

公司代码：600076 公司简称：康欣新材

康欣新材料股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人邵建东、主管会计工作负责人秦钰懿及会计机构负责人(会计主管人员)张琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2019年度实现净利润为494,586.21元，2019年度计提盈余公积49,458.62元，2019年度实现的可供股东分配利润为445,127.59元，加上年初未分配利润51,410,090.65元，减去2019年度派发2018年度现金红利20,685,282.58元，2019年末可供股东分配的利润为31,169,935.66元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2019年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。以上预案须经2019年年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

已在本报告书中详细描述存在的风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	49
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	174

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、康欣新材	指	康欣新材料股份有限公司
康欣科技	指	湖北康欣科技开发有限公司
湖北康欣新材	指	湖北康欣新材料科技有限责任公司
新华昌木业	指	嘉善新华昌木业有限公司
天欣公司	指	湖北天欣木结构房制造有限公司
无锡建发	指	无锡市建设发展投资有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日的会计期间
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	康欣新材料股份有限公司
公司的中文简称	康欣新材
公司的外文名称	KANGXINNEWMATERIALSCO., LTD
公司的外文名称缩写	KANGXINNEWMATERIALS
公司的法定代表人	邵建东

二、 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	牟徽
联系地址	湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号
电话	0712-8102866
传真	0712-8102978
电子信箱	zqbir@hbkangxin.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号
公司注册地址的邮政编码	261061
公司办公地址	湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号
公司办公地址的邮政编码	431614
公司网址	www.hbkangxin.com.cn
电子信箱	zqbir@hbkangxin.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	康欣新材	600076	青鸟华光

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦11-15层
	签字会计师姓名	李进、易慧琴

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,012,628,533.65	2,289,513,095.91	-12.09	1,818,105,951.95
归属于上市公司股东的净利润	390,033,818.85	467,587,579.50	-16.59	466,306,227.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,883,159.41	440,430,586.52	-14.88	454,472,743.11
经营活动产生的现金流量净额	209,683,553.07	520,283,053.64	-59.70	232,331,886.97
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,113,651,023.99	3,744,302,487.72	9.86	3,390,726,214.69
总资产	6,588,652,863.89	5,865,459,163.35	12.33	4,890,281,617.76

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.377	0.452	-16.57	0.451
稀释每股收益(元/股)	0.377	0.452	-16.57	0.451
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.362	0.426	-14.91	0.439
加权平均净资产收益率(%)	9.92	13.11	减少3.19个百分点	14.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.54	12.35	减少2.81个百分点	14.38

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、公司营业收入同比减少 12.09%，主要系中美贸易战致集装箱底板市场订单萎缩及价格下降影响所致；
- 2、经营活动产生的现金流量净额同比减少 59.70%，主要系受中美贸易战影响，收入较 2018 年下降，总体回款金额低于 2018 年，且 2019 年上游供应商账期缩短，支付了较多供应商结算款。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	531,949,186.11	525,823,845.69	489,591,958.42	465,263,543.43
归属于上市公司股东的净利润	138,562,661.39	121,042,690.44	87,243,057.90	43,185,409.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,197,621.34	119,333,756.59	86,386,097.31	32,965,684.17
经营活动产生的现金流量净额	90,384,419.11	1,140,134.89	4,209,648.25	113,949,350.82

其他说明：

1. 2019 年度下半年增加了融资租赁及银行授信，财务费用有所增加；
2. 2019 年度下半年，公司加大了对森林资源的管理维护投入，管理费用有所增加；
3. 受中美贸易战影响，2019 年度下半年开始，集装箱底板订单量萎缩，价格下行，毛利率水平有所下降。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	1,172,712.68	十一节、七、“72、营业外收入”及“73、营业外支出”	-1,730,553.85	-387,544.90
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,526,900.00	十一节、七、“72、营业外收入”	34,599,053.67	14,422,830.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				482,712.33
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-1,392,888.12	十一节、七、“73、营业外支出”		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生				/

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,643,890.01	十一节、七、“72、营业外收入”及“73、营业外支出”	-640,684.63	-308,060.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-509.66		894.47	-143,999.97
所得税影响额	-3,799,445.47		-5,071,716.68	-2,232,452.11
合计	15,150,659.44		27,156,992.98	11,833,484.87

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 主要业务

公司主要从事集装箱底板等优质、新型木质复合材料的研发、生产和销售，木结构房屋设计、研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育、销售。主要产品包括杨木复合集装箱底板、COSB复合集装箱底板、环保板等各类优质、新型木质复合材料、装配式木结构房屋，以及速生杨种苗，石楠、雪松、桂花等多种绿化种苗及景观树等林产品。

2. 经营模式

(1) 优质、新型木质复合材料业务经营模式

A、采购模式

原材料主要为原木以及化工原料。原木主要购自康欣科技自有林地以及周边农户。化工原料尿素、三聚氰胺等原材料主要从市场随行就市采购。公司自有林地经营模式主要包括一次性买断经营权、承包土地经营等两种模式，共掌握了约 127 万亩林地资源。同时，公司地处长江中下游

江汉平原，系国内速生杨三大种植带之一，速生杨树资源丰富，就近采购，运输成本低、供应保障充分。故公司上游木质原材料供货具有可持续性。

B、生产模式

公司的高性能、高强度集装箱底板与环保民用板材业务通过以销定产与通用产品适当进行安全备货相结合的方式组织生产。公司根据销售部已经签署的订单情况、与主要客户的沟通情况以及往年的生产销售状况和下游市场实际行情实行生产计划管理，各生产单位根据公司统一下达的月度计划组织生产，当月的生产计划根据月度销售订单在前一个月 25 日之前下达。生产单位制定具体的生产计划（包括产能、规格、质量指标等）和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人，确保每个岗位和员工有明确的生产任务和岗位职责，按照作业指导书和操作规程完成订单。木结构房屋的生产方式根据客户订单以销定产方式组织生产。

C、销售模式

集装箱制造业的一般业务流程如下：

(A) 箱东（货运公司和集装箱租赁公司）以点单的形式选定集装箱制造用的底板和钢材的供应商范围；(B) 集装箱制造商在既定的供应商范围内，选定生产该批次产品所需要的供应商，并下达订单；(C) 供应商在确定订单后，在约定的时间内将产品运送至制造商处，并完成相关的验收程序；(D) 制造商验货后在商定的账期内支付相关款项。

(2) 营林造林、优质种苗培育业务经营模式

公司（包括子公司康欣科技）依据营林造林地区的土地资源、自然交通条件以及速生树种的生物学特性，在保护当地生态环境和现有森林资源的条件下，科学合理地利用宜林地。营林造林主要采用一次性买断经营权、承包土地经营等模式，具体如下：

A、一次性买断经营权模式：即与农村集体经济组织或农户或法人签订林地、林木的流转协议，公司一次性支付出让金，取得林地长期经营权，一般 30 至 60 年，并享有林地使用权，林木的所有权和使用权。该种模式主要用于山林。

B、承包土地经营模式：公司通过与集体经济组织或者农户签署《工业原料林基地用地承包协议书》，在集体所有的宜林地坡耕地上进行营林造林，承包期一般为 20-50 年，公司在承包期内按合同约定支付承包金，负责筹措造林资金实施造林，并由公司享有林地使用权，林木所有权和使用权。公司速生杨丰产林建设主要采取的是承包土地，公司自己栽植管护的经营模式。

(3) 装配式木结构房屋业务的经营模式

公司涉及的木结构房屋业务主要有直销模式和代理商（中间人）模式两种。

3. 行业情况说明

长期以来，我国集装箱行业世界市场占有率约 95%，具备全球首屈一指的集装箱制造及供应能力，集装箱市场的需求主要取决于世界经济和贸易、集装箱贸易量的增长水平、航运市场的景气程度、旧箱更新量、原材料价格和供应等几个方面的因素，其中世界经济贸易的状况对集装箱市场的需求起着至关重要的作用。2019 年受国际贸易形势复杂多变、中美贸易战等多方因素影响，集装箱运力增长同比放缓，行业需求较 2018 年同期有所下降。

集装箱底板行业目前用 COSB 底板和竹木底板逐渐替代木底板趋势已经日渐明显，康欣新材是行业内唯一一家可以生产 COSB 底板的企业，同时康欣新材还可以生产竹木底板，竞争优势明显，虽然 2019 年集装箱市场行情不景气，但康欣新材在下行市场环境中的竞争优势进一步凸显，行业领先地位进一步巩固。在客户端，全球四大集装箱厂占据了全球集装箱 90% 以上的市场份额，其中，除中集集团拥有自己底板厂，康欣新材供货较少之外（仍有部分箱东船东指定订单由康欣新材供货）；康欣新材与中海集团、新华昌集团、胜狮集团合作密切。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 技术先导、整合产业链，降低生产成本

以次小薪材代替热带阔叶林，降低原料成本。公司通过自主研发次小薪材改性技术，突破了传统行业只能使用国外进口的热带阔叶林硬木生产集装箱底板的原料模式，实现了速生材（意杨、

竹材)应用的创新,不仅有效解决了热带阔叶林硬材原料资源枯竭、价格昂贵、替代材料稀缺的难题,而且大幅降低了原材料用材成本。此外,公司还拥有原料林约 127 万亩,把握上游林木资源既强化了对原料供给端的控制,又进一步降低了原料成本。

研发环保四元树脂胶合剂,替代有毒酚醛胶,降低辅料成本。传统工艺中通常必须使用酚醛胶,以达到集装箱底板在防腐、防水、抗弯、抗压等方面的性能要求。然而,这类胶水价格高,环保性差,生产环境极不友好,企业在生产经营中需要补给工人较高的营养费用,甚至到了夏季有些企业还须临时停产。而公司自主研发的国家专利产品四元树脂胶合剂,利用环保材料代替苯酚、甲醛等传统制胶原料,生产成品不仅无毒环保,而且成本远低于传统胶合剂。

攻坚克难联合研发智能装备,降低人力成本。公司与德国迪芬巴赫公司联合攻关近 1 年,研发出了全球首条全自动化、数控化的 COSB 高强度定向结构板生产线。该生产线实现了生产全流程的动态监测、实时反馈和校准,突破了传统劳动密集型行业工作强度大的壁垒。在传统生产模式下生产 10 万方集装箱底板需要 500-800 人左右,而公司的 COSB 生产线生产 27.5 万方集装箱底板只需要 100 多人参与全程的管理与监控,极大降低了人工成本。

“自产+直销”经营模式,缩短产销链,提升毛利率。以“自产+直销”经营模式来生产和销售集装箱底板及环保板,突破了板材产品售环节多、链条长、利润薄的现状。自产产品出厂价即为终端销售价,剔除了代工厂商、中间经销商多层分销环节,缩短了产销链,大幅提高了产品的毛利率。

2. 智能装备,助力利润提升

充分利用集装箱生产余料,降低环保板生产成本。在传统集装箱生产工艺中对木材原料的利用率相对较低,而公司的 COSB 生产线能够将生产集装箱底板所用木材剩余的边角料,枝丫材等小料、废料用于生产高性能的环保板材。这部分原料成本无法在会计处理中从集装箱底板中分离出来,所以计入了集装箱底板成本,从而降低了环保板成本,使得环保板的利润率体现的比集装箱底板更高。

3. 品质卓越,定位高端市场

公司生产的 COSB 环保板品质卓越,不仅无毒环保,而且是高性能、高强度的板材,其各项性能指标都远高于市场普通环保板及 OSB 板,因此可用作房屋建材,比如木结构房屋的承重梁和柱,楼面板、墙面板等。此外,公司还生产部分普通环保板,可以用于建筑、工装、家装等多个领域。公司 COSB 环保板定位高端市场,产品价格高于普通环保板,进一步提升了利润空间。

4. 多元化产品布局,抗产业周期性风险强

智能装备柔性化生产,灵活响应市场需求。公司 COSB 生产线,具有柔性化生产的特点,可以同时兼顾高、中、低端板材产品的生产,产能可以在集装箱底板、COSB 环保板装饰板等不同产品之间实现灵活调配,因此,公司可以根据板材产品市场行情的变化,灵活投放产能。例如,当集装箱行业处于低迷期时,可以增大投放环保板的产能,平滑行业周期波动的影响。

苗木收入平滑板材市场波动。公司除了板材收入外,每年还会有苗木销售收入。这部分苗木销售收入,有效平滑了板材市场行情波动的风险。

5. 国资控股,充分发挥协同效应

2019 年 11 月,公司控股股东及实际控制人变更,无锡市建设发展投资有限公司成为康欣新材控股股东,无锡市国资委成为公司实际控制人。

无锡建发系无锡市国资委管理下的国有资本投资平台,截至 2019 年末,无锡建发注册资本超过 180 亿元。随着公司资产规模日益壮大,公司经营领域不断扩展,主要业务包括基础设施投资运营、资源运作管理、工程管理、项目开发、对外投资、产业金融、产业实体等多个方面,已成为无锡市级规模最大、种类最全的城市资产管理和产融服务提供商。

无锡建发基于对康欣新材价值的认同及发展前景的看好,将利用国资平台优势进一步提升上市公司的经营状况,按照有利于上市公司可持续发展、有利于股东利益的原则,充分发挥协同效应,谋求长期、健康发展,提升上市公司的盈利能力,为全体股东带来良好回报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

拓宽市场渠道,平滑经营风险

2019 年以来，销售部依托公司产品良好的口碑，大力推介公司 COSB 箱板、竹木复合箱板等产品，使公司主营产品业务在行业内仍然保持领先优势。与此同时，受国际国内经济形势的影响，原材料市场短缺，大部分供应商缩短账期，要求现款现货，给采购工作提出了更高要求。面对前所未有的压力，采购部门通过多方努力，全年为公司新增各类供应商数十家，基本保障了生产需求和订单供货。

此外，公司经过市场调研、成本核算、客户沟通，与各大主力经销商深化合作，确定了民用 OSB 板的销售模式，在稳固集装箱底板市场的同时，大力拓展民用板材领域，康欣品牌 OSB 不仅广泛地应用到了轻钢结构房和木结构房的覆面板中，在装饰装修市场也占有了一席之地，有效平滑了箱板市场行情波动的负面影响，扩大了公司产品在民用市场的知名度。

调整生产工艺，优化生产管理

面临集装箱需求量减少，箱板销售价格下降的外部压力，公司及时调整产品工艺，严控成本，优化生产管理，保障了生产的平稳运行。公司通过设立生产运营中心，统筹协调各事业部、子公司的生产管理，将采购、仓储、安环等职能重新整合，进一步理顺了子公司和事业部的生产运营及相关工作，优化了生产管理流程，增强了整体工作效能。

改进生产设备，提升产能空间

为了适应经营形势的变化，有效挖掘产能潜力，公司组织设备、生产、技术等部门，在对现有设备分析评估的基础上，制定设备优化和技改方案：不断优化改造，挖掘产能潜力；立足节能降耗，节省费用开支。

细化管理责任，力促安全生产

公司调整安全生产委员会的组织架构和工作职责，与事业部、子公司第一责任人签订安全生产责任状。事业部、子公司成立安全生产领导小组，按三级四档岗位，与全员逐级签订安全生产责任状，提出了“每位员工都是安全生产第一责任人”的管理理念，把安全生产目标责任落实到每个单位、部门、车间、班组、岗位、员工，做到制度落实、机构落实、人员落实、责任落实。

采取集中与分散结合、学习与讨论结合的形式、自查与整改结合的形式，增强全员安全意识。修订各项操作规程，落实各个岗位的工作职责，狠抓操作技能培训和考核，提高合规操作自觉性。通过工厂每日车间巡查、每周专班督查、每月公司复查小结，查漏堵洞，限时整改，完善了粉尘防爆等软硬件设施，有效地杜绝了工伤事故的发生。

反复演习演练，确保生产安全。各安全责任单位，根据自身实际，修订不同工段、不同情形下的事故应急救援预案，反复组织演练，增强了员工安全敏感性和应对突发事件的能力，深化隐患排查治理，防范、系统地推进安全生产各项工作全面落实，消除了事故隐患，全年未发生一起设备安全事故和火灾事故，保障了生产的正常运行。

