鸡化工有限公司            |
| 诚通财务   | 指 | 诚通财务有限责任公司            |
| 冠豪高新   | 指 | 广东冠豪高新技术股份有限公司        |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                                         |      |        |
|---------------|---------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 粤华包 B                                                   | 股票代码 | 200986 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                                 |      |        |
| 公司的中文名称       | 佛山华新包装股份有限公司                                            |      |        |
| 公司的中文简称       | 华新包装                                                    |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Foshan Huaxin Packaging Co.,Ltd                         |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | FSHXP                                                   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 任小平                                                     |      |        |
| 注册地址          | 佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼                        |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 528000                                                  |      |        |
| 办公地址          | 佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼                        |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 528000                                                  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.fshxp.com">http://www.fshxp.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | hxbz@chinapaper.com.cn                                  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                            | 证券事务代表                           |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 姓名   | 丁国强                              | 施慧                               |
| 联系地址 | 佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼 | 佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼 |
| 电话   | 0756-8666629                     | 0756-8666978                     |
| 传真   | 0756-8666922                     | 0756-8666922                     |
| 电子信箱 | dinggq@htrh-paper.com            | shih@htrh-paper.com              |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 证券时报、大公报                         |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网                            |
| 公司年度报告备置地点          | 佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼 |

#### 四、注册变更情况

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 组织机构代码              | 无   |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更 |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 会计师事务所办公地址 | 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    | 李青龙、刘静亚                     |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2020 年           | 2019 年           | 本年比上年增减      | 2018 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 4,064,071,623.72 | 3,930,629,985.81 | 3.39%        | 3,683,004,543.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 139,427,823.70   | 35,704,671.22    | 290.50%      | -2,814,965.92    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 122,347,146.60   | 25,885,573.07    | 372.65%      | -36,089,244.17   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 713,924,336.73   | 91,344,251.74    | 681.58%      | 393,465,394.72   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.28             | 0.07             | 300.00%      | -0.01            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.28             | 0.07             | 300.00%      | -0.01            |
| 加权平均净资产收益率                | 6.73%            | 1.80%            | 上升 4.93 个百分点 | -0.14%           |
|                           | 2020 年末          | 2019 年末          | 本年末比上年末增减    | 2018 年末          |
| 总资产（元）                    | 5,648,229,669.75 | 5,591,643,310.38 | 1.01%        | 5,794,694,744.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,138,497,940.21 | 2,006,651,491.51 | 6.57%        | 1,970,946,820.29 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 822,098,273.22 | 1,027,484,101.48 | 1,058,146,561.68 | 1,156,342,687.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 20,649,171.61  | 26,920,655.88    | 39,880,379.86    | 51,977,616.35    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,396,299.90  | 22,877,752.19    | 35,323,204.13    | 44,749,890.38    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 418,064,605.24 | 129,167,404.31   | -192,911,242.60  | 359,603,569.78   |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                                            | 2020 年金额      | 2019 年金额      | 2018 年金额      | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -1,632,261.47 | -88,727.47    | 42,435.21     |    |
| 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） | 27,242,697.14 | 14,875,074.09 | 17,519,293.30 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 153,364.13    | 197,199.36    |               |    |

|                                                                                                                   |               |               |               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 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                                                              |               |               | 21,561,238.54 |    |
| 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 |               |               | 12,578,644.03 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          | 283,005.50    | 2,514,391.37  |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 13,372,786.46 | 4,128,431.82  | -2,043,196.49 |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 3,740,814.32  | 1,041,662.60  | 761,426.39    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 18,598,100.34 | 10,765,608.42 | 15,622,709.95 |    |
| 合计                                                                                                                | 17,080,677.10 | 9,819,098.15  | 33,274,278.25 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事高档涂布白卡纸、造纸化工品、彩色印刷品的研发、生产制造和销售业务。具体如下：

#### 一、高档涂布白卡纸业务

公司的主营业务产品高档涂布白卡纸，属于白纸板的类别，广泛应用于烟草包装、液体与食品包装、医药包装、化妆品包装、生活用品包装等领域，是公司主营业务收入的重要来源。高档涂布白卡纸主要由公司控股子公司红塔仁恒和珠海华丰研发、生产制造和销售，立足国内外烟草、食品等行业高端包装市场，以“差异化”的竞争战略为客户提供“个性化”的产品与服务。公司现有涂布白卡纸生产线3条，年产能合计约60万吨，产品主要有以下几类：

1、烟草包装专用涂布白卡纸，为公司主导产品，应用于高档香烟包装市场领域，在国内香烟包装领域中占有主导地位，代表着中国涂布白卡纸品质的顶端水平。红塔仁恒曾获中国国际纸张、纸制品牌金奖、中国科技界最高奖项——国家科技进步一等奖。由红塔仁恒自主研发、拥有国家发明专利技术的彩色纤维防伪涂布白卡纸、本色纤维防伪涂布白卡纸等产品已经成功应用于“红塔集团”、“红云红河集团”的系列品牌香烟包装，通过从包装材料源头上防伪，达到了“易于识别，难于仿制”的显著防伪效果。新型“烟草纤维白卡纸”践行“源于烟草，用于烟草”的绿色循环经济发展理念，现已进入市场验证阶段。新型的“烟用黑卡纸”，印刷色相稳定，应用场景广泛，受到客户青睐。

2、液体包装与食品包装系列白卡纸，为公司重点发展方向，也是市场需求增长较大的板块。公司率先打破国外技术垄断，自主研发出用于液态奶、果汁、凉茶等饮料包装的液体无菌包装原纸，有效替代进口产品；涂布防油食品卡、高档纸杯原纸等食品包装系列产品得到了多家世界知名餐饮集团的认可。公司坚持践行绿色、可持续发展理念，响应国家“减塑”、“禁塑”政策，成功研发推出“无塑涂布食品纸”、“可降解PBS淋膜纸”，可以有效替代PE淋膜纸，减少不可降解塑料制品的使用。

3、高档社会白卡纸，应用于高端医药、化妆品、日用品等细分包装市场领域。由公司自主研发并拥有发明专利技术的“个性标识码防伪涂布白卡纸”，成功应用于高端制药、化妆品等高端系列产品防伪包装，主打防伪功能和高端品牌个性化定制，有效降低了用户的防伪成本，同时提高了品牌辨识度，获得了用户的高度信赖和认可。“高白耐晒纸”、“集束包专用纸”等产品，在特定需求下表现出了优异的包装性能，颇受用户喜爱。

#### 二、造纸化工业务

造纸化工品是公司在造纸产业链向上游布局延伸的业务，该类产品的研发、生产制造和销售由子公司金鸡

化工承担，主要产品包括造纸用羧基丁苯胶乳、苯丙胶乳、超细碳酸钙及化工助剂等产品，应用于国内各大涂布造纸企业的涂布胶黏剂和涂布颜料，能很好的适用于高品质的食品、卷烟等包装用纸级别的造纸原材料，同时能根据客户的要求，供应各种级别的造纸原料，质量达到国内一流水平，是国内造纸用胶乳生产企业知名品牌。

### 三、彩色印刷业务

彩色印刷业务是公司向造纸产业链下游延伸的配套业务，主要为客户提供包括方案设计、材料生产等一站式包装解决方案，由子公司华新彩印承担。华新彩印拥有胶印、柔印、凹印印刷车间，专注于全自动包装的折叠纸盒、纸箱、湿胶标签、不干胶标签、收缩标签、膜内标签、薄膜标签、条码印刷、宣传画册及书刊等生产与技术创新，能满足可变数据印刷；面向终端消费行业，如医药品、调味品、各类饮品等。产品最为突出的优势是从材料端即可为客户提供定制化方案，为客户提供更环保、更经济、更富个性的包装材料。

报告期内，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|------|--------|

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### (一)央企背景优势

公司最终控制人中国诚通是国务院国资委代表国务院履行出资人职责，是国资委首批建设规范董事会试点企业、首家国有资产经营公司试点企业，2016年中国诚通被确定为中央企业国有资本运营公司试点，其主营业务包括股权运作、金融服务、资产管理，综合物流服务、生产资料贸易、林浆纸生产开发及利用等，也是国务院国资委批准的唯一一家以“林、浆、纸生产、开发及利用”为主业的大型中央企业。中国诚通以提高国有资本运营效率为导向，服务国家战略，遵循市场规律，打造市场化运营、专业化管理的国有资本运营平台，通过股权运作、价值管理、进退流转等方式，促进国有资本合理流动和优化配置，形成适应国有资本运营功能要求的体制机制和运营模式。

中国诚通作为国有资产经营公司试点企业，按照市场原则搭建国有资产重组和资本运作的平台，探索中

央企业非主业及不良资产市场化、专业化运作和处置的路径，并以托管和国有产权划转等方式，重组整合了多家中央企业子企业。2016年，中国诚通受国务院国资委委托，参与了中石化国勘公司多元化改造，托管了中国铁路物资总公司，参股了国源煤炭资产管理有限公司。经国务院批准，受国务院国资委委托，中国诚通作为主要发起人，携手9家央企、地方国企和金融机构，共同发起设立总规模3500亿元的中国国有企业结构调整基金。该基金主要通过母子基金、直接投资相结合的方式，重点服务于中央企业的发展，支持央企行业整合、专业化重组、产能调整、国际并购等项目，促进国有骨干企业、行业优化布局，提高产业集中度，提高资本运营效率和回报。2020年12月，经国务院批准，中国诚通作为主要发起人，联合多家公司共同设立总规模2000亿元中国国有企业混合所有制改革基金。旨在通过市场化运作，广泛吸引各类社会资本参与国企改革，推动混改企业完善现代企业制度、转换经营机制，提升混合所有制改革的质量和效果，对于新阶段深化国有企业改革具有十分重要的意义。

## (二)技术创新优势

公司始终坚持以“创新”为企业发展的核心动力，在致力于技术创新的同时，坚持以“市场为导向，以客户为中心”的理念，紧紧围绕高质量可持续发展理念，牢牢把握未来产品定位，主动担当，攻坚克难。近年来，公司陆续研发并向市场推出诸多新品，如PBS淋膜纸、无塑涂布食品卡纸、烟用黑卡纸、烟草纤维白卡纸、集束包专用纸等，积极践行绿色环保理念，发展绿色循环经济、推广“以纸代塑”、个性化需求的产品。从材料端即可为客户提供定制化方案，为客户提供更环保、更经济、更富个性的包装材料。目前有多项新技术产品在储备、研发推广中。近年来，公司持续推动下属企业完善研发体系建设：

1、红塔仁恒通过不断调整与整合研发相关职能，变革体制机制，将研发与市场紧密结合，成立了新材料开发与产业技术研究院，依托广东省企业技术中心、广东省工程技术研发中心、国家高新技术企业等科技平台，承担企业的新产品、新工艺、新技术、新原辅材料的研究开发；同时承接外部造纸及化工行业企业产品研发及技术服务，承担国家、省市战略性新兴产业新材料方面的科研项目。华新彩印通过加强研发投入，实现满足可变数据印刷的需要，从材料端为客户提供定制化包装印刷解决方案。

2、红塔仁恒组建了由相关领域博士领衔，具有丰富经验的技术人员参与的，拥有自主研发能力的专业研发团队，报告期内，红塔仁恒参与中国产学研合作促进会团体标准《烟用折叠纸盒松散度要求及其检测方法》和《绿色印刷食品纸包装印刷品生产过程控制要求》印刷行业标准的制定。截止报告期末，红塔仁恒共主导、参与制定和修订国家及行业标准24项，是同行内参与制定标准最多的企业，在引领行业发展的同时，树立行业领导品牌。华新彩印被评定为广东省优秀企业技术中心，不断创造研发新技术，企业技术中心成为科技成果转化的重要载体。华新彩印被评定为广东省优秀企业技术中心，不断创造研发新技术，企业技术中心成为科技成果转化的重要载体。

3、公司下属子公司红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化工、华新彩印均已通过了“国家高新技术企业”重新认定，

享受企业所得税减免优惠政策。

4、公司取得多项专利授权，为提升产品竞争力提供了最重要的技术支撑和保障。截止报告期末，公司已获有效授权专利72项，其中发明专利30项，实用新型42项；正在申请专利32项，其中发明专利16项，实用新型专利16项。

### （三）质量品牌优势

红塔仁恒曾获中国科技界最高奖项——国家科技进步一等奖，其生产的高档涂布白卡纸具有出色的印刷性能，主导产品烟包专用涂布白卡纸占有细分市场近四分之一的份额，在国内香烟包装领域中占据主导地位，成为中国涂布白卡纸行业的品质标杆。“红塔”牌涂布白卡纸在国内外白卡纸行业中具有品质领先地位，代表着中国涂布白卡纸生产、技术、产品的最高水平，享誉国内外市场。2020年度，红塔仁恒获得“2020年珠海企业100强”称号，体现了公司的综合竞争实力。华新彩印不断深化体系控制，全流程监控产品质量，确保输送给客户的产品符合要求，提升市场竞争力。

### （四）管理优势

通过多年的经营积累，公司培养了大批优秀的技术创新和经营管理创新人才，组建了高水平、宽视野、理念先进的经营管理决策团队。公司践行“向文明、德载业、竞天择、新致远”的企业文化理念，在生产经营逐步形成了企业文化与核心人才相融合的管理团队优势。同时，公司积极推动机制变革，大力推进人才市场化引进工作，使得经营管理水平不断得到提升。红塔仁恒以“为员工谋幸福，为员工谋发展”为宗旨，坚持贯彻“满负荷，高周转、调结构”的经营方针，通过“转作风、找差距、补短板、抓落实、强追责”的工作方法，强化各管理层级的责任意识，激发担当精神。

### （五）产业链优势

公司在造纸行业已具有一定规模的纵向产业链优势，在产业链上实现优势互补，形成良好的协同效应。采购端，有效的降低了部分原材料采购成本，同时可实现原材料快速、有效的匹配，在产品生产适应性方面得到提升。销售端，减少与下游客户的供应环节，打通产业链，使公司整体盈利能力得到加强。

### （六）环保优势

公司始终坚持高质量、可持续发展理念，推进绿色制造体系建设，积极履行社会责任。公司将绿色发展理念贯穿于日常生产经营活动中，不断研发环保类产品，选用国外可再生的优质木浆原材料，实施生产线绿色升级改造，引入绿色生态设计概念，推动废水、固体废弃物资源化利用和无害化处理，奋力实现公司高质量可持续发展。红塔仁恒、华丰纸业、华新彩印陆续荣获“国家级绿色工厂”荣誉称号，红塔仁恒是造纸行业“首批”获得“国家绿色供应链管理示范企业”称号的企业。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）行业市场环境

2020年上半年，受新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外宏观经济环境影响，市场形势较为严峻，大量制造业企业生产经营承受巨大压力。下半年，随着国内疫情形势的好转，以及国家《关于进一步加强塑料污染治理的意见》、《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》等“禁废令”、“限塑令”相关环保政策的施行，促进了白卡纸市场需求的提升，白卡纸行业的景气度亦不断提升。此外，随着国家供给侧结构性改革逐步深入，行业内落后产能逐步退出；同时，国内造纸行业头部企业整合效益凸显，公司改革发展面临巨大机遇和挑战。同时，随着消费升级彩色印刷行业作为消费产品的包装配套业务，市场需求逐步增加；化工行业全年原材料价格剧烈波动，为经营发展带来一定的挑战。

#### （二）报告期内经营成果

2020年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级党委工作会议精神，落实全面从严治党责任，充分发挥“把方向、管大局、保落实”作用，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，促进党建工作与生产经营相融合，为公司战略转型和实现高质量发展提供坚强保障。公司在做好疫情防控的基础上，围绕年度生产经营预算目标和“三降一升一控”要求，通过积极拓展外部市场、加大研发创新投入力度、调整产品结构、变革组织管理体系、完善供应商管理体系建设、加强风险管控、提升信息化管理水平、引入市场化人才、开展精益生产管理等措施，应对外部市场变化，内部管理提质增效明显。

纸业板块产品销量稳步增长，运营效率显著提升，各项经营指标向好，全年销量达到58万吨以上，同比增加11.3%，成品库存下降32%以上，实现扭亏并大幅盈利；彩色印刷板块不断开拓外部市场，强化内部管理，调整产品结构，营业收入和利润稳步提升；化工板块克服外部原材料供应短缺等不利的经营环境，通过不断研发创新，优化生产工艺，胶乳销量同比上升23%，盈利能力提升明显。

报告期内，公司实现营业收入 406,407.16万元，利润总额29,137万元，归属于上市公司股东净利润13,942.78万元。报告期末，公司资产总额564,822.97万元，资产负债率32.77%。

#### （三）报告期内经营举措

##### 1、坚持党建引领，深化党建与经营融合

2020年度，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署，贯彻落实上级党建工作会议精神，按照“三五四”改革发展思路，紧紧围绕生产经营工作，坚持党建工作与生产

经营、企业文化、班组建设、群团工作深度融合，发挥“把方向、管大局、保落实”作用，落实“党建巩固深化年”专项行动，推进“三融一化”和“两融合”党建工程，坚持“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”用人标准，贯彻“严、实、透、快”作风，强化监督执纪问责，推动全面从严治党落地见效，为公司转型和实现高质量发展提供坚强保障。

## 2、加强内部机制变革，提高经营效率

2020年度，公司进一步优化组织架构，同时加强市场化成熟人才招聘力度，引进专业人才，为公司发展注入新动力。公司在内部推行“效率+效益”最大化的新考核模式，提升员工工作积极性。以按劳分配，“注重绩效、奖勤罚懒；鼓励创造，增创效益”的激励分配原则，对公司现有薪酬体系进行变革。建立五个序列的职业晋升通道，每年对各层级技术、技能及管理人才按比例进行综合评审，满足公司和个人发展需要，提高公司和个人核心竞争力，引导员工关注个人技能增长和能力提升。

## 3、加大研发创新投入，优化激励机制

2020年度,公司继续加大研发投入，在趋于同质化的市场谋求“差异化”。公司成立的新材料开发与产业技术研究院整合了造纸产业链的造纸化工及印刷包装技术，向新兴产业的“新材料+”拓展深入研究，承担企业的新产品、新工艺、新技术、新原辅材料的研究开发；同时承接外部造纸及化工行业企业产品研发及技术服务，承担国家、省市战略性新兴产业新材料方面的科研项目。新材料开发与产业技术研究院制定了灵活、市场化的激励新机制，激活了科技人员的技术创新能力、充分发挥和调动科技人员的创造力与积极性。

## 4、推进营销体系变革，协同内部管理体系

公司在市场营销部门建立了以市场为引领方向、优化“价值营销”的体系。以销量增长为考核主线，量化销售业绩考核，建立具有竞争力的薪酬激励机制。结合产品特点、市场现状，不断优化营销结构，实现营销资源的优化配置和利用，联动优化各个供应链环节，提升公司整体业务能力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|  | 2020 年 |         | 2019 年 |         | 同比增减 |
|--|--------|---------|--------|---------|------|
|  | 金额     | 占营业收入比重 | 金额     | 占营业收入比重 |      |
|  |        |         |        |         |      |

|        |                  |        |                  |        |         |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 营业收入合计 | 4,064,071,623.72 | 100%   | 3,930,629,985.81 | 100%   | 3.39%   |
| 分行业    |                  |        |                  |        |         |
| 工业     | 4,025,002,709.90 | 99.04% | 3,884,748,646.12 | 98.83% | 3.61%   |
| 其他     | 39,068,913.82    | 0.96%  | 45,881,339.69    | 1.17%  | -14.85% |
| 分产品    |                  |        |                  |        |         |
| 白卡纸    | 3,393,698,281.73 | 83.50% | 3,265,693,118.99 | 83.08% | 3.92%   |
| 印刷品    | 309,495,589.03   | 7.62%  | 302,420,890.22   | 7.69%  | 2.34%   |
| 胶乳     | 321,808,839.14   | 7.92%  | 316,634,636.91   | 8.06%  | 1.63%   |
| 其他     | 39,068,913.82    | 0.96%  | 45,881,339.69    | 1.17%  | -14.85% |
| 分地区    |                  |        |                  |        |         |
| 内销     | 3,729,190,370.93 | 91.76% | 3,473,332,619.21 | 88.37% | 7.37%   |
| 出口     | 334,881,252.79   | 8.24%  | 457,297,366.60   | 11.63% | -26.77% |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

|     | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 |                  |                  |        |             |             |            |
| 工业  | 4,025,002,709.90 | 3,345,900,852.96 | 16.87% | 3.61%       | -4.40%      | 6.96%      |
| 分产品 |                  |                  |        |             |             |            |
| 白卡纸 | 3,393,698,281.73 | 2,881,476,073.74 | 15.09% | 3.92%       | -4.90%      | 7.88%      |
| 印刷品 | 309,495,589.03   | 241,221,310.04   | 22.06% | 2.34%       | 6.19%       | -2.82%     |
| 胶乳  | 321,808,839.14   | 223,203,469.18   | 30.64% | 1.63%       | -7.99%      | 7.25%      |
| 分地区 |                  |                  |        |             |             |            |
| 内销  | 3,690,121,457.11 | 3,073,119,994.26 | 16.72% | 7.66%       | 0.50%       | 5.93%      |
| 出口  | 334,881,252.79   | 272,780,858.70   | 18.54% | -26.77%     | -38.29%     | 15.21%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类 | 项目  | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减   |
|------|-----|----|--------|--------|--------|
| 造纸业  | 销售量 | 万吨 | 58.01  | 52.14  | 11.26% |

|  |     |    |      |       |         |
|--|-----|----|------|-------|---------|
|  | 生产量 | 万吨 | 57.7 | 50.02 | 15.35%  |
|  | 库存量 | 万吨 | 2.92 | 4.33  | -32.56% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期末，白卡纸库存 2.92 万吨，同比下降 32.56%。主要原因系白卡纸市场景气度提升，对外公司积极开拓市场，内部营销体系各项改革措施取得实效，白卡纸销量大于产量，使得库存量下降幅度较大。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年           |         | 2019 年           |         | 同比增减    |
|------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|      |    | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 工业   |    | 3,345,900,852.96 | 99.33%  | 3,499,755,144.95 | 99.09%  | -4.40%  |
| 其他   |    | 22,474,586.08    | 0.67%   | 32,039,756.91    | 0.91%   | -29.85% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020 年           |         | 2019 年           |         | 同比增减    |
|------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|      |    | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 白卡纸  |    | 2,881,476,073.74 | 85.54%  | 3,030,009,118.76 | 85.79%  | -4.90%  |
| 印刷品  |    | 241,221,310.04   | 7.16%   | 227,168,634.44   | 6.43%   | 6.19%   |
| 胶乳   |    | 223,203,469.18   | 6.63%   | 242,577,391.75   | 6.87%   | -7.99%  |
| 其他   |    | 22,474,586.08    | 0.67%   | 32,039,756.91    | 0.91%   | -29.85% |

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 802,841,459.22 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 19.75%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

## 公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 250,512,862.46 | 6.16%     |
| 2  | 第二名  | 237,508,693.75 | 5.84%     |
| 3  | 第三名  | 130,788,505.73 | 3.22%     |
| 4  | 第四名  | 93,726,068.40  | 2.31%     |
| 5  | 第五名  | 90,305,328.88  | 2.22%     |
| 合计 | --   | 802,841,459.22 | 19.75%    |

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 1,062,849,802.92 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 38.20%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

## 公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 359,147,335.92   | 12.91%    |
| 2  | 第二名   | 212,678,204.57   | 7.64%     |
| 3  | 第三名   | 205,790,193.12   | 7.40%     |
| 4  | 第四名   | 155,078,731.72   | 5.57%     |
| 5  | 第五名   | 130,155,337.59   | 4.68%     |
| 合计 | --    | 1,062,849,802.92 | 38.20%    |

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2020 年         | 2019 年         | 同比增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--------|
| 销售费用 | 206,102,948.57 | 183,190,086.17 | 12.51% |        |
| 管理费用 | 103,157,480.93 | 100,105,438.67 | 3.05%  |        |

|      |               |               |         |                       |
|------|---------------|---------------|---------|-----------------------|
| 财务费用 | 49,058,721.82 | 75,379,250.90 | -34.92% | 加强资金管控，降低有息负债         |
| 研发费用 | 89,899,073.34 | 57,601,470.09 | 56.07%  | 公司持续加大产品研发投入，加强研发团队建设 |

#### 4、研发投入

适用  不适用

2020年度，在新冠肺炎疫情严峻、市场整合加剧的情况，积极创造条件，坚持自主研发，依托现有的广东省企业技术中心、广东省工程技术研发中心、国家高新技术企业等平台，围绕“以纸代塑”、“烟草废弃物综合利用研究”及功能型白卡纸的研发三个方向，进行新产品新工艺的开发。陆续成功开发并将“无塑涂布食品卡、烟草纤维白卡纸、烟用黑卡纸、高档耐晒涂布白卡纸等新产品逐步推向市场”，使公司继续保持以产品质量、技术创新引领白卡纸行业的发展。其中，烟草纤维白卡纸产品的研发，为烟草公司利用烟用废弃物，实现循环经济提供了解决方案，并取得阶段性成果。“纸代塑”产品方面，无塑涂布食品卡纸与无淋膜环保纸杯卡纸的研发与推广，有效实现了减塑降塑功能，为绿色环保包装材料的发展，奠定了基础。技术的研发与创新，巩固了公司在白卡纸领域的技术领先地位。