持续技术研发，强化品牌效应

技术中心坚持科技研发，勇于突破难点，牢牢掌握科技创新的主动权，不断完善公司内部的技术创新体系，提升技术转化能力，为康欣品牌竞争力提升提供了强有力的技术支撑。2019 年公司共新增国家专利 19 项。参与编写了中华人民共和国林业行业标准《集装箱底板用定向刨花板标准》、中国木材保护工业协会团体标准《竹木结构用竹木复合产品认定技术准则》、《结构用人造板产品质量认定技术准则》，起草了《结构用人造板产品质量标识方法》，为公司及行业的健康稳步发展，提供了理论与实践的支撑。

突出产业定位，提高营林质量

科技公司在稳步推进山林收购，狠抓林地管理的同时，顺应市场需求，突出产业定位，以木材战略储备为目标，成立专班，申报并推进国家储备林建设项目，坚持高起点、高标准、高质量，严格作业设计。储备林项目涉及湖北省林地面积 20 余万亩，该项目建设可以提升森林的可持续经营能力，在提升公司木材保障能力的同时，对区域涵养水源，保持土壤，氧净化空气等方面具有促进作用，经济效益、社会效益和生态效益十分显著。

夯实发展基础，推进木屋业务

公司控股的湖北天欣木结构房制造有限公司牢记科技是第一生产力的企业理念，2019 年，共获批各类专利 14 项；国内总规模最大、最先进的装配式木结构生产工厂即将建成。天欣公司全年签订设计合同 6330 平方米，并储备了近 2 万平米的合作项目；积极推进与高校、知名设计院的联动合作，与加拿大木业、无锡建发联合举办了中加《绿色建筑及近零能耗技术的应用和推广会》，与行业内诸多专家学者共同探讨了建筑行业的绿色和低能耗发展方向。

完成股权转让，增强发展后劲

2019 年 11 月，公司与无锡市建设发展投资有限公司达成合作，无锡建发成为公司控股股东。这一合作将助力双方优势互补、强强联合，将有利于公司进一步发挥各方股东的优势，协同高效合作，共同开拓新业务，将上市公司做强做大，不断提升企业价值。

同时，为克服银行信贷流程加长，信贷紧缩的影响。公司积极扩大了与政策性银行、商业银行、证券公司、融资租赁等金融和非金融机构的接触与合作，增加了长期性融资租赁贷款，改善了负债的期限结构，并且积极申请储备林贷款、并购贷、债务融资工具等多种新的融资方式，丰富融资品种。

二、报告期内主要经营情况

2019 年度，公司实现营业收入 201,262.85 万元，同比减少 12.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,003.38 万元，同比减少 16.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,488.32 万元，同比减少 14.88%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,012,628,533.65	2,289,513,095.91	-12.09
营业成本	1,264,158,714.51	1,529,669,704.56	-17.36
销售费用	89,491,952.59	90,550,593.77	-1.17
管理费用	190,509,397.73	148,775,782.99	28.05
研发费用	33,555,411.90	21,148,120.76	58.67
财务费用	115,044,600.53	89,562,262.54	28.45
经营活动产生的现金流量净额	209,683,553.07	520,283,053.64	-59.70
投资活动产生的现金流量净额	-309,795,863.37	-737,943,609.23	58.02
筹资活动产生的现金流量净额	50,242,116.43	289,862,252.42	-82.67

其他说明：

1. 本期受中美贸易战影响致集装箱底板市场订单萎缩及价格下降，使得整体收入有所减少，经营活动产生的现金流量净额有所减少；
2. 本期制造业收入减少，但林业收入增长较多，林业运输成本高于制造业，使得整体销售费用仅略有下降；
3. 管理费用增加主要系森林资源资产管理维护投入加大；研发费用增加主要系公司加大了产品研发力度；财务费用增加主要系本期新增融资租赁业务所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年度，公司实现营业收入 201,262.85 万元，其中主营业务收入 200,635.76 万元，其他业务收入 627.09 万元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	1,654,683,826.86	1,074,720,625.22	35.05	-19.89	-22.98	增加 2.60 个

						百分点
林业	351,673,778.16	188,261,952.98	46.47	63.01	44.95	增加6.67个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集装箱底板	955,686,152.59	722,652,471.15	24.38	-43.01	-39.66	减少4.20个百分点
环保板	698,976,435.33	352,036,164.91	49.64	82.65	81.76	增加0.25个百分点
建筑模板	21,238.94	21,989.16	-3.53	-17.88	36.48	减少41.23个百分点
木材	125,170,719.16	38,888,306.59	68.93	485.84		
绿化苗	127,150,775.00	77,620,325.69	38.95	-18.94	-30.38	增加10.03个百分点
速生杨种苗	39,475,784.00	28,174,242.00	28.63	5.25	53.21	减少22.34个百分点
油茶	59,876,500.00	43,579,078.70	27.22			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
湖北区域	689,504,755.16	396,972,441.57	42.43	51.02	48.22	增加1.09个百分点
其他区域	1,316,852,849.86	866,000,136.63	34.24	-27.83	-31.12	增加3.15个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、2019年度制造业营业收入、营业成本同比分别减少19.89%、22.98%，其中集装箱底板收入本年减少较多，主要系中美贸易战使公司集装箱底板市场订单萎缩；公司因此调整产品结构，充分利用智能装备柔性化生产的特点，加大了民用市场产销力度来平滑集装箱底板市场影响，使得环保板收入本年增加较多；毛利率水平较高的环保板收入占比增加，使得公司2019年度制造业综合毛利率增加了2.60个百分点。

2、2019年公司在满足自身原材料需求外，增加了对外小径材、枝丫材等低成本木材销售，木材收入增长485.84%；2019年销售的绿化苗较2018年数量减少，但平均单株培育周期长、规格等级更高，因此毛利率更高，成本减少幅度大于销售收入减少幅度；2019年因速生杨种苗用地化肥使用量增加，起苗人工费增加，使得速生杨种苗成本上升较多；此外，2019年新增出售了部分前期培育的油茶；本年整体林业收入较上年增长63.01%，林业综合毛利率增加了6.67个百分点。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)

集装箱底板	立方米	267,002.89	261,229.52	40,477.08	-29.83	-35.43	-22.87
环保板	立方米	268,945.85	256,083.47	11,440.34	102.56	99.65	143.88
建筑模板	立方米		16.07	1,214.38		15.31	-1.26
绿化苗	株	1,074,758.00	1,074,758.00	1,184,154.00	-53.59	-50.88	-34.69
速生杨种苗	株	16,436,140.00	16,436,140.00	2,152,000.00	-3.43	-3.43	-87.40
木材	吨	173,332.84	173,332.84		914.07	914.07	
油茶	株	193,150.00	193,150.00				

产销量情况说明

各产品生产量、销售量同比增减变动原因见上述“主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明”。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	小计	1,074,953,294.21	100.00	1,391,249,661.74	100.00	-22.73	
	直接材料	896,293,917.93	83.38	1,107,181,533.65	79.58	-19.05	
	直接人工	43,792,520.19	4.07	67,763,106.82	4.87	-35.37	
	制造费用	134,866,856.09	12.55	173,460,169.48	12.47	-22.25	
	外协费用			42,844,851.79	3.08	-100.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
集装箱底板	小计	722,652,471.15	100.00	1,197,548,693.57	100.00	-39.66	
	直接材料	594,028,505.98	82.20	948,619,934.50	79.21	-37.38	
	直接人工	37,153,917.01	5.14	64,019,866.90	5.35	-41.97	
	制造费用	91,470,048.16	12.66	142,064,040.38	11.86	-35.61	
	外协费用			42,844,851.79	3.58	-100.00	
环保板	小计	352,300,823.06	100.00	193,700,968.17	100.00	81.88	
	直接材料	302,265,411.95	85.80	158,561,599.15	81.86	90.63	
	直接人工	6,638,603.18	1.88	3,743,239.92	1.93	77.35	
	制造费用	43,396,807.92	12.32	31,396,129.10	16.21	38.22	

成本分析其他情况说明

①2019 年各产品生产成本同比增减变动原因见上述“主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明”；

②2019 年各产品成本构成项目占总成本的比例同比不存在重大变动。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 84,197.07 万元，占年度销售总额 41.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 42,636.88 万元，占年度采购总额 38.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减 (%)	说明
销售费用	89,491,952.59	90,550,593.77	-1.17	同期对比无较大变动
管理费用	190,509,397.73	148,775,782.99	28.05	主要系森林资源资产管理维护投入加大
研发费用	33,555,411.90	21,148,120.76	58.67	主要系公司加大了产品研发力度
财务费用	115,044,600.53	89,562,262.54	28.45	主要系本期新增融资租赁业务所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	33,555,411.90
本期资本化研发投入	
研发投入合计	33,555,411.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.67
公司研发人员的数量	110
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.78
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	209,683,553.07	520,283,053.64	-59.70	受中美贸易战影响，公司销售总体较 2018 年下降，总体回款金额低于 2018 年，且 2019 年上游供应商账期缩短，公司支付了较多供应商结算款
投资活动产生的现金流量净	-309,795,863.37	-737,943,609.23	58.02	主要系本年购置森林资源资产林地使用权

额				支付的款项，低于去年
筹资活动产生的现金流量净额	50,242,116.43	289,862,252.42	-82.67	上年净增融资较大，本年借款到期偿还较多。期末部分续贷及新增银行授信正在办理中，总体授信规模有所增大

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	269,552,661.66	4.09	284,860,348.94	4.86	-5.37	
应收账款	428,582,607.14	6.50	346,867,047.38	5.91	23.56	2019 年四季度订单交付超 2018 年四季度，正常账期内的销售款余额大于 2018 年末应收账款余额
预付款项	158,299,988.16	2.40	129,610,225.84	2.21	22.14	主要系支付森林资源资产收购款和原木款所致
其他应收款	48,722,340.27	0.74	48,054,749.45	0.82	1.39	
存货	2,663,916,879.66	40.43	2,171,862,771.97	37.03	22.66	主要系森林资源资产购置所致
其他流动资产	35,992,481.83	0.55	33,324,844.60	0.57	8.00	
固定资产	1,104,006,380.56	16.76	1,163,053,044.08	19.83	-5.08	
在建工程	46,839,294.16	0.71	39,560,113.00	0.67	18.40	天欣公司厂房项目建设
生产性生物资产	22,927,879.49	0.35	38,609,474.88	0.66	-40.62	油茶资产对外销售
无形资产	1,522,837,643.13	23.11	1,341,055,346.73	22.86	13.56	主要系本年购置森林资源资产林地使用权
长期待摊费用	69,145,454.23	1.05	44,750,429.58	0.76	54.51	林业基地新增防火隔离带等基础设施建设
短期借款	851,073,940.00	12.92	989,700,400.00	16.87	-14.01	四季度部分贷款融资到期，新增了票据融资
应付票据	300,000,000.00	4.55	140,000,000.00	2.39	114.29	新增开立银行承兑汇

						票
应付账款	153,522,951.75	2.33	186,302,841.49	3.18	-17.59	本期原材料采购款账期变短而支付较多结算款
应交税费	37,534,274.43	0.57	55,647,493.14	0.95	-32.55	收入和利润减少致期末税费计提减少
其他应付款	170,700,092.84	2.59	38,813,152.06	0.66	339.80	主要系增加了单位往来款
一年内到期的非流动负债	325,480,808.55	4.94	177,129,897.64	3.02	83.75	本期新增融资租赁业务所致
应付债券	99,670,427.36	1.51	99,596,634.40	1.70	0.07	
长期应付款	394,433,182.79	5.99	289,473,467.04	4.94	36.26	本期新增融资租赁业务所致
递延收益	52,953,219.65	0.80	56,604,314.27	0.97	-6.45	

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	180,506,804.16	信用证、承兑汇票保证金
存货	756,432,053.25	贷款抵押、融资租赁抵押
固定资产	560,709,609.98	贷款抵押、融资租赁抵押
在建工程	28,988,819.42	融资租赁抵押
无形资产	649,162,745.50	贷款抵押、融资租赁抵押
合计	2,175,800,032.31	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司从事的业务属于完整的林业产业链（从农业到工业，集育苗、造林、木材深加工等），按照中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，康欣新材的主营业务中集装箱底板等优质、新型木质复合材料生产和销售属于制造业中的木材深加工及木、竹、藤、棕、草制品业（行业代码 C20），优质种苗的培育和销售业务以及营林造林业务属于林业（行业代码 A02）。国家统计局数据显示，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业的新增固定资产占社会新增固定资产总额的比例逐年上升，近年来占比增量趋于稳定，也未出现下滑趋势。近年来，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业发展较为稳定，并优于整体社会经济增长速度。

根据产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正），康欣新材从事的以集装箱底板为主优质、新型木质复合材料研发、生产、销售业务，属于鼓励类“一、农林业”、“53、木质复合材料、竹质工程材料生产及综合利用”；从事的速生杨良种繁育以及绿化苗业务，属于鼓励类“一、农林业”、“42、速生丰产林工程、工业原料林工程、珍贵树种培育及名特优新经济林建设”；从事的速生丰产杨树、松树等人工林营林造林业务，则属于鼓励类“一、农林业”、“44、森林抚育、低产林改造工程”。

我国是一个人口众多而森林资源相对匮乏的国家，为解决经济社会快速发展对森林资源需求不断扩大的现状，寻求和开发林木供应的替代品已成为当务之急。“十三五”规划建议提出，完善天然林保护制度，全面停止天然林商业性采伐，增加森林面积和蓄积量；根据计划，我国已经实现全面停止全国天然林商业性采伐。同时，我国又是全球竹资源最为丰富的国家，面积、蓄积量、竹制品产量和出口额均居世界第一。竹类植物是一种生长十分广泛、栽种 4-5 年即可成林砍伐的速生造林树种，属于可再生的林木资源，因此可有效地代替林木资源。基于我国林业资源现状，我司研发生产的系列产品既有对人工速生林和次小薪材的利用，又有竹木复合材料的运用，公司在林产业上的布局顺应国家政策要求，符合国家林业产业发展趋势，林业加工所运用的技术也是国家鼓励的研发创新方向。

与此同时，在国家相关政策支持下，近年来我国现代木结构建筑行业发展迅速。木结构建筑产品因具有突出的节能环保效果、良好的环境相容性、优异的抗震性能和较高的施工效率，日益为国内场所接受。住建部先后制订和完善了一系列与木结构建筑相关的标准规范，包括《多高层木结构建筑技术标准》、《装配式木结构建筑技术标准》等，并在《建筑设计防火规范》等相关标准规范修订中加入了木结构的相关内容，已逐渐形成较为完整的技术标准体系，对促进我国现代木结构建筑技术的发展发挥了重要作用。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	权益比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	主要经营活动
湖北康欣新材料科技有限责任公司	100	250,000,000	5,463,229,625.02	1,867,492,901.02	1,339,961,944.77	257,059,610.31	集装箱底板、COSB 板生产与经营
湖北康欣科技开发有限公司	100	50,000,000	3,188,809,282.29	750,746,477.70	567,498,373.16	109,679,847.60	林木及苗木生产与经营
湖北康欣投资管理有限公司	100	10,000,000					在国家法律法规政策允许范围内对投资管理、咨询、文化产业、高新技术企业、商业、农业、新能源、房地产业、建筑业、旅游酒店服务业、娱乐业进行事业投资。
嘉善新华昌木业有限公司	100	123,000,000	241,268,999.70	207,840,895.72	324,495,235.77	19,273,750.50	生产销售：集装箱专用底板、五金配件、胶合板
湖北天欣木结构房制造有限公司	60	144,000,000	216,708,293.92	128,867,872.35	1,054,859.56	-5,952,015.19	木结构工程设计、建造、维修及技术咨询；木产品加工及销售；建筑材料、装饰材料、木底板、板材销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

注：湖北康欣投资管理有限公司尚未发生业务

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1. 林业

国家林业和草原局、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、财政部、中国人民银行、国家税务总局、国家食品药品监督管理总局、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国务院扶贫开发领导小组办公室联合制定的《林业产业发展“十三五”规划》指出，我国拥有 46.6 亿亩林地、39 亿亩沙地、8 亿亩湿地，拥有十分丰富的生态资源、物种资源、中药材资源、景观资源，为发展森林培育、种苗花卉、木本油料、木竹加工、林产化工和野生动植物繁育利用等传统产业提供了重要基础和良好条件，为发展生物质能源、生物质材料、生物制药、森林食品、森林休闲康养和生态文化等新兴产业展示了巨大潜力和美好前景。特别是林产品具有国内国际巨大的市场空间，这将成为林业产业发展的强大动力和最大优势。到 2020 年，我国将实现林业总产值达到 8.7 万亿元的总体目标。林业产业结构将进一步优化，森林资源支撑能力将显著增强，将进一步推动林业产业发展模式由资源主导型向自主创新型、经营方式由粗放型向集约型、产业升级由分散扩张向龙头引领转变。

虽然我国森林资源总量丰富，但人均资源匮乏，林业资源供给不足与经济高速发展引发林产品需求持续增长的矛盾长期存在。由于林木资源供需缺口较大，且存在一定的地域性，林木种植企业之间的竞争主要不在于市场的竞争，而更多的在于是否拥有森林资源和经营管理水平的竞争。

2. 制造业

公司主营业务之一为集装箱底板，系集装箱制造业的重要组成部分。

据统计，全球 95% 以上的集装箱生产集中在中国，中国已经成为世界第一集装箱产销国。集装箱制造业的稳步发展，为国内从事配套的上游集装箱底板行业创造了稳定、良好的发展环境。

随着物流体系的不断发展进步，具有快速、安全、运能大、成本低等突出优势的海铁路联运，已然成为当今国际上多式联运的重要模式。国务院发布《物流业调整与振兴规划》中的重点工程第一项即为发展多式联运，这既符合国家的产业政策和运输市场的布局，又是转变经济发展方式的重要举措。此外，我国深化产业结构调整，加速中西部发展，加大基础设施建设投入，扩大内需等政策的落实为物流网络发展创造了空间，也为公路、铁路集装箱发展创造了空间。随着铁路、公路集装箱的快速发展，对集装箱底板的需求将会迅猛增加。

深入分析国内外集装箱制造行业的发展情况，在可以预见的未来，新的足以取代集装箱运输的产业进而取代集装箱的产品还没有显露出诞生的迹象，集装箱行业依然有较大的发展空间，因此，集装箱底板行业也还存在较大的发展空间。

目前，我国集装箱行业现状的突出表现是产业集中度高。一方面，我国是世界最大的集装箱生产国和出口国，多年来产销量始终居于全球首位；另一方面，国内集装箱行业的产业集中度较高，中集、胜狮（中海已收购胜狮部分集装箱制造业务）、新华昌集团和中海为集装箱制造行业的主要企业，产销规模长期占据市场份额的 90% 左右。

在我国，从事集装箱底板的企业数量并不多，远少于家居装潢类人造板企业。这是由于集装箱底板的客户壁垒较高，普通企业在产品质量控制、产量规模、品牌认可度等方面难以达到终端客户的要求。从产品供给来看，集装箱是运输装备的一个环节，而集装箱的使用情况较为复杂多样，对货物运输的安全有着直接的影响，以箱东为代表的终端客户不仅对于集装箱整体性能的要求相当严格，对于包括集装箱底板在内的集装箱配件性能要求也很高。因此集装箱生产厂家对于供应商的考核非常严谨，在进入集装箱生产厂家的供应商名录之前，需要经过包括产品质量测试、实地验厂等多重筛选，并且终端客户对于生产厂家的供应商遴选也有一定的话语权。康欣公司进入众多知名船东及箱东的采购名录，是公司实力及竞争力的体现。

公司的主要生产线，可灵活调整产品结构，在生产集装箱底板同时亦可生产民用环保板

随着中国城市化的快速推进，人民生活水平的提高以及保障房建设的继续实施，对于环保板的需求量依然很大。一般住宅每隔十年左右进行“二次装修”，更新家具和建筑装饰材料，将带来对环保板的持续需求。

公司生产的高强度结构板还可运用到木结构房屋的设计与生产

现代木结构是传统的建筑材料和现代先进的加工、建造技术融合的结构形式。欧美许多国家中，木结构房屋凭借其住宅舒适性强、自然环保、建造速度快、造价低、抗震性好等特点占据了较大的房屋建筑市场。如美国、瑞典每年新增房屋中 90% 是木结构房屋，日本每年新增房屋中也有近 50% 属于木结构房屋。

国家建设部、国家质监总局早于 2002 年 4 月联合颁布了《木结构工程施工质量验收规范》，提出了木结构房屋从设计到施工质量验收的规范要求。近年来，相关部门发布的系列政策也多次涉及结构性房屋及木结构房的推广和应用。

2016 年 2 月，国务院下发《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，意见中提到“大力推广装配式建筑，减少建筑垃圾和扬尘污染，缩短建造工期，提升工程质量”，“鼓励建筑企业装配式施工，现场装配”，“加大政策支持力度，力争用 10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%”，“在具备条件的地方，倡导发展现代木结构建筑。”

2016 年 2 月，国家发展改革委、住房城乡建设部联合下发《关于印发城市适应气候变化行动方案的通知》（发改气候[2016]245 号），提出“在地震多发地区积极发展钢结构和木结构建筑。鼓励大型公共建筑采用钢结构，大跨度工业厂房全面采用钢结构，政府投资的学校、幼托、敬老院、园林景观等新建低层公共建筑采用木结构。”

2017 年 3 月，住房城乡建设部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》（建科[2017]77 号）、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》，制定了全国木结构建筑发展规划，明确提出了“促进绿色发展”的目标——到 2020 年，“绿色建材在装配式建筑中的应用比例达到 50%以上。”

2019 年 6 月，国务院发布《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》（国发〔2019〕12 号），其中提到了“优化乡村休闲旅游业”，要“实施休闲农业和乡村旅游精品工程，建设一批设施完备、功能多样的休闲观光园区、乡村民宿、森林人家和康养基地，培育一批美丽休闲乡村、乡村旅游重点村，建设一批休闲农业示范县。”

这些国家层面的意见和政策，给木结构装配式建筑的发展指明了方向，在政策上进行引导。吉林、海南、江苏、上海、天津等省市，相继出台的一系列的关于装配式建筑、绿色建筑的规定和意见，则给木结构及其产品的落地提供了更为充分的土壤，进一步打开了木结构建筑及其产品的市场空间。木结构房屋在国内得到快速推广，规模化的木结构房屋项目已覆盖几乎所有省份，在北京、上海、大连、杭州和苏州等地更有大量成片的木结构公建场馆、酒店、住宅、体育馆投入使用。木结构房因其抗震、环保、保温等优势未来发展潜力巨大。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司未来三年核心业务的发展和定位具体如下：

1、林木资源种植

（1）绿色种苗。在保障公司基地速生林木种植供给的基础上，增添品种，提高种苗品质，满足日益扩大的园林绿化需要。

（2）山林木。加强林地管理投入，提升现有林木品质，结合公司生产需求收购合适的林地，为公司储备绿色银行。

2、木质复合材料产销

（1）集装箱底板。加强集装箱底板新材料、新技术、新工艺研发，提升产品品质，强化产品核心竞争力。积极开拓市场、拓展渠道，提升集装箱底板市场占有率。

（2）民用板材。基于公司自主研发的高性能 OSB 板扩展性强的优势，进一步拓展下游民用消费端市场，创造新的营收增长点。采用经销商模式，在工业包装、木质建筑、家具及装饰木作板等领域扩大销售，逐步替代传统吸光板、胶合板。立足高端的定位，采取直销的模式，向木结构房制造企业、定制家具公司、大型的房地产商、工装公司等优质客户提供定制产品。

3、装备式木结构房屋

以湖北天欣木结构为载体，依托母公司在原材料、研发、资金、宣传等方面的优势，从事轻型木结构房屋、节能木墙等规格建材的研发、设计、生产，力求替代成本高且受运期和 policy 影响较大的进口原材料，并利用先进自动化生产线，规模生产建立价格优势。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、丰富产品品类，拓展销售渠道。面对集装箱底板行业波谷周期，充分发挥公司箱体成本和品质优势，大力推广 COSB 系列箱体，提升市场份额；加大民用板产品的开发力度，灵活生产高附加值、市场需求度高的产品，推向市场。

2、做好林地储备管理工作。加快制定湖北、湖南、陕西三省 2021 至 2025 年林地经营方案；要加快推进国家储备林的建设，推动湖南、陕西两省的林地纳入国家储备林建设体系；充分借助外力，与有经营能力、经营实力的公司合作，推动林下经济的开展，让林下经济在未来成为公司新的收入增长点，充分提升林地的潜在价值。

3、加强技术团队建设，提升研发效率，持续科技创新，丰富康欣品牌。加快木结构用系列材料的研发速度，加快对新型胶水以及新型民用板材，如 OSB 饰面板、OSB 阻燃板、COSB 民用门板等新产品的研发，进一步丰富公司产品线。

4、木结构房屋业务以大项目、标志性项目为切入点，获取下游企业对产品质量及性价比的认可，逐步扩大替代进口比例；提升团队专业化水平，引进高素质、有能力的骨干力量，推动公司团队水准上一个台阶；进一步推进与国内外木结构知名设计单位、行业领军同行、高校、大型文旅集团的合作，拓宽业务来源渠道，整合内外优质资源，促进业务的发展；加快推动新产品的研发和检测认证工作。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1) 宏观经济环境变化引发的风险

公司主要从事集装箱底板等优质、新型木质复合材料的研发、生产和销售，木结构房屋设计、研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育、销售。公司的下游行业主要为运输、建筑、包装等国民经济的支柱型行业，具有一定的周期性特征。上述行业的市场需求变动将直接影响本行业的供需状况。近年来，运输、建筑以及包装行业总体平稳发展，为公司开拓了广阔的市场空间。经过多年发展，公司立足当地林业资源优势，大力发展速生杨树种植以及培育飞播林等人工用材林，掌控了一定的林业资源，并与上游主要供应商和下游客户建立了长期而稳定的合作关系，能够共同分担宏观经济波动带来的不利影响，具备一定的抵抗宏观经济波动风险的能力。

(2) 产品及主要原材料价格波动的风险

集装箱底板的价格主要受新船订单对装配集装箱需求量、海运市场行情以及季节性等因素影响。但因长期受热带阔叶林资源日渐匮乏、优质天然林硬木短缺以及传统劳动密集型生产工艺难以大规模扩产等不利因素制约，集装箱底板市场经常处于供给不足状态，故总体上公司主导产品集装箱底板价格较为平稳。

公司生产集装箱底板等木质复合材料的主要原材料为包括杨木、硬杂木等在内的原木，尿素、三聚氰胺等合成胶合剂的化工原料。总体上，尿素、三聚氰胺等化工原料市场供应充足，价格随行就市，对公司成本影响相对较小。原木的价格波动对公司生产成本影响相对较大。随着东南亚等地区热带雨林保护力度的加大、国内对天然生态环境保护的日益重视以及优质天然林的日渐短缺，克隆木等热带阔叶硬木、国内材质较好的树种价格存在持续走高的风险。公司一直通过技术攻关，加大以速生杨木等次材、竹材以及其他次小材替代优质天然硬木的力度，并大力发展速生杨树、松木等人工用材林，储备丰富的速生丰产人工用材林资源，努力提高应对未来原材料成本上升的风险。

(3) 自然灾害的风险

林木种植和生产经营面临诸多自然灾害和人为破坏风险，包括森林火灾、森林病虫害（微生物、昆虫、鼠类）、冻害、雪灾、风灾、干旱、洪涝、滑坡、泥石流、环境污染、征占用林地和盗伐等。自然灾害发生与气候及其变化有较大关系，盗伐与当地社会秩序和农村经济发展有关。森林火灾、病虫害和盗伐是常见的破坏性较大的灾害，是森林“三防”的重点。公司在林木种植和木材加工方面拥有丰富经验，具有充分应对各种自然灾害的能力。但因自然灾害具有多样性、突发性和破坏力大等特点，无法完全避免自然灾害对林业资产造成损失的风险。公司目前为林地办理了相关保险，可以最大限度规避灾害损失。

(4) 税收政策变化风险

公司因从事营林造林、利用速生杨等次小薪材生产木质复合材料等资源综合利用产品以及被认定为高新技术企业等，主要享受国家有关增值税、所得税优惠政策。

公司下属企业享受的税收优惠政策具有连续性，但若今后相关企业未能通过高新技术企业评审或相关税收优惠政策出现调整，则可能无法继续享受现行的相关税收优惠政策，从而可能对经营业绩造成一定的不利影响。

(5) 环保标准变动的风险

受生产工艺特点影响，木质复合材料生产过程中不可避免地含有一定数量的游离甲醛。随着社会进步和人民生活水平的提高、社会对环境保护意识的不断增强，国家和地方在环保方面的要求也不断提高，将来有可能制定更为严格的环保标准并相应增加环保费用。公司使用的是国内外最先进的生产设备，且一贯重视研发和节能减排，未来产品也必将符合国家的环保政策。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	0	0	0	390,033,818.85	0
2018 年	0	0.2	0	20,685,282.58	467,587,579.50	4.4
2017 年	0	1.1	0	113,769,054.19	466,306,227.98	24.4

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期	是否及	如未能及时履行应说	如未能及时履

					限	时 严格 履行	明未完 成履行 的具体 原因	行应明 下一步 计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	李洁	李洁无条件且不可撤销地放弃在 2019 年 8 月 22 日与无锡建发签署的协议所涉及股份转让完成后所持有的其余全部 123,991,675 股上市公司股份的表决权。	当无锡建发通过包括但不限于集中竞价、大宗交易、非公开发行、要约收购等方式增持上市公司股份时（按照《股份转让协议》履行增持承诺的情形除外），部分李洁持有的放弃表决权之股份可恢复表决权。	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	李洁、郭志先、李汉华、周晓璐	2018 年 6 月 6 日，公司披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-033），公司实际控制人李洁家族，基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，计划自 2018 年 6 月 6 日起的未来 6 个月内拟增持金额不低于 2000 万元，合计拟增持股份比例不低于公司总股本的 0.3%，拟增持的股份价格不高于 8.6 元/股；随后，李洁家族于 2018 年 6 月 8 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 307,300 股，占公司总股本的 0.03%，增持均价 6.53 元/股；2018 年 12 月 6 日，公司披露了《关于实际控制人延期履行增持计划的公告》（公告编号：2018-069），李洁家族拟将增持计划期限延长，自 2018 年 12 月 6 日起，12 个月之内完成，此延期计划于公司 2019 年第二次临时股东大会获得通过（公告编号：2019-035）。	2018 年 6 月 6 日至 2019 年 12 月 6 日	是	是	无锡建发成为上市公司实际控制人之后，无锡建发已承接并完成该承诺。	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	李洁、郭志先、李汉华、周晓璐	本人及本人控制的其他企业目前没有直接或间接地从事任何与康欣新材实际从事业务存在竞争的业务活动。自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不会直接或间接地	无期限	是	是	不适用	不适用

		璐	以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益）从事与康欣新材的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股与康欣新材的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本人将及时告知康欣新材，并尽力帮助康欣新材取得该商业机会。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	李洁、郭志先、李汉华、周晓璐、无锡建发	关于保证上市公司独立性的承诺	无期限，无锡建发成为上市公司实际控制人之后，无锡建发将依法承接李洁家族上述尚未履行完毕的承诺。	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	李洁、郭志先、李汉华、周晓璐、无锡建发	如因未足额缴纳员工的基本养老、失业、工伤、基本医疗、生育等社会保险及住房公积金而产生补缴义务或受到可能的处罚，李洁家族将承担公司因此发生的全部支出；康欣新材及其子公司因构成劳务关系人员导致赔偿的支出，其将承担公司因此发生的全部支出	无期限，无锡建发成为上市公司实际控制人之后，无锡建发将依法承接李洁家族上述尚未履行完毕的承诺，交割日之前的责任由李洁家族承担。	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	李洁、郭志先、李汉华、周晓璐、无锡建发	不利用自身对上市公司的控制关系及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及所控制的企业优于市场第三方的权利；不利用自身对上市公司的控制关系及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利；杜绝承诺人及所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及所控制的企业提供任何形式的担保；承诺人及所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：1、督促上市公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的	无期限，无锡建发成为上市公司实际控制人之后，无锡建发将依法承接李洁家族上述尚未履行完毕的承诺。	是	是	不适用	不适用

			决策程序,承诺人将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公开合理的交易原则,以市场公允价格与上市公司进行交易,不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为;3、根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定,督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。					
其他承诺	其他	东方国兴	1、承诺对上市公司置出的外部债务清偿提供担保。2、承诺与置出资产相关的上市公司现有工作人员的劳动和社保关系转入东方国兴指定公司,安置费用由东方国兴承担(因上市公司员工选择提前解除劳动关系和上市公司员工转移劳动关系产生的补偿费用均由东方国兴承担)。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	无期限	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	55 万元
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	30 万