截止报告期末，公司已获有效授权专利72项，其中发明专利30项，实用新型42项；正在申请专利32项，其中发明专利16项，实用新型专利16项。

公司研发投入情况

|                 | 2020 年         | 2019 年         | 变动比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 142            | 140            | 1.43%   |
| 研发人员数量占比        | 8.20%          | 7.60%          | 0.60%   |
| 研发投入金额（元）       | 131,899,073.34 | 129,946,865.55 | 1.50%   |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.25%          | 3.31%          | -0.06%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 3,446,208.90   | 4,952,724.48   | -30.42% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 2.61%          | 3.81%          | -1.20%  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

| 项目         | 2020 年           | 2019 年           | 同比增减   |
|------------|------------------|------------------|--------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,982,992,697.82 | 3,378,172,404.73 | 17.90% |

|               |                  |                  |            |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流出小计    | 3,269,068,361.09 | 3,286,828,152.99 | -0.54%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 713,924,336.73   | 91,344,251.74    | 681.58%    |
| 投资活动现金流入小计    | 400,324,600.99   | 447,936,584.07   | -10.63%    |
| 投资活动现金流出小计    | 652,287,972.37   | 439,806,258.16   | 48.31%     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -251,963,371.38  | 8,130,325.91     | -3,199.06% |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,159,250,340.98 | 2,949,831,729.99 | -26.80%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 2,528,725,645.18 | 3,064,260,818.25 | -17.48%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -369,475,304.20  | -114,429,088.26  | -232.31%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 94,847,939.47    | -15,953,538.58   | 694.53%    |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

（1）2020年度经营活动产生的现金流量净额71,392万元，比去年同期上升62,258万元，主要系一方面公司加大销售力度，本年度白卡纸销量大幅上升，另一方面公司加大现金回款的考核力度，两者综合影响销售商品、提供劳务收到的现金同比上升58,218万元，而购买商品、接受劳务支付的现金同比减少9,198万元，从而影响整体经营活动现金流量净额同比大幅上升。

（2）2020年度投资活动产生的现金流量净额-25,196万元，比去年同期下降26,009万元，主要系本年新增定期存款及结构性存款影响。

（3）2020年度筹资活动产生的现金流量净额-36,948万元，比去年同期下降25,505万元，主要系本年归还银行借款影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|        | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明               | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|----------------------|----------|
| 投资收益   | 28,847,970.39 | 9.90%   | 权益法核算的长期股权投资收益（联营企业） | 具有可持续性   |
| 资产减值   | 1,389,714.51  | 0.48%   | 存货跌价损失冲回             | 不具有可持续性  |
| 营业外收入  | 14,549,745.47 | 4.99%   | 废品收入及其他              | 不具有可持续性  |
| 营业外支出  | 2,989,320.64  | 1.03%   | 其他营业外支出              | 不具有可持续性  |
| 信用减值   | 397,510.98    | 0.14%   | 坏账损失冲回               | 不具有可持续性  |
| 资产处置收益 | 180,100.16    | 0.06%   | 固定资产处置收益             | 不具有可持续性  |
| 其他收益   | 27,242,697.14 | 9.35%   | 政府类各相关补助             | 不具有可持续性  |

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

|        | 2020 年末          |        | 2020 年初          |        | 比重增减          | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |               |        |
| 货币资金   | 808,336,749.66   | 14.31% | 213,743,010.81   | 3.82%  | 上升 10.49 个百分点 |        |
| 应收账款   | 543,703,145.28   | 9.63%  | 861,496,771.58   | 15.41% | 下降 5.78 个百分点  |        |
| 存货     | 571,680,057.95   | 10.12% | 660,926,072.21   | 11.82% | 下降 1.7 个百分点   |        |
| 投资性房地产 | 17,187,286.30    | 0.30%  | 29,115,661.86    | 0.52%  | 下降 0.22 个百分点  |        |
| 长期股权投资 | 657,022,801.63   | 11.63% | 655,312,367.55   | 11.72% | 下降 0.09 个百分点  |        |
| 固定资产   | 1,979,652,177.39 | 35.05% | 2,067,109,815.77 | 36.97% | 下降 1.92 个百分点  |        |
| 在建工程   | 37,659,416.51    | 0.67%  | 33,321,697.05    | 0.60%  | 上升 0.07 个百分点  |        |
| 短期借款   | 569,724,731.69   | 10.09% | 1,163,487,459.95 | 20.81% | 下降 10.72 个百分点 |        |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司受限制的资产合计 65,318.19 万元，其中：货币资金 58,893.15 万元，为票据保证金及定期存款质押；应收款项融资 6,425.04 万元，为资产池质押。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务    | 注册资本           | 总资产              | 净资产              | 营业收入             | 营业利润          | 净利润           |
|------|------|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 红塔仁恒 | 子公司  | 高档涂布白卡纸 | 600,000,000.00 | 3,734,182,584.25 | 2,667,507,697.75 | 2,702,646,004.76 | 96,115,024.74 | 95,799,422.96 |
| 珠海华丰 | 子公司  | 高档涂布白卡纸 | 984,559,331.06 | 2,661,153,829.97 | 1,096,121,448.43 | 2,218,099,946.22 | 89,873,907.03 | 95,101,706.84 |
| 金鸡化工 | 子公司  | 胶乳、碳酸钙  | 69,271,940.00  | 245,339,309.97   | 203,935,298.90   | 431,993,081.54   | 47,456,892.82 | 44,578,753.79 |
| 华新彩印 | 子公司  | 彩色包装印刷  | 96,895,605.14  | 416,631,527.25   | 280,644,575.11   | 328,113,053.59   | 30,117,855.74 | 28,441,909.03 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业发展趋势

公司所处行业为白卡纸、彩印印刷包装与造纸化工领域，消费复苏升级促使作为重要高档包装材料的白卡纸需求逐步恢复，“宅经济”也为白卡纸需求的升温提供了新的土壤。“禁废令”、“限塑令”等环保政策实施，纸质包装作为环保材料，是塑料包装材料的有力替代者，打开了“以纸代塑”风口，推动了白卡市场需求的激增，整个产业链也处于利好态势，据有关研究，未来5年内预计将有近400万吨的白卡纸市场缺口。

### （二）公司的发展战略规划

公司正在参与与冠豪高新资产重组，重组后，公司将站在新的起点上，积极推进产业混改、加快释放财务绩效，在新的发展阶段，坚持新的发展理念，全力构建新的发展格局。公司将继续关注资本市场政策要素，积极探索将产业与资本市场相结合，充分发挥自身优势，通过专业化、市场化的并购重组，实现更大的跨越式发展。

### （三）公司2021年度经营发展规划

2021年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，发挥党的领导核心作用，践行“向德竞新”核心理念，推动改革转型。同时，公司将牢牢抓住资产重组的重要契机，聚焦高质量可持续发展的目标，通过整合优质资源，建设协同创新发展体系，推进绿色制造体系建设。持续深化机制改革，健全市场化经营机制，推进中长期激励，激发企业活力。不断创新营销模式，围绕新市场形势，积极开拓新市场，增加新产品研发和市场推广力度。强化精益管理建设，提升信息化管理水平，增强运营管理效率。加强内控管理和风险防范能力，筑牢风险防线。

### （四）可能面对的风险

#### 1、市场风险

公司主要产品高档涂布白卡纸，受近两年国内白卡纸新增产能集中释放的影响，而国内的需求并没有大幅增加，国内白卡纸市场竞争加剧，对公司产品市场带来了较大冲击。同时，白卡纸行业整合加剧，行业集中度进一步提升，白卡纸价格可能产生波动。此外，由于受到国外新冠肺炎疫情的影响，对公司白卡纸出口业务也带来不确定性风险。

对策：继续深化产品结构调整，加快新产品新市场拓展力度。

#### 2、合规风险

新形势下的政策规则变化快，各类型的监管覆盖广，存在遵守法律法规、党内法规、监管要求、商业惯例、行业准则、道德规范等外部和内部各项要求而产生的风险。

对策：梳理和完善公司现有管理制度，满足合规要求；聘请外部法律顾问对公司制度进行合规性评审；严格执行相关制度，对违纪、违规行为进行查处，维护公司制度权威性。

### 3、安全环保风险

公司为制造业企业，有大型机械设备等，生产制造环境复杂，安全生产、环保要求日趋严格。

对策：持续加强安全环保危险因素识别管控，完善生产制造机械、排污设备设施管理，规范公司生产一线岗位人员职责，加强对生产现场的安全工作监督检查，进一步加强宣传教育，营造安全生产氛围。同时，对环保部门员工强化岗位职责，严格执行环保排放标准，杜绝发生安全环保事故。

### 4、原材料价格、汇率波动风险

公司主要产品所使用的原材料进口木浆，受国际木浆价格大幅波动及美元汇率波动影响，会给公司生产成本控制带来较大压力。

对策：密切关注木浆价格变化趋势，美元汇率走势，适当时采用远期合约进行交易；逐步加大国内木浆采购比例，必要时择机进行战略储备采购，控制成本；加强销售力度，扩大营销渠道，适当时采用提价措施覆盖成本影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料            | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|------|--------------------------|-----------|
| 2020年09月10日 | -    | 电话沟通 | 个人     | 个人   | 咨询重组方案及重组换股比例事宜          | -         |
| 2020年09月11日 | -    | 电话沟通 | 个人     | 个人   | 咨询重组方案、换股比例和现金选择权事宜      | -         |
| 2020年09月11日 | -    | 电话沟通 | 个人     | 个人   | 咨询大股东参与资产重组事宜、公司对未来业绩的判断 | -         |
| 2020年09月14日 | -    | 电话沟通 | 个人     | 个人   | 咨询重组方案，股票复牌时间            | -         |
| 2020年09月22日 | -    | 电话沟通 | 个人     | 个人   | 对重组方案提供具体建议              | -         |
| 2020年09月24日 | -    | 电话沟通 | 个人     | 个人   | 咨询重组方案具体事宜               | -         |

|                   |   |      |    |    |                      |   |    |
|-------------------|---|------|----|----|----------------------|---|----|
|                   |   |      |    |    | 及了解后续时间安排            |   |    |
| 2020年09月25日       | - | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 对重组方案提供建议,咨询公司重组后安排  | - |    |
| 2020年10月09日       | - | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司重组进展、业绩、资产等情况    | - |    |
| 2020年10月13日       | - | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司业绩及重组情况          | - |    |
| 2020年10月15日       | - | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司换股吸收合并具体换股操作事宜   | - |    |
| 2020年10月20日       | - | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司重组方案、换股比例、锁定期等问题 | - |    |
| 2020年10月21日       | - | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司重组方案股东大会审议事宜     | - |    |
| 2020年11月05日       | - | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询重组方案股东大会及换股操作事宜    | - |    |
| 2020年11月10日       | - | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询股改及现金选择权提供方        | - |    |
| 2020年11月24日       | - | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司股东大会时间及未来经营计划    | - |    |
| 2020年11月27日       | - | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询股东大会表决事宜           | - |    |
| 2020年12月03日       | - | 实地调研 | 个人 | 个人 | 咨询重组股东大会及参会事宜        | - |    |
| 接待次数              |   |      |    |    |                      |   | 17 |
| 接待机构数量            |   |      |    |    |                      |   | 0  |
| 接待个人数量            |   |      |    |    |                      |   | 17 |
| 接待其他对象数量          |   |      |    |    |                      |   | 0  |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 |   |      | 否  |    |                      |   |    |



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

以2020年12月31日总股本为基数，预计向全体股东每10股派红利0.34元人民币（含税）。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 无调整 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2020年度利润分配预案：以2020年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派红利0.34元人民币（含税）。

2019年度利润分配方案：以2019年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派红利0.15元人民币（含税）。

2018年度利润分配方案：报告期经营亏损，未进行利润分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|-------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2020年 | 17,184,450.00  | 139,427,823.70                            | 12.32%                                              | 0.00                            | 0.00%                                                    | 17,184,450.00         | 12.32%                                                         |
| 2019年 | 7,581,375.00   | 35,704,671.22                             | 21.23%                                              | 0.00                            | 0.00%                                                    | 7,581,375.00          | 21.23%                                                         |
| 2018年 | 0.00           | -2,814,965.92                             | 0.00%                                               | 0.00                            | 0.00%                                                    | 0.00                  | 0.00%                                                          |

公司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红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

|                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数 (股)                                                                                                                                                                                                                | 0             |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)                                                                                                                                                                                                            | 0.34          |
| 分配预案的股本基数 (股)                                                                                                                                                                                                                 | 505425000     |
| 现金分红金额 (元) (含税)                                                                                                                                                                                                               | 17,184,450.00 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)                                                                                                                                                                                                      | 0.00          |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)                                                                                                                                                                                                            | 17,184,450.00 |
| 可分配利润 (元)                                                                                                                                                                                                                     | 23,660,421.79 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                                                     | 72.63%        |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 其他                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                                                                         |               |
| <p>根据公司第七届董事会 2018 年第二次会议制定的《未来三年 (2018-2020 年) 股东分红回报规划》的有关承诺, 及《上市公司证券发行管理办法》的要求“在符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定下, 在公司盈利, 并满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下, 如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”</p> |               |

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方  | 承诺类型 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                              | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 股改承诺               |      |      |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国纸业 |      | 中物投 (已更名为“中国纸业投资有限公司”) 为避免未来潜在的同业竞争做出如下承诺: 1、本公司及本公司全资、控股的企业保证不存在与粤华包相同或类似的经营业务。2、本公司及本公司全资、控股的企业保证不存在与粤华包相同或类似的经营业务; 本公司及本公司全资、控股的企业将不自营与粤华包相同或相似的经营业务, 不自营任何对粤华包经营业务构成直接竞争的类同项目, 也不会以任何方式投资与粤华包经营业务构成或可能构成竞争的业务, 从而确保避免对粤华包的生产经 | 2005 年 06 月 28 日 | 长期   | 正常履行 |

|                 |                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            |              |
|-----------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
|                 |                                 |  | 营构成任何直接或间接的业务竞争。                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |              |
| 资产重组时所作承诺       | 新加坡仁恒工业有限公司;云南红塔集团有限公司(均非本公司股东) |  | 对于未能取得权属证书的瑕疵房产,红塔集团、新加坡仁恒承诺,若出现第三方主张权利、房产被拆除等任何导致红塔仁恒无法正常占有、使用、收益、处分(瑕疵房产)的情形,红塔集团、新加坡仁恒同意在收到粤华包或龙邦国际之通知书之日起30个自然日内赔偿粤华包、龙邦国际因此所遭受的损失,瑕疵房产的价值根据中商资产评估有限责任公司于2008年11月7日出具的《珠海经济特区红塔仁恒纸业股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》并根据房产的已使用年限、折旧情况等综合确定,赔偿金额不超过上述瑕疵房产的评估净值合计人民币10,746,298.00元。 | 2012年10月29日 | 长期         | 属于需触发条件的长期承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 华新发展                            |  | 公司控股股东华新发展,承诺将不在广东省境内或境外任何地方以任何方式(包括但不限于以独资经营、合营企业或通过另一家其持股或拥有权益的企业或公司)参与可能直接与粤华包当时的业务构成竞争的类似业务活动。但如发生随后的重组、转让、增发新股等情况,佛山华新发展有限公司不再拥有粤华包的实际控制权除外。                                                                                                                         | 1999年06月23日 | 长期         | 正常履行         |
| 股权激励承诺          |                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            |              |
| 其他对公司中小股东所作承诺   |                                 |  | 公司未来三年(2018-2020年度)的具体股东回报规划:1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利,可以进行中期现金分红。2、未来三年内,公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下,在公司盈利,并满足公司正常生产经营的资金需求且                                                                                                                           | 2018年04月15日 | 2021-04-14 | 正常履行         |

|                                       |     |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                       |     |  | 足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、根据公司长远和可持续发展的实际情况，董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

(1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

|     |       |
|-----|-------|
| 项 目 | 资产负债表 |
|-----|-------|

|        | 2019年12月31日   | 新收入准则调整影响      | 2020年1月1日     |
|--------|---------------|----------------|---------------|
| 预收款项   | 23,303,552.10 | -23,303,552.10 |               |
| 合同负债   |               | 20,622,612.48  | 20,622,612.48 |
| 其他流动负债 |               | 2,680,939.62   | 2,680,939.62  |

2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更, 公司采用简化处理方法, 对所有合同根据合同变更的最终安排, 识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

(2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》, 该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 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(万元)         | 95               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 3                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 李青龙、刘静亚          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3                |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所, 另支付内部控制审计费30万元。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成预<br>计负债 | 诉讼(仲裁)<br>进展                 | 诉讼(仲裁)审理<br>结果及影响                                                       | 诉讼(仲裁)判决<br>执行情况                            | 披露日期        | 披露索引                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2017年3月4日,江苏天星高空建安防腐工程有限公司(以下简称“江苏天星”)、武汉科迪奥电力科技有限公司(以下简称“武汉科迪奥”)在为公司控股子公司珠海华丰进行120米烟囱防腐工程质保期维修施工中,因闪燃引发高坠较大生产安全事故,致使施工单位的六名施工人员遇难。珠海华丰按照政府要求并在其监督下于2017年3月7日先行代江苏天星公司、武汉科迪奥公司向事故遇难者亲属支付赔偿费用共计1116万元。珠海华丰于2017年3月14日向珠海市金湾区人民法院申请了诉前财产保全。2017年3月16日,珠海华丰以江苏天星、武汉科迪奥为共同被告向珠海市金湾区人民法院提起追偿诉讼。后武汉科迪奥申请追加盐城市新达高空建筑维修防腐有限公司(以下简称:新达公司)为被告,新达公司申请追加刘介春为被告。该诉讼案件为公司下属子公司追偿权纠纷案件。</p> | 1,116        | 否            | 截至报告期末,民事赔偿案件已终审判决,进入案件执行阶段。 | 诉讼已宣判珠海华丰与其他四被告分别承担五分之一责任,即分别承担223.2万元赔偿。目前珠海华丰收到被告赔偿款229万元,尚有664万元待追偿。 | 案件进入执行阶段,珠海华丰正在向其他被告追偿。珠海华丰已向金湾区人民法院申请强制执行。 | 2017年03月06日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0200986&amp;announcementId=1203132688&amp;announcementTime=2017-03-06">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0200986&amp;announcementId=1203132688&amp;announcementTime=2017-03-06</a> |

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系      | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则       | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引  |
|-------------------------------------------|-----------|--------|--------|----------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------|
| 中国纸业                                      | 实际控制人     | 日常关联交易 | 购买商品   | 以市场价格为基础，协商    | 市场价格   | 7,419.63   | 2.67%      | 21,800      | 否        | 转账       | 参考市场价格     | 2020年03月24日 | 巨潮资讯网 |
| 中储创世                                      | 最终控制人下属企业 | 日常关联交易 | 接受劳务   | 以市场价格为基础，公开招投标 | 市场价格   | 7,071.04   | 43.41%     | 7,071.04    | 否        | 转账       | 参考市场价格     | 2020年03月24日 | 巨潮资讯网 |
| 合计                                        |           |        |        | --             | --     | 14,490.67  | --         | 28,871.04   | --       | --       | --         | --          | --    |
| 大额销货退回的详细情况                               |           |        |        | 不适用            |        |            |            |             |          |          |            |             |       |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |           |        |        | 不适用            |        |            |            |             |          |          |            |             |       |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |           |        |        | 不适用            |        |            |            |             |          |          |            |             |       |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用



## (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |        |             |        |        |                       |        |          |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|--------|--------|-----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保期                   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |              |        |             |        |        |                       |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保期                   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 红塔仁恒                      | 2019年10月30日  | 20,000 | 2019年12月20日 | 0      | 连带责任保证 | 2020.5.27-2021.12.31  | 否      |          |
| 红塔仁恒                      | 2017年05月24日  | 33,000 | 2019年08月09日 | 12,793 | 连带责任保证 | 2020.5.20-2023.5.19   | 否      |          |
| 红塔仁恒                      | 2018年08月23日  | 30,000 | 2020年05月20日 | 24,100 | 连带责任保证 | 2020.6.29-2021.12.31  | 否      |          |
| 红塔仁恒                      | 2020年03月12日  | 10,000 | 2020年12月07日 | 8,037  | 连带责任保证 | 2020.8.7-2021.7.15    | 否      |          |
| 红塔仁恒                      | 2018年04月24日  | 6,000  | 2020年12月28日 | 1,893  | 连带责任保证 | 2020.8.21-2021.3.31   | 否      |          |
| 红塔仁恒                      | 2020年04月25日  | 17,000 | 2020年08月21日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2020.6.29-2023.6.28   | 否      |          |
| 红塔仁恒                      | 2020年03月12日  | 40,000 | 2019年12月04日 | 10,981 | 连带责任保证 | 2020.7.3-2021.7.3     | 否      |          |
| 红塔仁恒                      | 2019年08月27日  | 13,000 | 2020年09月18日 | 6,643  | 连带责任保证 | 2020.1.16-2022.1.15   | 否      |          |
| 红塔仁恒                      | 2020年03月12日  | 10,000 | 2020年10月09日 | 4,581  | 连带责任保证 | 2020.5.28-2021.3.11   | 否      |          |
| 红塔仁恒                      | 2020年08月22日  | 10,657 | 2020年01月21日 | 4,569  | 连带责任保证 | 2020.11.2-2022.7.31   | 否      |          |
| 红塔仁恒                      | 2020年03月12日  | 7,000  | 2020年01月07日 | 565    | 连带责任保证 | 2019.12.25-2024.12.25 | 否      |          |
| 珠海华丰                      | 2020年03月12日  | 5,000  | 2020年09月01日 | 5,000  | 连带责任保证 | 2019.09.27-2020.7.31  | 否      |          |
| 珠海华丰                      | 2016年10月25日  | 35,000 | 2019年09月30日 | 23,934 | 连带责任保证 | 2019.10.28-2022.10.27 | 否      |          |
| 珠海华丰                      | 2020年08月22日  | 10,657 | 2020年10月09日 | 3,505  | 连带责任保证 | 2020.11.2-2022.7.31   | 否      |          |

| 华新彩印                                | 2020年12月24日  | 5,000   | 2020年12月30日 | 990                     | 连带责任保证 | 2020.12.28-2021.12.27 | 否      |          |        |
|-------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------------------------|--------|-----------------------|--------|----------|--------|
| 华新彩印                                | 2019年12月07日  | 8,100   | 2020年12月01日 | 3,000                   | 连带责任保证 | 2019.12.24-2022.12.23 | 否      |          |        |
| 华新彩印                                | 2020年03月12日  | 3,000   | 2020年02月28日 | 987                     | 连带责任保证 | 2020.3.13-2025.3.13   | 否      |          |        |
| 华新彩印                                | 2019年10月30日  | 4,000   | 2019年12月24日 | 1,000                   | 连带责任保证 | 2019.09.12-2020.09.11 | 否      |          |        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                |              | 320,000 |             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        |                       |        | 267,414  |        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              |              | 320,000 |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        |                       |        | 122,579  |        |
| 子公司对子公司的担保情况                        |              |         |             |                         |        |                       |        |          |        |
| 担保对象名称                              | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期      | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期                   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |        |
| 金鸡化工                                | 2018年12月01日  | 10,000  | 2020年04月17日 | 1,000                   | 连带责任保证 | 2019.11.27-2022.11.26 | 否      | 是        |        |
| 金鸡化工                                | 2018年08月23日  | 3,000   | 2020年06月17日 | 500                     | 连带责任保证 | 2020.6.4-2022.6.4     | 否      | 是        |        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）                |              | 20,000  |             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）   |        |                       |        | 13,000   |        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）              |              | 20,000  |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）    |        |                       |        | 1,500    |        |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                    |              |         |             |                         |        |                       |        |          |        |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）              |              | 340,000 |             | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        |                       |        | 280,414  |        |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）            |              | 340,000 |             | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        |                       |        | 124,079  |        |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例         |              |         |             |                         |        |                       |        |          | 58.02% |
| 其中：                                 |              |         |             |                         |        |                       |        |          |        |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）            |              |         |             |                         |        |                       |        |          | 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余额（E） |              |         |             |                         |        |                       |        |          | 0      |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）               |              |         |             |                         |        |                       |        |          | 17,154 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                   |              |         |             |                         |        |                       |        |          | 17,154 |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司积极履行社会责任，充分彰显新时代央企担当，以实际行动，向社会展示了华新包装作为央企的新形象。在公司发展战略、生产经营中，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面围绕可持续发展战略，做到经济效益、社会效益与生态效益；短期利益与长期利益；自身发展与社会发展的相互协调。2020年，面对新冠肺炎疫情的突如其来，华新包装以绝对的政治高度开展好各项工作，多方面并举，多路径发力，为华新包装积极履行社会责任添上了浓墨重彩的一笔。

一是在疫情防控上，公司严格履行主体责任，严格按照“坚定信心 同舟共济 科学防治 精准施策”的理念，严格落实常态化防控策略，加强全体人员的疫情防控工作，全年未出现一例员工感染疫情的情况。

二是华新包装坚持“向德竞新”企业文化，弘扬“一方有难 八方支援”的大爱精神，积极组织开展抗击新型冠状病毒肺炎疫情爱心捐款活动，各单位累计收到爱心捐款共计：186,173.78元，其中红塔仁恒68473.78元；华新彩印88000元；金鸡化工29700元；疫情期间，华新包装各单位还积极向抗疫一线及定点扶贫点一线捐赠疫情防护物资，其中，红塔仁恒向珠海市人民医院捐赠了1000副医用护目镜，向明珠派出所和高栏港派出所捐赠了2000个医用口罩，向中国纸业定点扶贫的河南省洛阳市宜阳县捐赠了300副医用护目镜；华新彩印积极支持当地政府部门疫情防控工作，免费承印了4批共31975张防疫宣传海报，并向

佛山市人民医院、派出所、环保局等单位捐赠防疫物资；金鸡化工向高栏港区政府、医院捐赠了防疫物资，并荣获2020年高栏港区“两新”组织“抗疫”先锋党组织称号。

三是抗疫复工后，华新包装积极响应国有企业对小微企业减免租金的号召，严格按照中央提出的“六稳”“六保”要求，认真落实国资委关于积极应对疫情支持中小企业共渡难关精神，迅速响应中国诚通、中国纸业关于促进企业复工复产部署要求，对承租公司房屋的中小微企业和个体工商户减免租金超过30万元。

2020年，华新包装秉承“包装联结人类美好生活”的理念，坚持走高质量、可持续发展道路，不断在清洁生产、绿色环保、节能降耗等方面取得新突破。红塔仁恒“涂布白卡纸智能制造工厂”项目成功入选2020年广东省智能制造试点示范项目名单，全系列品牌产品入选《绿色原辅材料产品目录（2020）》，无塑涂布食品卡纸荣获“绿色包装新材料奖”，荣获2020年“国家绿色供应链管理示范企业”；红塔仁恒、华丰纸业均获得“环保诚信企业（绿牌）”称号；华新彩印通过“佛山市绿色包装华新彩印工程技术研究中心”认证，荣获“2020亚洲标签大奖绿色风尚奖”。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司依照最终控制人中国诚通与实际控制人中国纸业的扶贫工作计划及安排来开展精准扶贫工作。

### （2）年度精准扶贫概要

华新包装认真贯彻落实中央脱贫攻坚战略部署，按照中国纸业统一部署，对河南省洛阳市宜阳县开展了扶贫农副产品的采购工作。同时，还做好属地扶贫工作，按照珠海市总工会要求，对珠海对口帮扶地区云南省怒江傈僳族自治州进行了扶贫农副产品采购。

### （3）精准扶贫成效

| 指标              | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|-----------------|------|---------|
| 一、总体情况          | ——   | ——      |
| 其中： 1.资金        | 万元   | 5       |
| 2.物资折款          | 万元   | 9.18    |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人    | 0       |
| 二、分项投入          | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫        | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫        | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫        | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫          | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫          | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫        | ——   | ——      |
| 7.兜底保障          | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫          | ——   | ——      |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额  | 万元   | 14.18   |

|               |    |    |
|---------------|----|----|
| 9.其他项目        | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

#### （4）后续精准扶贫计划

公司将继续按照最终控制人中国诚通的扶贫项目的推行计划，积极配合协同中国诚通、属地认真开展精准扶贫工作，继续展开后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式       | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度                                                                       | 执行的污染物排放标准                                                          | 排放总量                                                          | 核定的排放总量                                                     | 超标排放情况 |
|----------|----------------|------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 红塔仁恒     | 化学需氧量、氨氮       | 处理后排入水质净化厂 | 1     | 污水处理中心  | 化学需氧量、氨氮分别是<br>33.69mg/l、<br>0.146mg/l                                     | 化学需氧量、氨氮分别是<br>≤80mg/l、<br>≤8mg/l                                   | 化学需氧量、氨氮分别是<br>101.86<br>吨及 0.45 吨                            | 化学需氧量、氨氮分别是<br>294.4<br>吨及 29.44<br>吨                       | 无      |
| 红塔仁恒     | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘   | 有组织排放      | 1     | 动力部锅炉   | 二氧化硫、<br>氮氧化物、<br>烟尘分别是<br>3.93mg/m3<br>、<br>57.06mg/m<br>3、<br>6.24mg/m3  | 二氧化硫、<br>氮氧化物、<br>烟尘分别是<br>≤50mg/m3、<br>≤100mg/m3<br>、<br>≤20mg/m3、 | 二氧化硫、<br>氮氧化物、<br>烟尘分别是<br>4.28 吨、<br>62.477 吨、<br>6.7 吨      | 二氧化硫、<br>氮氧化物、<br>烟尘分别是<br>34.04 吨、<br>136.15 吨、<br>20.42 吨 | 无      |
| 华丰纸业     | 化学需氧量、氨氮       | 污水排放口排放    | 1     | 污水处理中心  | 化学需氧量、氨氮分别是<br>32.97mg/L、<br>0.208mg/L                                     | 化学需氧量、氨氮分别是<br>≤80mg/L、<br>8mg/L                                    | 化学需氧量、氨氮分别是<br>57.826<br>吨及 0.319<br>吨                        | 排污权交易，化学需氧量、氨氮分别是<br>180<br>吨及 22.5 吨                       | 无      |
| 华丰纸业     | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘   | 120 米烟囱排放  | 1     | 动力部锅炉   | 二氧化硫、<br>氮氧化物、<br>烟尘分别是<br>11.12mg/m<br>3、<br>61.79mg/m<br>3、<br>5.49mg/m3 | 二氧化硫、<br>氮氧化物、<br>烟尘分别是<br>50mg/m3、<br>100mg/m3、<br>20mg/m3         | 二氧化硫、<br>氮氧化物、<br>烟尘分别是<br>22.454 吨、<br>112.234 吨、<br>9.594 吨 | 二氧化硫、<br>氮氧化物、<br>烟尘分别是<br>68 吨、142<br>吨、26.42<br>吨         | 无      |
| 金鸡化工     | 非甲烷总烃          | 处理后高空      | 1     | RCO 处理  | 15.1mg/m3                                                                  | 《石油化学                                                               | 15.4729 吨                                                     | 22.464 吨                                                    | 无      |

|      |              |             |   |                |                                              |                                                                                                                                                                        |                                                |                                            |   |
|------|--------------|-------------|---|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|
|      |              | 排放          |   | 后 20 米排<br>放口  |                                              | 工业污染物<br>排放标准》<br>(GB31571<br>-2015)表 5、<br>6 限值和广<br>东省《大气<br>污染物排放<br>限值》<br>(DB44/27-<br>2001)第二<br>时段二级标<br>准和《恶臭<br>污染物排放<br>标准》<br>(GB14554<br>-1993)表 2<br>中的严者 |                                                |                                            |   |
| 金鸡化工 | 化学需氧<br>量、氨氮 | 污水排放口<br>排放 | 1 | 污水处理中<br>心     | 化学需氧<br>量、氨氮分<br>别是<br>265mg/l、<br>16.18mg/l | 化学需氧<br>量、氨氮分<br>别是<br>≤350mg/l、<br>≤25mg/l                                                                                                                            | 化学需氧<br>量、氨氮分<br>别是 2.7108<br>吨及 0.1945<br>吨   | 化学需氧<br>量、氨氮分<br>别是 3.528<br>吨及 0.252<br>吨 | 无 |
| 华新彩印 | 化学需氧<br>量、氨氮 | 污水排放口<br>排放 | 1 | 污水处理中<br>心     | 化学需氧<br>量、氨氮分<br>别是 8mg/l、<br>0.04mg/l       | 广东省地方<br>标准《水污<br>染物排放限<br>值》<br>(DB44/26-2<br>001)第二<br>类污染物最<br>高允许排放<br>浓度第二时<br>段一段标准                                                                              | 化学需氧<br>量、氨氮分<br>别是<br>0.01217 吨、<br>0.00006 吨 | 化学需氧<br>量、氨氮分<br>别是 0.17<br>吨、0.019<br>吨   | 无 |
| 华新彩印 | 总 VOCs       | 有组织排放       | 4 | 处理后 20<br>米排放口 | 9.53mg/m3                                    | 广东省地方<br>标准《印刷<br>行业挥发性<br>有机化合物<br>排放标准》<br>(DB44/815-<br>2010)平版<br>印刷、凹版<br>印出 II 时段                                                                                | 9.9019 吨                                       | 17.5186 吨                                  | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

红塔仁恒

污水站和锅炉都属于第三方建设并运营。废水属于国家重点监控企业，烟气属于珠海市重点监控企业。

1、公司建立了一座最大处理能力为 12000m<sup>3</sup>/d的污水处理站，2013年4月1日投入运行，投资1400万元，采用A/O工艺。处理后的水质达到《制浆造纸工业企业污水排放标准》（GB3544-2008）国家排放标准要求，处理达标的污水经香洲区市政排污管网排入前山水质净化厂。

污水排放口安装COD和氨氮、总磷、总氮、PH在线监控监测系统，由珠海恒星环保科技有限公司资质单位运营管理，对排水的COD、氨氮、总磷、总氮、PH值24小时自动在线检测监控。

2、公司建设2台40吨/小时生物质成型燃料锅炉，并配套除尘措施。烟气处理采用旋风陶瓷多管+布袋除尘工艺，处理后排放的污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）排放限值标准要求，经25米高的烟囱达标排放。从2019年7月1日起污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）排放限值标准要求，为满足氮氧化物排放要求，锅炉新增一套SNCR脱硝设施，进行脱硝处理。

烟气排放口安装烟气在线自动监测系统，由资质单位运营管理，对排放的二氧化硫、氮氧化物、烟尘进行24小时自动在线检测监控。

## 珠海华丰

污水站在2020年开始委托第三方运营。废水和废气都属于国家重点监控企业。

2020年生产情况是4月9日开始停机检修，4月18日开机生产，连续停机检修9天。其余时间除了短时间计划检修及纸机故障导致的临时停机外，生产正常。

1、公司建立了一座最大处理能力为22000m<sup>3</sup>/d的污水处理站，2006年9月28日投入运行，占地面积21358m<sup>2</sup>，投资3800万元，采用“絮凝沉淀+SBR法”工艺，SBR生化系统引进加拿大ADI公司SBR工艺技术，关键设备由国外引进。处理后的水质达到《制浆造纸工业企业污水排放标准》（GB3544-2008）国家排放标准要求。处理达标的污水经高栏港区市政排污管网排入南水水质净化厂。

污水排放口安装COD和氨氮、总磷、总氮、PH在线监控监测系统，由珠海恒星环保科技有限公司资质单位运营管理，对排水的COD、氨氮、总磷、总氮、PH值24小时自动在线检测监控。

公司于2020年4月开工建设污水处理站污水池加盖及除臭项目，2020年12月投入运行，共投资558.96万元。项目要求将SBR池、污泥浓缩池、混合污泥池和絮凝反应池等易产生臭气的单体，采用钢结构反吊氟碳纤维进行密封，并将臭气收集，利用生物除臭处理，系统废气处理能力为33000m<sup>3</sup>/h。

2、公司建设2台75吨/小时自备燃煤循环流化床锅炉，并配套除硫、除尘措施。烟气处理采用炉外碱式湿法脱硫、布袋除尘器除尘和湿式电除尘、低温低氮燃烧技术+SNCR法脱硝，脱硫率90%以上，除尘效率大于99.9%，脱硝效率85%以上，处理后排放的污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物达到国家排放标准《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）特别排放限值标准要求，经120米高的烟囱达标排放。

烟气排放口安装烟气在线自动监测系统，由珠海恒星环保科技有限公司资质单位运营管理，对排放的二氧化硫、氮氧化物、烟尘进行24小时自动在线检测监控。

公司通过2015年完成湿法石灰石-石膏法脱硫工艺、2019年完成湿式电除尘，成功实现二氧化硫与烟尘排放浓度达到超低排放标准，即SO<sub>2</sub>≤35mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘≤5mg/Nm<sup>3</sup>；预计2021年5月完成脱硝升级项目，实现氮氧化物排放浓度达到超低排放标准，即NO<sub>x</sub>≤50mg/Nm<sup>3</sup>。

## 金鸡化工

尾气处理系统和污水处理站运行正常。

(1)污水处理站最大处理能力为每天80m<sup>3</sup>/d，实际每天处理水量20多立方米。污水处理采用“混凝絮凝、生化、MBR膜、硝化沉淀处理工艺”。污水处理设施正常运转，处理达标的污水经珠海市高栏港区市政排污管网排入南水污水处理厂。工业废水经污水处理站处理达标到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1排放限值和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和南水水质净化厂设计入水标准后，经珠海市高栏港区市政排污管网排入南水污水

处理厂再进行处理。

(2)尾气处理装置蓄热式催化氧化装置RCO，处理能力为每小时30000立方米，将一期、二期尾气经原滴滤预处理后，再经过二级冷凝回用，引入蓄热式催化氧化装置RCO尾气处理装置系统处理，处理达标后有组织排放。执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5、6限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中的严者。

该套废气装置正常运行，该套废水处理装置仍处于调试运行状态。

### 华新彩印

1.废水处理池委托佛山市绿叶环境保护中心运维，投入使用至今运行正常。废水处理池采用“混凝沉淀-接触氧化”工艺，处理最大处理能力为48m<sup>3</sup>/d，工业废水经废水处理池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级标准后，中水回用冲厕（符合《城市杂用水水质标准》）。

2.三期工程有机废气通过三套二级低温等离子净化器处理达到广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）平版印刷II时段排放限值后排放，运行正常。

3.四期工程新建一套“高效物化反应+生物滤池系统”处理有机废气，达到广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）凹版印刷II时段排放限值后排放，运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

### 红塔仁恒

1.1998年9月份分别通过了国家环境保护总局和广东省环境保护局关于15万吨高档包装纸板工程环境影响评价（环发【1998】321号、粤环函【1998】208号）；

2.2010年通过了珠海市环保局关于供热锅炉（MBF）技术改造工程环境影响评价（珠环建【2010】5号）和改造工程试运行（珠环试【2010】6号）；

3.2012年通过香洲区环保局关于纸机清洁生产及废水综合治理技术改造项目环境影响报告表的批复（珠香环建表【2012】155号）；

4.2003年12月份通过了关于15万吨高档包装纸板工程的竣工环保验收（粤环函【2003】969号）；

5.2013年完成供热锅炉（MBF）技术改造工程目验收工作（珠环验【2013】5号）；

6.2014年完成废水生化处理项目验收工作（珠香环验【2014】10号）

7.2017年通过污泥资源化利用技术项目环境影响报告表的批复（珠香环建表【2017】63号）

排污许可证，编号91440400617502107U001P，有效期2020年6月7日-2025年6月6日，发放单位：珠海市香洲区环境保护局。

### 珠海华丰

1、国家环境保护总局关于佛山华丰纸业有限公司增资异地新建年产30万吨高级涂布白板纸项目环境影响报告书审查意见的复函（环审【2005】156号）

2、关于珠海华丰纸业有限公司自备供热锅炉环保升级技改工程建设项目竣工环境保护验收意见的复函（珠环验【2015】3号）

3、关于珠海华丰纸业有限公司新增6万吨年白卡纸淋膜加工建设项目环评批复（珠港环建（2012）115号）

4、关于珠海华丰纸业有限公司中水回用项目环境影响报告表的审批意见（珠港环建【2013】54号）

5、珠海华丰纸业污泥燃烧项目环评批复（珠港环建【2008】69号）

6、珠海市高栏港区环保局关于珠海华丰纸业有限公司扩建年产18万吨白卡纸生产线项目环境影响报告书的审批意见（珠港环建（2014）67号）

7、关于珠海华丰纸业有限公司垃圾收集中心环境影响登记表的审批意见（珠港环建（2016）58号）

8、珠海华丰纸业有限公司污水处理改造项目环评批复（珠港环建（2016）106号）

排污许可证，编号914404006176214217001P，有效期2020年6月7日—2025年6月6日，发放单位珠海市生态环境局高栏



港分局

## 金鸡化工

一期环评验收 珠港环建验 [2017]007号

二期环评验收 珠港环建验 [2016]20号

排污许可证，编号91440400776235931G001P，2020年08月18日更新，有效期至2023年08月17日，发放单位：珠海市生态环境局。

## 华新彩印

1.2004年8月，佛山市禅城区环境保护局 №: B2004-0393号《关于华新彩印搬迁扩产项目项目环境影响报告表的批复》同意该项目建设。2006年10月，建设项目竣工环境保护验收申请表禅环验[2006]149号同意华新彩印搬迁扩产项目通过环境保护竣工验收；

2.2008年5月佛山市规划局禅城分局建设工程规划条件核实意见书（佛规（禅）临工证[2007]J223号同意我司废水处理池建设。2008年9月，建设项目竣工环境保护验收申请表禅环验[2008]136号同意废水处理站项目通过环境保护竣工验收；

3.2012年6月，佛山市禅城区环境保护和城乡管理局№: CB2012-1-028号《禅城区环境保护和城乡管理局关于华新彩印三期生产车间改扩建项目环境影响报告表的批复》同意该项目建设。2018年12月，华新彩印三期生产车间改扩建项目（首期）通过自主验收的形式进行环境保护竣工验收。

4.2019年12月，佛山市生态环境局№: 佛禅环（南）审[2019]082号《佛山市生态环境局关于华新彩印四期工程改扩建、转法人项目环境影响报告表的批复》同意该项目建设。

5.排污许可证，编号9144060072111733XJ001V，有效期2020年08月28日-2023年08月27日，发放单位：佛山市生态环境局。原广东省排污许可证作废（编号4406042010231001）。

突发环境事件应急预案

## 红塔仁恒

红塔仁恒编制了《环境污染应急预案》，于2015年12月17日在珠海市环境保护局环境监测分局备案，备案号：44040120150P-L，备案文件：《珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司突发环境事件应急预案》及《珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司突发环境事件风险评估报告》，于2019年3月21日在珠海市生态环境局香洲分局重新进行新一轮备案，备案号：440402-2019-016-L，备案文件：《红塔仁恒突发环境事件应急预案》及《红塔仁恒突发环境风险评估报告》。

## 珠海华丰

珠海华丰纸业有限公司编制《环境污染应急预案》，于2013年10月24日在珠海市高栏港区环保局备案；2015年1月23日在广东省环保厅环境应急管理办公室备案，备案号：粤环应急备[2015]17号，备案文件：《珠海华丰纸业有限公司突发环境事件应急预案》及《珠海华丰纸业有限公司突发环境事件风险评估报告》；2018年12月完成应急预案重新评估及在高栏港区环保局备案，备案号：440466-2018-059-L，备案文件：《珠海华丰纸业有限公司突发环境事件应急预案》。

## 金鸡化工

金鸡化工编制了《环境应急资源调查报告》、《突发环境时间风险评估报告》、《突发环境事件综合应急预案》，于2018年10月在珠海市高栏港区环保局备案。

## 华新彩印

华新彩印编制了《环境应急资源调查报告》、《突发环境时间风险评估报告》、《突发环境事件综合应急预案》，于2017年12月15在佛山市禅城区环境监察分局备案，备案编号：440604-2017-034-L。2020年12月18日更新备案，佛山市生态环境局审核中。

环境自行监测方案

### 红塔仁恒

红塔仁恒根据环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）和《广东省国家重点监控企业自行监测及信息公开工作方案》的要求，编制自行监测方案、自测年度报告、自行监测结果信息，在广东省省级国控企业自行监测信息公开平台上公开、在全国污染源监测数据管理系统平台上公开。企业自行监测内容应当包括：主要废气排放口的大气污染物排放监测、主要废水排放口的水污染物排放监测、厂界噪声监测，具体如下：

(1)化学需氧量、氨氮每日每两小时监测值公开，生化需氧量、总磷、总氮每周开展1次监测并公开，废水中其他污染物每月至少开展1次监测；

(2)二氧化硫、氮氧化物、颗粒物每日每小时监测值公开，废气中其他污染物每季度至少开展1次监测；

(3)厂界噪声每季度至少开展1次监测；

(4)厂界臭气浓度每季度开展1次监测。

企业自行监测采用委托监测的，应当委托经省级环境保护主管部门认定的社会检测机构或环境保护主管部门所属环境监测机构进行监测；承担监督性监测任务的环境保护主管部门所属环境监测机构不得承担所监督企业的自行监测委托业务。

拥有化学需氧量、氨氮、总磷、总氮污水在线监测系统各一套、烟气在线监控系统一套，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物采用在线监控系统数据每天在全国污染源监测数据管理系统在平台公布，其他污染物按要求委托有资质的第三方检测机构监测数据后再在全国污染源监测数据管理系统平台上公布。

### 珠海华丰

珠海华丰根据环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）和《广东省国家重点监控企业自行监测及信息公开工作方案》的要求，编制自行监测方案、自测年度报告、自行监测结果信息，在广东省省级国控企业自行监测信息公开平台上公开、在全国污染源监测数据管理系统平台上公开。企业自行监测内容应当包括：主要废气排放口的大气污染物排放监测、主要废水排放口的水污染物排放监测、厂界噪声监测，具体如下：

(1)化学需氧量、氨氮每日每小时均值公开，废水中其他污染物每月至少开展1次监测；

(2)二氧化硫、氮氧化物、颗粒物每日每小时均值公开，废气中其他污染物每季度至少开展1次监测；

(3)厂界噪声每季度至少开展1次监测；

(4)厂界臭气浓度每季度开展1次监测；

(5)废水的PH值、色度悬浮物每天监测数据，及总磷、总氮每周的监测数据在全国污染源监测数据管理系统平台上公开。

企业自行监测采用委托监测的，应当委托经省级环境保护主管部门认定的社会检测机构或环境保护主管部门所属环境监测机构进行监测；承担监督性监测任务的环境保护主管部门所属环境监测机构不得承担所监督企业的自行监测委托业务。

公司拥有化学需氧量、氨氮、总磷、总氮污水在线监测系统各一套、烟气在线监控系统一套，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物采用在线监控系统数据每天在全国污染源监测数据管理系统在平台公布，其他污染物按要求委托有资质的第三方检测机构监测数据后再在全国污染源监测数据管理系统平台上公布。

### 金鸡化工

金鸡化工每年委托有资质的第三方检测机构对废气、废水、厂界噪声进行检测，具体如下：

(1)三苯、氨、臭气浓度、苯乙烯、丁二烯半年检测1次，非甲烷总烃每月检测1次；

(2)生总氮、总磷、PH、悬浮物、石油类、硫化物、挥发酚每月检测1次；五日生化需氧量、总有机碳、氟化物、总氰化物、可吸附有机卤化物每季度检测1次；化学需氧量、氨氮每周检测1次。

(3)厂界噪声每季度检测1次。

(4)LDAR检测，每季度检测1次。

## 华新彩印

华新彩印每年委托有资质的第三方检测机构对废水、废气、厂界噪声进行检测，具体如下：

- (1)工业废水（PH值、氨氮、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、色度、硫化物、总氮、总磷），每年检测不少于2次；
- (2)有组织有机废气（苯、甲苯、二甲苯，总VOCs），每年检测不少于2次；
- (3)无组织有机废气（苯、甲苯、二甲苯，总VOCs），每年检测不少于1次；
- (4)厂界噪声每年检测不少于4次。

其他应当公开的环境信息

## 红塔仁恒

红塔仁恒公司门口电子屏每日更新公开环保信息，2020年1月起在公司网站进行信息公开。

## 珠海华丰

2021年1月份在高栏港区企事业单位环境信息公开平台公布珠海华丰2020年公司基本信息及废水、废气的排放情况等信息资料。同时，珠海华丰公司门口电子屏每日更新公开环保信息情况。

其他环保相关信息

## 红塔仁恒

红塔仁恒2019年2月被评为广东省“清洁生产”企业，2019年9月12日被评为国家级“绿色工厂”企业。获得2020年广东省“环保诚信企业（绿牌）”的称号，10月份获得国家级“绿色供应链管理示范企业”称号，“绿色设计产品”通过省厅审核。

## 珠海华丰

珠海华丰烟气脱硝升级项目施工中，预计2021年5月完成施工。

珠海华丰于2020年8月通过审核，2019年度信用评价评为省级“绿牌”（连续三年被评为“绿牌”企业）

珠海华丰于2020年12月通过省住建厅、发改委审核，获得“广东省节水型企业称号”

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司参与与冠豪高新换股吸收合并事宜。详见公司于巨潮资讯网披露的相关事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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、未上市流通股份  | 333,500,000 | 65.98%  |             |    |       |    |    | 333,500,000 | 65.98%  |
| 1、发起人股份    | 333,500,000 | 65.98%  |             |    |       |    |    | 333,500,000 | 65.98%  |
| 其中：国家持有股份  | 0           | 0.00%   |             |    |       |    |    | 0           | 0.00%   |
| 境内法人持有股份   | 332,930,290 | 65.87%  |             |    |       |    |    | 332,930,290 | 65.87%  |
| 境外法人持有股份   | 0           | 0.00%   |             |    |       |    |    | 0           | 0.00%   |
| 其他         | 569,710     | 0.11%   |             |    |       |    |    | 569,710     | 0.11%   |
| 2、募集法人股份   | 0           | 0.00%   |             |    |       |    |    | 0           | 0.00%   |
| 3、内部职工股    | 0           | 0.00%   |             |    |       |    |    | 0           | 0.00%   |
| 4、优先股或其他   | 0           | 0.00%   |             |    |       |    |    | 0           | 0.00%   |
| 二、已上市流通股份  | 171,925,000 | 34.02%  |             |    |       |    |    | 171,925,000 | 34.02%  |
| 1、人民币普通股   | 0           | 0.00%   |             |    |       |    |    | 0           | 0.00%   |
| 2、境内上市的外资股 | 171,925,000 | 34.02%  |             |    |       |    |    | 171,925,000 | 34.02%  |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       |    |    | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   |             |    |       |    |    | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 505,425,000 | 100.00% |             |    |       |    |    | 505,425,000 | 100.00% |

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、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