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，聘任北京永拓会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2019 年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司于2018年9月7日召开的第九届董事会第十三次会议和2018年9月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《康欣新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第一期员工持股计划管理办法》、《关于授权董事会办理康欣新材料股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意实施公司第一期员工持股计划。（详见公司于2018年9月10日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要）。

公司于2019年3月25日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》（详见公司2019-016号公告）。

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司置出长期股权投资中，北京华光电子有限公司、潍坊北大青鸟华光置业有限公司、潍坊鑫兴置业有限公司、潍坊青鸟华光信息工程有限公司、潍坊北大青鸟华光电子有限公司及潍坊创业投资有限公司已经办理完毕相关股东变更工商备案手续。公司将督促其他相关公司尽快完成清算、注销及工商变更手续。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司自成立以来，在不断创造利润，对股东承担法律责任的同时，始终坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，以实际行动回报社会，积极创建和谐的企业发展环境。

1. 重视股东和投资者权益保护。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息；通过提供多渠道的沟通方式，方便投资者了解公司，参与公司重大事项决策，发表意见和建议，充分保障投资者的决策权；公司认真执行利润分配政策，重视对投资者的合理回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，采取积极的利润分配方式回报投资者。

2. 关怀员工，对员工负责。公司始终坚持“以人为本”的人才发展战略，尊重和员工的个人权益，提升员工的工作能力，努力调动员工的主动性、积极性和创造性。2019 年公司共组织了大量员工培训，提升员工专业素质，提升其竞争力；做好员工关系管理，新员工入职体检率及劳动合同签订率达 100%；为丰富员工业余生活，公司举办了各种文化、体育活动；关注员工身心健康；公司倾听员工意见、关心员工生活，及时解决他们遇到的诸如随迁子女入学、热水供应、防暑降温、宿舍照明、休闲上网、伤病探望、家庭困难等问题，强化员工的归属感，增强了企业凝聚力。

3. 积极承担企业社会责任。公司子公司拥有林地资源约 127 万亩，在林地的经营管理中实行“公司+基地+农户”的集约化模式，通过合作造林等形式鼓励农民参与到林业管护的生产中来，在管护劳动中获取劳动报酬，既增加了当地农民的就业机会，又缓解了农民的经济压力。公司作为湿地基金会员单位长期关注社会公益事业，积极参与湿地保护工作，与政府部门和管理机构和谐相处、良好互动，展现出公共公司应有的社会形象与责任担当。

4. 保护环境，绿色发展。作为深耕林业多年的上市公司，康欣公司，努力践行绿色发展，始终高度重视环境保护工作，积极节能减排，实现生产全过程清洁管理，通过不断完善环保制度并加强监督考核，认真执行 ISO14001 环境管理体系，深入贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的发展理念。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
非公开发行公司 债券	2018年9 月19日	8.0%	1,000,000	2018年10 月19日		2023年9 月20日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对公司的经营情况、财务情况及非公开发行公司债券的相关事项逐项自查，公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司面向合格投资者非公开发行公司债券的规定，且不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》规定的情形，具备非公开发行公司债券的条件和资格。（发行价格 100 元）

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,191
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,209
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
无锡市建设发展投资有限公司	109,738,672	206,623,347	19.98	0	无	0	国有法人
李洁	-41,330,558	123,991,675	11.99	0	质押	123,991,675	境内自然人
郭志先	-5,047,419	15,142,258	1.46	0	质押	10,113,337	境内自然人
王桂香	14,073,340	14,073,340	1.36	0	无	0	境内自然人
北京东方国兴科技发展有限公司	-21,424,850	12,549,900	1.21	0	无	0	境内非国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,391,123	12,364,023	1.20	0	无	0	境内非国有法人
周晓璐	-3,762,374	11,287,122	1.09	0	无	0	境内自然人

彭金红	6,627,731	6,627,731	0.64	0	无	0	境内自然人
刘健	0	6,129,600	0.59	0	无	0	境内自然人
楚商先锋（武汉）创业投资中心（有限合伙）	0	4,585,885	0.44	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
无锡市建设发展投资有限公司	206,623,347	人民币普通股	206,623,347				
李洁	123,991,675	人民币普通股	123,991,675				
郭志先	15,142,258	人民币普通股	15,142,258				
王桂香	14,073,340	人民币普通股	14,073,340				
北京东方国兴科技发展有限公司	12,549,900	人民币普通股	12,549,900				
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	12,364,023	人民币普通股	12,364,023				
周晓璐	11,287,122	人民币普通股	11,287,122				
彭金红	6,627,731	人民币普通股	6,627,731				
刘健	6,129,600	人民币普通股	6,129,600				
楚商先锋（武汉）创业投资中心（有限合伙）	4,585,885	人民币普通股	4,585,885				
上述股东关联关系或一致行动的说明	李洁，郭志先，周晓璐是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	无锡市建设发展投资有限公司
----	---------------

单位负责人或法定代表人	唐劲松
成立日期	1991年6月15日
主要经营业务	房地产开发与经营(凭有效资质证书经营); 利用自有资产对外投资; 工程项目管理; 物业管理(凭有效资质证书经营); 城市建设项目的招商引资; 城市建设综合开发; 市政工程施工、园林绿化工程施工(以上凭有效资质证书经营); 自有房屋、设施设备的租赁(不含融资性租赁); 金属材料、建筑材料、装饰装修材料、五金交电的销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末, 无锡建发持有江苏银行股份有限公司(600919)4.73%股份; 持有无锡农村商业银行股份有限公司(600908)4.17%股份; 持有无锡市太极实业股份有限公司(600667)3.81%股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

2019年8月23日, 康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于权益变动的提示性公告》(公告编号: 2019-058), 披露公司实际控制人李洁家族成员李洁、郭志先、周晓璐、李汉华于2019年8月22日与无锡市建设发展投资有限公司(以下简称“无锡建发”)签署了《股份转让协议》, 将其持有的本公司66,258,037股份(占公司总股本的6.41%)转让给无锡建发。同日, 公司发布了信息披露义务人李洁、郭志先、周晓璐、李汉华减持公司股份的《简式权益变动报告书》(公告编号: 2019-059)以及无锡建发增持公司股份的《详式权益变动报告书》(公告编号: 2019-060)。

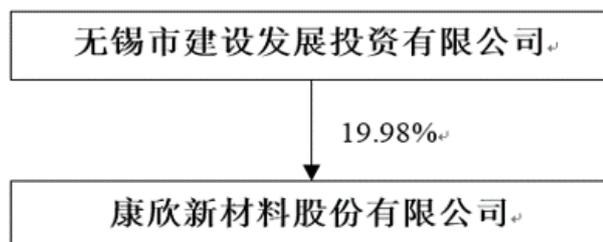
2019年11月11日, 公司收到无锡建发告知, 获悉2019年11月11日中国证券登记结算有限责任公司已出具《过户登记确认书》, 无锡建发与李洁、郭志先、周晓璐、李汉华的股权转让事宜完成过户登记手续, 公司控股股东变更(公告编号: 2019-068)。

该次股权转让前, 李洁家族为上市公司控股股东; 该次股权转让后, 无锡建发持有康欣新材15.77%的股份及15.77%股份对应的表决权, 且与李洁家族的表决权差额超过10%, 成为康欣新材控股股东。

截至2019年12月5日, 无锡建发通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份9,499,935股; 通过上海证券交易所大宗交易系统增持33,980,700股; 合计增持43,480,635股, 增持后无锡建发持有公司股份206,623,347股, 占公司总股本的19.98%。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	无锡市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	不适用
成立日期	不适用
主要经营业务	国有资产管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

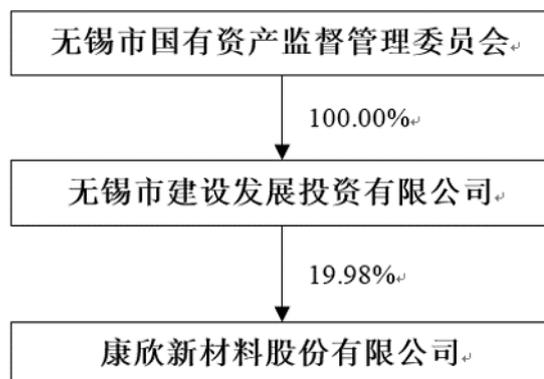
2019年8月23日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-058），披露公司实际控制人李洁家族成员李洁、郭志先、周晓璐、李汉华于2019年8月22日与无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）签署了《股份转让协议》，将其持有的本公司66,258,037股份（占公司总股本的6.41%）转让给无锡建发。同日，公司发布了信息披露义务人李洁、郭志先、周晓璐、李汉华减持公司股份的《简式权益变动报告书》（公告编号：2019-059）以及无锡建发增持公司股份的《详式权益变动报告书》（公告编号：2019-060）。

2019年11月11日，公司收到无锡建发告知，获悉2019年11月11日中国证券登记结算有限责任公司已出具《过户登记确认书》，无锡建发与李洁、郭志先、周晓璐、李汉华的股权转让事宜完成过户登记手续，公司控股股东、实际控制人变更（公告编号：2019-068）。

该次股权转让前，李洁家族为上市公司控股股东、实际控制人。该次股权转让后，无锡建发持有康欣新材15.77%的股份及15.77%股份对应的表决权，且与李洁家族的表决权差额超过10%，成为康欣新材控股股东；无锡市国资委持有无锡建发100%股权，无锡市国资委成为康欣新材实际控制人。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
邵建东	董事长	男	51	2019年3月6日	2023年1月2日	0	0	0		0.00	是
郭志先	董事、总经理	女	68	2015年12月29日	2023年1月2日	20,189,677	15,142,258	-5,047,419	股份转让	60	否
李洁	董事、副总经理	男	39	2015年12月29日	2023年1月2日	165,322,233	123,991,675	-41,330,558	股份转让	60	否
周晓璐	原任董事、原任副总经理	女	40	2015年12月29日	2019年12月17日	15,049,496	11,287,122	-3,762,374	股份转让	20	否
穆铁虎	独立董事	男	53	2015年12月29日	2023年1月2日	0	0	0		12.16	否
汤湘希	原任独立董事	男	57	2015年12月29日	2019年12月17日	0	0	0		12.16	否
许斌	独立董事	男	51	2017年11月3日	2023年1月2日	0	0	0		12.16	否
原晋峰	原任董事	男	47	2015年12月29日	2019年12月17日	0	0	0		1.25	否
陈俊	原任董事	男	39	2019年3月6日	2019年12月17日	0	0	0		0.00	是
莫正之	原任监事会主席	男	69	2015年12月29日	2019年12月17日	0	0	0		2.57	否

2019 年年度报告

夏志远	监事	男	40	2015年12月29日	2023年1月2日	0	0	0		24	否
李龙	监事	男	36	2015年12月29日	2023年1月2日	0	0	0		8.5	否
牟傲	董事会秘书	女	38	2015年12月29日	2023年1月2日	0	0	0		26.4	否
李武鹏	原任财务总监	男	39	2015年12月29日	2019年12月17日	0	0	0		44.16	否
杨刚	副总经理	男	48	2015年12月29日	2023年1月2日	0	0	0		30	否
王粟昉	副总经理	男	33	2017年1月24日	2023年1月2日	0	0	0		60	否
郑海飞	副总经理	男	46	2019年3月18日	2023年1月2日	0	0	0		30	否
秦钰懿	财务总监	男	29	2019年12月17日	2023年1月2日	0	0	0		0	是
邓昱	董事	男	35	2020年1月3日	2023年1月2日	0	0	0		0	是
汤晓超	董事	男	40	2020年1月3日	2023年1月2日	0	0	0		0	是
孟娟	董事	女	38	2020年1月3日	2023年1月2日	0	0	0		0	是
赵优珍	独立董事	女	47	2020年1月3日	2023年1月2日	0	0	0		0	否
邵练荣	监事会主席	男	39	2020年1月3日	2023年1月2日	0	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	200,561,406	150,421,055	-50,140,351	/	403.36	/

姓名	主要工作经历
邵建东	曾任无锡市压力仪表厂技术科技术员,无锡市煤炭工业公司财务科科员,无锡市财政局科员、副主任科员兼无锡市建设发展投资有限公

	司副总经理和综合管理部负责人,无锡建智传媒有限公司副总经理,无锡市建融实业有限公司总经理。现任无锡市建设发展投资有限公司副总经理、董事,本公司董事长。
郭志先	曾任武汉钢厂团委书记;武汉二轻工业局铝制品工业供销服务公司副科长、科长;武汉市建设银行科长、副处长;武汉东湖高新进出口公司副总经理,湖北康欣新材料科技有限责任公司董事长,现任本公司董事、总经理,湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事。
李洁	曾任湖北康欣木制品有限公司总经理,湖北康欣新材料科技有限责任公司董事、总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司执行董事、总经理,本公司董事、副总经理。
周晓璐	曾任湖北康欣木制品有限公司副总经理、湖北康欣新材料科技有限责任公司副总经理、本公司董事。
穆铁虎	曾任职于河北省第二监狱,河北省司法厅,曾任河北经济贸易律师事务所、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所律师。现任北京浩天信和律师事务所合伙人律师,河北神玥软件科技股份有限公司、金诚信矿业管理股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
汤湘希	现任中南财经政法大学教授、博士生导师,教育部人文社会科学重点研究基地——知识产权研究中心专职研究员,中南财经政法大学经济与会计监管研究中心研究员,中国金融会计学会常务理事,中国商业会计学会理事,湖北省会计学会常务理事,武汉市会计学会常务理事,武汉长江通信产业集团股份有限公司、武汉贝斯特通信集团股份有限公司独立董事,曾任本公司独立董事。
许斌	南京林业大学副研究员,曾任加拿大阿尔伯塔省研究院访问学者。现任本公司独立董事。
原晋峰	曾任青岛华光证券部职员、证券部经理、董事会秘书办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。曾任本公司董事。
陈俊	曾任无锡市建设发展投资有限公司计划财务部主办会计、计划财务部部长助理、计划财务部副部长、本公司董事。现任无锡财信商业保理有限公司计划财务部经理,中信绿洲环境治理有限公司计划财务部总经理及本公司董事。
莫正之	曾任中国工商银行湖北分行营业部商业信贷科长、处长、审贷中心主任。曾任本公司监事会主席。
夏志远	现任职湖北康欣新材料科技有限责任公司销售总监、职工监事。
李龙	现任职湖北康欣新材料科技有限责任公司技术中心副主任,本公司监事。
牟傲	曾任湖北康欣科技开发有限公司办公室主任,湖北康欣新材料科技有限责任公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书,副总经理。
杨刚	曾任成都华神集团股份有限公司设备部部长;四川国栋建设股份有限公司南充公司副总经理,湖北康欣新材料科技有限责任公司 COSB 项目负责人。现任本公司副总经理。
李武鹏	曾任众环海华会计师事务所有限公司审计助理、高级审计员、项目经理、本公司财务总监。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司财务总监。
王粟昉	曾任康欣新材料股份有限公司总经理助理,湖北康欣投资管理有限公司副总经理,上海证券交易所博士后。现任公司副总经理。
郑海飞	曾任浙江丽水欧科人造板有限公司任总经理助理,副总经理,广东封开县威利邦木业有限公司担任副总经理,清远威利邦木业有限公司总经理,湖北威利邦木业有限公司总经理,台山威利邦木业有限公司刨花板总经理。现任本公司副总经理。
秦钰懿	曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海总所初级审计员,高级审计员,无锡财通融资租赁有限公司风险控制专员,无锡市建融实业有限公司计划财务部主办会计,部长助理,无锡财信商业保理有限公司计划财务部经理助理。现任本公司财务总监。
邓昱	曾任无锡市建设发展投资有限公司投资发展部职员、部长助理、副部长,兼任无锡市建融实业有限公司投融资部经理。现任无锡市建设发展投资有限公司总经理助理、职工监事、投资发展部部长,本公司董事。

汤晓超	曾任镇江市审计局下属事业单位经济责任审计中心科员、副科长、主任，无锡市建设发展投资有限公司审计监察部副部长。现任无锡市建设发展投资有限公司审计监察部部长，本公司董事。
孟娟	曾任罗地亚香料（无锡）有限公司财务会计，无锡市建设发展投资有限公司计划财务部职员、部长助理、副部长。现任无锡市建设发展投资有限公司计划财务部部长，本公司董事。
赵优珍	曾赴美国麻省理工学院、美国圣路易斯华盛顿大学、美国俄勒冈大学、意大利博科尼大学任访问学者与客座教授。现任复旦大学管理学院副教授、硕士生导师，本公司独立董事。
邵练荣	曾任卡斯柯信号有限公司调度监督部职员、项目经理，无锡市建设发展投资有限公司投资发展部职员、副部长、部长，无锡市建设发展投资有限公司总经理助理，兼任无锡市太湖新城发展集团有限公司投融资发展部部长。现任无锡市建设发展投资有限公司副总经理、职工董事，本公司监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邵建东	无锡市建设发展投资有限公司	副总经理、董事	2012	
邓昱	无锡市建设发展投资有限公司	总经理助理、职工监事、投资发展部部长	2019	
汤晓超	无锡市建设发展投资有限公司	审计监察部副部长	2017	
孟娟	无锡市建设发展投资有限公司	计划财务部部长	2017	
邵练荣	无锡市建设发展投资有限公司	副总经理、职工董事	2017	
陈俊	无锡市建设发展投资有限公司	计划财务部副部长	2014	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邵建东	无锡绿洲建设投资有限公司	董事、副总经理	2017	
	无锡建智传媒有限公司	总经理	2017	
	中信绿洲环境治理有限公司	副董事长、总经理	2016	
	无锡市建政停车场管理有限公司	董事、总经理		
	无锡市建融实业有限公司	董事	2017	
	无锡教育发展投资有限公司	董事长	2016	
	无锡市太湖新城发展集团有限公司	董事	2016	
	无锡地铁集团有限公司	董事	2016	
	无锡苏南国际机场集团有限公司	董事	2016	
	宜兴阳羨村镇银行股份有限公司	董事	2017	
	无锡财通融资租赁有限公司	董事	2015	
	江苏舜百环境科技有限公司	总经理	2017	
邓昱	无锡市建融实业有限公司	副总经理、投资发展部经理	2019	
	无锡财通融资租赁有限公司	投融资部经理	2017	
	无锡财信商业保理有限公司	投融资部经理	2017	
	无锡市建融瓴祥投资管理有限公司	股东董事	2019	
汤晓超	无锡市太湖新城集团审计	监察部部长	2018	
	宜兴市农村商业银行	股东监事	2017	
	无锡新泽投资发展有限公司	监事	2017	
	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	股东监事	2017	
孟娟	无锡市建融实业有限公司	财务总监、计划财务部经理	2019	
	无锡财通融资租赁有限公司	计划财务部经理	2017	
邵练荣	无锡绿洲建设投资有限公司	副总经理	2017	
	无锡市建融实业有限公司	董事、总经理	2017	
	无锡财通融资租赁有限公司	董事、总经理	2015	
	无锡财信商业保理有限公司	董事、总经理	2015	

	锡金国际有限公司董事, 锡汇国际有限公司董事, 锡汇海外壹号公司 (XihuiHawaiiInvestmentHoldingsCo., Limited)	董事	2015	
	无锡市太湖新城发展集团有限公司	融资管理部部长	2016	
郭志先	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	董事	2014	
	湖北康欣科技开发有限公司	执行董事、总经理	2003	
李洁	湖北康欣新材料科技有限责任公司	执行董事、总经理	2009	
李龙	湖北康欣新材料科技有限责任公司	技术中心副主任	2011	
	湖北天欣木结构房制造有限公司	采购研发经理	2017	
夏志远	湖北康欣新材料科技有限责任公司	销售总监	2012	
原晋锋	潍坊青鸟华光信息工程有限公司	总裁助理	2016	
许斌	南京林业大学	副研究员	2009	
穆铁虎	北京浩天信和律师事务所合伙人律师	合伙人律师	2003	
	河北神玥软件科技股份有限公司	独立董事	2016	
	金诚信矿业管理股份有限公司	独立董事	2017	
赵优珍	复旦大学	副教授、硕士生导师	2005	
王粟昉	湖北天欣木结构房制造有限公司	董事长	2018	
	上海百羿投资管理有限公司	执行董事	2018	
汤湘希	中南财经政法大学	教授、博士生导师	2005	
	武汉长江通信产业集团股份有限公司	独立董事	2015	
	武汉贝斯特通信集团股份有限公司	独立董事	2016	
陈俊	无锡财信商业保理有限公司	计划财务部经理	2017	
	中信绿洲环境治理有限公司	计划财务部总经理	2017	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的报酬经董事会薪酬与考核委员会核定后, 报董事会及股东大会审议批准执行; 监事的报酬经公司股东大会审议批准实施; 公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核通过后报董事会
---------------------	---

	审议批准实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司薪酬制度和管理体系，结合岗位、责任、经营业绩以及各项考核指标完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报酬情况详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	403.36 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周晓璐	董事	离任	辞职
原晋锋	董事	离任	辞职
汤湘希	独立董事	离任	辞职
陈俊	董事	离任	辞职
邓昱	董事	选举	换届
汤晓超	董事	选举	换届
孟娟	董事	选举	换届
赵优珍	独立董事	选举	换届
邵练荣	监事	选举	换届
秦钰懿	财务总监	聘任	聘任
李武鹏	财务总监	离任	辞职
郑海飞	副总经理	聘任	聘任
牟傲	副总经理	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	14
主要子公司在职员工的数量	920
在职员工的数量合计	934
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	682
销售人员	12
财务人员	22
行政人员	108
技术人员	110
合计	934
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中/中专及以下	785
大专	88
本科及以上	61
合计	934

(二) 薪酬政策

适用 不适用

- 1、公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会根据公司有关工资管理以及岗位技能工资标准的规定发放；
- 2、中层管理人员薪酬由基本工资和绩效工资组成；
- 3、一般员工薪酬由月基础工资和产量奖励组成。

(三) 培训计划

适用 不适用

- 1、公司的董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、辖区证监局组织的各种专业培训及考核；
- 2、公司定期或不定期为员工根据部门分工组织专业培训，分内部培训，由公司内部各领域专业人员为员工进行培训；外部培训，组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训；
- 3、组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习和考核。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构和各项规章制度，这些制度保证了公司经营管理的正常开展。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利、开通网络投票，使其充分行使股东权利。

公司按照监管部门的要求，认真安排和接待投资者调研，积极参加监管部门举办的网上投资者集体接待日交流活动，并通过投资者关系互动平台、电话、邮件等多种形式与股东进行交流，认真、及时、详尽地回复股东提出的问题，使各位投资者能及时、全面的了解公司的情况。

2、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生董事。公司董事会人数和人员构成符合法律、行规和《公司章程》要求。公司现有 9 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

3、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生监事和组建监事会。公司现在监事 3 名，其中职工监事 1 名。监事会能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作。

4、关于控股股东和上市公司

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。截至本报告期末，未发生过大股东占用公司资金和资产的情况。

5、关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，按照法律、法规和公司章程的规定，及时通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露有关信息，切实履行上市公司信息披露的义务，同时严格遵守信息披露的有关规定，有效防止选择性信息披露和内幕交易的情形发生，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和广大投资者的合法权益。

6、投资者关系及利益相关者

报告期内，公司注重投资者关系管理，通过电话及互动平台等多种方式与投资者保持沟通，回复与解答投资者反馈的信息与问题。公司充分尊重和维护员工、客户、供应商、投资者、社区等利益相关者的合法权益，努力实现各方利益间的平衡，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。

2019 年，公司进一步加强公司治理，规范内控制度建设，使之符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求。公司进一步加强了内控控制制度建设的工作，着力于补充、完善内控制度。

公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范了公司内幕交易防控工作，健全了公司内幕交易防控制度。公司董事会非常重视对内幕信息交易的管控，多次在董事会上对相关法律法规进行宣讲和学习。并及时对公司定期报告等重要事项进行了内幕信息知情人登记和报备，在出现股票交易异常波动时及时查询股东名册了解情况。

公司治理符合《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 6 日	上海交易所网站 2019-008 号公告	2019 年 3 月 7 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 5 月 27 日	上海交易所网站 2019-035 号公告	2019 年 5 月 28 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 5 日	上海交易所网站 2019-042 号公告	2019 年 6 月 6 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 8 月 21 日	上海交易所网站 2019-053 号公告	2019 年 8 月 22 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 9 月 9 日	上海交易所网站 2019-063 号公告	2019 年 9 月 10 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室召开，会议由公司董事长郭志先女士主持。出席会议的股东及股东代表共计 16 人，代表股份 320,679,978 股，占公司总股本的 31.0056%。本次会议全部议案获得通过，没有否决或修改情况。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
邵建东	否	12	10	8	1	1	否	4
郭志先	否	13	13	0	0	0	否	5
李洁	否	13	13	0	0	0	否	5
周晓璐	否	13	12	0	0	1	否	4
原晋峰	否	13	12	9	0	1	否	4
汤湘希	是	13	12	10	0	1	否	3
穆铁虎	是	13	13	10	0	0	否	4
许斌	是	13	13	10	0	0	否	4
陈俊	否	12	11	8	0	1	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员绩效考评体系。董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的考评和奖惩方案。报告期内，公司依照年度经营业绩目标以及其他关键绩效考核指标的完成情况对高级管理人员进行考评，并以此作为奖惩依据。公司将进一步完善薪酬和考核体系，健全激励和约束机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并为公司出具了内部控制审计报告，审计意见为标准无保留意见。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
康欣新材料股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18 康欣01	150656	2018年9月19日	2023年9月20日	99,670,427.36	8.0%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

18 康欣 01 (代码 150656) 已按时支付第一年利息。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	申港证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1598 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
	联系人	王承沿
	联系电话	021-20639666
资信评级机构	名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司非公开发行债券募集资金已全部用于补充流动资金。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

本期债券拟发行总额不超过 3 亿元,评级结果为 AA,该级别反映了本期债券安全性很高,违约风险很低。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用 √不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

上述债券的受托管理人申港证券股份有限公司，在报告期内均按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于编制持续督导工作计划、持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	636,674,717.81	687,687,617.28	-7.42	
流动比率	1.92	1.87	2.67	
速动比率	0.50	0.52	-3.85	
资产负债率 (%)	36.82%	35.22%	增加 1.6 个百分点	
EBITDA 全部债务比	26.25%	33.29%	减少 7.04 个百分点	融资规模增加
利息保障倍数	4.95	8.88	-44.26	融资规模增加
现金利息保障倍数	2.84	9.81	-71.05	受中美贸易战影响，经营活动产生的净现金流减少
EBITDA 利息保障倍数	7.55	11.92	-36.66	融资规模增加
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%		
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告之“七、31、短期借款”

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格履行上述公司债券募集说明书相关约定和承诺，不存在与上述约定和承诺不一致的事项。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

京永审字（2020）第 110030 号

康欣新材料股份有限公司 全体股东：

一、审计意见

我们审计了康欣新材料股份有限公司（以下简称“康欣新材”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2019 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东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，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于贵公司，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。

关键审计事项	审计应对
1、生物资产的计量	
如附注五（六）、附注五（十二）、11 和附注五（十七）所示，截止 2019 年 12 月 31 日止，康欣新材以成本计价的消耗性生物	我们在审计过程中对该事项主要执行了以下工作： 1) 了解和评价公司与生物性资产确认和计量

关键审计事项	审计应对
1、生物资产的计量	
资产期末余额为 2,354,490,513.92 元；生产性生物资产期末余额为 22,927,879.49 元；公益性生物资产期末余额为 42,865,542.21 元。因生物资产金额重大，且其本身具有特殊性和复杂性，并且生物资产培育支出的资本化或费用化会计处理所依据的郁闭度确认和生物资产期末减值测试等事项，均涉及重大的管理层判断，因此我们将生物资产的计量确定为关键审计事项。	<p>相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；</p> <p>2) 利用林业专家的工作，对公司生物资产进行现场查勘；</p> <p>3) 参与林业勘察工作，并了解林业专家林勘方法的具体运用；</p> <p>4) 复核林业专家资格、专业胜任能力及独立性；</p> <p>5) 复核林业勘察报告，对郁闭度、蓄积量等重要数据进行复核；</p>

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵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，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵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贵公司不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就集团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。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李进

（项目合伙人）：

中国·北京

中国注册会计师：易慧琴

二〇二〇年五月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：康欣新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	269,552,661.66	284,860,348.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,987,599.80	4,277,834.80
应收账款	七、5	428,582,607.14	346,867,047.38
应收款项融资			
预付款项	七、7	158,299,988.16	129,610,225.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	48,722,340.27	48,054,749.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,663,916,879.66	2,171,862,771.97
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	35,992,481.83	33,324,844.60
流动资产合计		3,607,054,558.52	3,018,857,822.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、17	3,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	14,497,512.65	15,541,607.07
固定资产	七、20	1,104,006,380.56	1,163,053,044.08
在建工程	七、21	46,839,294.16	39,560,113.00
生产性生物资产	七、22	22,927,879.49	38,609,474.88
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	1,522,837,643.13	1,341,055,346.73
开发支出			
商誉	七、27	146,927,479.72	146,927,479.72
长期待摊费用	七、28	69,145,454.23	44,750,429.58
递延所得税资产	七、29	8,541,119.22	11,178,303.10
其他非流动资产	七、30	42,875,542.21	42,925,542.21
非流动资产合计		2,981,598,305.37	2,846,601,340.37
资产总计		6,588,652,863.89	5,865,459,163.35
流动负债：			
短期借款	七、31	851,073,940.00	989,700,400.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	300,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	七、35	153,522,951.75	186,302,841.49
预收款项	七、36	2,614,579.92	720,620.80
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	七、37	34,669,809.12	28,140,872.74
应交税费	七、38	37,534,274.43	55,647,493.14
其他应付款	七、39	170,700,092.84	38,813,152.06
其中：应付利息		3,321,950.56	3,592,792.28
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	325,480,808.55	177,129,897.64
其他流动负债			
流动负债合计		1,875,596,456.61	1,616,455,277.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、44	99,670,427.36	99,596,634.40
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	394,433,182.79	289,473,467.04
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	52,953,219.65	56,604,314.27
递延所得税负债	七、29	3,201,404.55	3,499,027.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		550,258,234.35	449,173,442.74
负债合计		2,425,854,690.96	2,065,628,720.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	1,034,264,129.00	1,034,264,129.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	514,699,115.55	514,699,115.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	102,518,115.00	102,468,656.38
一般风险准备			
未分配利润	七、58	2,462,169,664.44	2,092,870,586.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,113,651,023.99	3,744,302,487.72
少数股东权益		49,147,148.94	55,527,955.02
所有者权益（或股东权益）合计		4,162,798,172.93	3,799,830,442.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,588,652,863.89	5,865,459,163.35

法定代表人：邵建东 主管会计工作负责人：秦钰懿 会计机构负责人：张琳

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：康欣新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	----	------------------	------------------

流动资产：			
货币资金		1,127,573.59	2,619,955.94
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
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	十七、2	1,682,238,845.19	1,721,161,080.49
其中：应收利息			
应收股利		786,000,000.00	786,000,000.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		580,911.97	868,227.78
流动资产合计		1,683,947,330.75	1,724,649,264.21
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,770,459,900.00	3,770,459,900.00
其他权益工具投资		3,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		7,408.16	4,644.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		51,499.11	25,634.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,773,518,807.27	3,773,490,178.88
资产总计		5,457,466,138.02	5,498,139,443.09
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且			

其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		1,433,934.52	1,989,936.18
其他应付款		2,288,488.89	2,288,888.89
其中：应付利息		2,288,488.89	2,288,888.89
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		84,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		137,722,423.41	74,278,825.07
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		99,670,427.36	99,596,634.40
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			84,000,000.00
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		99,670,427.36	183,596,634.40
负债合计		237,392,850.77	257,875,459.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,034,264,129.00	1,034,264,129.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,052,121,107.59	4,052,121,107.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		102,518,115.00	102,468,656.38
未分配利润		31,169,935.66	51,410,090.65
所有者权益（或股东权益）合计		5,220,073,287.25	5,240,263,983.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,457,466,138.02	5,498,139,443.09