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数                   | 11,870 | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数 | 11,807       | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数<br>(如有)(参见<br>注 8) | 0                   | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数(如有)<br>(参见注 8) | 0       |    |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况           |        |                             |              |                                              |                     |                                                      |         |    |
| 股东名称                              | 股东性质   | 持股比例                        | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                           | 持有未上市<br>流通股份数<br>量 | 持有已上<br>市流通股<br>份数量                                  | 质押或冻结情况 |    |
|                                   |        |                             |              |                                              |                     |                                                      | 股份状态    | 数量 |
| 佛山华新发展有限公司                        | 国有法人   | 65.20%                      | 329,512,030  | 0                                            | 329,512,030         | 0                                                    |         |    |
| 招商证券香港有限公司                        | 国有法人   | 0.89%                       | 4,503,434    | 4,290,934                                    |                     | 4,503,434                                            |         |    |
| 国元证券经纪(香港)有<br>限公司                | 境外法人   | 0.83%                       | 4,173,450    | 4,173,450                                    |                     | 4,173,450                                            |         |    |
| GUOTAI JUNAN<br>SECURITIES(HONGKO | 境外法人   | 0.63%                       | 3,160,585    | -43425                                       |                     | 3,160,585                                            |         |    |

| NG) LIMITED                                               |                                                   |         |           |           |  |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--|-----------|--|--|
| 吴浩源                                                       | 境外自然人                                             | 0.62%   | 3,127,291 | 0         |  | 3,127,291 |  |  |
| 翟玉珍                                                       | 境内自然人                                             | 0.41%   | 2,066,800 | 12,600    |  | 2,066,800 |  |  |
| 蔡浴久                                                       | 境内自然人                                             | 0.39%   | 1,963,900 | -5700     |  | 1,963,900 |  |  |
| NORGES BANK                                               | 境外法人                                              | 0.27%   | 1,352,720 | 0         |  | 1,352,720 |  |  |
| 周世玉                                                       | 境内自然人                                             | 0.26%   | 1,321,100 | 1,321,100 |  | 1,321,100 |  |  |
| 安信国际证券(香港)有限公司                                            | 境外法人                                              | 0.24%   | 1,205,252 | 0         |  | 1,205,252 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)                   | 无                                                 |         |           |           |  |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                          | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |         |           |           |  |           |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                 | 无                                                 |         |           |           |  |           |  |  |
| 前 10 名流通股股东持股情况                                           |                                                   |         |           |           |  |           |  |  |
| 股东名称                                                      | 报告期末持有已上市流通股份数量                                   | 股份种类    |           |           |  |           |  |  |
|                                                           |                                                   | 股份种类    | 数量        |           |  |           |  |  |
| 招商证券香港有限公司                                                | 4,503,434                                         | 境内上市外资股 | 4,503,434 |           |  |           |  |  |
| 国元证券经纪(香港)有限公司                                            | 4,173,450                                         | 境内上市外资股 | 4,173,450 |           |  |           |  |  |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED                 | 3,160,585                                         | 境内上市外资股 | 3,160,585 |           |  |           |  |  |
| 吴浩源                                                       | 3,127,291                                         | 境内上市外资股 | 3,127,291 |           |  |           |  |  |
| 翟玉珍                                                       | 2,066,800                                         | 境内上市外资股 | 2,066,800 |           |  |           |  |  |
| 蔡浴久                                                       | 1,963,900                                         | 境内上市外资股 | 1,963,900 |           |  |           |  |  |
| NORGES BANK                                               | 1,352,720                                         | 境内上市外资股 | 1,352,720 |           |  |           |  |  |
| 周世玉                                                       | 1,321,100                                         | 境内上市外资股 | 1,321,100 |           |  |           |  |  |
| 安信国际证券(香港)有限公司                                            | 1,205,252                                         | 境内上市外资股 | 1,205,252 |           |  |           |  |  |
| 缪军                                                        | 960,000                                           | 境内上市外资股 | 960,000   |           |  |           |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |         |           |           |  |           |  |  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 |
|------------------------------------|---|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                                                     |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 佛山华新发展有限公司                   | 李山          | 1993 年 01 月 05 日 | 914406001935399258 | 生产、制造、经销包装材料，造纸、电缆、电线、新型材料；经销：包装机械及维修，放大器及配件、装饰材料、饮料；信息咨询。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |                  |                    |                                                            |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称      | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                                                                                                                                                              |
|--------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国诚通控股集团有限公司 | 朱碧新         | 1998 年 01 月 22 日 | 911100007109225442 | 资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属材料及矿产品、焦炭、建材、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；五金文化、纺织品、服装、日用品、文化体育用品的销售；林浆纸生产、开发及利用。（企业依法自主选择经营项目，开展经营 |

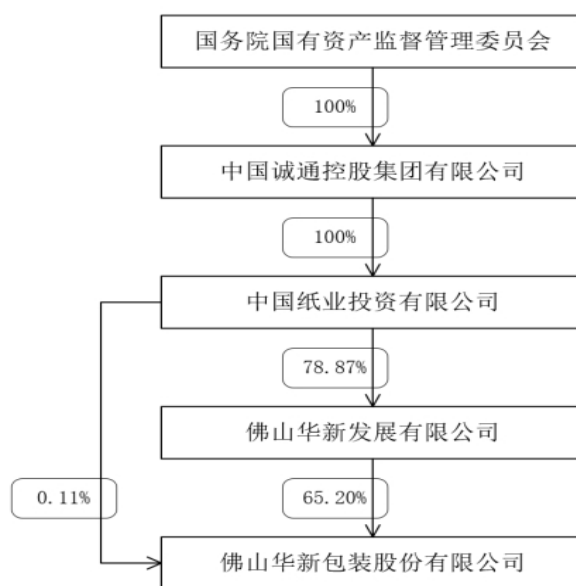
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 中国诚通通过中国物资储运总公司持有 A 股上市公司中储股份（600787）45.74%股权；通过持有北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司、中国新元资产管理有限公司股权，持有 A 股上市公司美利云（000815）33.17%股权；通过中国纸业持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）55.92%股权，泰格林纸直接持有上市公司岳阳林纸（600963）27.87%股权，通过中国纸业直接持有上市公司岳阳林纸（600963）14.31%股权；通过中国纸业持有上市公司冠豪高新（600433）26.10%股权；持有中国诚通发展有限公司（00217）52.03%股权；通过中国诚通香港有限公司、北京诚通金控投资有限公司持有上市公司华贸物流（603128.SH）45.58% 股权。 |  |  |                                                             |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务                          | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期          | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 其他<br>增减<br>变动<br>(股) | 期末持股<br>数(股) |
|-----|-----------------------------|------|----|----|-------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 钟天崎 | 董事长                         | 现任   | 男  | 41 | 2020年04月14日 |                 | 0            | 0                   | 0                       | 0                     | 0            |
| 任小平 | 副董事长                        | 现任   | 男  | 48 | 2018年03月15日 |                 | 0            | 0                   | 0                       | 0                     | 0            |
| 叶蒙  | 董事                          | 现任   | 男  | 52 | 2017年04月17日 |                 | 0            | 0                   | 0                       | 0                     | 0            |
| 李飞  | 董事、<br>副总经理                 | 现任   | 男  | 38 | 2019年11月26日 |                 | 0            | 0                   | 0                       | 0                     | 0            |
| 周高松 | 董事                          | 现任   | 男  | 50 | 2019年04月09日 |                 | 0            | 0                   | 0                       | 0                     | 0            |
| 张文京 | 独立董事                        | 现任   | 男  | 53 | 2017年04月17日 |                 | 0            | 0                   | 0                       | 0                     | 0            |
| 李军  | 独立董事                        | 现任   | 男  | 48 | 2017年04月17日 |                 | 0            | 0                   | 0                       | 0                     | 0            |
| 鲁桂华 | 独立董事                        | 现任   | 男  | 52 | 2019年11月26日 |                 | 0            | 0                   | 0                       | 0                     | 0            |
| 任晓明 | 监事会主<br>席                   | 现任   | 男  | 58 | 2017年04月17日 |                 | 0            | 0                   | 0                       | 0                     | 0            |
| 张虹  | 监事                          | 现任   | 女  | 50 | 2017年04月17日 |                 | 26,800       | 0                   | 0                       | 0                     | 26,800       |
| 赵亚星 | 职工监事                        | 现任   | 男  | 27 | 2018年09月21日 |                 | 0            | 0                   | 0                       | 0                     | 0            |
| 任小平 | 总经理                         | 现任   | 男  | 48 | 2018年01月15日 |                 | 0            | 0                   | 0                       | 0                     | 0            |
| 李飞  | 副总经理                        | 现任   | 男  | 38 | 2019年06月24日 |                 | 0            | 0                   | 0                       | 0                     | 0            |
| 丁国强 | 副总经<br>理、财务<br>总监、董<br>事会秘书 | 现任   | 男  | 36 | 2018年07月17日 |                 | 0            | 0                   | 0                       | 0                     | 0            |
| 吴义荣 | 副总经理                        | 现任   | 男  | 58 | 2017年04月17日 |                 | 0            | 28,200              | 0                       | 0                     | 28,200       |
| 张春华 | 副总经理                        | 现任   | 男  | 48 | 2019年01月30日 |                 | 0            | 0                   | 0                       | 0                     | 0            |
| 黄欣  | 董事长                         | 离任   | 男  | 58 | 2017年04月17日 | 2020年03<br>月10日 | 0            | 0                   | 0                       | 0                     | 0            |
| 张强  | 董事                          | 离任   | 男  | 46 | 2017年04月17日 | 2020年04<br>月24日 | 0            | 0                   | 0                       | 0                     | 0            |
| 合计  | --                          | --   | -- | -- | --          | --              | 26,800       | 28,200              | 0                       | 0                     | 55,000       |

## 二、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 | 类型  | 日期          | 原因          |
|-----|-------|-----|-------------|-------------|
| 黄欣  | 董事长   | 离任  | 2020年03月10日 | 主动辞职，组织工作安排 |
| 钟天崎 | 董事长   | 被选举 | 2020年03月24日 | 股东大会选举      |
| 张强  | 董事    | 离任  | 2020年04月24日 | 主动辞职，组织工作安排 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**董事长：**钟天崎先生，1979年出生，硕士研究生学历，历任中国物资开发投资总公司（先后更名为中国纸业投资总公司、中国纸业投资有限公司）副经理，经理；广东冠豪高新技术股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。现任中国纸业投资有限公司副总经理；广东冠豪高新技术股份有限公司董事长；佛山华新包装股份有限公司董事长；珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事长。

**副董事长、总经理：**任小平先生，1972年出生，硕士研究生学历，教授，注册会计师。历任中国劳动关系学院经济管理系财务管理教研室主任、系副主任；中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理、战略发展部总经理；中冶美利云产业投资股份有限公司监事、董事；泰格林纸集团股份有限公司监事；珠海红塔仁恒包装股份有限公司总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司董事；佛山华新发展有限公司董事；佛山华新包装股份有限公司任党委书记、副董事长、总经理；珠海红塔仁恒包装股份有限公司党委书记、副董事长。

**董事：**叶蒙先生，1968年出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任岳阳纸业有限公司人力资源部部长、副总经理、党委书记；泰格林纸集团股份有限公司总经济师、总法律顾问、董事会秘书、副总经理、党委副书记、纪委书记；岳阳林纸股份有限公司党委副书记；中国纸业投资有限公司总经理助理。现任泰格林纸集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理；岳阳林纸股份有限公司党委书记、董事长；佛山华新发展有限公司董事；佛山华新包装股份有限公司董事。

**董事、副总经理：**李飞先生，1982年出生，本科学历。历任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、金属业务部业务主管、综合管理部副经理、综合管理部副经理兼人力资源部副经理、综合管理部总经理兼人力资源部总经理；岳阳林纸股份有限公司副总经理、董事会秘书；兼任中国纸业投资有限公司职工代表董事。现任佛山华新包装股份有限公司董事、副总经理；珠海红塔仁恒包装股份有限公司总经理、党委副书记；兼任中冶纸业集团有限公司监事。

**董事：**周高松先生，1970年出生，本科学历。历任佛山市东平资产经营有限公司副总经理；佛山市金融投资控股有限公司总经理助理。现任佛山华新包装股份有限公司董事；佛山市金融投资控股有限公司董事；佛山市禅本德资产管理有限公司董事长；佛山南方产权交易所有限公司总经理；广东股权交易中心有限公司监事。

**独立董事：**张文京先生，1967年出生，硕士研究生学历，律师。历任广东晨光律师事务所（后更名为称北京德恒（珠海）律师事务所）律师；华金资本股份有限公司独立董事。现任北京德恒（珠海）律师事务所）律师、主任；珠海市人大常委会、珠海市人民政府、珠海市纪律检查委员会、珠海市高新区管委会、珠海市人民政府国有资产监督管理委员会、珠海市住房和城乡建设局、横琴新区财政局、高栏港经济区发展改革和财政金融局法律顾问；佛山华新包装股份有限公司独立董事；珠海港股份有限公司独立董事。

**独立董事：**李军先生，1972年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。历任华南理工大学 教师、讲师、副教授、教授。现任华南理工大学轻工科学与工程学院副院长；过程技术与装备团队负责人；华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室副主任；佛山华新包装股份有限公司独立董事。

**独立董事：**鲁桂华先生，1968年出生，中共党员，博士研究生学历，教授职称，博士后，注册会计师，助理工程师，经济师。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师；清华大学深圳研究生院、国家电网高级培训中心、泰国正大管理学院、中国社科院研究生院兼职教授；北京顺鑫农业股份有限公司独立董事；北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事；佛山华新包装股份有限公司独立董事。

**监事会主席：**任晓明先生，1962年出生，本科学历，讲师。历任北京物资学院教师；北京物资学院计算中心信息教研室副主任；中国国防军工物资供应北京公司职员、经营一部经理、期货部经理；中国物资开发投资总公司（后依次更名为中国纸业投资总公司、中国纸业投资有限公司）企划部副经理、行政（党委）办公室副主任、人事行政部副经理兼党委办公室副主任、党群工作部副经理、党群工作部和综合管理部副经理、纪委委员；佛山华新包装股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事会主席；珠海红塔仁恒包装股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会监事；华新（佛山）彩色印刷有限公司监事；佛山华新进出口有限公司总经理；佛山华新发展有限公司监事会主席。现任中国纸业投资有限公司监督执纪室主任；佛山华新包装股份有限公司监事会主席；珠海红塔仁恒包装股份有限公司监事。

**监事：**张虹女士，1970年出生，本科学历，一级企业人力资源管理师。历任江西省宜春地区技术工人学校教师兼党办秘书、劳动输出培训部业务副主任；珠海红塔仁恒包装股份有限公司办公室行政秘书、办公室副主任、办公室主任，人力资源部经理；佛山华新包装股份有限公司人力资源部经理；珠海红塔仁恒包装股份有限公司总经理助理兼人力行政中心总监；现任佛山华新包装股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；红塔仁恒包装股份有限公司党委副书记、纪委书记。

**职工监事：**赵亚星先生，1993年出生，本科学历。曾任职于珠海红塔仁恒包装股份有限公司物流部、证券投资部、监审法务部，历任珠海红塔仁恒包装股份有限公司党建中心副总监；现任佛山华新包装股份有限公司团委书记、职工监事；珠海红塔仁恒包装股份有限公司风险合规部副总监。

**副总经理、董事会秘书、财务总监：**丁国强先生，1984年出生，本科学历，注册会计师。历任中国纸业投资有限公司财务管理部主管、副经理；中冶美利云产业投资股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书。现任诚通财务有限责任公司董事；

广东诚通物流有限公司董事；佛山华新包装股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、董事会秘书；珠海红塔仁恒包装股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、董事会秘书。

副总经理：吴义荣先生，1962年出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任珠海红塔仁恒包装股份有限公司技术部副经理、销售部副经理、销售部经理、副总工程师、副总经理。现任佛山华新包装股份有限公司党委委员、副总经理；珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理。

副总经理：张春华先生，1972年出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任珠海红塔仁恒包装股份有限公司设备管理部副经理、经理、总经理助理。现任佛山华新包装股份有限公司党委委员、副总经理；华新（佛山）彩印有限公司党总支书记、董事、总经理。

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 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 任小平          | 佛山华新发展有限公司     | 董事         | 2020年09月23日 |        | 否             |
| 叶蒙           | 佛山华新发展有限公司     | 董事         | 2015年05月23日 |        | 否             |
| 钟天崎          | 中国纸业投资有限公司     | 副总经理       | 2020年10月10日 |        | 是             |
| 任晓明          | 中国纸业投资有限公司     | 主任         | 2019年09月27日 |        | 是             |
| 周高松          | 佛山市禅本德资产管理有限公司 | 董事长        | 2018年07月27日 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无              |            |             |        |               |

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|--------------|-------------|--------|---------------|
| 钟天崎    | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 董事长          | 2020年05月15日 |        | 是             |
| 任小平    | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 董事、党委书记      | 2018年01月15日 |        | 是             |
| 任小平    | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 董事           | 2017年09月23日 |        | 否             |
| 叶蒙     | 泰格林纸集团股份有限公司   | 党委书记、董事长、总经理 | 2020年08月20日 |        | 是             |
| 叶蒙     | 岳阳林纸股份有限公司     | 党委书记、董事长     | 2015年03月29日 |        | 否             |
| 李飞     | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 总经理、党委副书记    | 2019年06月01日 |        | 是             |
| 李飞     | 中冶纸业集团有限公司     | 监事           | 2013年03月01日 |        | 否             |
| 周高松    | 佛山南方产权交易所有限公司  | 总经理          | 2016年07月01日 |        | 是             |
| 周高松    | 佛山市金融投资控股有限公司  | 董事           | 2017年05月01日 |        | 是             |

|              |                   |                      |             |  |   |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------|--|---|
| 周高松          | 广东股权交易中心有限公司      | 监事                   | 2017年06月01日 |  | 否 |
| 张文京          | 北京德恒（珠海）律师事务所     | 主任                   | 1997年12月01日 |  | 是 |
| 张文京          | 珠海港股份有限公司         | 独立董事                 | 2015年07月27日 |  | 是 |
| 李 军          | 华南理工大学            | 教授、主任                | 2017年08月28日 |  | 是 |
| 鲁桂华          | 中央财经大学            | 教授、博士生导师             | 2007年10月01日 |  | 是 |
| 鲁桂华          | 北京顺鑫农业股份有限公司      | 独立董事                 | 2019年12月06日 |  | 是 |
| 鲁桂华          | 北京电子城投资开发集团股份有限公司 | 独立董事                 | 2016年04月06日 |  | 是 |
| 任晓明          | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司    | 监事                   | 2016年01月30日 |  | 否 |
| 张 虹          | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司    | 党委副书记、纪委书记           | 2019年04月15日 |  | 是 |
| 赵亚星          | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司    | 副总监                  | 2018年09月12日 |  | 是 |
| 丁国强          | 诚通财务有限责任公司        | 董事                   | 2018年10月24日 |  | 否 |
| 丁国强          | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司    | 党委委员、副总经理、董事会秘书、财务总监 | 2018年08月07日 |  | 是 |
| 丁国强          | 广东诚通物流有限公司        | 董事                   | 2019年11月01日 |  | 否 |
| 吴义荣          | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司    | 党委委员、副总经理            | 2016年01月30日 |  | 是 |
| 张春华          | 华新（佛山）彩色印刷有限公司    | 党总支部书记、董事、总经理        | 2017年10月25日 |  | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                 |                      |             |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬经公司股东大会审议批准，高级管理人员报酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，结合经营业绩情况，制定相应的报酬标准，之后提交公司董事会审议批准。
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司参照行业和地区收入水平，并考虑公司经营业绩、职务贡献等因素，确定董事、监事及高级管理人员的年度报酬范围，并根据年度业绩考核结果和重点项目完成情况，经董事会授权，决定薪酬及奖励。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 钟天崎 | 董事长        | 男  | 41 | 现任   | 0            | 是            |
| 任小平 | 副董事长、总经理   | 男  | 48 | 现任   | 62.04        | 否            |
| 叶 蒙 | 董事         | 男  | 52 | 现任   | 0            | 是            |
| 李 飞 | 董事、副总经理    | 男  | 38 | 现任   | 72.32        | 否            |
| 周高松 | 董事         | 男  | 50 | 现任   | 0            | 是            |
| 张文京 | 独立董事       | 男  | 53 | 现任   | 8            | 否            |
| 李 军 | 独立董事       | 男  | 48 | 现任   | 8            | 否            |
| 鲁桂华 | 独立董事       | 男  | 52 | 现任   | 8            | 否            |
| 任晓明 | 监事会主席      | 男  | 58 | 现任   | 0            | 是            |
| 张 虹 | 监事         | 女  | 50 | 现任   | 40.18        | 否            |
| 赵亚星 | 职工监事       | 男  | 27 | 现任   | 20.02        | 否            |
| 丁国强 | 财务总监、董事会秘书 | 男  | 36 | 现任   | 43.07        | 否            |
| 张春华 | 副总经理       | 男  | 48 | 现任   | 94.16        | 否            |
| 吴义荣 | 副总经理       | 男  | 58 | 现任   | 49.95        | 否            |
| 黄欣  | 董事长        | 男  | 58 | 离任   | 0            | 是            |
| 张强  | 董事         | 男  | 46 | 离任   | 0            | 是            |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 405.74       | --           |

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 8         |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,631     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,639     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,639     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 1,032     |
| 销售人员                      | 86        |



|        |       |
|--------|-------|
| 技术人员   | 60    |
| 财务人员   | 46    |
| 行政人员   | 238   |
|        | 177   |
| 合计     | 1,639 |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士     | 1     |
| 硕士     | 40    |
| 本科     | 242   |
| 大专     | 298   |
| 中专中技   | 367   |
| 高中以下   | 691   |
| 合计     | 1,639 |

## 2、薪酬政策

公司薪酬政策结合国家宏观经济环境、公司发展战略、经营效益情况，为员工提供行业、地区有竞争力的薪酬水平。同时，根据国家法律法规和公司实际情况，建立了一套规范化、标准化、系统化的薪资管理体系。薪酬分配向战略性人才、生产骨干、技术人才倾斜，确保核心人才收入水平的市场竞争力。薪酬政策导向清晰、体现差异、激励绩效、反映市场。公司员工的薪酬组合，以岗位价值定薪，接轨市场，以绩效定奖金，突出贡献。公司薪酬政策每年根据发展战略和生产经营管理需要，做适度调整与修正，与广大员工共享公司的创新成果，为员工获得合法和应有的劳动报酬提供保证，提高员工幸福感。公司已构建专业技术与技能人才等级评价聘任体系，对员工的专业能力给予肯定与认可。为有能力、有业绩的“技能型”、“技术型”人才提供除管理岗位以外多途径的职业发展通道。同时建立以业绩为导向，按不同职能划分关键性KPI考核体系，全面构建吸引人才、激励人才、留住人才的用人机制。

## 3、培训计划

公司以组织战略目标与人力资源发展需求为导向，为员工提供有针对性、系统性的培训，内容涵盖岗位知识、岗位技能、安全教育、体系标准以及管理规定等各方面。公司通过各种培训方式，引进高质量的外部培训资源，提升各层级员工的业务能力与综合素质。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规及深圳证券交易所有关规则的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。根据《公司法》、《股票上市规则》及公司股东大会、董事会、监事会议事规则的相关规定，按照决策事项涉及的职权范围及时召开股东大会、董事会、监事会，决议事项落实到位；股东大会、董事会、监事会、经营管理层的职责明确、制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明。公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与公司控股股东、实际控制人已实行了业务、人员、资产、财务、机构独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

- 1、业务方面：公司具有独立完整的业务和决策体系及自主经营能力，完全独立于控股股东及实际控制人；
- 2、人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司总经理、经理人员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在公司控股股东单位担任职务；
- 3、资产方面：公司拥有独立的生产经营系统及配套设施，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰；
- 4、机构方面：公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行使职能；
- 5、财务方面：公司设立有独立的财务管理部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行开立独立账户并依法纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次        | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期        | 披露日期        | 披露索引                                                                          |
|-------------|--------|---------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 65.72%  | 2020年04月14日 | 2020年04月15日 | 公告名称:佛山华新包装股份有限公司2019年股东大会决议公告;公告编号:2020-022 公告披露的报刊及网站名称为:《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资 |

|                |        |       |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------|-------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        |       |             |             | 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。查询索引：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0200986&amp;stockCode=200986&amp;announcementId=1207498675&amp;announcementTime=2020-04-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0200986&amp;stockCode=200986&amp;announcementId=1207498675&amp;announcementTime=2020-04-15</a> 。                                                                                    |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.29% | 2020年07月15日 | 2020年07月16日 | 公告名称:佛山华新包装股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告;公告编号:2020-037, 公告披露的报刊及网站名称为:《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。查询索引：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0200986&amp;stockCode=200986&amp;announcementId=1208035766&amp;announcementTime=2020-07-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0200986&amp;stockCode=200986&amp;announcementId=1208035766&amp;announcementTime=2020-07-16</a> 。 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 5.41% | 2020年12月14日 | 2020年12月15日 | 公告名称:佛山华新包装股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告;公告编号:2020-066, 公告披露的报刊及网站名称为:《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。查询索引：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0200986&amp;stockCode=200986&amp;announcementId=1208900782&amp;announcementTime=2020-12-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0200986&amp;stockCode=200986&amp;announcementId=1208900782&amp;announcementTime=2020-12-15</a>   |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张文京               | 10           | 0         | 10           | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 李军                | 10           | 0         | 10           | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 鲁桂华               | 10           | 0         | 10           | 0         | 0       | 否                | 0        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《上市公司独立独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规则的相关要求履行义务，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，确保董事会的独立和公正，维护中小股东的合法权益不受侵害。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会审计委员会共召开会议3次，根据公司董事会审计委员会职责，审计委员会主要负责对公司内、外部审计进行了沟通、监督和核查等工作：

1、与公司年度审计会计师事务所就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通；在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司初步编制的财务报表，认为该报表在所有重大方面反映了公司目前的财务状况；在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会审阅了公司财务报表，并对重要事项及可能对财务报表有潜在影响的主要会计估计事项、审计调整事项和重要的会计政策与会计师事务所进行了沟通，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意在此报表的基础上编制2020年年度报告；审计委员会审阅了经审计师审计后的2019年度财务报表，认为该报表在所有重大方面公允反映了公司2019年财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。

2、就冠豪高新换股吸收合并事宜，与会计师事务所进行沟通，审阅公司编制的财务报表等文件。

### （二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会共召开会议1次，根据董事会薪酬与考核委员会职责，对公司董事、监事和高级管理人员所披露的年度报酬情况进行了审核，经审核公司董事、监事和高级管理人员所披露的年度报酬与实际在公司领取的薪酬一致。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，按公司工资管理规定支付。