法定代表人：邵建东 主管会计工作负责人：秦钰懿 会计机构负责人：张琳

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,012,628,533.65	2,289,513,095.91
其中：营业收入	七、59	2,012,628,533.65	2,289,513,095.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,707,814,318.65	1,897,309,509.70
其中：营业成本	七、59	1,264,158,714.51	1,529,669,704.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	15,054,241.39	17,603,045.08
销售费用	七、61	89,491,952.59	90,550,593.77
管理费用	七、62	190,509,397.73	148,775,782.99
研发费用	七、63	33,555,411.90	21,148,120.76
财务费用	七、64	115,044,600.53	89,562,262.54
其中：利息费用		84,372,727.80	57,704,765.03
利息收入		2,514,344.89	501,765.30
加：其他收益	七、65	87,396,344.03	88,666,632.91
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	6,595,802.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		-768,878.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	796,442.60	-156,367.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		399,602,804.38	479,944,973.34
加：营业外收入	七、72	19,734,823.71	34,644,878.47

减：营业外支出	七、73	1,580,651.74	2,282,758.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		417,756,976.35	512,307,092.98
减：所得税费用	七、74	30,103,963.58	45,580,297.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		387,653,012.77	466,726,795.87
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		387,653,012.77	466,726,795.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		390,033,818.85	467,587,579.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,380,806.08	-860,783.63
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		387,653,012.77	466,726,795.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		390,033,818.85	467,587,579.50

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,380,806.08	-860,783.63
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.38	0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.38	0.45

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

法定代表人：邵建东 主管会计工作负责人：秦钰懿 会计机构负责人：张琳

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		14,711,134.29	15,860,782.78
减：营业成本			
税金及附加		82,927.05	119,314.94
销售费用			680,000.00
管理费用		5,420,163.28	14,856,580.18
研发费用			
财务费用		8,158,312.89	3,719,721.66
其中：利息费用		8,073,820.96	3,664,723.29
利息收入		5,684.80	65,896.35
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-103,458.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-102,537.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		946,272.12	-3,617,371.50
加：营业外收入		10,000.00	799.04
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		956,272.12	-3,616,572.46
减：所得税费用		461,685.91	-25,634.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		494,586.21	-3,590,938.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		494,586.21	-3,590,938.08

(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		494,586.21	-3,590,938.08
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：邵建东 主管会计工作负责人：秦钰懿 会计机构负责人：张琳

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,245,909,203.75	2,648,414,397.68
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		86,075,321.74	86,507,372.17
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	741,967,197.42	133,944,221.38
经营活动现金流入小计		3,073,951,722.91	2,868,865,991.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,995,399,677.52	1,874,020,342.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		86,757,549.40	102,366,165.09
支付的各项税费		167,332,583.89	225,746,966.12
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	614,778,359.03	146,449,463.51
经营活动现金流出小计		2,864,268,169.84	2,348,582,937.59
经营活动产生的现金流量净额		209,683,553.07	520,283,053.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			50,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		323,010.74	
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	七、76		22,112,853.53
投资活动现金流入小计		323,010.74	22,162,853.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		240,118,874.11	579,290,561.12
投资支付的现金			3,050,000.00
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		70,000,000.00	177,765,901.64
投资活动现金流出小计		310,118,874.11	760,106,462.76
投资活动产生的现金流量净额		-309,795,863.37	-737,943,609.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			11,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			11,520,000.00
取得借款收到的现金		868,350,480.00	986,827,482.00
收到其他与筹资活动有关的现金		973,959,000.00	292,739,950.00
筹资活动现金流入小计		1,842,309,480.00	1,291,087,432.00
偿还债务支付的现金		1,213,150,400.00	828,591,729.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,205,105.70	63,346,496.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		515,711,857.87	109,286,953.97
筹资活动现金流出小计		1,792,067,363.57	1,001,225,179.58
筹资活动产生的现金流量净额		50,242,116.43	289,862,252.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		107,647.50	521.97
五、现金及现金等价物净增加额		-49,762,546.37	72,202,218.80
加：期初现金及现金等价物余额		138,808,403.87	66,606,185.07
六、期末现金及现金等价物余额		89,045,857.50	138,808,403.87

法定代表人：邵建东 主管会计工作负责人：秦钰懿 会计机构负责人：张琳

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		159,993,659.77	13,385,604.23
经营活动现金流入小计		159,993,659.77	13,385,604.23
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		958,476.01	419,561.90

支付的各项税费		1,396,350.17	10,860,212.12
支付其他与经营活动有关的现金		60,439,434.36	131,129,207.80
经营活动现金流出小计		62,794,260.54	142,408,981.82
经营活动产生的现金流量净额		97,199,399.23	-129,023,377.59
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			114,000,000.00
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			
投资活动现金流入小计			114,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,099.00	
投资支付的现金			3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00	80,103,048.11
投资活动现金流出小计		70,006,099.00	83,103,048.11
投资活动产生的现金流量净额		-70,006,099.00	30,896,951.89
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			99,576,000.00
筹资活动现金流入小计			99,576,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,685,682.58	1,355,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		28,685,682.58	1,355,200.00
筹资活动产生的现金流量净额		-28,685,682.58	98,220,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,492,382.35	94,374.30
加：期初现金及现金等价物余额		2,619,955.94	2,525,581.64
六、期末现金及现金等价物余额		1,127,573.59	2,619,955.94

法定代表人：邵建东 主管会计工作负责人：秦钰懿 会计机构负责人：张琳

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,034,264, 129.00				514,699, 115.55				102,468, 656.38		2,092,870, 586.79		3,744,302, 487.72	55,527,955. 02	3,799,830,442. 74
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	1,034,264, 129.00				514,699, 115.55				102,468, 656.38		2,092,870, 586.79		3,744,302, 487.72	55,527,955. 02	3,799,830,442. 74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								49,458.6 2		369,299.07 7.65		369,348.53 6.27	-6,380,806. 08	362,967,730.19	
(一) 综合收益总额										390,033.81 8.85		390,033.81 8.85	-2,380,806. 08	387,653,012.77	
(二) 所有者投入和减少资本													-4,000,000. 00	-4,000,000.00	
1. 所有者投入的普通股													-4,000,000. 00	-4,000,000.00	
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								49,458.6 2		-20,734.74 1.20		-20,685.28 2.58		-20,685,282.58	
1. 提取盈余公积								49,458.6 2		-49,458.62					

2019 年年度报告

	129.00				367.83				656.38		061.48		214.69	37	06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-242,252.28						353,818,525.31		353,576,273.03	10,901,468.65	364,477,741.68
（一）综合收益总额											467,587,579.50		467,587,579.50	-860,783.63	466,726,795.87
（二）所有者投入和减少资本					-242,252.28								-242,252.28	11,762,252.28	11,520,000.00
1. 所有者投入的普通股					-242,252.28								-242,252.28	11,762,252.28	11,520,000.00
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											-113,769,054.19		-113,769,054.19		-113,769,054.19
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-113,769,054.19		-113,769,054.19		-113,769,054.19
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															

四、本期期末余额	1,034,264,129.00				514,699,115.55				102,468,656.38		2,092,870,586.79		3,744,302,487.72	55,527,955.02	3,799,830,442.74
----------	------------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	------------------	--	------------------	---------------	------------------

法定代表人：邵建东 主管会计工作负责人：秦钰懿 会计机构负责人：张琳

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,034,264,129.00				4,052,121,107.59				102,468,656.38	51,410,090.65	5,240,263,983.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,034,264,129.00				4,052,121,107.59				102,468,656.38	51,410,090.65	5,240,263,983.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								49,458.62	-20,240,154.99	-20,190,696.37	
（一）综合收益总额									494,586.21	494,586.21	
（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								49,458.62	-20,734,741.20	-20,685,282.58	
1. 提取盈余公积								49,458.62	-49,458.62		
2. 对所有者（或股东）的分配									-20,685,282.58	-20,685,282.58	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

2019 年年度报告

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	1,034,264,129.00				4,052,121,107.59				102,518,115.00	31,169,935.66	5,220,073,287.25

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,034,264,129.00				4,052,121,107.59				102,468,656.38	168,770,082.92	5,357,623,975.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,034,264,129.00				4,052,121,107.59				102,468,656.38	168,770,082.92	5,357,623,975.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-117,359,992.27	-117,359,992.27
(一) 综合收益总额										-3,590,938.08	-3,590,938.08
(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											

2019 年年度报告

(三) 利润分配										-113,769,054.19	-113,769,054.19	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-113,769,054.19	-113,769,054.19	
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	1,034,264,129.00				4,052,121,107.59					102,468,656.38	51,410,090.65	5,240,263,983.62

法定代表人：邵建东 主管会计工作负责人：秦征懿 会计机构负责人：张琳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康欣新材”）前身名为潍坊华光科技股份有限公司，经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字（1992）第 112 号文件批准，由潍坊华光电子信息产业集团公司于 1993 年 9 月独家发起，采用定向募集方式设立，公司的注册资本为 9,026 万元。1997 年根据中国证监会证监发（1997）137 号、138 号文批准向社会公开发行社会公众股 5,000 万股，每股面值 1 元，并于 1997 年 5 月 26 日在上海证券交易所上市交易，公司的注册资本变更为 14,026 万元；1998 年 8 月 22 日在公司召开的第一次临时股东大会上审议通过了以 1997 年末总股本 14,026 万股为基数，每 10 股送 6 股的利润分配方案，方案实施后公司注册资本增加至 22,441.6 万元。

2000 年 6 月 12 日经财政部（财管字[2000]247 号）、山东省人民政府（鲁政字[2000]159 号）批准，公司原第一大股东潍坊华光集团有限责任公司将其持有的公司国有法人股（6,441.6 万股，占总股本的 28.7%）全部转让给北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（4,488.32 万股，占总股本的 20%）、北京北大青鸟有限责任公司（1,953.28 万股，占总股本的 8.7%），股份转让登记日为 2000 年 6 月 15 日，股权转让后北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（以下简称青鸟天桥）成为公司第一大股东。公司于 2000 年 7 月 19 日在山东省工商行政管理局办理了注册变更登记（注册号：3700001801911），更名为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司。

2001 年 10 月 31 日，公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过并报经中国证券监督管理委员会核准（证监发行字（2001）90 号），向社会公众股股东每 10 股配售 3 股，共计 2,880 万股普通股，配股完成后股本变更为 25,321.60 万元。2006 年 8 月 4 日根据国务院国有资产监督管理委员会《关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》（国资产权（2006）813 号），公司实施股权分置改革，上市公司向全体流通股股东每 10 股转增 9 股，股权分置改革完成后，公司股本变为 36,553.60 万股。

2007 年 2 月 15 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2007 司冻 76 号）：北大青鸟持有的公司 1,953.28 万股股权已过户至北京东方国兴建筑设计有限公司（以下简称东方国兴）名下。

根据东方国兴 2007 年第 7 次股东会决议及分立协议，东方国兴以存续分立的方式进行了分立，东方国兴为存续公司，新设立了北京东方国兴科技发展有限公司（以下简称东方科技），公司 1,953.28 万股股权由新设立的东方科技持有。

根据北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（以下简称青鸟天桥）重大资产重组方案及与东方科技签署的《资产转让及债务转让协议》，青鸟天桥将持有的公司 4,488.32 万股股权转让给东方科技。2008 年 12 月 23 日，青鸟天桥收到中国证监会《关于核准北京天桥北大青鸟科技股份有限公司重大资产重组及向信达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》，青鸟天桥重大资产重组方案获中国证监会批准。2009 年 1 月 5 日，公司收到中国证券登记结算公司上海分公司过户登记确认书，青鸟天桥持有的 4,488.32 万股（其中包括 3,655.36 万股无限售流通股，832.96 万股限售流通股）股份已于 2008 年 12 月 31 日过户至东方科技。至此，加上东方科技原持有的 1,953.28 万股股份，东方科技共持有公司 6,441.6 万股，占公司总股本的 17.62%，成为公司第一大股东，青鸟天桥不再持有本公司股份。

2009 年度，公司第一大股东东方科技通过上海证券交易所交易系统出售公司股份，其中 2009 年 11 月 12 日至 11 月 23 日减持公司股份 349.7150 万股，占公司总股本 0.96%，于 2009 年 12 月 24 日减持 100 万股，占公司总股本的 0.27%。截止 2009 年 12 月 31 日，东方科技共减持公司股份 449.715 万股，占公司总股本的 1.23%。减持后，东方科技尚持有公司 5,991.885 万股股份，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的 16.39%。2010 年 2 月 25 日至 2010 年 3 月 4 日东方科技通过上海证券交易所交易系统出售本公司股份 348 万股无限售条件流通股，占公司总股本的 0.95%；2010 年 3 月 9 日通过上海证券交易所大宗交易系统出售公司股份 1,030 万股，占本公司总股本的 2.82%。减持后，东方科技尚持有本公司 4,613.885 万股股份，占本公司总股本的 12.62%。2010 年 4 月 12 日东方科技通过上海证券交易所大宗交易系统出售本公司股份 1,200 万股，占本公司总股本的 3.28%。减持后，东方科技尚持有本公司 3,413.885 万股股份，全部为无限售条件流通股，占本公司总股本的 9.34%。东方科技减持上述股份后，仍为本公司第一大股东。

根据本公司于 2015 年 6 月 23 日召开的 2015 年第二次临时股东大会决议、修改后的公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2389 号文《关于核准潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产重组及向李洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2015 年 11 月 3 日公司向湖北康欣新材料科技有限责任公司的股东李洁等发行 55,774.0338 万股购买相关资产，每股发行价 5.90 元，公司股本变更为 92,327.6338 万股。

2015 年 11 月 26 日本次非公开发行以询价方式确定最终发行价格为 9.01 元/股，发行数量 11,098.7791 万股，由华安未来资产管理（上海）有限公司、国寿安保基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司八名特定投资者以货币资金认缴。12 月 1 日公司收到非公开发行认购股东缴入的出资款，本次发行后股本变更为

103,426.4129 万股。

2016 年 1 月 21 日公司更名为康欣新材料股份有限公司，统一社会信用代码：91370000165431458Q。

2018 年 12 月 12 日，公司实际控制人李洁家族成员李洁、郭志先、周晓璐以及李宏清、周正等共计十名股东与无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）签署了《股份转让协议》，将其持有的本公司 96,884,675 股份（占公司总股本的 9.37%）转让给无锡建发。

2019 年 8 月 22 日，公司实际控制人李洁家族成员李洁、郭志先、周晓璐、李汉华与无锡建发签署了《股份转让协议》，将其持有的本公司 66,258,037 股份（占公司总股本的 6.41%）转让给无锡建发，本次股权转让后，无锡建发持有康欣新材 15.77%的股份及 15.77%股份对应的表决权，且与李洁家族的表决权差额将超过 10%，成为本公司控股股东。

截至 2019 年 12 月 5 日，无锡建发通过增持总计持有本公司股份 206,623,347 股，占公司总股本的 19.98%。

2、企业注册地、组织形式和总部地址

公司法定代表人：邵建东。

公司注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街 6 号。

公司总部地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特 1 号。

3、企业的业务性质和主要经营活动

公司所属行业：林业和木质人造板材制造行业。

主营业务：研发、制造、销售生物质材料；货物进出口业务；货物运输；种植、培育、推广各类优质林木及林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）。

公司主要经营活动为集装箱板、COSB 板的生产销售、城镇绿化苗的生产与经营、建筑材料、木材批零兼营；林木、苗木种植。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	公司名称	级次	以下简称
1	湖北康欣新材料科技有限责任公司	一级子公司	“湖北康欣新材料”
2	嘉善新华昌木业有限公司	一级子公司	“嘉善新华昌”
3	湖北康欣科技开发有限公司	二级子公司	“康欣科技开发”

4	湖北天欣木结构房制造有限公司	二级子公司	“天欣木结构”
5	湖北康欣投资管理有限公司	二级子公司	“康欣投资”

报告期内本公司合并范围未发生变更。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非

同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产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当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以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。

③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

初始确认后，对于该类金融资产以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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司以预期信用损失为基础，对于由《企业会计准则第 14 号-收入》规范的交易形成不含重大融资成分的应收票据，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司根据信用风险特征将应收票据划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及依据如下：

组合	内容
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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，具体方法如下：

组合	方法
组合 1	不计提损失准备
组合 2	与“应收账款”组合的方法相同

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司以预期信用损失为基础，对于由《企业会计准则第 14 号-收入》规范的交易形成不含重大融资成分的应收账款，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款以外，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及依据如下：

组合	内容
组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分

	的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合 2	回收风险较低的款项。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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，具体方法如下：

组合	依据
组合 1（账龄组合）	预计存续期
组合 2（回收风险较低的款项）	预计存续期

组合 1 中，采用账龄分析法计算预期信用损失：

账龄	预期信用损失率(%)
账期以内	2
账期以外至一年以内（含 1 年）	5
1—2 年	10
2—3 年	50
3 年以上	100

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对于由《企业会计准则第 14 号-收入》规范的交易形成不含重大融资成分的其他应收款，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

除单项评估信用风险的其他应收款以外，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及依据如下：

组合	内容
----	----

组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合 2	回收风险较低的款项。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制其他应收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，具体方法如下：

组合	依据
组合 1（账龄组合）	预计存续期
组合 2（回收风险较低的款项）	预计存续期

组合 1 中，采用账龄分析法计算预期信用损失：

账龄	预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）：	5
1—2 年	10
2—3 年	50
3 年以上	100

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并, 应当在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本; 非同一控制下的企业合并, 按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本; 以支付现金取得的长期股权投资, 初始投资成本为实际支付的购买价款; 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 初始投资成本为发行权益性证券的公允价值; 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定; 非货币性资产交换取得的长期股权投资, 初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20	10	4.50

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该

固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-35	5-10	2.71—4.75
机器设备	年限平均法	10-15	5	6.33—9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50—19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	3-5	19.00—19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

23. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

25. 生物资产

适用 不适用

本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产、公益性生物资产。

1. 消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，本公司消耗性生物资产主要包括林木、速生杨种苗和绿化苗木等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。外购的生物资产的成本包括购买价款、相关税费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值。自行营造的生物资产的成本，主要包括达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费、资本化利息和应分摊的间接费用等必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而补植林木类生物资产发生的后续支出，计入林木类生物资产的成本。消耗性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、种植费用等后续支出计入当期损益。

本公司的平原林林木主要为速生杨，根据林木自身生长特点、林木用途和本公司对林木的投入情况，速生杨以生长满 8 年达到郁闭的标准。

本公司山林杂木林地郁闭标准为郁闭度达到 0.7 以上（不含 0.7）。

本公司对于消耗性生物资产-林木资产在采伐时按照采伐林木账面价值结转成本，结转比例为采伐面积占采伐林地面积比例乘采伐强度。

本公司消耗性生物资产-速生杨种苗于每年上半年采割全部苗木，结转成本按上年度实际发生

的苗木投入成本结转。

本公司消耗性生物资产-绿化苗木按销售时苗木的账面价值结转成本, 结转比例为该批次销售株数占栽植株数的比例。

资产负债表日对消耗性生物资产进行检查, 有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、竹子开花、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因, 消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量, 并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的, 减记的金额应当予以恢复, 并在原已计提的跌价准备金额内转回, 转回金额计入当期损益。

2. 生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产, 包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。本公司生产性生物资产主要包括经济林-油茶、竹林等, 生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本, 为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出, 包括符合资本化条件的借款费用。生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、种植费用等后续支出计入当期损益。

公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产, 按年限平均法按期计提折旧, 并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。生产性生物资产的预计使用年限和折旧率如下:

生物资产类别	折旧年限 (年)	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
经济林-油茶	50		2
经济林-竹林	60		1.67

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象, 则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值, 按其差额计提资产减值准备, 并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途, 作为消耗性生物资产, 其改变用途后的成本按改变用途时的

账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

3. 公益性生物资产

公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。本公司公益性生物资产主要包括灌木林、乔木林、竹林等水源涵养林木。公益性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造的公益性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产在郁闭后发生的管护费用等后续支出，计入当期损益。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。如果公益性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产/生产性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 本公司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) 本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 本公司有确凿证据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；
- (4) 本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，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。

29. 长期资产减值

适用 不适用

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

1. 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

公司不同销售方式下收入的确认方法：

①先付款后提货方式销售商品的，在收到货款或收取货款的凭证并将商品交付给购买人时确认销售收入。如果公司代办运输，在物流服务单位将购货方收货凭证交给公司业务部门时认定为公司已将商品交付给购买人；如果购买人自行办理运输的，在商品离场出门检点放行后认定为公司已将商品交付给购买人。

②按照合同规定先发货后收款方式销售商品的，在将商品交付给购买人后，公司收到客户收货回执时确认销售收入。

③公司销售种苗或园艺植物，在将种苗或园艺植物装车交付购买人后，购货人收讫单笔合同规定的全部商品时确认销售收入；如果合同规定由公司承担再栽植劳务的，在劳务完成并取得购货方验收合格文件时确认销售收入；如果合同规定同时提供栽植并短期养护劳务的，在劳务完成并取得购货方验收合格文件时，按照成活率计算的收款额确认销售收入。

④公司销售林地副产品，在与购货人共同确认销售数量后，收到货款或收取货款的凭证时确认销售收入。

2. 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ①与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；资产租赁收入金额，按照合同或协议约定的收费时间和方法计算确定租赁收入；其他使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

如果公司让渡资产收益权，合同或协议规定了回购条款的，公司按照实质重于形式的原则，将该类合同作为借款合同处理，不确认收入。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补

助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日在施行。	2019年4月29日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；2019年4月29日，公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	284,860,348.94	284,860,348.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,277,834.80	4,277,834.80	
应收账款	346,867,047.38	346,867,047.38	
应收款项融资			
预付款项	129,610,225.84	129,610,225.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,054,749.45	48,054,749.45	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,171,862,771.97	2,171,862,771.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	33,324,844.60	33,324,844.60	
流动资产合计	3,018,857,822.98	3,018,857,822.98	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,000,000.00		-3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,541,607.07	15,541,607.07	
固定资产	1,163,053,044.08	1,163,053,044.08	
在建工程	39,560,113.00	39,560,113.00	
生产性生物资产	38,609,474.88	38,609,474.88	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,341,055,346.73	1,341,055,346.73	
开发支出			
商誉	146,927,479.72	146,927,479.72	
长期待摊费用	44,750,429.58	44,750,429.58	
递延所得税资产	11,178,303.10	11,178,303.10	
其他非流动资产	42,925,542.21	42,925,542.21	
非流动资产合计	2,846,601,340.37	2,846,601,340.37	
资产总计	5,865,459,163.35	5,865,459,163.35	
流动负债：			
短期借款	989,700,400.00	989,700,400.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	140,000,000.00	140,000,000.00	
应付账款	186,302,841.49	186,302,841.49	
预收款项	720,620.80	720,620.80	
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	28,140,872.74	28,140,872.74	
应交税费	55,647,493.14	55,647,493.14	
其他应付款	38,813,152.06	38,813,152.06	
其中：应付利息	3,592,792.28	3,592,792.28	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	177,129,897.64	177,129,897.64	
其他流动负债			
流动负债合计	1,616,455,277.87	1,616,455,277.87	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	99,596,634.40	99,596,634.40	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	289,473,467.04	289,473,467.04	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	56,604,314.27	56,604,314.27	
递延所得税负债	3,499,027.03	3,499,027.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	449,173,442.74	449,173,442.74	
负债合计	2,065,628,720.61	2,065,628,720.61	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,034,264,129.00	1,034,264,129.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	514,699,115.55	514,699,115.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	102,468,656.38	102,468,656.38	
一般风险准备			
未分配利润	2,092,870,586.79	2,092,870,586.79	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,744,302,487.72	3,744,302,487.72	
少数股东权益	55,527,955.02	55,527,955.02	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,799,830,442.74	3,799,830,442.74	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,865,459,163.35	5,865,459,163.35	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，现重分类调整至“其他权益工具投资”列报。

根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019 年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年末可比数。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,619,955.94	2,619,955.94	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
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	1,721,161,080.49	1,721,161,080.49	
其中：应收利息			
应收股利	786,000,000.00	786,000,000.00	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	868,227.78	868,227.78	
流动资产合计	1,724,649,264.21	1,724,649,264.21	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	3,000,000.00		-3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,770,459,900.00	3,770,459,900.00	
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,644.50	4,644.50	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	25,634.38	25,634.38	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,773,490,178.88	3,773,490,178.88	
资产总计	5,498,139,443.09	5,498,139,443.09	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费	1,989,936.18	1,989,936.18	
其他应付款	2,288,888.89	2,288,888.89	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	74,278,825.07	74,278,825.07	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	99,596,634.40	99,596,634.40	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	84,000,000.00	84,000,000.00	
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	183,596,634.40	183,596,634.40	
负债合计	257,875,459.47	257,875,459.47	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,034,264,129.00	1,034,264,129.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	4,052,121,107.59	4,052,121,107.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	102,468,656.38	102,468,656.38	
未分配利润	51,410,090.65	51,410,090.65	
所有者权益（或股东权益）合计	5,240,263,983.62	5,240,263,983.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,498,139,443.09	5,498,139,443.09	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，现重分类调整至“其他权益工具投资”列报。

根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019 年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年末可比数。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按应缴纳流转税计缴。	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

教育费附加	按应缴纳流转税计缴。	3%
地方教育费附加	按应缴纳流转税计缴。	1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
湖北康欣新材料科技有限责任公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税

根据财税[2011]115号财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》规定，对销售以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板，细木工板实行增值税即征即退的政策。按照财税〔2015〕78号财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》，经主管税务机关备案，子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司享受增值税即征即退退税比例为70%。

根据2008年11月5日修订的《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第一款的规定，农业生产者销售的自产农产品免征增值税，依据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条解释，二级子公司湖北康欣科技开发有限公司销售自产的原木、种苗、园艺植物和其他林地副产品，经主管税务机关备案后免征增值税。

2. 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第33条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号)第99条、财税[2008]47号、财税[2008]117号及国税函[2009]185号、鄂国税函[2009]122号、国税函[2009]567号的规定，企业自2008年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额。子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司已向汉川市国家税务局进行了“资源综合利用”税收优惠事项2017年度的《企业所得税优惠事项备案》，自产产品符合国家及行业相关标准的产品销售收入减按90%计入当年收入总额。

子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司2017年11月30日经湖北省科学技术厅、湖北省财

政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准复审通过高新技术企业认定，取得高新技术企业证书，证书编号 GR201742002127，有效期三年，经湖北省汉川市国家税务局备案，适用高新技术企业 15%的企业所得税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令 第 512 号)第八十六条第一款的规定，从事林木的培育和种植的所得，可以免征企业所得税。二级子公司湖北康欣科技开发有限公司经主管税务机关备案，从事林木的培育和种植的所得享受免征企业所得税的优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,765,187.02	707,718.47
银行存款	87,269,497.83	138,088,885.99
其他货币资金	180,517,976.81	146,063,744.48
合计	269,552,661.66	284,860,348.94
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

公司期末其他货币资金 180,517,976.81 元，其中：银行承兑汇票保证金 150,000,000.00 元；信用证保证金 30,000,121.13 元，外埠存款 11,172.65 元，其他保证金 506,683.03 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,987,599.80	4,277,834.80
商业承兑票据		
合计	1,987,599.80	4,277,834.80

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	263,509,184.00	
商业承兑票据		
合计	263,509,184.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	433,762,326.82
1 至 2 年	2,908,675.34
2 至 3 年	1,755,438.10
3 年以上	182,765.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	438,609,205.26

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	438,609,205.26	100	10,026,598.12	2.29	428,582,607.14	365,379,129.60	100	18,512,082.22	5.07	346,867,047.38
其中：										
账龄分析法计提坏账准备的组合	438,609,205.26	100	10,026,598.12	2.29	428,582,607.14	365,379,129.60	100	18,512,082.22	5.07	346,867,047.38
合计	438,609,205.26	100	10,026,598.12	2.29	428,582,607.14	365,379,129.60	100	18,512,082.22	5.07	346,867,047.38

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析法计提坏账准备的组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	433,762,326.82	8,675,246.54	2
1 至 2 年	2,908,675.34	290,867.53	10
2 至 3 年	1,755,438.10	877,719.05	50
3 年以上	182,765.00	182,765.00	100
合计	438,609,205.26	10,026,598.12	2.29

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况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。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	18,512,082.22		8,485,484.10			10,026,598.12
坏账准备						
合计	18,512,082.22		8,485,484.10			10,026,598.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况√适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 155,094,331.43 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 35.36%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 3,101,886.63 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额** 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用**6、 应收款项融资** 适用 不适用**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**√适用 不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	141,211,420.88	89.20	124,568,014.68	96.11
1 至 2 年	12,055,196.12	7.62	3,796,658.33	2.93
2 至 3 年	3,787,818.33	2.39	1,245,552.83	0.96
3 年以上	1,245,552.83	0.79		
合计	158,299,988.16	100.00	129,610,225.84	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况√适用 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 64,651,199.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 40.84%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,722,340.27	48,054,749.45
合计	48,722,340.27	48,054,749.45

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	26,428,134.77
1 至 2 年	25,531,098.19
2 至 3 年	1,275,247.75
3 年以上	658,456.51
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	53,892,937.22

(2). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	26,480,876.77	18,549,280.94
保证金及押金	27,181,000.00	32,740,000.00
代扣款项	231,060.45	46,384.11
减：坏账准备	-5,170,596.95	-3,280,915.60
合计	48,722,340.27	48,054,749.45

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用损失)	整个存续期预期信用损失(已发生信用损失)	

		用减值)	用减值)	
2019年1月1日余额	3,280,915.60			3,280,915.60
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,889,681.35			1,889,681.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	5,170,596.95			5,170,596.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	3,280,915.60	1,889,681.35				5,170,596.95
坏账准备						
合计	3,280,915.60	1,889,681.35				5,170,596.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
福建和其昌竹业股份有限公司	往来款	10,000,000.00	1-2年	18.56	1,000,000.00
国投融资租赁(海南)有限公司	保证金	7,500,000.00	1年内	13.92	375,000.00
海通恒信国际租赁股份有限公司	保证金	5,900,000.00	1-2年	10.95	590,000.00
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	保证金	5,000,000.00	1年内	9.28	250,000.00
远东国际租赁有限公司	保证金	4,941,000.00	1年内	9.17	247,050.00
合计		33,341,000.00		61.88	2,462,050.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	78,798,343.57		78,798,343.57	72,450,183.80		72,450,183.80
在产品	29,157,856.86		29,157,856.86	20,748,139.08		20,748,139.08
库存商品	189,013,248.09		189,013,248.09	166,040,468.26		166,040,468.26
周转材料	6,815,376.06		6,815,376.06	6,433,055.97		6,433,055.97

消耗性生物资产	2,354,490,513.92		2,354,490,513.92	1,895,450,986.39		1,895,450,986.39
建造合同形成的已完工未结算资产	3,753,560.18		3,753,560.18	8,921,063.81		8,921,063.81
农业生产成本	1,887,980.98		1,887,980.98	1,818,874.66		1,818,874.66
合计	2,663,916,879.66		2,663,916,879.66	2,171,862,771.97		2,171,862,771.97

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

期末消耗性生物资产速生杨林业基地含有借款费用资本化金额 7,384,877.89 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	3,753,560.18
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	3,753,560.18

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	29,820,917.96	18,855,415.08
待认证进项税额	6,030,886.53	13,811,089.55
待摊保险\租赁费	140,677.34	658,339.97
合计	35,992,481.83	33,324,844.60

其他说明

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
钦政投资管理（浙江）有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

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	24,012,922.75			24,012,922.75
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	24,012,922.75			24,012,922.75
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,471,315.68			8,471,315.68
2. 本期增加金额	1,044,094.42			1,044,094.42
(1) 计提或摊销	1,044,094.42			1,044,094.42
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,515,410.10			9,515,410.10
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	14,497,512.65			14,497,512.65
2. 期初账面价值	15,541,607.07			15,541,607.07

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,104,006,380.56	1,163,053,044.08
固定资产清理		
合计	1,104,006,380.56	1,163,053,044.08

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	682,128,490.01	762,625,102.23	11,511,005.14	5,528,533.45	365,843.58	1,462,158,974.41
2. 本期增加金额	19,155,258.78	396,543.65	365,872.80	123,764.98	2,380.00	20,043,820.21
(1) 购置	12,588,648.29	59,474.57	365,872.80	73,838.98	2,380.00	13,090,214.64
(2) 在建工程转入	6,566,610.49	337,069.08		49,926.00		6,953,605.57
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		5,516,192.51	438,603.80	4,051.28	113,886.00	6,072,733.59
(1) 处置或报		5,516,192.51	438,603.80	4,051.28	113,886.00	6,072,733.59