### （三）董事会提名委员会

董事会提名委员会合计召开会议1次，根据董事会提名委员会职责，了解董事任职资格，提名候选人。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司坚持合理、公平、公正的原则，注重物质激励与精神激励相结合。同时，注重把公司经营目标与高管的奉献精神、社会责任感、事业成就感相结合。报告期内，公司根据上级单位要求，董事会与薪酬与考核委员会审批确定的《薪酬管理办法》及《薪酬激励实施细则》，建立了以目标责任制为基础的考评体系。公司与高级管理人员签定《公司年度经营责任书》，确定高管人员的薪酬激励方案。董事会按年度经营责任书指标，包括年度各项财务性指标、内部运营管理性指标及重点工作专项指标等多维度的指标，对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，确定薪酬。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2021 年 03 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                             | 非财务报告                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 定性标准                         | <p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：① 公司董事、监事和高级管理人员舞弊；② 已公布的财务报告存在重大错报，影响其真实性、完整性、公允性，公司予以更正；③ 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④ 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：① 控制环境无效；② 公司制定的会计政策违反了企业会计准则；③ 公司应用的会计政策不符合公司会计核算制度；④ 未建立反舞弊程序和控制措施；⑤ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施；</p> | <p>(1) 有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为内部控制存在重大缺陷：① 重大事项缺乏合法决策程序；② 缺乏决策程序或决策程序不规范，导致出现重大失误；③ 违犯国家法律、法规、规章或规范性文件，受到刑事处罚或责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚；④ 内部控制重大缺陷未得到整改；⑤ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。(2) 有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为内部控制存在重要缺陷：① 决策程序存在但不够完善；② 决策程序不规</p> |

|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | ⑥ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。                                                     | 范导致出现较大失误；③ 违反国家法律、法规、规章或规范性文件，受到除责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销以外的行政处罚；④ 重要业务制度或系统存在重要缺陷；⑤ 内部控制重要缺陷未得到整改。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。                  |
| 定量标准           | 定量标准以合并报表资产总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并报表资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并报表资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过合并报表资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以直接财产损失金额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致直接财产损失金额小于合并报表资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果直接财产损失金额超过合并报表资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果直接财产损失金额超过合并报表资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                    |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                    |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                    |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                    |

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                                            |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，公司在 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                                                                           |
| 内控审计报告披露情况                                                                 | 披露                                                                        |
| 内部控制审计报告全文披露日期                                                             | 2021 年 03 月 17 日                                                          |
| 内部控制审计报告全文披露索引                                                             | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 内控审计报告意见类型                                                                 | 标准无保留意见                                                                   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                              | 否                                                                         |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 03 月 16 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师姓名  | 李青龙、刘静亚          |

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2021）8-33 号

佛山华新包装股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了佛山华新包装股份有限公司（以下简称华新包装公司）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，公允反映了华新包装公司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，我们独立于华新包装公司，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



相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及附注五(二)1。华新包装公司主要从事白卡纸、胶乳及印刷品的生产及销售。2020年度华新包装公司营业收入为406,407.16万元。根据销售条款，公司销售产品属于在某一时刻履行履约义务。国内销售于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时确认收入；国外销售于根据合同约定将产品报关，取得出口报关单，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时确认收入。

由于营业收入是华新包装公司关键业绩指标之一，可能存在华新包装公司管理层（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，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

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，评价其设计和执行，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，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 对于国内销售，采用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、销售发票、客户签收单等；对于国外销售，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，向主要客户函证当期销售额；
- (6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的收入核对至客户签收单、出口报关单等支持性文件，评价收入是否在恰当期间确认；
- (7) 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。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及附注五(一)3。截至2020年12月31日止，华新包装公司应收账款账面余额为58,430.75万元，坏账准备为4,060.44万元，账面价值为54,370.31万元。

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、迁徙率等）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) 对重要客户的应收账款余额进行函证，将客户确认的债务金额与账面应收账款余额进行核对；

(8) 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。

## 四、其他信息

华新包装公司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，管理层负责评估华新包装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。

华新包装公司治理层（以下简称治理层）负责监督华新包装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，就可能导致对华新包装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华新包装公司不能持续经营。

（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）就华新包装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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：佛山华新包装股份有限公司

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 808,336,749.66   | 213,743,010.81   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  | 1,101,664.07     |
| 应收账款        | 543,703,145.28   | 861,496,771.58   |
| 应收款项融资      | 754,556,891.52   | 573,333,722.20   |
| 预付款项        | 70,131,883.90    | 31,443,452.10    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 34,051,361.60    | 41,390,516.58    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 27,000,000.00    | 28,000,000.00    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 571,680,057.95   | 660,926,072.21   |
| 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      | 4,372,797.34     | 237,644,272.39   |
| 流动资产合计      | 2,786,832,887.25 | 2,621,079,481.94 |
| 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     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 657,022,801.63   | 655,312,367.55   |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 | 288,700.00       | 288,700.00       |
| 投资性房地产    | 17,187,286.30    | 29,115,661.86    |
| 固定资产      | 1,979,652,177.39 | 2,067,109,815.77 |
| 在建工程      | 37,659,416.51    | 33,321,697.05    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 120,516,031.69   | 127,168,024.42   |
| 开发支出      |                  | 3,550,832.92     |
| 商誉        | 11,547,305.29    | 11,547,305.29    |
| 长期待摊费用    | 4,267,358.53     | 3,478,736.33     |
| 递延所得税资产   | 28,482,764.09    | 31,250,198.70    |
| 其他非流动资产   | 4,772,941.07     | 8,420,488.55     |
| 非流动资产合计   | 2,861,396,782.50 | 2,970,563,828.44 |
| 资产总计      | 5,648,229,669.75 | 5,591,643,310.38 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 569,724,731.69   | 1,163,487,459.95 |
| 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      | 641,510,664.49   | 312,234,422.87   |
| 应付账款      | 321,548,477.65   | 321,955,510.64   |
| 预收款项      |                  | 23,303,552.10    |
| 合同负债      | 56,287,168.45    |                  |
| 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    | 63,027,996.20    | 42,342,384.19    |
| 应交税费      | 10,330,525.32    | 13,467,917.06    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 151,343,664.83   | 49,222,655.01    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 238,138.78       | 229,593.13       |
| 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 |                  | 100,229,305.56   |
| 其他流动负债      | 7,315,245.65     |                  |
| 流动负债合计      | 1,821,088,474.28 | 2,026,243,207.38 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 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        | 2,739,970.26     | 1,696,811.00     |
| 递延收益        | 25,291,987.88    | 26,604,363.11    |
| 递延所得税负债     | 2,079,682.03     | 2,180,826.02     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 30,111,640.17    | 30,482,000.13    |
| 负债合计        | 1,851,200,114.45 | 2,056,725,207.51 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 505,425,000.00   | 505,425,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 256,822,373.42   | 256,822,373.42   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 169,714.39       | 169,714.39       |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 201,651,448.95   | 199,022,513.20   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,174,429,403.45 | 1,045,211,890.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,138,497,940.21 | 2,006,651,491.51 |
| 少数股东权益        | 1,658,531,615.09 | 1,528,266,611.36 |
| 所有者权益合计       | 3,797,029,555.30 | 3,534,918,102.87 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,648,229,669.75 | 5,591,643,310.38 |

法定代表人：任小平

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：罗靓

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 63,589,544.53    | 5,342,379.55     |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 2,344,500.00     |                  |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 278,085.63       |                  |
| 其他应收款       | 27,164,725.00    | 53,371,168.86    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 27,000,000.00    | 28,000,000.00    |
| 存货          |                  |                  |
| 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      | 97,084.24        | 135,661.98       |
| 流动资产合计      | 93,473,939.40    | 58,849,210.39    |
| 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      | 1,703,167,071.69 | 1,696,777,505.79 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产   | 288,700.00       | 288,700.00       |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 58,151.55        | 69,775.81        |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 50,172.69        | 72,990.24        |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 78,591.95        | 123,501.67       |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,703,642,687.88 | 1,697,332,473.51 |
| 资产总计        | 1,797,116,627.28 | 1,756,181,683.90 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        |                  |                  |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 16,048.00        |                  |
| 应付职工薪酬      | 235,144.61       | 114,646.21       |
| 应交税费        | 75,710.81        | 4,685.50         |
| 其他应付款       | 22,299,690.89    | 280,301.76       |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 238,138.78       | 229,593.13       |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 22,626,594.31    | 399,633.47       |
| 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    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |
| 负债合计       | 22,626,594.31    | 399,633.47       |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 505,425,000.00   | 505,425,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 250,531,482.00   | 250,531,482.00   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 201,651,448.95   | 199,022,513.20   |
| 未分配利润      | 816,882,102.02   | 800,803,055.23   |
| 所有者权益合计    | 1,774,490,032.97 | 1,755,782,050.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,797,116,627.28 | 1,756,181,683.90 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2020 年度          | 2019 年度          |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 4,064,071,623.72 | 3,930,629,985.81 |
| 其中：营业收入  | 4,064,071,623.72 | 3,930,629,985.81 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 二、营业总成本             | 3,842,320,029.07 | 3,968,183,969.20 |
| 其中：营业成本             | 3,368,375,439.04 | 3,531,794,901.86 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额       |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 25,726,365.37    | 20,112,821.51    |
| 销售费用                | 206,102,948.57   | 183,190,086.17   |
| 管理费用                | 103,157,480.93   | 100,105,438.67   |
| 研发费用                | 89,899,073.34    | 57,601,470.09    |
| 财务费用                | 49,058,721.82    | 75,379,250.90    |
| 其中：利息费用             | 73,042,690.41    | 78,599,801.94    |
| 利息收入                | 23,384,117.39    | 15,006,123.48    |
| 加：其他收益              | 27,242,697.14    | 14,875,074.09    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 28,847,970.39    | 30,722,209.55    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 28,843,042.44    | 30,722,209.55    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 397,510.98       | 520,373.34       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 1,389,714.51     | 19,687,758.40    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 180,100.16       | -25,775.66       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 279,809,587.83   | 28,225,656.33    |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入               | 14,549,745.47  | 5,256,262.75   |
| 减：营业外支出               | 2,989,320.64   | 1,330,146.84   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 291,370,012.66 | 32,151,772.24  |
| 减：所得税费用               | 11,313,758.93  | 7,967,207.29   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 280,056,253.73 | 24,184,564.95  |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 280,056,253.73 | 24,184,564.95  |
| 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        | 139,427,823.70 | 35,704,671.22  |
| 2.少数股东损益              | 140,628,430.03 | -11,520,106.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| （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                |                |                |
| 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            | 280,056,253.73 | 24,184,564.95  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 139,427,823.70 | 35,704,671.22  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 140,628,430.03 | -11,520,106.27 |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.28           | 0.07           |
| （二）稀释每股收益           | 0.28           | 0.07           |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：任小平

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：罗靓

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2020 年度       | 2019 年度       |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 27,217,408.75 | 0.00          |
| 减：营业成本                        | 27,902,779.73 | 0.00          |
| 税金及附加                         |               |               |
| 销售费用                          | 1,457,834.88  |               |
| 管理费用                          | 5,352,748.74  | 3,128,794.19  |
| 研发费用                          |               |               |
| 财务费用                          | -240,936.80   | -913,575.24   |
| 其中：利息费用                       | 1,525,711.11  | 460,862.35    |
| 利息收入                          | 1,790,622.37  | 1,384,511.31  |
| 加：其他收益                        | 150,000.00    | 50,000.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 33,394,493.85 | 28,392,854.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 33,389,565.90 | 30,650,456.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -118.51       | 4,988.08      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 26,289,357.54 | 26,232,623.99 |
| 加：营业外收入                |               |               |
| 减：营业外支出                |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 26,289,357.54 | 26,232,623.99 |
| 减：所得税费用                |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 26,289,357.54 | 26,232,623.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 26,289,357.54 | 26,232,623.99 |
| （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       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| （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             | 26,289,357.54 | 26,232,623.99 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            |               |               |
| （二）稀释每股收益            |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 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  | 3,926,004,344.62 | 3,343,828,919.51 |
| 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         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 56,988,353.20    | 34,343,485.22    |
| 经营活动现金流入小计      | 3,982,992,697.82 | 3,378,172,404.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,698,533,995.81 | 2,790,516,416.60 |
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 232,721,100.26   | 199,311,230.25   |
| 支付的各项税费                   | 165,811,928.90   | 97,134,445.32    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 172,001,336.12   | 199,866,060.82   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,269,068,361.09 | 3,286,828,152.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 713,924,336.73   | 91,344,251.74    |
| 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               | 28,137,536.31    | 10,000,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 338,536.00       | 10,600.00        |
| 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            | 371,848,528.68   | 437,925,984.07   |
| 投资活动现金流入小计                | 400,324,600.99   | 447,936,584.07   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 57,587,972.37    | 22,306,258.16    |
| 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            | 594,700,000.00   | 417,500,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 652,287,972.37   | 439,806,258.16   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -251,963,371.38  | 8,130,325.91     |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,357,999,217.46 | 2,443,859,860.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 801,251,123.52   | 505,971,869.63   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 2,159,250,340.98 | 2,949,831,729.99 |
| 偿还债务支付的现金           | 2,042,781,741.81 | 2,352,093,355.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 51,994,355.62    | 101,020,610.93   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,363,426.30    | 37,572,417.47    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 433,949,547.75   | 611,146,851.62   |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,528,725,645.18 | 3,064,260,818.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -369,475,304.20  | -114,429,088.26  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 2,362,278.32     | -999,027.97      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 94,847,939.47    | -15,953,538.58   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 112,059,146.65   | 128,012,685.23   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 206,907,086.12   | 112,059,146.65   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 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            | 28,335,306.85 |               |
| 收到的税费返还                   |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,712,335.23  | 525,911.34    |
| 经营活动现金流入小计                | 35,047,642.08 | 525,911.34    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 31,547,382.58 |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,027,481.20  | 1,271,375.64  |
| 支付的各项税费                   |               |               |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,161,226.97 | 2,125,693.89  |
| 经营活动现金流出小计                | 44,736,090.75 | 3,397,069.53  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -9,688,448.67 | -2,871,158.19 |
| 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               | 28,004,927.95 | 10,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               |               |



|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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          | 25,388,979.97  | 90,946,521.05  |
| 投资活动现金流入小计              | 53,393,907.92  | 100,946,521.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |                |                |
| 投资支付的现金                 |                |                |
| 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          | 50,000,000.00  | 54,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 50,000,000.00  | 54,000,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 3,393,907.92   | 46,946,521.05  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                |
| 吸收投资收到的现金               |                |                |
| 取得借款收到的现金               | 50,000,000.00  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 50,000,000.00  | 17,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计              | 100,000,000.00 | 17,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 50,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 9,039,079.35   |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 28,000,000.00  | 56,090,665.16  |
| 筹资活动现金流出小计              | 87,039,079.35  | 56,090,665.16  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 12,960,920.65  | -39,090,665.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -34,839.92     |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 6,631,539.98   | 4,984,697.70   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 5,342,379.55   | 357,681.85     |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 11,973,919.53  | 5,342,379.55   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度     |        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  | 少数<br>股东 | 所有<br>者权 |
|----|-------------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--|----------|----------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |          |          |
|    | 股本          | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 |  |          |          |
|    |             |        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |          |          |

|                       |                | 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积             | 存股 | 综合收益       | 储备 | 公积             | 风险准备 | 配利润              |  |                  | 权益               | 益合计              |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|----|------------|----|----------------|------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 505,425,000.00 |     |     |    | 256,822,373.42 |    | 169,714.39 |    | 199,022,513.20 |      | 1,045,211,890.50 |  | 2,006,651,491.51 | 1,528,266,611.36 | 3,534,918,102.87 |
| 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              | 505,425,000.00 |     |     |    | 256,822,373.42 |    | 169,714.39 |    | 199,022,513.20 |      | 1,045,211,890.50 |  | 2,006,651,491.51 | 1,528,266,611.36 | 3,534,918,102.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |     |     |    |                |    |            |    | 2,628,935.75   |      | 129,217,512.95   |  | 131,846,448.70   | 130,265,003.73   | 262,111,452.43   |
| (一)综合收益总额             |                |     |     |    |                |    |            |    |                |      | 139,427,823.70   |  | 139,427,823.70   | 140,628,430.03   | 280,056,253.73   |
| (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               |                |     |     |    |                |    |            |    | 2,628,935.75   |      | -10,210,310.75   |  | -7,581,375.00    | -10,363,426.30   | -17,944,801.30   |
| 1.提取盈余公积              |                |     |     |    |                |    |            |    | 2,628,935.75   |      | -2,628,935.75    |  |                  |                  |                  |
| 2.提取一般风               |                |     |     |    |                |    |            |    |                |      |                  |  |                  |                  |                  |

|                            |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
|----------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------|--|----------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 险准备                        |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 3. 对所有者(或<br>股东)的分配        |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 4. 其他                      |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| (四)所有者权<br>益内部结转           |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 1. 资本公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 2. 盈余公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益 |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收<br>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<br>额               | 505,4<br>25,00<br>0.00 |  |  |  | 256,82<br>2,373.<br>42 |  | 169,71<br>4.39 |  | 201,65<br>1,448.<br>95 |  | 1,174,<br>429,40<br>3.45 |  | 2,138,<br>497,94<br>0.21 | 1,658,<br>531,61<br>5.09 | 3,797,<br>029,55<br>5.30 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2019 年年度       |         |    |  |                  |           |                |          |                  |                |                  |    |                  | 少数股<br>东权益         | 所有者<br>权益合<br>计    |
|--------------|----------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|------------------|----------------|------------------|----|------------------|--------------------|--------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                  |           |                |          |                  |                |                  | 小计 |                  |                    |                    |
|              | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积         | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积         | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    |    | 其他               |                    |                    |
|              | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                  |           |                |          |                  |                |                  |    |                  |                    |                    |
| 一、上年期末<br>余额 | 505,4<br>25,00 |         |    |  | 256,82<br>2,373. |           | 169,71<br>4.39 |          | 196,39<br>9,250. |                | 1,012,<br>130,48 |    | 1,970,<br>946,82 | 1,552,5<br>05,499. | 3,523,4<br>52,319. |

|                       |                |  |  |  |                |  |            |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|                       | 0.00           |  |  |  | 42             |  |            | 80             |  | 1.68             |  | 0.29             | 55               | 84               |
| 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              | 505,425,000.00 |  |  |  | 256,822,373.42 |  | 169,714.39 | 196,399,250.80 |  | 1,012,130,481.68 |  | 1,970,946,820.29 | 1,552,505,499.55 | 3,523,452,319.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                |  |            | 2,623,262.40   |  | 33,081,408.82    |  | 35,704,671.22    | -24,238,888.19   | 11,465,783.03    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |            |                |  | 35,704,671.22    |  | 35,704,671.22    | -11,520,106.27   | 24,184,564.95    |
| （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               |                |  |  |  |                |  |            | 2,623,262.40   |  | -2,623,262.40    |  |                  | -12,718,781.92   | -12,718,781.92   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |            | 2,623,262.40   |  | -2,623,262.40    |  |                  |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |  |            |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的         |                |  |  |  |                |  |            |                |  |                  |  |                  | -12,718,781.92   | -12,718,781.92   |

|                            |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
|----------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------|--|----------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 分配                         |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 4. 其他                      |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| (四) 所有者<br>权益内部结转          |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 1. 资本公积转<br>增资本 (或股<br>本)  |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 2. 盈余公积转<br>增资本 (或股<br>本)  |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益 |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收<br>益    |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 6. 其他                      |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| (五) 专项储<br>备               |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 1. 本期提取                    |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 2. 本期使用                    |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| (六) 其他                     |                        |  |  |  |                        |  |                |  |                        |  |                          |  |                          |                          |                          |
| 四、本期期末<br>余额               | 505,4<br>25,00<br>0.00 |  |  |  | 256,82<br>2,373.<br>42 |  | 169,71<br>4.39 |  | 199,02<br>2,513.<br>20 |  | 1,045,<br>211,89<br>0.50 |  | 2,006,<br>651,49<br>1.51 | 1,528,2<br>66,611.<br>36 | 3,534,9<br>18,102.<br>87 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2020 年度                |        |     |    |                    |           |            |          |                    |                        |    |                      |
|--------------|------------------------|--------|-----|----|--------------------|-----------|------------|----------|--------------------|------------------------|----|----------------------|
|              | 股本                     | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积           | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积           | 未分配<br>利润              | 其他 | 所有者权<br>益合计          |
|              |                        | 优先股    | 永续债 | 其他 |                    |           |            |          |                    |                        |    |                      |
| 一、上年期末余<br>额 | 505,42<br>5,000.0<br>0 |        |     |    | 250,531,<br>482.00 |           |            |          | 199,022,<br>513.20 | 800,80<br>3,055.2<br>3 |    | 1,755,782,<br>050.43 |
| 加：会计政        |                        |        |     |    |                    |           |            |          |                    |                        |    |                      |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|----------------|--|--|------------------|
| 策变更                   |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |  |                  |
| 前期<br>差错更正            |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |  |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 505,425,000.00 |  |  |  | 250,531,482.00 |  |  | 199,022,513.20 | 800,803,055.23 |  |  | 1,755,782,050.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                |  |  | 2,628,935.75   | 16,079,046.79  |  |  | 18,707,982.54    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |                | 26,289,357.54  |  |  | 26,289,357.54    |
| （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               |                |  |  |  |                |  |  | 2,628,935.75   | -10,210,310.75 |  |  | -7,581,375.00    |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  | 2,628,935.75   | -2,628,935.75  |  |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |  |  |                | -7,581,375.00  |  |  | -7,581,375.00    |
| 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           | 505,425,000.00 |  |  |  | 250,531,482.00 |  |  |  | 201,651,448.95 | 816,882,102.02 |  | 1,774,490,032.97 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年年度       |        |     |    |                |       |        |      |                |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 505,425,000.00 |        |     |    | 250,531,482.00 |       |        |      | 196,399,250.80 | 777,193,693.64 |    | 1,729,549,426.44 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 505,425,000.00 |        |     |    | 250,531,482.00 |       |        |      | 196,399,250.80 | 777,193,693.64 |    | 1,729,549,426.44 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      | 2,623,262.40   | 23,609,361.59  |    | 26,232,623.99    |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 26,232,623.99  |    | 26,232,623.99    |
| (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            |  |  |  |  |  |  |  | 2,623,262.40 | -2,623,262.40 |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  | 2,623,262.40 | -2,623,262.40 |  |  |  |
| 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 | 505,425,000.00 |  |  | 250,531,482.00 |  |  |  | 199,022,513.20 | 800,803,055.23 |  | 1,755,782,050.43 |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|

### 三、公司基本情况

佛山华新包装股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经广东省人民政府粤办函（1999）297号文、广东省经济体制改革委员会粤体改（1999）032号文批准，由佛山华新发展有限公司、佛山市投资总公司、佛山市新辉实业发展有限公司、中国包装总公司、中国物资开发投资总公司、广东省技术改造投资有限公司、中国化工轻工总公司、佛山市轻工工业公司七家股东发起设立，于1999年6月21日在广东省工商行政管理局登记设立。公司现持有统一社会信用代码为914406007076822793的营业执照，注册资本505,425,000.00元，股份总数505,425,000股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份B股171,925,000股；无限售条件的非流通股份B股333,500,000股。公司股票已于2000年在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属造纸、纸基包装和印刷行业。主要经营活动制造（由下属机构经营），销售：包装材料、包装制品、装饰材料、铝塑复合材料。包装机械销售及维修，包装印刷业的投资。主要产品或服务为：高档涂布白卡纸、高级涂布白板纸、彩色包装印刷制品等。

本财务报表业经公司2021年3月15日第七届董事会2021年第二次会议批准对外报出。

本公司将珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称红塔仁恒公司）、珠海华丰纸业有限公司（以下简称华丰纸业公司）、珠海金鸡化工有限公司（以下简称金鸡化工公司）、华新（佛山）彩色印刷有限公司（以下简称华新彩印公司）4家子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之说明。

### 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

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 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、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 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

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

### 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

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。

## 10、金融工具

### 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——合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方 | 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 |
| 其他应收款——应收股利组合     | 款项性质     |                                                                      |
| 其他应收款——应收利息组合     | 款项性质     |                                                                      |
| 其他应收款——账龄组合       | 账龄       |                                                                      |

## (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——合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方 | 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             |
| 应收账款——信用风险特征组合   | 账龄组合     | 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 |

## 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、应收商业承兑汇票<br>预期信用损失率(%) |
|-------------|-----------------------------|
| 1-3个月(含,下同) |                             |
| 4-12个月      | 5.00                        |
| 1-2年        | 10.00                       |
| 2-3年        | 20.00                       |
| 3年以上        | 50.00                       |

## 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

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 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

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。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下

列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 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

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限    | 残值率 | 年折旧率         |
|---------|-------|---------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 30-40 年 | 5%  | 2.375%-3.17% |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10-25 年 | 5%  | 3.80%-9.50%  |
| 运输工具    | 年限平均法 | 5 年     | 5%  | 19%          |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5-10 年  | 5%  | 9.50%-19.00% |

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 25、在建工程

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。

## 26、借款费用

### 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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、非专利技术、软件及其他等，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      |
| 非专利技术 | 10      |
| 软件及其他 | 2-10    |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

### （2）内部研究开发支出会计政策

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 31、长期资产减值

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。

### 32、长期待摊费用

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。

### 33、合同负债

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。

### 34、职工薪酬

#### （1）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

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

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

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。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

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。

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 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

公司销售白卡纸等产品，属于在某一时点履行履约义务。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，取得报关单，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。

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

## 40、政府补助

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

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

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

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。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (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 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

(1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

| 项 目    | 资产负债表         |                |               |
|--------|---------------|----------------|---------------|
|        | 2019年12月31日   | 新收入准则调整影响      | 2020年1月1日     |
| 预收款项   | 23,303,552.10 | -23,303,552.10 |               |
| 合同负债   |               | 20,622,612.48  | 20,622,612.48 |
| 其他流动负债 |               | 2,680,939.62   | 2,680,939.62  |

2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

(2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

##### (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项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：       |                  |                  |     |
| 货币资金        | 213,743,010.81   | 213,743,010.81   |     |
| 结算备付金       |                  | 0.00             |     |
| 拆出资金        |                  | 0.00             |     |
| 交易性金融资产     |                  | 0.00             |     |
| 衍生金融资产      |                  | 0.00             |     |
| 应收票据        | 1,101,664.07     | 1,101,664.07     |     |
| 应收账款        | 861,496,771.58   | 861,496,771.58   |     |
| 应收款项融资      | 573,333,722.20   | 573,333,722.20   |     |
| 预付款项        | 31,443,452.10    | 31,443,452.10    |     |
| 应收保费        |                  | 0.00             |     |
| 应收分保账款      |                  | 0.00             |     |
| 应收分保合同准备金   |                  | 0.00             |     |
| 其他应收款       | 41,390,516.58    | 41,390,516.58    |     |
| 其中：应收利息     |                  | 0.00             |     |
| 应收股利        | 28,000,000.00    | 28,000,000.00    |     |
| 买入返售金融资产    |                  | 0.00             |     |
| 存货          | 660,926,072.21   | 660,926,072.21   |     |
| 合同资产        |                  | 0.00             |     |
| 持有待售资产      |                  | 0.00             |     |
| 一年内到期的非流动资产 |                  | 0.00             |     |
| 其他流动资产      | 237,644,272.39   | 237,644,272.39   |     |
| 流动资产合计      | 2,621,079,481.94 | 2,621,079,481.94 |     |
| 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     |                  |                  |                |
| 长期股权投资    | 655,312,367.55   | 655,312,367.55   |                |
| 其他权益工具投资  |                  | 0.00             |                |
| 其他非流动金融资产 | 288,700.00       | 288,700.00       |                |
| 投资性房地产    | 29,115,661.86    | 29,115,661.86    |                |
| 固定资产      | 2,067,109,815.77 | 2,067,109,815.77 |                |
| 在建工程      | 33,321,697.05    | 33,321,697.05    |                |
| 生产性生物资产   |                  | 0.00             |                |
| 油气资产      |                  | 0.00             |                |
| 使用权资产     |                  | 0.00             |                |
| 无形资产      | 127,168,024.42   | 127,168,024.42   |                |
| 开发支出      | 3,550,832.92     | 3,550,832.92     |                |
| 商誉        | 11,547,305.29    | 11,547,305.29    |                |
| 长期待摊费用    | 3,478,736.33     | 3,478,736.33     |                |
| 递延所得税资产   | 31,250,198.70    | 31,250,198.70    |                |
| 其他非流动资产   | 8,420,488.55     | 8,420,488.55     |                |
| 非流动资产合计   | 2,970,563,828.44 | 2,970,563,828.44 |                |
| 资产总计      | 5,591,643,310.38 | 5,591,643,310.38 |                |
| 流动负债：     |                  |                  |                |
| 短期借款      | 1,163,487,459.95 | 1,163,487,459.95 |                |
| 向中央银行借款   |                  | 0.00             |                |
| 拆入资金      |                  | 0.00             |                |
| 交易性金融负债   |                  | 0.00             |                |
| 衍生金融负债    |                  | 0.00             |                |
| 应付票据      | 312,234,422.87   | 312,234,422.87   |                |
| 应付账款      | 321,955,510.64   | 321,955,510.64   |                |
| 预收款项      | 23,303,552.10    | 0.00             | -23,303,552.10 |
| 合同负债      |                  | 20,622,612.48    | 20,622,612.48  |
| 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    | 42,342,384.19    | 42,342,384.19    |                |
| 应交税费      | 13,467,917.06    | 13,467,917.06    |                |

|                 |                  |                  |              |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 其他应付款           | 49,222,655.01    | 49,222,655.01    |              |
| 其中：应付利息         |                  | 0.00             |              |
| 应付股利            | 229,593.13       | 229,593.13       |              |
| 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<br>负债 | 100,229,305.56   | 100,229,305.56   |              |
| 其他流动负债          |                  | 2,680,939.62     | 2,680,939.62 |
| 流动负债合计          | 2,026,243,207.38 | 2,026,243,207.38 |              |
| 非流动负债：          |                  |                  |              |
| 保险合同准备金         |                  |                  |              |
| 长期借款            |                  |                  |              |
| 应付债券            |                  |                  |              |
| 其中：优先股          |                  |                  |              |
| 永续债             |                  |                  |              |
| 租赁负债            |                  | 0.00             |              |
| 长期应付款           |                  |                  |              |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |              |
| 预计负债            | 1,696,811.00     | 1,696,811.00     |              |
| 递延收益            | 26,604,363.11    | 26,604,363.11    |              |
| 递延所得税负债         | 2,180,826.02     | 2,180,826.02     |              |
| 其他非流动负债         |                  | 0.00             |              |
| 非流动负债合计         | 30,482,000.13    | 30,482,000.13    |              |
| 负债合计            | 2,056,725,207.51 | 2,056,725,207.51 |              |
| 所有者权益：          |                  |                  |              |
| 股本              | 505,425,000.00   | 505,425,000.00   |              |
| 其他权益工具          |                  |                  |              |
| 其中：优先股          |                  |                  |              |
| 永续债             |                  |                  |              |
| 资本公积            | 256,822,373.42   | 256,822,373.42   |              |
| 减：库存股           |                  |                  |              |
| 其他综合收益          | 169,714.39       | 169,714.39       |              |
| 专项储备            |                  |                  |              |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积          | 199,022,513.20   | 199,022,513.20   |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 1,045,211,890.50 | 1,045,211,890.50 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,006,651,491.51 | 2,006,651,491.51 |  |
| 少数股东权益        | 1,528,266,611.36 | 1,528,266,611.36 |  |
| 所有者权益合计       | 3,534,918,102.87 | 3,534,918,102.87 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 5,591,643,310.38 | 5,591,643,310.38 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019年12月31日      | 2020年01月01日      | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：       |                  |                  |     |
| 货币资金        | 5,342,379.55     | 5,342,379.55     |     |
| 交易性金融资产     |                  |                  |     |
| 衍生金融资产      |                  |                  |     |
| 应收票据        |                  |                  |     |
| 应收账款        |                  |                  |     |
| 应收款项融资      |                  |                  |     |
| 预付款项        |                  |                  |     |
| 其他应收款       | 53,371,168.86    | 53,371,168.86    |     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |     |
| 应收股利        | 28,000,000.00    | 28,000,000.00    |     |
| 存货          |                  |                  |     |
| 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      | 135,661.98       | 135,661.98       |     |
| 流动资产合计      | 58,849,210.39    | 58,849,210.39    |     |
| 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      | 1,696,777,505.79 | 1,696,777,505.79 |     |

|                 |                  |                  |  |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 其他权益工具投资        |                  |                  |  |
| 其他非流动金融资产       | 288,700.00       | 288,700.00       |  |
| 投资性房地产          |                  |                  |  |
| 固定资产            | 69,775.81        | 69,775.81        |  |
| 在建工程            |                  |                  |  |
| 生产性生物资产         |                  |                  |  |
| 油气资产            |                  |                  |  |
| 使用权资产           |                  |                  |  |
| 无形资产            | 72,990.24        | 72,990.24        |  |
| 开发支出            |                  |                  |  |
| 商誉              |                  |                  |  |
| 长期待摊费用          | 123,501.67       | 123,501.67       |  |
| 递延所得税资产         |                  |                  |  |
| 其他非流动资产         |                  |                  |  |
| 非流动资产合计         | 1,697,332,473.51 | 1,697,332,473.51 |  |
| 资产总计            | 1,756,181,683.90 | 1,756,181,683.90 |  |
| 流动负债：           |                  |                  |  |
| 短期借款            |                  |                  |  |
| 交易性金融负债         |                  |                  |  |
| 衍生金融负债          |                  |                  |  |
| 应付票据            |                  |                  |  |
| 应付账款            |                  |                  |  |
| 预收款项            |                  |                  |  |
| 合同负债            |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬          | 114,646.21       | 114,646.21       |  |
| 应交税费            | 4,685.50         | 4,685.50         |  |
| 其他应付款           | 280,301.76       | 280,301.76       |  |
| 其中：应付利息         |                  |                  |  |
| 应付股利            | 229,593.13       | 229,593.13       |  |
| 持有待售负债          |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                  |                  |  |
| 其他流动负债          |                  |                  |  |
| 流动负债合计          | 399,633.47       | 399,633.47       |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 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    |                  |                  |  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |  |
| 负债合计       | 399,633.47       | 399,633.47       |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 505,425,000.00   | 505,425,000.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 250,531,482.00   | 250,531,482.00   |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 199,022,513.20   | 199,022,513.20   |  |
| 未分配利润      | 800,803,055.23   | 800,803,055.23   |  |
| 所有者权益合计    | 1,755,782,050.43 | 1,755,782,050.43 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,756,181,683.90 | 1,756,181,683.90 |  |

调整情况说明

#### (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说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 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 | 5%、6%、9%、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%、15%      |
| 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；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴    | 1.2%、12%     |
| 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

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 本公司    | 25%   |
| 红塔仁恒   | 15%   |
| 珠海华丰   | 15%   |
| 金鸡化工   | 15%   |
| 华新彩印   | 15%   |

## 2、税收优惠

1. 根据广东省科技厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《关于公布广东省2018年高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司红塔仁恒公司通过2018年第一批高新技术企业认定，并取得《高新技术企业证书》（证书编号GR201844005432，有效期3年）。2020年红塔仁恒公司企业所得税按15%缴纳。

2. 根据广东省科技厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《关于公布广东省2019年高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司华丰纸业公司通过了2019年第一批高新技术企业认定，并取得《高新技术企业证书》（证书编号GR201944002868，有效期3年）。2020年度华丰纸业公司企业所得税按15%缴纳。

3. 根据广东省科技厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《关于公布广东省2019年高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司金鸡化工公司通过了2019年第一批高新技术企业认定，并取得《高新技术企业证书》（证书编号GR201944000753，有效期3年）。2020年度金鸡化工公司企业所得税按15%缴纳。

4. 根据广东省科技厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《关于公布广东省2018年高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司华新彩印公司通过2018年第一批高新技术企业认定，并取得《高新技术企业证书》（证书编号GR201844009816，有效期3年）。2020年度华新彩印公司企业所得税按15%缴纳。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 119,257.53     | 215,289.12     |
| 银行存款   | 770,285,953.55 | 211,843,857.53 |
| 其他货币资金 | 37,931,538.58  | 1,683,864.16   |
| 合计     | 808,336,749.66 | 213,743,010.81 |

其他说明

2020年期末银行存款中含5.51亿元的定期存款和计提的应计利息12,498,124.96元，公司将其中的3.51亿元定期存款质押开具3.01亿元的银行承兑汇票，其中的1.00亿元定期存款质押开具信用证，期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金37,931,538.58元。对这些使用受到限制的款项，公司在编制现金流量表时，已将其从期末现金及现金等价物余额中剔除。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |
| 合计  |      | 0.00 |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

其他说明：



## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 商业承兑票据 |      | 1,101,664.07 |
| 合计     |      | 1,101,664.07 |

单位：元

| 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 |              |
| 其中：            |      |    |      |      |      |              |         |      |      |              |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 |      |    |      |      |      | 1,101,664.07 | 100.00% |      |      | 1,101,664.07 |
| 其中：            |      |    |      |      |      |              |         |      |      |              |
| 商业承兑汇票         |      |    |      |      |      | 1,101,664.07 | 100.00% |      |      | 1,101,664.07 |
| 合计             |      |    |      |      |      | 1,101,664.07 | 100.00% |      |      | 1,101,664.07 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|  |  |    |       |    |    |  |
|--|--|----|-------|----|----|--|
|  |  | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |  |
|--|--|----|-------|----|----|--|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 商业承兑票据 | 51,000,000.00 |           |
| 合计     | 51,000,000.00 |           |

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     | 账面价值 | 期初余额 |    |      |      | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     |      | 账面余额 |    | 坏账准备 |      |      |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
|    |      |    |      |     |      |      |    |      |      |      |

|                |                |         |               | 例       |                |                |         |               |         |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 39,882,936.26  | 6.83%   | 39,882,936.26 | 100.00% |                | 40,889,593.47  | 4.51%   | 40,889,593.47 | 100.00% |                |
| 其中:            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 544,424,585.47 | 93.17%  | 721,440.19    | 0.13%   | 543,703,145.28 | 865,968,470.25 | 95.49%  | 4,471,698.67  | 0.52%   | 861,496,771.58 |
| 其中:            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计             | 584,307,521.73 | 100.00% | 40,604,376.45 | 6.95%   | 543,703,145.28 | 906,858,063.72 | 100.00% | 45,361,292.14 | 5.00%   | 861,496,771.58 |

按单项计提坏账准备: 39,882,936.26 元

单位: 元

| 名称             | 期末余额          |               |         |        |
|----------------|---------------|---------------|---------|--------|
|                | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由   |
| 广东粤景集团有限公司     | 9,919,562.58  | 9,919,562.58  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 香港城凯经贸发展有限公司   | 4,829,903.11  | 4,829,903.11  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市协基实业有限公司    | 3,760,350.10  | 3,760,350.10  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 佛山市嘉禾纸业贸易有限公司  | 3,152,239.70  | 3,152,239.70  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 佛山市南海谷润轩食品有限公司 | 1,225,359.43  | 1,225,359.43  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市裕同印刷包装有限公司  | 1,078,810.45  | 1,078,810.45  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 珠海市拱北荣辉贸易有限公司  | 1,016,655.73  | 1,016,655.73  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 开封市博凯印务有限公司    | 922,328.60    | 922,328.60    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广东江南纸业有限公司     | 787,318.74    | 787,318.74    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他             | 13,190,407.82 | 13,190,407.82 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计             | 39,882,936.26 | 39,882,936.26 | --      | --     |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备: 721,440.19 元

单位: 元

| 名称   | 期末余额           |            |       |
|------|----------------|------------|-------|
|      | 账面余额           | 坏账准备       | 计提比例  |
| 账龄组合 | 544,424,585.47 | 721,440.19 | 0.13% |
| 合计   | 544,424,585.47 | 721,440.19 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 543,289,662.12 |
| 1-3 个月       | 534,476,456.75 |
| 4-12 个月      | 8,813,205.37   |
| 1 至 2 年      | 368,863.55     |
| 2 至 3 年      | 463,787.79     |
| 3 年以上        | 40,185,208.27  |
| 3 至 4 年      | 302,272.01     |
| 5 年以上        | 39,882,936.26  |
| 合计           | 584,307,521.73 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |            |            |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|------------|------------|----|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回      | 核销         | 其他 |               |
| 单项计提坏账准备  | 40,889,593.47 | -518,620.96   | 283,005.50 | 205,030.75 |    | 39,882,936.26 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,471,698.67  | -3,750,258.48 |            |            |    | 721,440.19    |
| 合计        | 45,361,292.14 | -4,268,879.44 | 283,005.50 | 205,030.75 |    | 40,604,376.45 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目       | 核销金额       |
|----------|------------|
| 单项计提坏账准备 | 205,030.75 |
| 合计       | 205,030.75 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|----------|
| 第一名  | 37,498,052.36  | 6.42%           |          |
| 第二名  | 29,534,689.56  | 5.05%           |          |
| 第三名  | 22,519,738.65  | 3.85%           |          |
| 第四名  | 21,430,531.28  | 3.67%           |          |
| 第五,名 | 18,991,015.04  | 3.25%           |          |
| 合计   | 129,974,026.89 | 22.24%          |          |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 754,556,891.52 | 573,333,722.20 |
| 合计   | 754,556,891.52 | 573,333,722.20 |

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 68,292,413.72 | 97.37% | 28,122,703.79 | 89.44% |
| 1至2年 | 1,112,791.28  | 1.59%  | 2,766,586.31  | 8.80%  |
| 2至3年 | 519,224.41    | 0.74%  | 430,705.50    | 1.37%  |
| 3年以上 | 207,454.49    | 0.30%  | 123,456.50    | 0.39%  |
| 合计   | 70,131,883.90 | --     | 31,443,452.10 | --     |

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称       | 账面余额          | 占预付款项余额的比例(%) |
|------------|---------------|---------------|
| 中国纸业投资有限公司 | 15,579,872.74 | 22.22         |
| 第二名        | 9,357,857.45  | 13.34         |
| 第三名        | 7,629,740.49  | 10.88         |
| 第四名        | 7,190,000.00  | 10.25         |
| 第五名        | 5,154,691.55  | 7.35          |
| 小计         | 44,912,162.23 | 64.04         |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               | 0.00          |
| 应收股利  | 27,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 其他应收款 | 7,051,361.60  | 13,390,516.58 |
| 合计    | 34,051,361.60 | 41,390,516.58 |

## (1) 应收利息

### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 联营企业股利     | 27,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 合计         | 27,000,000.00 | 28,000,000.00 |

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 押金保证金      | 3,374,011.11  | 2,557,766.50  |
| 备用金        | 704,359.76    | 549,296.72    |
| 代垫运杂费      | 555,914.81    | 113,941.24    |
| 代垫遇难者家属赔偿款 | 6,451,557.15  | 6,696,000.00  |
| 其他往来款      | 27,921,339.82 | 31,274,959.21 |
| 合计         | 39,007,182.65 | 41,191,963.67 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 169,121.91     | 1,925,536.86             | 25,706,788.32            | 27,801,447.09 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| --转入第二阶段                | -169,121.91    | 169,121.91               |                          |               |
| --转入第三阶段                |                | -1,302,799.03            | 1,302,799.03             |               |
| 本期计提                    | 111,256.26     | -301,701.57              | 4,344,819.27             | 4,154,373.96  |
| 2020 年 12 月 31 日余额      | 111,256.26     | 490,158.17               | 31,354,406.62            | 31,955,821.05 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,302,369.74 |
| 1-3 个月       | 3,077,244.54 |



|         |               |
|---------|---------------|
| 4-12 个月 | 2,225,125.20  |
| 1 至 2 年 | 759,612.85    |
| 2 至 3 年 | 1,270,666.12  |
| 3 年以上   | 31,674,533.94 |
| 3 至 4 年 | 31,674,533.94 |
| 合计      | 39,007,182.65 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 其他应收款坏账准备 | 27,801,447.09 | 4,154,373.96 |       |    |    | 31,955,821.05 |
| 合计        | 27,801,447.09 | 4,154,373.96 |       |    |    | 31,955,821.05 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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  | 其他往来款    | 12,668,731.65 | 3 年以上 | 32.48%           | 12,668,731.65 |
| 第二名  | 借款       | 6,000,000.00  | 3 年以上 | 15.38%           | 6,000,000.00  |
| 第三名  | 代垫遇难者家属赔 | 2,232,000.00  | 3 年以上 | 5.72%            | 2,232,000.00  |

|     |            |               |       |        |               |
|-----|------------|---------------|-------|--------|---------------|
|     | 偿款         |               |       |        |               |
| 第四名 | 代垫遇难者家属赔偿款 | 2,232,000.00  | 3 年以上 | 5.72%  | 2,232,000.00  |
| 第五名 | 其他往来款      | 2,000,000.00  | 3 年以上 | 5.13%  | 2,000,000.00  |
| 合计  | --         | 25,132,731.65 | --    | 64.43% | 25,132,731.65 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |                   |                | 期初余额           |                   |                |
|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 330,540,092.11 | 3,807,599.61      | 326,732,492.50 | 329,199,695.38 | 4,159,204.71      | 325,040,490.67 |
| 在产品  | 28,722,031.18  |                   | 28,722,031.18  | 42,393,859.68  |                   | 42,393,859.68  |
| 库存商品 | 157,692,180.60 | 1,001,468.54      | 156,690,712.06 | 266,701,629.28 | 2,169,737.93      | 264,531,891.35 |
| 发出商品 | 59,534,822.21  |                   | 59,534,822.21  | 28,959,830.51  |                   | 28,959,830.51  |
| 合计   | 576,489,126.10 | 4,809,068.15      | 571,680,057.95 | 667,255,014.85 | 6,328,942.64      | 660,926,072.21 |

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 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  | 4,159,204.71 |    |    | 351,605.10   |    | 3,807,599.61 |
| 库存商品 | 2,169,737.93 |    |    | 1,168,269.39 |    | 1,001,468.54 |
| 合计   | 6,328,942.64 |    |    | 1,519,874.49 |    | 4,809,068.15 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

| 项目   | 确定可变现净值的具体依据                                     | 本期转回存货跌价准备的原因           | 本期转销存货跌价准备的原因       |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 原材料  | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价或者已签订合同的价格减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值    | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

| 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 |
| 合计 |      |      |      |      |      | 0.00 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|    |      |      |         |    |

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额           |
|---------|--------------|----------------|
| 增值税留抵税额 | 2,562,872.00 | 8,216,317.40   |
| 结构性存款   |              | 214,000,000.00 |
| 应计利息    |              | 4,453,333.32   |
| 待摊费用    | 1,775,207.06 | 10,974,621.67  |
| 预缴税金    | 34,718.28    |                |
| 合计      | 4,372,797.34 | 237,644,272.39 |

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

| 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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|    |      |      |          |      |    |          |                   |    |

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|        |      |      |      |     |      |      |      |     |

减值准备计提情况

单位：元

| 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 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 |       |
|    |      |      |      |      |      |      |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位              | 期初余额<br>(账面价值)     | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额       |    |
|--------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------------|----|
|                    |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                |                    | 其他 |
| 一、合营企业             |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |                |                    |    |
| 二、联营企业             |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |                |                    |    |
| 广东诚通<br>物流有限<br>公司 | 8,642,303<br>.90   |        |      | -4,546,52<br>3.46   |              |            | 132,608.3<br>6      |            |                | 3,963,172<br>.08   |    |
| 诚通财务<br>有限责任<br>公司 | 646,670,0<br>63.65 |        |      | 33,389,56<br>5.90   |              |            | 27,000,00<br>0.00   |            |                | 653,059,6<br>29.55 |    |
| 小计                 | 655,312,3<br>67.55 |        |      | 28,843,04<br>2.44   |              |            | 27,132,60<br>8.36   |            |                | 657,022,8<br>01.63 |    |
| 合计                 | 655,312,3<br>67.55 |        |      | 28,843,04<br>2.44   |              |            | 27,132,60<br>8.36   |            |                | 657,022,8<br>01.63 |    |

其他说明

诚通财务有限责任公司（以下简称诚通财务公司）2018年召开的2018年第一次股东会临时会议审议通过《关于选举丁国强为公司董事的议案》，本公司财务总监丁国强获得诚通财务公司董事资格，自通过中国银监局北京监管局董事任职资格核准之日起履职。根据中国银监局北京监管局《关于核准丁国强诚通财务有限责任公司董事任职资格的批复》（京银监复〔2018〕531号），丁国强于2018年10月24日取得诚通财务公司董事的任职资格。本公司对诚通财务公司的持股比例为10%，但在诚通财务公司委派1名董事，对

诚通财务公司的财务和经营政策有参与决策的权力，本公司对诚通财务公司具有重大影响，因此对诚通财务公司的投资按照权益法核算的长期股权投资进行核算。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|      |         |      |      |                 |                           |                 |

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                        | 期末余额       | 期初余额       |
|---------------------------|------------|------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 288,700.00 | 288,700.00 |
| 合计                        | 288,700.00 | 288,700.00 |

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 46,541,207.59 |       |      | 46,541,207.59 |
| 2.本期增加金额           | 5,032,075.80  |       |      | 5,032,075.80  |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 5,032,075.80  |       |      | 5,032,075.80  |

|             |               |  |  |               |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| (3) 企业合并增加  |               |  |  |               |
| 3.本期减少金额    | 16,654,030.46 |  |  | 16,654,030.46 |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 转入固定资产      | 16,654,030.46 |  |  | 16,654,030.46 |
| 4.期末余额      | 34,919,252.93 |  |  | 34,919,252.93 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |  |  |               |
| 1.期初余额      | 17,425,545.73 |  |  | 17,425,545.73 |
| 2.本期增加金额    | 3,259,961.92  |  |  | 3,259,961.92  |
| (1) 计提或摊销   | 1,352,940.28  |  |  | 1,352,940.28  |
| 固定资产转入      | 1,907,021.64  |  |  | 1,907,021.64  |
| 3.本期减少金额    | 2,953,541.02  |  |  | 2,953,541.02  |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 转入固定资产      | 2,953,541.02  |  |  | 2,953,541.02  |
| 4.期末余额      | 17,731,966.63 |  |  | 17,731,966.63 |
| 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      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4.期末余额      |               |  |  |               |
| 四、账面价值      |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值    | 17,187,286.30 |  |  | 17,187,286.30 |
| 2.期初账面价值    | 29,115,661.86 |  |  | 29,115,661.86 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用



## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,979,652,177.39 | 2,067,109,815.77 |
| 合计   | 1,979,652,177.39 | 2,067,109,815.77 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输工具          | 电子设备及其他        | 合计               |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 1,167,028,654.32 | 2,871,770,577.46 | 45,322,148.01 | 144,118,405.59 | 4,228,239,785.38 |
| 2.本期增加金额   | 17,808,486.39    | 51,045,519.46    | 922,898.15    | 5,574,780.90   | 75,351,684.90    |
| (1) 购置     | 1,154,455.93     | 11,293,509.91    | 751,211.56    | 4,654,161.47   | 17,853,338.87    |
| (2) 在建工程转入 |                  | 39,752,009.55    | 171,686.59    | 920,619.43     | 40,844,315.57    |
| (3) 企业合并增加 |                  |                  |               |                |                  |
| (4) 其他     | 16,654,030.46    |                  |               |                | 16,654,030.46    |
| 3.本期减少金额   | 5,247,116.51     | 13,002,447.51    | 3,610,529.54  | 639,895.09     | 22,499,988.65    |
| (1) 处置或报废  | 215,040.71       | 13,002,447.51    | 3,610,529.54  | 639,895.09     | 17,467,912.85    |
| (2) 其他     | 5,032,075.80     |                  |               |                | 5,032,075.80     |
| 4.期末余额     | 1,179,590,024.20 | 2,909,813,649.41 | 42,634,516.62 | 149,053,291.40 | 4,281,091,481.63 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 466,945,628.57   | 1,464,896,139.69 | 39,472,399.77 | 113,136,044.58 | 2,084,450,212.61 |
| 2.本期增加金额   | 36,669,525.46    | 110,212,573.97   | 1,285,428.52  | 9,571,584.17   | 157,739,112.12   |
| (1) 计提     | 33,715,984.44    | 110,212,573.97   | 1,285,428.52  | 9,571,584.17   | 154,785,571.10   |
| (2) 其他     | 2,953,541.02     |                  |               |                | 2,953,541.02     |
| 3.本期减少金额   | 1,935,960.40     | 11,500,177.63    | 3,387,352.58  | 606,286.88     | 17,429,777.49    |

|           |                |                  |               |                |                  |
|-----------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| (1) 处置或报废 | 28,938.76      | 11,500,177.63    | 3,387,352.58  | 606,286.88     | 15,522,755.85    |
| (2) 其他    | 1,907,021.64   |                  |               |                | 1,907,021.64     |
| 4.期末余额    | 501,679,193.63 | 1,563,608,536.03 | 37,370,475.71 | 122,101,341.87 | 2,224,759,547.24 |
| 三、减值准备    |                |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额    |                | 76,679,757.00    |               |                | 76,679,757.00    |
| 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    |                | 76,679,757.00    |               |                | 76,679,757.00    |
| 四、账面价值    |                |                  |               |                |                  |
| 1.期末账面价值  | 677,910,830.57 | 1,269,525,356.38 | 5,264,040.91  | 26,951,949.53  | 1,979,652,177.39 |
| 2.期初账面价值  | 700,083,025.75 | 1,330,194,680.77 | 5,849,748.24  | 30,982,361.01  | 2,067,109,815.77 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|    |      |      |      |      |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值       |
|--------|---------------|---------------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 12,212,610.00 | 11,601,979.50 |      | 610,630.50 |
| 机器设备   | 3,160,000.00  | 3,002,000.00  |      | 158,000.00 |
| 小 计    | 15,372,610.00 | 14,603,979.50 |      | 768,630.50 |

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|    |        |

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 91,807,347.38 | 产权证书正在办理中  |
| 小 计    | 91,807,347.38 |            |

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 37,659,416.51 | 33,321,697.05 |
| 合计   | 37,659,416.51 | 33,321,697.05 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 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          |
| 胶乳二期工程配套原料罐区项目   | 18,270,058.37 |      | 18,270,058.37 | 17,621,170.82 |      | 17,621,170.82 |
| 工业废气处理系统         |               |      |               | 3,723,869.66  |      | 3,723,869.66  |
| 污水深度处理项目         |               |      |               | 2,477,929.63  |      | 2,477,929.63  |
| BM3 袋通风系统设备改造    |               |      |               | 51,397.44     |      | 51,397.44     |
| BM3 芯层稀释水升级改造项目  | 1,592,920.35  |      | 1,592,920.35  |               |      |               |
| BM2 真空泵改透平风机节能改造 | 3,774,532.70  |      | 3,774,532.70  |               |      |               |
| 锅炉脱硝升级改          | 2,267,889.90  |      | 2,267,889.90  |               |      |               |

|           |               |  |               |               |  |               |
|-----------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 造项目       |               |  |               |               |  |               |
| 5万吨胶乳扩建项目 | 2,829,220.12  |  | 2,829,220.12  | 107,766.99    |  | 107,766.99    |
| 其他        | 8,924,795.07  |  | 8,924,795.07  | 9,339,562.51  |  | 9,339,562.51  |
| 合计        | 37,659,416.51 |  | 37,659,416.51 | 33,321,697.05 |  | 33,321,697.05 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 胶乳二期工程配套原料罐区项目 | 20,000,000.00 | 17,621,170.82 | 648,887.55    |               |              | 18,270,058.37 | 91.35%      | 95%  |           |              |          | 其他   |
| 工业废气处理系统       | 6,020,000.00  | 3,723,869.66  | 1,022,867.28  | 4,746,736.94  |              |               | 100.00%     | 100% |           |              |          | 其他   |
| 污水深度处理项目       | 8,990,000.00  | 2,477,929.63  |               |               | 2,477,929.63 |               | 13.77%      | 15%  |           |              |          | 其他   |
| 污水池加盖除臭项目      | 6,305,000.00  |               | 5,007,341.94  | 5,007,341.94  |              |               | 100.00%     | 100% |           |              |          | 其他   |
| 海德堡六色胶印机       | 11,504,424.78 |               | 11,000,178.59 | 11,000,178.59 |              |               | 100.00%     | 100% |           |              |          | 其他   |
| 废气环保治理设备       | 4,619,469.03  |               | 2,830,000.00  | 2,830,000.00  |              |               | 100.00%     | 100% |           |              |          | 其他   |
| BM3袋通风系统设备改造   | 3,000,000.00  | 51,397.44     | 2,623,715.30  | 2,675,112.74  |              |               | 100.00%     | 100% |           |              |          | 其他   |
| BM3芯层稀释水升级改造项  | 2,000,000.00  |               | 1,592,920.35  |               |              | 1,592,920.35  | 80.00%      | 85%  |           |              |          | 其他   |

|                   |               |               |               |               |              |               |        |     |  |  |  |    |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|-----|--|--|--|----|
| 目                 |               |               |               |               |              |               |        |     |  |  |  |    |
| BM2 真空泵改造透平风机节能改造 | 4,500,000.00  |               | 3,774,532.70  |               |              | 3,774,532.70  | 85.00% | 90% |  |  |  | 其他 |
| 锅炉脱硝升级改造项目        | 13,616,000.00 |               | 2,267,889.90  |               |              | 2,267,889.90  | 20.00% | 25% |  |  |  | 其他 |
| 5万吨胶乳扩建项目         | 15,000,000.00 | 107,766.99    | 2,721,453.13  |               |              | 2,829,220.12  | 20.00% | 25% |  |  |  | 其他 |
| 其他                |               | 9,339,562.51  | 17,480,392.76 | 14,584,945.36 | 3,310,214.84 | 8,924,795.07  |        |     |  |  |  | 其他 |
| 合计                | 95,554,893.81 | 33,321,697.05 | 50,970,179.50 | 40,844,315.57 | 5,788,144.47 | 37,659,416.51 | --     | --  |  |  |  | -- |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

| 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 |

其他说明：

## 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

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术         | 软件及其他         | 合计             |
|------------|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |               |               |                |
| 1.期初余额     | 132,437,333.89 |     | 70,829,002.85 | 15,323,772.53 | 218,590,109.27 |
| 2.本期增加金额   |                |     | 3,446,208.90  | 545,644.18    | 3,991,853.08   |
| (1) 购置     |                |     |               | 545,644.18    | 545,644.18     |
| (2) 内部研发   |                |     | 3,446,208.90  |               | 3,446,208.90   |
| (3) 企业合并增加 |                |     |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |     |               |               |                |
| (1) 处置     |                |     |               |               |                |
| 4.期末余额     | 132,437,333.89 |     | 74,275,211.75 | 15,869,416.71 | 222,581,962.35 |
| 二、累计摊销     |                |     |               |               |                |
| 1.期初余额     | 54,371,141.70  |     | 30,065,283.17 | 6,985,659.98  | 91,422,084.85  |
| 2.本期增加金额   | 2,677,593.09   |     | 5,728,220.77  | 2,238,031.95  | 10,643,845.81  |
| (1) 计提     | 2,677,593.09   |     | 5,728,220.77  | 2,238,031.95  | 10,643,845.81  |
| 3.本期减少金额   |                |     |               |               |                |

|          |               |  |               |              |                |
|----------|---------------|--|---------------|--------------|----------------|
| (1) 处置   |               |  |               |              |                |
| 4.期末余额   | 57,048,734.79 |  | 35,793,503.94 | 9,223,691.93 | 102,065,930.66 |
| 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 | 75,388,599.10 |  | 38,481,707.81 | 6,645,724.78 | 120,516,031.69 |
| 2.期初账面价值 | 78,066,192.19 |  | 40,763,719.68 | 8,338,112.55 | 127,168,024.42 |

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 33.36%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目          | 期初余额         | 本期增加金额     |            |  | 本期减少金额       |            |  | 期末余额 |
|-------------|--------------|------------|------------|--|--------------|------------|--|------|
|             |              | 内部开发支出     | 其他         |  | 确认为无形资产      | 转入当期损益     |  |      |
| 烟梗纸的研发      | 2,799,715.49 |            | 668,045.13 |  | 3,446,208.90 | 21,551.72  |  |      |
| BM1 生产线改进研发 | 503,329.83   | 144,740.60 |            |  |              | 648,070.43 |  |      |
| 微孔图案测       | 247,787.60   |            |            |  |              | 247,787.60 |  |      |

|    |              |            |            |  |              |            |  |  |
|----|--------------|------------|------------|--|--------------|------------|--|--|
| 试辊 |              |            |            |  |              |            |  |  |
| 合计 | 3,550,832.92 | 144,740.60 | 668,045.13 |  | 3,446,208.90 | 917,409.75 |  |  |

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
|                         |               | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |               |
| 红塔仁恒                    | 9,129,025.01  |         |  |      |  | 9,129,025.01  |
| 金鸡化工                    | 2,418,280.28  |         |  |      |  | 2,418,280.28  |
| 合计                      | 11,547,305.29 |         |  |      |  | 11,547,305.29 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
|                         |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                         |      |      |  |      |  |      |
| 合计                      |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，同时使用一个适当的反应当前市场货币的时间价值和资产特定风险的折现率，计算出被投资单位预计未来现金流量现值，以确定可回收金额。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元



| 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         |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 租入厂房装修费   | 123,501.67   |              | 44,909.72    |        | 78,591.95    |
| 技术服务费     | 58,201.56    |              | 58,201.56    |        |              |
| 车间装修改造工程款 | 3,297,033.10 | 1,531,133.98 | 1,332,733.86 |        | 3,495,433.22 |
| 车间靴压大修    |              | 800,000.00   | 106,666.64   |        | 693,333.36   |
| 合计        | 3,478,736.33 | 2,331,133.98 | 1,542,511.78 |        | 4,267,358.53 |

其他说明

### 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

单位：元

| 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    | 153,845,189.33 | 23,076,778.40 | 155,967,724.07 | 23,395,158.61 |
| 内部交易未实现利润 | 1,809,882.80   | 271,482.42    | 2,681,803.60   | 402,270.54    |
| 预提费用      | 34,230,021.80  | 5,134,503.27  | 49,685,130.33  | 7,452,769.55  |
| 合计        | 189,885,093.93 | 28,482,764.09 | 208,334,658.00 | 31,250,198.70 |

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 13,864,546.87 | 2,079,682.03 | 14,538,840.13 | 2,180,826.02 |
| 合计              | 13,864,546.87 | 2,079,682.03 | 14,538,840.13 | 2,180,826.02 |

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 28,482,764.09         |                      | 31,250,198.70         |
| 递延所得税负债 |                      | 2,079,682.03          |                      | 2,180,826.02          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损  | 134,245,446.56 | 260,851,721.46 |
| 资产减值准备 | 203,833.37     | 203,714.86     |
| 合计     | 134,449,279.93 | 261,055,436.32 |

## (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

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 |                | 72,934,938.44  |    |
| 2021 年 | 1,734,170.90   | 1,734,170.90   |    |
| 2022 年 | 9,996,774.57   | 9,996,774.57   |    |
| 2023 年 | 50,305,926.03  | 114,385,480.74 |    |
| 2024 年 | 65,167,394.75  | 61,800,356.81  |    |
| 2025 年 | 7,041,180.31   |                |    |
| 合计     | 134,245,446.56 | 260,851,721.46 | -- |

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

| 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         |
| 预付设备款 | 4,772,941.07 |      | 4,772,941.07 | 8,420,488.55 |      | 8,420,488.55 |
| 合计    | 4,772,941.07 |      | 4,772,941.07 | 8,420,488.55 |      | 8,420,488.55 |

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 20,876,364.11  |                |
| 保证借款 | 448,688,367.58 | 933,181,293.29 |

|      |                |                  |
|------|----------------|------------------|
| 信用借款 | 100,160,000.00 | 230,306,166.66   |
| 合计   | 569,724,731.69 | 1,163,487,459.95 |

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |
| 合计  |      | 0.00 |

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 51,000,000.00  |                |
| 银行承兑汇票 | 320,510,664.49 | 312,234,422.87 |
| 国内信用证  | 270,000,000.00 |                |
| 合计     | 641,510,664.49 | 312,234,422.87 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 277,339,350.36 | 272,330,279.37 |
| 应付设备款 | 1,218,082.03   | 4,126,064.70   |
| 应付运费  | 38,125,016.93  | 44,252,556.51  |
| 其他    | 4,866,028.33   | 1,246,610.06   |
| 合计    | 321,548,477.65 | 321,955,510.64 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

### 38、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 56,287,168.45 | 20,622,612.48 |
| 合计   | 56,287,168.45 | 20,622,612.48 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 42,209,286.31 | 239,033,169.71 | 218,351,119.22 | 62,891,336.80 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 133,097.88    | 2,436,773.56   | 2,433,212.04   | 136,659.40    |
| 三、辞退福利         |               | 13,412,085.88  | 13,412,085.88  |               |
| 合计             | 42,342,384.19 | 254,882,029.15 | 234,196,417.14 | 63,027,996.20 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 31,673,430.59 | 217,659,773.73 | 197,901,434.50 | 51,431,769.82 |
| 2、职工福利费       |               | 8,002,226.88   | 8,002,226.88   |               |
| 3、社会保险费       |               | 4,890,000.31   | 4,890,000.31   |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 4,221,012.67   | 4,221,012.67   |               |
| 工伤保险费         |               | 32,625.63      | 32,625.63      |               |
| 生育保险费         |               | 636,362.01     | 636,362.01     |               |
| 4、住房公积金       |               | 5,251,013.28   | 5,251,013.28   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,535,855.72 | 3,230,155.51   | 2,306,444.25   | 11,459,566.98 |
| 合计            | 42,209,286.31 | 239,033,169.71 | 218,351,119.22 | 62,891,336.80 |

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 |            | 1,093,271.08 | 1,093,271.08 |            |
| 2、失业保险费  |            | 31,613.72    | 31,613.72    |            |
| 3、企业年金缴费 | 133,097.88 | 1,311,888.76 | 1,308,327.24 | 136,659.40 |
| 合计       | 133,097.88 | 2,436,773.56 | 2,433,212.04 | 136,659.40 |

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 5,274,107.80  | 7,708,757.58  |
| 企业所得税   | 2,738,240.16  | 3,974,465.87  |
| 个人所得税   | 1,080,529.77  | 263,130.54    |
| 城市维护建设税 | 457,243.44    | 641,488.51    |
| 房产税     | 21,252.43     | 55,672.21     |
| 教育费附加   | 193,835.62    | 274,923.65    |
| 地方教育附加  | 129,223.75    | 183,282.43    |
| 印花税     | 279,610.00    | 325,271.46    |
| 其他      | 156,482.35    | 40,924.81     |
| 合计      | 10,330,525.32 | 13,467,917.06 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息  |                | 0.00          |
| 应付股利  | 238,138.78     | 229,593.13    |
| 其他应付款 | 151,105,526.05 | 48,993,061.88 |
| 合计    | 151,343,664.83 | 49,222,655.01 |

##### (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 238,138.78 | 229,593.13 |
| 合计    | 238,138.78 | 229,593.13 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 押金及保证金 | 22,739,265.17  | 16,008,042.64 |
| 预提费用   | 15,609,162.91  | 12,283,948.35 |
| 单位往来款  | 107,496,032.20 | 15,266,830.85 |
| 工程尾款   | 623,030.46     | 442,889.51    |
| 其他     | 4,638,035.31   | 4,991,350.53  |
| 合计     | 151,105,526.05 | 48,993,061.88 |

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目         | 期末余额 | 期初余额           |
|------------|------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 |      | 100,229,305.56 |
| 合计         |      | 100,229,305.56 |

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 7,315,245.65 | 2,680,939.62 |
| 合计     | 7,315,245.65 | 2,680,939.62 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

##### (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）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |
| 合计   | -- | --   | --   |      |      |      |         |       |      |      |



**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

| 项目         | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 尚未支付的租赁付款额 |      |      |
| 未确认融资费用    |      |      |
| 合计         |      | 0.00 |

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |      |

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因              |
|--------|--------------|--------------|-------------------|
| 产品质量保证 | 2,739,970.26 | 1,696,811.00 | 预计的因产品质量问题可能产生的损失 |
| 合计     | 2,739,970.26 | 1,696,811.00 | --                |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 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 | 26,604,363.11 | 2,478,210.00 | 3,790,585.23 | 25,291,987.88 | 补偿相关资产建设资金 |
| 合计   | 26,604,363.11 | 2,478,210.00 | 3,790,585.23 | 25,291,987.88 | --         |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                        | 期初余额         | 本期新增补<br>助金额 | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 本期冲减成<br>本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|--------------|-----------------|
| 造纸企业能源管理中心信息系统改造项目          | 656,000.00   |              |                     | 32,000.00      |                |      | 624,000.00   | 与资产相关           |
| 一号纸机升级改造项目                  | 204,800.00   |              |                     | 9,600.00       |                |      | 195,200.00   | 与资产相关           |
| 液体包装纸改造项目                   | 163,333.12   |              |                     | 35,000.04      |                |      | 128,333.08   | 与资产相关           |
| 能源管理中心信息系统改造项目              | 536,666.79   |              |                     | 279,999.96     |                |      | 256,666.83   | 与资产相关           |
| 蒸汽冷凝水回用节能项目                 | 768,000.00   |              |                     | 384,000.00     |                |      | 384,000.00   | 与资产相关           |
| BM1 喷码机系统及传动系统升级综合技术改造项目    | 9,136,612.59 |              |                     | 447,507.56     |                |      | 8,689,105.03 | 与资产相关           |
| 珠海高栏港财政国库设备更新（机器人应用）专项资金补贴款 | 877,066.36   |              |                     | 41,599.89      |                |      | 835,466.47   | 与资产相关           |
| 能源管理中心节能技改扶持资金              | 436,386.79   |              |                     | 227,679.96     |                |      | 208,706.83   | 与资产相关           |
| 自动包装线项目技术改造事后奖补助资金          | 3,910,150.04 |              |                     | 179,005.68     |                |      | 3,731,144.36 | 与资产相关           |
| 热风干燥箱喷嘴优化技术改造项目事后奖补助资金      | 1,608,435.89 |              |                     | 72,834.84      |                |      | 1,535,601.05 | 与资产相关           |

|                              |               |              |  |              |  |  |               |       |
|------------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| TP 液包纸综合技术改造项目事后奖补助资金        | 4,921,289.50  |              |  | 197,509.92   |  |  | 4,723,779.58  | 与资产相关 |
| 华丰纸业制造执行系统（MES）技术改造项目事后奖补助资金 | 594,970.91    |              |  | 594,970.91   |  |  |               | 与资产相关 |
| 高压电缆迁移工程补助                   | 2,224,599.79  |              |  | 94,330.80    |  |  | 2,130,268.99  | 与资产相关 |
| 禅城区财政局新一轮技术改造专题项目补贴          | 295,151.33    |              |  | 147,575.67   |  |  | 147,575.66    | 与资产相关 |
| 佛山财政局 2017 省工业和信息化专项资金（技术改造） | 270,900.00    |              |  | 270,900.00   |  |  |               | 与资产相关 |
| 大气深化污染治理改造补助（VOCS 项目）        |               | 925,410.00   |  | 308,470.00   |  |  | 616,940.00    | 与资产相关 |
| 云上云平台系统                      |               | 150,000.00   |  |              |  |  | 150,000.00    | 与资产相关 |
| 抗疫特别国债资金（技术改造）补贴             |               | 1,377,900.00 |  | 459,300.00   |  |  | 918,600.00    | 与资产相关 |
| 工业企业技术改造固定资产投资奖补资金补贴         |               | 24,900.00    |  | 8,300.00     |  |  | 16,600.00     | 与资产相关 |
| 合计                           | 26,604,363.11 | 2,478,210.00 |  | 3,790,585.23 |  |  | 25,291,987.88 |       |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

其他说明：

### 53、股本

单位：元

|      | 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 | 505,425,000.00 |             |    |       |    |    | 505,425,000.00 |

其他说明：

### 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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

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：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

| 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） | 256,362,525.38 |      |      | 256,362,525.38 |
| 其他资本公积     | 459,848.04     |      |      | 459,848.04     |
| 合计         | 256,822,373.42 |      |      | 256,822,373.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额       | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额       |
|--------------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------------|
|                    |            | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |            |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 169,714.39 |           |                    |                      |         |          |           | 169,714.39 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 169,714.39 |           |                    |                      |         |          |           | 169,714.39 |
| 其他综合收益合计           | 169,714.39 |           |                    |                      |         |          |           | 169,714.39 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 199,022,513.20 | 2,628,935.75 |      | 201,651,448.95 |
| 合计     | 199,022,513.20 | 2,628,935.75 |      | 201,651,448.95 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积变动系按照母公司净利润的10.00%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 1,045,211,890.50 | 1,012,130,481.68 |
| 调整后期初未分配利润        | 1,045,211,890.50 | 1,012,130,481.68 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 139,427,823.70   | 35,704,671.22    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 减：提取法定盈余公积 | 2,628,935.75     | 2,623,262.40     |
| 应付普通股股利    | 7,581,375.00     |                  |
| 期末未分配利润    | 1,174,429,403.45 | 1,045,211,890.50 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 4,025,002,709.90 | 3,345,900,852.96 | 3,884,748,646.12 | 3,499,755,144.95 |
| 其他业务 | 39,068,913.82    | 22,474,586.08    | 45,881,339.69    | 32,039,756.91    |
| 合计   | 4,064,071,623.72 | 3,368,375,439.04 | 3,930,629,985.81 | 3,531,794,901.86 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类        | 分部 1             | 分部 2 | 合计               |
|-------------|------------------|------|------------------|
| 其中：         |                  |      |                  |
| 白卡纸         | 3,366,480,872.98 |      | 3,366,480,872.98 |
| 印刷品         | 309,495,589.03   |      | 309,495,589.03   |
| 胶乳          | 321,808,839.14   |      | 321,808,839.14   |
| 其他          | 27,217,408.75    |      | 27,217,408.75    |
| 小计          | 4,025,002,709.90 |      | 4,025,002,709.90 |
| 其中：         |                  |      |                  |
| 其中：         |                  |      |                  |
| 其中：         |                  |      |                  |
| 其中：         |                  |      |                  |
| 商品（在某一时点转让） | 4,025,002,709.90 |      | 4,025,002,709.90 |
| 小计          | 4,025,002,709.90 |      | 4,025,002,709.90 |
| 其中：         |                  |      |                  |

|     |                  |  |  |                  |
|-----|------------------|--|--|------------------|
| 其中： |                  |  |  |                  |
| 合计  | 4,025,002,709.90 |  |  | 4,025,002,709.90 |

与履约义务相关的信息：

公司产品销售业务在交货时履行履约义务，客户收到货物后在合同约定的信用期限内进行货款支付。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为19,821,948.60元。

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 8,181,569.59  | 5,095,625.12  |
| 教育费附加   | 5,843,978.28  | 3,639,664.32  |
| 房产税     | 6,586,204.46  | 6,471,466.16  |
| 土地使用税   | 2,050,705.53  | 2,058,608.44  |
| 车船使用税   | 19,972.28     | 18,850.48     |
| 印花税     | 2,712,152.04  | 2,613,490.58  |
| 其他      | 331,783.19    | 215,116.41    |
| 合计      | 25,726,365.37 | 20,112,821.51 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 工资及福利 | 24,379,649.43  | 16,389,050.28  |
| 业务招待费 | 6,610,622.40   | 4,424,627.54   |
| 包装费   | 13,239,842.94  | 10,310,293.67  |
| 仓储费   | 3,116,310.70   | 7,486,368.05   |
| 运输费   | 140,235,304.35 | 130,094,199.22 |
| 办公费   | 519,980.94     | 298,933.41     |
| 其他    | 18,001,237.81  | 14,186,614.00  |
| 合计    | 206,102,948.57 | 183,190,086.17 |



其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 工资及福利  | 51,980,999.28  | 45,640,999.55  |
| 折旧及摊销  | 18,593,291.15  | 19,335,401.28  |
| 办公费    | 2,480,189.43   | 2,913,453.41   |
| 中介机构费用 | 6,110,229.88   | 3,928,189.50   |
| 水电费    | 3,218,417.21   | 3,041,045.40   |
| 租赁费    | 3,527,915.25   | 3,342,067.14   |
| 差旅费    | 1,280,229.66   | 3,038,209.75   |
| 业务招待费  | 2,309,600.22   | 2,678,205.42   |
| 物料消耗   | 1,184,369.83   | 994,762.81     |
| 其他     | 12,472,239.02  | 15,193,104.41  |
| 合计     | 103,157,480.93 | 100,105,438.67 |

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 18,870,247.30 | 9,603,375.75  |
| 物料领用  | 65,400,920.34 | 43,669,973.24 |
| 试验检验费 | 322,338.51    | 26,425.90     |
| 折旧及摊销 | 4,028,473.24  | 3,363,036.03  |
| 技术服务费 |               | 398.00        |
| 招待费   |               | 35,156.00     |
| 差旅费   | 72,987.95     | 114,695.30    |
| 办公费   | 38,811.68     | 11,407.96     |
| 其他    | 1,165,294.32  | 777,001.91    |
| 合计    | 89,899,073.34 | 57,601,470.09 |

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 73,042,690.41 | 78,599,801.94 |
| 减：利息收入 | 23,384,117.39 | 15,006,123.48 |
| 汇兑损益   | -6,558,828.15 | 7,001,273.23  |
| 其他     | 5,958,976.95  | 4,784,299.21  |
| 合计     | 49,058,721.82 | 75,379,250.90 |

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

| 产生其他收益的来源  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 3,790,585.23  | 3,700,950.19  |
| 与收益相关的政府补助 | 23,452,111.91 | 11,174,123.90 |
| 合计         | 27,242,697.14 | 14,875,074.09 |

**68、投资收益**

单位：元

| 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          | 28,843,042.44 | 30,722,209.55 |
| 金融工具持有期间的投资收益—其他非流动金融资产 | 4,927.95      |               |
| 合计                      | 28,847,970.39 | 30,722,209.55 |

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 其他应收款坏账损失 | -4,154,373.96 | -943,457.85  |
| 应收账款坏账损失  | 4,551,884.94  | 1,463,831.19 |
| 合计        | 397,510.98    | 520,373.34   |

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

| 项目                  | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------------------|--------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,389,714.51 | 19,687,758.40 |
| 合计                  | 1,389,714.51 | 19,687,758.40 |

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 固定资产处置收益  | 180,100.16 | -25,775.66 |
| 合计        | 180,100.16 | -25,775.66 |

**74、营业外收入**

单位：元

| 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 |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 台风损失赔偿   | 18,100.00     | 1,302,262.63 | 18,100.00     |
| 废品废料收入   | 10,738,066.39 | 1,899,839.13 | 10,738,066.39 |
| 无法支付应付款项 | 3,130,790.16  |              | 3,130,790.16  |
| 其他       | 662,788.92    | 2,054,160.99 | 662,788.92    |
| 合计       | 14,549,745.47 | 5,256,262.75 | 14,549,745.47 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

| 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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        | 258,146.70   |              | 258,146.70    |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,812,361.63 | 62,951.81    | 1,812,361.63  |
| 罚款支出、赔款、滞纳金 |              | 826,400.84   |               |
| 其他          | 918,812.31   | 440,794.19   | 918,812.31    |
| 合计          | 2,989,320.64 | 1,330,146.84 | 2,989,320.64  |

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 8,647,468.31  | 7,619,169.52 |
| 递延所得税费用 | 2,666,290.62  | 348,037.77   |
| 合计      | 11,313,758.93 | 7,967,207.29 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                          | 本期发生额          |
|-----------------------------|----------------|
| 利润总额                        | 291,370,012.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用            | 72,842,503.17  |
| 子公司适用不同税率的影响                | -26,508,065.52 |
| 调整以前期间所得税的影响                | -2,471,688.31  |
| 非应税收入的影响                    | -7,665,412.96  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响            | 591,503.21     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响     | -17,121,726.38 |
| 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 | 1,760,324.71   |

|             |                |
|-------------|----------------|
| 损的影响        |                |
| 研发费用加计扣除的影响 | -10,113,678.99 |
| 所得税费用       | 11,313,758.93  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 往来款     | 1,168,762.64  | 4,081,204.65  |
| 政府补助    | 25,930,321.91 | 11,247,189.50 |
| 增值税留抵退税 | 11,650,016.68 |               |
| 收到各项保证金 | 13,751,678.00 | 15,017,608.18 |
| 利息收入    | 1,283,552.11  | 790,864.48    |
| 其他      | 3,204,021.86  | 3,206,618.41  |
| 合计      | 56,988,353.20 | 34,343,485.22 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 往来款项  | 595,970.15     | 511,828.55     |
| 费用    | 135,924,638.17 | 172,123,072.84 |
| 员工备用金 | 1,555,132.26   | 1,966,981.81   |
| 保证金支出 | 33,758,808.40  | 24,403,735.36  |
| 其他    | 166,787.14     | 860,442.26     |
| 合计    | 172,001,336.12 | 199,866,060.82 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 结构性存款等本金及利息 | 371,848,528.68 | 437,925,984.07 |
| 合计          | 371,848,528.68 | 437,925,984.07 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 定期存款及结构性存款等本金 | 594,700,000.00 | 417,500,000.00 |
| 合计            | 594,700,000.00 | 417,500,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收回用作保证金或质押的受限制的货币资金 | 3,251,123.52   | 5,971,869.63   |
| 非金融机构借款             | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 票据融资                | 418,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 国内信用证融资             | 280,000,000.00 |                |
| 合计                  | 801,251,123.52 | 505,971,869.63 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 用作保证金或质押的受限制的货币资金 | 21,724,245.85  | 1,683,864.16   |
| 偿还外部单位借款          | 14,955,054.71  | 299,948,811.85 |
| 票据融资及手续费          | 397,270,247.19 | 309,424,175.61 |
| 其他                |                | 90,000.00      |
| 合计                | 433,949,547.75 | 611,146,851.62 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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                                  | 280,056,253.73 | 24,184,564.95   |
| 加：资产减值准备                             | -1,787,225.49  | -20,208,131.74  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧          | 156,138,511.48 | 154,479,187.41  |
| 使用权资产折旧                              |                |                 |
| 无形资产摊销                               | 10,643,845.81  | 10,309,293.20   |
| 长期待摊费用摊销                             | 1,542,511.78   | 1,633,957.79    |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -180,100.16    | 25,775.66       |
| 固定资产报废损失（收益以“－”<br>号填列）              | 1,812,361.63   | 62,951.81       |
| 公允价值变动损失（收益以“－”<br>号填列）              |                |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                      | 25,820,996.89  | 58,319,000.75   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                      | -28,847,970.39 | -30,722,209.55  |
| 递延所得税资产减少（增加以<br>“－”号填列）             | 2,767,434.61   | 299,146.78      |
| 递延所得税负债增加（减少以<br>“－”号填列）             | -101,143.99    | 48,890.99       |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                     | 90,765,888.75  | 379,661,749.14  |
| 经营性应收项目的减少（增加以<br>“－”号填列）            | 105,910,902.06 | -291,439,579.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以<br>“－”号填列）            | 69,382,070.02  | -195,310,346.04 |
| 其他                                   |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 713,924,336.73 | 91,344,251.74   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活<br>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           | 206,907,086.12 | 112,059,146.65 |
| 减：现金的期初余额         | 112,059,146.65 | 128,012,685.23 |
| 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      | 94,847,939.47  | -15,953,538.58 |

#### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     |    |
|-----|----|
|     | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

#### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     |    |
|-----|----|
|     | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 206,907,086.12 | 112,059,146.65 |
| 其中：库存现金        | 119,257.53     | 215,289.12     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 206,787,828.59 | 111,843,857.53 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 206,907,086.12 | 112,059,146.65 |

其他说明：



## 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：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因         |
|--------|----------------|--------------|
| 货币资金   | 588,931,538.58 | 票据保证金及定期存款质押 |
| 应收款项融资 | 64,250,401.33  | 资产池质押        |
| 合计     | 653,181,939.91 | --           |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

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  | --            | --     | 34,346,377.32  |
| 其中：美元 | 5,257,930.74  | 6.5249 | 34,307,472.29  |
| 欧元    | 10.00         | 8.0250 | 80.25          |
| 港币    | 46,052.14     | 0.8416 | 38,757.48      |
| 英镑    | 7.57          | 8.8903 | 67.30          |
| 应收账款  | --            | --     | 18,455,945.87  |
| 其中：美元 | 2,828,540.80  | 6.5249 | 18,455,945.87  |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    | 2,982,178.46  | 0.8416 | 2,509,920.68   |
| 长期借款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 其他应收款 |               |        | 12,668,129.56  |
| 其中：港币 | 15,052,435.31 | 0.8416 | 12,668,129.56  |
| 短期借款  |               |        | 199,392,013.63 |
| 其中：美元 | 30,558,631.34 | 6.5249 | 199,392,013.63 |

|       |              |        |               |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 应付账款  |              |        | 46,795,846.07 |
| 其中：美元 | 7,171,887.09 | 6.5249 | 46,795,846.07 |

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类       | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|----------|---------------|------|---------------|
| 与资产相关的补助 | 3,790,585.23  | 其他收益 | 3,790,585.23  |
| 与收益相关的补助 | 23,452,111.91 | 其他收益 | 23,452,111.91 |
| 合计       | 27,242,697.14 |      | 27,242,697.14 |

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 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

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 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：

### 6、其他

## 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

| 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      |            |
| 红塔仁恒  | 珠海市   | 珠海市 | 制造业  | 41.97% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 珠海华丰  | 珠海市   | 珠海市 | 制造业  |        | 100.00% | 同一控制下企业合并  |
| 金鸡化工  | 珠海市   | 珠海市 | 制造业  |        | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |

|      |     |     |     |         |  |           |
|------|-----|-----|-----|---------|--|-----------|
| 华新彩印 | 佛山市 | 佛山市 | 制造业 | 100.00% |  | 同一控制下企业合并 |
|------|-----|-----|-----|---------|--|-----------|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司持有红塔仁恒公司41.9653%股权，根据红塔仁恒公司的合同、章程，红塔仁恒公司董事会成员为7名，本公司派出4名、云南红塔集团有限公司（已更名为云南合和（集团）股份有限公司）派出2名、仁恒工业有限公司派出1名，龙邦国际有限公司不派董事。本公司能对红塔仁恒公司实施控制，故报告期内将其纳入本公司的合并报表范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益   | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额       |
|-------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 红塔仁恒  | 58.03%   | 140,628,430.03 | 10,363,426.30  | 1,658,531,615.09 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额             |                  |                  |                  |               |                  | 期初余额             |                  |                  |                  |               |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|       | 流动资产             | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债         | 负债合计             | 流动资产             | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债         | 负债合计             |
| 红塔仁恒  | 2,561,301,731.93 | 2,019,187,390.74 | 4,580,489,122.67 | 1,687,824,314.78 | 48,412,861.04 | 1,736,237,175.82 | 2,461,926,612.57 | 2,141,709,928.17 | 4,603,636,540.74 | 1,925,201,252.84 | 50,675,586.53 | 1,975,876,839.37 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额            |                |                |                | 上期发生额            |                |                |               |
|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
|       | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量      |
| 红塔仁恒  | 3,727,270,876.78 | 226,855,671.78 | 226,855,671.78 | 679,157,420.54 | 3,616,969,066.32 | -28,651,342.72 | -28,651,342.72 | 33,640,132.40 |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明:

## 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

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接     | 间接 |                     |
| 诚通财务公司      | 北京市   | 北京市 | 金融业  | 10.00% |    | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司对诚通财务公司表决权比例低于20%但通过委派董事参与经营决策，因此对诚通财务公司具有重大影响。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  | 诚通财务公司     | 诚通财务公司     |

|                 |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产            | 21,720,490,112.82 | 12,200,783,753.87 |
| 非流动资产           | 3,288,492,060.40  | 10,740,612,707.36 |
| 资产合计            | 25,008,982,173.22 | 22,941,396,461.23 |
| 流动负债            | 18,466,501,829.25 | 16,474,695,824.72 |
| 非流动负债           | 11,884,048.43     |                   |
| 负债合计            | 18,478,385,877.68 | 16,474,695,824.72 |
| 归属于母公司股东权益      | 6,530,596,295.54  | 6,466,700,636.51  |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 653,059,629.55    | 646,670,063.65    |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 653,059,629.55    | 646,670,063.65    |
| 营业收入            | 410,123,242.49    | 559,310,798.07    |
| 净利润             | 334,168,058.82    | 306,501,455.12    |
| 综合收益总额          | 334,168,058.82    | 306,501,455.12    |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 28,000,000.00     | 10,000,000.00     |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额   |
|-----------------|---------------|--------------|
| 合营企业：           | --            | --           |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --           |
| 联营企业：           | --            | --           |
| 投资账面价值合计        | 3,963,172.08  | 8,642,303.90 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --           |
| --净利润           | -4,038,242.03 | 225,200.13   |
| --综合收益总额        | -4,038,242.03 | 225,200.13   |

其他说明

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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|             |              |                     |             |

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**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：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

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（一）2、五（一）3、五（一）4、五（一）6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22.24%(2019年12月31日：19.83%)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  | 569,724,731.69   | 576,915,505.69   | 576,915,505.69   |      |      |
| 应付票据  | 641,510,664.49   | 641,510,664.49   | 641,510,664.49   |      |      |
| 应付账款  | 321,548,477.65   | 321,548,477.65   | 321,548,477.65   |      |      |
| 其他应付款 | 151,105,526.05   | 160,837,470.49   | 160,837,470.49   |      |      |
| 小 计   | 1,683,889,399.88 | 1,700,812,118.32 | 1,700,812,118.32 |      |      |

(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  | 1,263,716,765.51 | 1,287,599,534.77 | 1,287,599,534.77 |      |      |
| 应付票据  | 312,234,422.87   | 312,234,422.87   | 312,234,422.87   |      |      |
| 应付账款  | 321,955,510.64   | 321,955,510.64   | 321,955,510.64   |      |      |
| 其他应付款 | 48,993,061.88    | 48,993,061.88    | 48,993,061.88    |      |      |
| 小 计   | 1,946,899,760.90 | 1,970,782,530.16 | 1,970,782,530.16 |      |      |

## (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131,314,257.85元(2019年12月31日：人民币160,000,000.00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财务报表附注五(四)2之说明。

## 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

单位：元

| 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    | --         | --         | --             | --             |
| 应收款项融资         |            |            | 754,556,891.52 | 754,556,891.52 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 754,556,891.52 | 754,556,891.52 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --         | --         | --             | --             |

### 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

### 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

### 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

应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12个月以内现金流不进行折现，按照应收款项融资成本作为公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质 | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|------|-----------|--------------|---------------|
| 佛山华新发展有限公司 | 佛山市 | 制造业  | 45,793.00 | 65.20%       | 65.20%        |

本企业的母公司情况的说明

中国纸业投资有限公司直接持有本公司0.11%的股权，中国纸业投资有限公司直接和通过佛山华新发展有限公司间接持有本公司股权比例为65.31%，是本公司实际控制人。中国诚通控股集团有限公司持有中国纸业投资有限公司100%的股权，为本公司的最终控制人。

本企业最终控制方是中国诚通控股集团有限公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 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九。

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：

| 合营或联营企业名称  | 与本企业关系  |
|------------|---------|
| 广东诚通物流有限公司 | 本公司联营企业 |

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称     | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------|-------------|
| 佛山华新进出口有限公司 | 同受实际控制人控制   |

|                |           |
|----------------|-----------|
| 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 岳阳林纸股份有限公司     | 同受实际控制人控制 |
| 岳阳安泰实业有限公司     | 同受实际控制人控制 |
| 浙江冠豪新材料有限公司    | 同受实际控制人控制 |
| 湛江冠豪纸业有限公司     | 同受最终控制人控制 |
| 天津中储创世物流有限公司   | 同受最终控制人控制 |
| 珠海冠豪条码科技有限公司   | 同受最终控制人控制 |

其他说明

## 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

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额          | 获批的交易额度        | 是否超过交易额度 | 上期发生额          |
|----------------|--------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 岳阳林纸股份有限公司     | 购买商品   | 6,770,485.03   | 26,000,000.00  | 否        | 452,088.93     |
| 浙江冠豪新材料有限公司    | 购买商品   | 1,154,457.94   |                | 是        | 426,101.61     |
| 中国纸业投资有限公司     | 购买商品   | 74,196,288.20  | 218,000,000.00 | 否        | 157,971,614.12 |
| 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 购买商品   | 20,933.25      |                | 是        |                |
| 天津中储创世物流有限公司   | 接受劳务   | 70,710,393.34  | 70,710,393.34  | 否        | 83,065,010.92  |
| 广东诚通物流有限公司     | 接受劳务   | 190,087.75     |                | 是        |                |
| 合计             |        | 153,042,645.51 | 314,710,393.34 |          | 241,914,815.58 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------|--------------|---------------|
| 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 销售商品   | 4,791,301.89 | 9,163,839.14  |
| 岳阳林纸股份有限公司     | 销售商品   | 9,109,536.83 | 16,454,301.05 |
| 中国纸业投资有限公司     | 销售商品   | 163,129.90   | 3,891,640.35  |
| 湛江冠豪纸业有限公司     | 销售商品   |              | 91,415.93     |

|              |      |               |               |
|--------------|------|---------------|---------------|
| 珠海冠豪条码科技有限公司 | 销售商品 | 126,169.24    |               |
| 合计           |      | 14,190,137.86 | 29,601,196.47 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|--------------|--------|------------|------------|
| 天津中储创世物流有限公司 | 叉车租赁   | 634,385.05 | 647,787.61 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方        | 拆借金额           | 起始日         | 到期日         | 说明 |
|------------|----------------|-------------|-------------|----|
| 拆入         |                |             |             |    |
| 佛山华新发展有限公司 | 12,600,000.00  | 2018年09月01日 | 2020年03月13日 |    |
| 诚通财务公司     | 200,000,000.00 | 2019年10月15日 | 2020年03月13日 |    |
| 诚通财务公司     | 100,000,000.00 | 2020年12月15日 | 2021年12月14日 |    |
| 中国纸业投资有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 |    |
| 拆出         |                |             |             |    |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,057,444.67 | 4,518,463.69 |

## (8) 其他关联交易

本公司将货币资金存放于诚通财务公司，本年度收取利息134,187.47元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
|      |                | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款 | 佛山华新进出口有限公司    | 549,882.60   | 549,882.60 | 549,882.60   | 549,882.60 |
|      | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 310,602.00   |            | 2,708,860.03 | 2,427.75   |
|      | 岳阳林纸股份有限公司     | 1,039,509.60 |            | 3,018,105.34 |            |

|       |                  |               |            |               |            |
|-------|------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|       | 中国纸业投资有限公司       |               |            | 3,824,037.81  | 191,201.89 |
|       | 岳阳安泰实业有限公司       |               |            | 5,302.10      | 5,302.10   |
|       | 湛江冠豪纸业有限<br>公司   |               |            | 75,977.76     | 416.64     |
| 小 计   |                  | 1,899,994.20  | 549,882.60 | 10,182,165.64 | 749,230.98 |
| 预付款项  | 中国纸业投资有限公司       | 15,579,872.74 |            | 2,861,546.97  |            |
| 小 计   |                  | 15,579,872.74 |            | 2,861,546.97  |            |
| 其他应收款 | 广东诚通物流有限<br>公司   | 515,666.66    | 69,056.34  | 515,666.66    | 51,519.74  |
|       | 岳阳林纸股份有限<br>公司   |               |            | 63,297.98     | 2,381.49   |
|       | 天津中储创世物流<br>有限公司 | 108,800.00    |            |               |            |
| 小 计   |                  | 624,466.66    | 69,056.34  | 578,964.64    | 53,901.23  |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方          | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|-------|--------------|----------------|---------------|
| 应付账款  | 广东诚通物流有限公司   | 820,165.01     | 611,068.48    |
|       | 中国纸业投资有限公司   | 8,419,441.37   | 280,461.45    |
|       | 浙江冠豪新材料有限公司  |                | 26,491.26     |
|       | 天津中储创世物流有限公司 | 16,652,851.20  | 19,714,358.38 |
|       | 岳阳林纸股份有限公司   | 185,840.70     | 208,180.00    |
| 小 计   |              | 26,078,298.28  | 20,840,559.57 |
| 其他应付款 | 佛山华新发展有限公司   |                | 13,155,712.50 |
|       | 广东诚通物流有限公司   | 170,384.98     | 170,384.98    |
|       | 天津中储创世物流有限公司 | 6,301,893.81   | 2,100,000.00  |
|       | 中国纸业投资有限公司   | 100,000,000.00 |               |
|       | 佛山华新进出口有限公司  | 388,090.67     |               |
| 小 计   |              | 106,860,369.46 | 15,426,097.48 |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (3) 行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求  
采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上



适用  不适用

公司对经销商的担保情况

适用  不适用

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 17,184,450.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 17,184,450.00 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表批准报出日，除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|    |    |    |      |       |     |                  |

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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，分别对白卡纸业务、印刷品业务及胶乳业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 白卡纸              | 印刷品            | 胶乳             | 其他               | 分部间抵销             | 合计               |
|--------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,356,973,477.46 | 309,495,589.03 | 430,210,541.71 | 27,217,408.75    | -1,098,894,307.05 | 4,025,002,709.90 |
| 主营业务成本 | 3,844,110,661.74 | 240,030,124.60 | 331,173,504.80 | 27,902,779.73    | -1,098,507,403.35 | 3,344,709,667.52 |
| 资产总额   | 6,395,336,414.22 | 416,631,527.25 | 245,339,309.97 | 1,797,116,627.28 | -3,206,194,208.97 | 5,648,229,669.75 |
| 负债总额   | 2,631,707,268.04 | 135,986,952.14 | 41,404,011.07  | 22,626,594.31    | -980,524,711.11   | 1,851,200,114.45 |

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据《广东冠豪高新技术股份有限公司与佛山华新包装股份有限公司换股吸收合并协议》，广东冠豪高新技术股份有限公司拟向本公司所有换股股东发行A股股份交换该等股东所持有的本公司股份。本次吸收合并完成后，本公司将终止上市并注销法人资格，广东冠豪高新技术股份有限公司作为吸收合并后存续公司将承继和承接本公司的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利和义务。该行为构成了本公司重大资产重组，截至财务报表批准报出日，该重组事项于2021年3月11日获得有条件通过。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 |      |
| 其中：            |              |         |      |      |              |      |    |      |      |      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,344,500.00 | 100.00% |      |      | 2,344,500.00 |      |    |      |      |      |
| 其中：            |              |         |      |      |              |      |    |      |      |      |
| 合计             | 2,344,500.00 | 100.00% |      |      | 2,344,500.00 |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,344,500.00 |
| 1-3 个月       | 2,344,500.00 |
| 合计           | 2,344,500.00 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |
|    |      |        |       |    |    |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额     | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------------|-----------------|----------|
| 第一名  | 2,344,500.00 | 100.00%         |          |
| 合计   | 2,344,500.00 | 100.00%         |          |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利  | 27,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 其他应收款 | 164,725.00    | 25,371,168.86 |
| 合计    | 27,164,725.00 | 53,371,168.86 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 应收股利       | 27,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 合计         | 27,000,000.00 | 28,000,000.00 |

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额     | 期初账面余额        |
|------------|------------|---------------|
| 合并范围内关联方款项 |            | 25,301,487.37 |
| 保证金押金      | 117,225.00 |               |
| 备用金        | 50,000.00  |               |
| 其他往来款      |            | 72,062.98     |
| 合计         | 167,225.00 | 25,373,550.35 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |          |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 2,381.49       |                          |                          | 2,381.49 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —        |
| 本期计提                    | 118.51         |                          |                          | 118.51   |
| 2020 年 12 月 31 日余额      | 2,500.00       |                          |                          | 2,500.00 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|----|------|
|    |      |

|              |            |
|--------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 167,225.00 |
| 1-3 个月       | 117,225.00 |
| 4-12 个月      | 50,000.00  |
| 合计           | 167,225.00 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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  | 保证金押金 | 117,225.00 | 1-3 个月  | 70.10%           |          |
| 第二名  | 备用金   | 50,000.00  | 4-12 个月 | 29.90%           | 2,500.00 |
| 合计   | --    | 167,225.00 | --      | 100.00%          | 2,500.00 |

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位: 元

| 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     | 1,050,107,442.14 |      | 1,050,107,442.14 | 1,050,107,442.14 |      | 1,050,107,442.14 |
| 对联营、合营企业投资 | 653,059,629.55   |      | 653,059,629.55   | 646,670,063.65   |      | 646,670,063.65   |
| 合计         | 1,703,167,071.69 |      | 1,703,167,071.69 | 1,696,777,505.79 |      | 1,696,777,505.79 |

## (1) 对子公司投资

单位: 元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值)       | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)       | 减值准备期末余额 |
|-------|------------------|--------|------|--------|----|------------------|----------|
|       |                  | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 红塔仁恒  | 927,570,697.11   |        |      |        |    | 927,570,697.11   |          |
| 华新彩印  | 122,536,745.03   |        |      |        |    | 122,536,745.03   |          |
| 合计    | 1,050,107,442.14 |        |      |        |    | 1,050,107,442.14 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

| 投资单位   | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动 |      |               |          |        |               |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|----|----------------|----------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、合营企业 |                |        |      |               |          |        |               |        |    |                |          |
| 二、联营企业 |                |        |      |               |          |        |               |        |    |                |          |
| 诚通财务公司 | 646,670,063.65 |        |      | 33,389,565.90 |          |        | 27,000,000.00 |        |    | 653,059,629.55 |          |



|    |                    |  |  |                   |  |  |                   |  |  |                    |  |
|----|--------------------|--|--|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--------------------|--|
| 小计 | 646,670,0<br>63.65 |  |  | 33,389,56<br>5.90 |  |  | 27,000,00<br>0.00 |  |  | 653,059,6<br>29.55 |  |
| 合计 | 646,670,0<br>63.65 |  |  | 33,389,56<br>5.90 |  |  | 27,000,00<br>0.00 |  |  | 653,059,6<br>29.55 |  |

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额 |      |
|------|---------------|---------------|-------|------|
|      | 收入            | 成本            | 收入    | 成本   |
| 主营业务 | 27,217,408.75 | 27,902,779.73 | 0.00  | 0.00 |
| 合计   | 27,217,408.75 | 27,902,779.73 | 0.00  | 0.00 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1          | 分部 2 | 合计            |
|------|---------------|------|---------------|
| 商品类型 | 27,217,408.75 |      | 27,217,408.75 |
| 其中：  |               |      |               |
| 其他   | 27,217,408.75 |      | 27,217,408.75 |
| 其中：  |               |      |               |
| 其中：  |               |      |               |
| 其中：  |               |      |               |
| 其中：  |               |      |               |
| 其中：  |               |      |               |
| 其中：  |               |      |               |
| 合计   | 27,217,408.75 |      | 27,217,408.75 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 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          | 33,389,565.90 | 30,650,145.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |               | -2,257,290.65 |
| 金融工具持有期间的投资收益—其他非流动金融资产 | 4,927.95      |               |
| 合计                      | 33,394,493.85 | 28,392,854.86 |

## 6、其他

## 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

| 项目                                            | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -1,632,261.47 |    |
| 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） | 27,242,697.14 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 153,364.13    |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      | 283,005.50    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 13,372,786.46 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 3,740,814.32  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 18,598,100.34 |    |
| 合计                                            | 17,080,677.10 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 6.73%      | 0.28        | 0.28        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.90%      | 0.24        | 0.24        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用  不适用

(2) 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净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、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；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、载有法定代表人签署的2020年年度报告。

法定代表人：任小平

佛山华新包装股份有限公司

二〇二一年三月十七日