废						
4. 期末余额	701,283,748.79	757,505,453.37	11,438,274.14	5,648,247.15	254,337.58	1,476,130,061.03
二、累计折旧						
1. 期初余额	83,470,336.20	204,238,557.39	7,035,512.68	4,221,606.26	139,917.80	299,105,930.33
2. 本期增加金额	19,610,905.37	57,425,976.50	1,014,050.23	393,907.82	41,263.27	78,486,103.19
(1) 计提	19,610,905.37	57,425,976.50	1,014,050.23	393,907.82	41,263.27	78,486,103.19
3. 本期减少金额		4,998,363.25	371,393.34	2,451.02	96,145.44	5,468,353.05
(1) 处置或报 废		4,998,363.25	371,393.34	2,451.02	96,145.44	5,468,353.05
4. 期末余额	103,081,241.57	256,666,170.64	7,678,169.57	4,613,063.06	85,035.63	372,123,680.47
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) 处置或报 废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	598,202,507.22	500,839,282.73	3,760,104.57	1,035,184.09	169,301.95	1,104,006,380.56
2. 期初账面价值	598,658,153.81	558,386,544.84	4,475,492.46	1,306,927.19	225,925.78	1,163,053,044.08

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	729,141,435.69	236,751,516.02		492,389,919.67
电子设备	3,048,312.43	2,814,040.37		234,272.06
合计	732,189,748.12	239,565,556.39		492,624,191.73

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	46,839,294.16	39,560,113.00
工程物资		
合计	46,839,294.16	39,560,113.00

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂建设项目	32,374,443.78		32,374,443.78	29,086,129.93		29,086,129.93
2号厂房	13,538,341.03		13,538,341.03	7,155,209.14		7,155,209.14
TX120 样板房	285,907.85		285,907.85	285,769.37		285,769.37
北欧样板房	267,019.95		267,019.95			
零星费用	119,738.11		119,738.11			
1号展会木屋 (轻型)	114,911.01		114,911.01	114,911.01		114,911.01

配电房	47,892.74		47,892.74		
天玑样板房 1	40,884.08		40,884.08		
空压机房	34,405.68		34,405.68		
仿木刻楞样板房	15,749.93		15,749.93		
照明工程				935,000.00	935,000.00
2 号展会木屋 (重型)				1,983,093.55	1,983,093.55
合计	46,839,294.16		46,839,294.16	39,560,113.00	39,560,113.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新厂建设项目	42,000,000.00	29,086,129.93	3,288,313.85			32,374,443.78	77%	78%				自有资金
2 号厂房	21,000,000.00	7,155,209.14	6,383,131.89			13,538,341.03	64%	80%				自有资金
合计	63,000,000.00	36,241,339.07	9,671,445.74			45,912,784.81	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	林业		合计
	油茶林业基地		
	非储备林	储备林	竹林林业基地

一、账面原值				
1. 期初余额	36,591,990.66		2,518,398.88	39,110,389.54
2. 本期增加金额	27,966,589.63	20,979,501.59	2,330,366.71	51,276,457.93
(1) 外购				
(2) 自行培育	27,966,589.63	20,979,501.59	2,330,366.71	51,276,457.93
3. 本期减少金额	64,558,580.29		2,330,366.71	66,888,947.00
(1) 处置	43,579,078.70		2,330,366.71	45,909,445.41
(2) 其他				
(3) 转储备林	20,979,501.59			20,979,501.59
4. 期末余额		20,979,501.59	2,518,398.88	23,497,900.47
二、累计折旧				
1. 期初余额			500,914.66	500,914.66
2. 本期增加金额			69,106.32	69,106.32
(1) 计提			69,106.32	69,106.32
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4. 期末余额			570,020.98	570,020.98
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				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		20,979,501.59	1,948,377.90	22,927,879.49
2. 期初账面价值	36,591,990.66		2,017,484.22	38,609,474.88

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	林地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	203,537,877.37	807,321.15	1,211,246,039.14			1,415,591,237.66
2. 本期增加金额			214,466,667.10			214,466,667.10
(1) 购置			214,466,667.10			214,466,667.10
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			331,800.00			331,800.00
(1) 处置			331,800.00			331,800.00
4. 期末余额	203,537,877.37	807,321.15	1,425,380,906.24			1,629,726,104.76
二、累计摊销						
1. 期初余额	25,928,723.64	281,226.33	48,325,940.96			74,535,890.93
2. 本期增加金额	4,096,665.33	95,196.64	28,234,178.73			32,426,040.70
(1) 计提	4,096,665.33	95,196.64	28,234,178.73			32,426,040.70

3. 本期减少 金额			73,470.00			73,470.00
(1) 处置			73,470.00			73,470.00
4. 期末余额	30,025,388.97	376,422.97	76,486,649.69			106,888,461.63
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						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	173,512,488.40	430,898.18	1,348,894,256.55			1,522,837,643.13
2. 期初账面价值	177,609,153.73	526,094.82	1,162,920,098.18			1,341,055,346.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形 成的	其他	处置	其他	

嘉善新华昌木业有限公司	146,927,479.72					146,927,479.72
合计	146,927,479.72					146,927,479.72

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司对 2019 年 12 月 31 日的商誉进行了减值测试，结合目前的市场行情、企业的经营情况，经测试商誉未有减值迹象。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
林地道路建设	9,128,166.76	6,714,460.00	5,160,782.81		10,681,843.95
防火隔离带	6,721,093.84		4,467,051.13		2,254,042.71
道路	12,125,373.38	21,208,200.00	5,602,661.67		27,730,911.71
防火带	14,164,611.79	19,061,140.00	6,715,833.58		26,509,918.21
租赁费	2,136,000.00		512,640.00		1,623,360.00
云服务器	12,139.10		6,069.60		6,069.50
水域占用补偿费	220,000.00		90,000.00		130,000.00
U8 服务费	35,236.87		10,313.16		24,923.71
蒸气入网费	207,807.84		23,423.40		184,384.44
合计	44,750,429.58	46,983,800.00	22,588,775.35		69,145,454.23

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,946,491.13	2,044,524.32	20,402,941.09	3,300,787.49
内部交易未实现利润	12,781,457.31	1,917,218.60	18,799,248.47	2,819,887.27
可抵扣亏损	30,529,175.34	4,579,376.30	33,717,522.24	5,057,628.34
合计	56,257,123.78	8,541,119.22	72,919,711.80	11,178,303.10

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,805,618.21	3,201,404.55	13,996,108.12	3,499,027.03
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	12,805,618.21	3,201,404.55	13,996,108.12	3,499,027.03

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,250,703.94	1,379,401.09
可抵扣亏损	10,177,600.00	5,683,789.19

合计	12,428,303.94	7,063,190.28
----	---------------	--------------

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年			
2022 年	3,173,131.79	3,173,131.79	
2023 年	2,510,657.40	2,510,657.40	
2024 年	4,493,810.81		
合计	10,177,600.00	5,683,789.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公益性生物资产	42,865,542.21	42,865,542.21
预付的工程设备款	10,000.00	10,000.00
长期租赁押金		50,000.00
合计	42,875,542.21	42,925,542.21

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	721,073,940.00	736,700,400.00
保证借款	130,000,000.00	253,000,000.00
信用借款		
合计	851,073,940.00	989,700,400.00

短期借款明细

借款人	借款金额	借款日期	到期日期	借款条件	借款银行
湖北康欣新材料	12,000,000.00	2019-6-18	2020-6-18	抵押	汉川农村商业银行股份有限公司城关支行
湖北康欣新材料	50,000,000.00	2019-3-14	2020-3-13	抵押	中国银行汉川支行
湖北康欣新材料	123,000,000.00	2019-1-10	2020-1-10	抵押	农业银行武汉佳丽广场支行
湖北康欣新材料	30,000,000.00	2019-10-22	2020-4-22	保证	富邦华一银行
湖北康欣新材料	50,000,000.00	2019-5-24	2020-5-23	保证	农业发展银行汉川支行
湖北康欣新材料	71,000,000.00	2019-11-14	2020-11-13	抵押	交通银行汉川支行
湖北康欣新材料	95,573,940.00	2019-6-21	2020-6-19	抵押	中国建设银行武汉硃口支行
湖北康欣新材料	35,000,000.00	2019-9-26	2020-9-25	抵押	中国建设银行武汉硃口支行
湖北康欣新材料	63,500,000.00	2019-8-30	2020-8-29	抵押	中国建设银行武汉硃口支行
湖北康欣新材料	4,000,000.00	2019-11-25	2020-11-24	抵押	中国建设银行武汉硃口支行
湖北康欣新材料	20,000,000.00	2019-11-26	2020-5-27	抵押	中国光大银行股份有限公司武汉分行
湖北康欣新材料	40,000,000.00	2019-11-26	2020-8-7	抵押	中国光大银行股份有限公司武汉分行
湖北康欣新材料	30,000,000.00	2019-12-3	2020-9-2	抵押	中国光大银行股份有限公司武汉分行
湖北康欣新材料	40,000,000.00	2019-12-13	2020-7-13	抵押	中国光大银行股份有限公司武汉分行
康欣科技开发	63,000,000.00	2019-1-4	2020-1-3	抵押、担保	中国农业银行武汉佳丽广场支行
康欣科技开发	74,000,000.00	2019-3-18	2020-3-18	抵押、担保	湖北汉川农村商业银行股份有限公司城关支行
康欣新材	50,000,000.00	2019-11-29	2020-5-28	保证	南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行
合计	851,073,940.00				

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	300,000,000.00	140,000,000.00
合计	300,000,000.00	140,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	142,176,451.92	172,155,635.11
1 年以上	11,346,499.83	14,147,206.38
合计	153,522,951.75	186,302,841.49

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,385,959.12	532,000.00
1 年以上	228,620.80	188,620.80
合计	2,614,579.92	720,620.80

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,489,566.95	91,110,889.64	83,997,420.73	34,603,035.86
二、离职后福利-设定提存计划	651,305.79	2,136,551.00	2,721,083.53	66,773.26
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,140,872.74	93,247,440.64	86,718,504.26	34,669,809.12

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

一、工资、奖金、津贴和补贴	16,550,154.45	87,224,863.86	80,741,177.50	23,033,840.81
二、职工福利费	200,000.00	984,865.86	1,184,865.86	
三、社会保险费	392,443.27	1,378,019.93	1,736,763.27	33,699.93
其中：医疗保险费	327,193.69	1,099,442.84	1,400,559.30	26,077.23
工伤保险费	44,980.98	199,579.53	240,409.01	4,151.50
生育保险费	20,268.60	78,997.56	95,794.96	3,471.20
四、住房公积金		29,760.00	29,760.00	
五、工会经费和职工教育经费	10,346,969.23	1,493,379.99	304,854.10	11,535,495.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	27,489,566.95	91,110,889.64	83,997,420.73	34,603,035.86

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	621,262.18	2,038,008.49	2,596,543.92	62,726.75
2、失业保险费	30,043.61	98,542.51	124,539.61	4,046.51
3、企业年金缴费				
合计	651,305.79	2,136,551.00	2,721,083.53	66,773.26

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,155,583.10	22,341,196.47
消费税		
营业税		
企业所得税	13,085,511.69	17,774,276.36

个人所得税	2,679,692.70	2,731,185.67
城市维护建设税	1,187,930.84	1,373,417.73
房产税	1,861,317.10	1,716,193.71
土地使用税	5,648,926.80	5,640,495.61
教育费附加	1,307,314.53	1,423,599.04
地方教育费附加	884,089.46	842,360.54
其他税费	1,723,908.21	1,804,768.01
合计	37,534,274.43	55,647,493.14

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,321,950.56	3,592,792.28
应付股利		
其他应付款	167,378,142.28	35,220,359.78
合计	170,700,092.84	38,813,152.06

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	2,288,488.89	2,288,888.89
短期借款应付利息	802,981.12	994,340.73
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
融资租赁利息	230,480.55	309,562.66
合计	3,321,950.56	3,592,792.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	167,197,456.19	34,903,943.99
保证金	180,686.09	316,415.79
合计	167,378,142.28	35,220,359.78

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	325,480,808.55	177,129,897.64
1 年内到期的租赁负债		
合计	325,480,808.55	177,129,897.64

其他说明：

无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
18 康欣 01	99,670,427.36	99,596,634.40
合计	99,670,427.36	99,596,634.40

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

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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
18 康欣 01	100.00	2018 年 9 月 20 日	5 年	100,000,000.00	99,596,634.40		8,000,000.00	73,792.96	8,000,000.00	99,670,427.36
合计	/	/	/	100,000,000.00	99,596,634.40		8,000,000.00	73,792.96	8,000,000.00	99,670,427.36

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	394,433,182.79	289,473,467.04
合计	394,433,182.79	289,473,467.04

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
无锡财通融资租赁有限公司	154,304,679.32	
国投融资租赁（海南）有限公司	76,159,090.90	
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	60,563,375.19	
光大幸福国际租赁有限公司	23,333,333.35	
湘信融资租赁有限公司	22,400,792.40	

远东国际租赁有限公司	20,197,490.57	
中建投租赁股份有限公司	16,139,171.29	36,444,278.29
海通恒信国际租赁股份有限公司	14,641,221.46	34,447,610.27
武汉藏茗融资租赁有限公司	6,662,922.66	18,316,440.15
国中融资租赁有限公司	31,105.65	4,032,299.99
新华昌集团有限公司		42,840,000.00
捷思集团有限公司（香港）		39,950,400.00
嘉善永田木业有限公司		1,209,600.00
江苏华东文化科技融资租赁有限公司		112,232,838.34
合计	394,433,182.79	289,473,467.04

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
集装箱定向结构板项目	23,569,458.75		1,791,204.05	21,778,254.70	政府补助形成
竹木复合集装箱底板项目	9,148,063.49		397,142.85	8,750,920.64	政府补助形成
林业项目资金	1,000,000.00		1,000,000.00		政府补助形成
产业发展扶持资金	22,886,792.03		462,747.72	22,424,044.31	政府补助形成

合计	56,604,314.27		3,651,094.62	52,953,219.65	
----	---------------	--	--------------	---------------	--

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
集装箱定向结构板项目	23,569,458.75			1,791,204.05		21,778,254.70	与资产相关
竹木复合集装箱底板项目	8,105,730.16			291,142.85		7,814,587.31	与资产相关
林业项目资金	1,000,000.00			1,000,000.00			与收益相关
年产20万方新竹集装箱底板项目	1,042,333.33			106,000.00		936,333.33	与资产相关
产业发展扶持资金	22,886,792.03			462,747.72		22,424,044.31	与资产相关
合计	56,604,314.27			3,651,094.62		52,953,219.65	

其他说明:

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,034,264,129.00						1,034,264,129.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,187,975,453.55			1,187,975,453.55
其他资本公积	-673,276,338.00			-673,276,338.00
合计	514,699,115.55			514,699,115.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,468,656.38	49,458.62		102,518,115.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	102,468,656.38	49,458.62		102,518,115.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,092,870,586.79	1,739,052,061.48
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	2,092,870,586.79	1,739,052,061.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	390,033,818.85	467,587,579.50
减：提取法定盈余公积	49,458.62	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,685,282.58	113,769,054.19
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,462,169,664.44	2,092,870,586.79

调整期初未分配利润明细：

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

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,006,357,605.02	1,262,972,578.20	2,281,264,769.20	1,525,179,395.13
其他业务	6,270,928.63	1,186,136.31	8,248,326.71	4,490,309.43
合计	2,012,628,533.65	1,264,158,714.51	2,289,513,095.91	1,529,669,704.56

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,807,445.10	7,019,556.92
教育费附加	3,476,506.07	4,189,705.50
资源税		
房产税	3,055,842.39	2,965,952.95
土地使用税	489,987.32	879,042.52
车船使用税	12,786.36	9,420.00
印花税	349,275.96	386,310.00
地方教育费附加	1,859,081.13	2,148,284.60
其他	3,317.06	4,772.59
合计	15,054,241.39	17,603,045.08

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	77,950,330.98	75,706,465.11
销售服务费	6,119,229.06	8,084,485.06

业务招待费	1,927,765.28	3,041,548.50
职工工资及福利费	948,502.48	945,483.48
差旅费	382,701.56	484,826.29
宣传展览费	125,596.90	1,126,147.65
其他销售费用	2,037,826.33	1,161,637.68
合计	89,491,952.59	90,550,593.77

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
山林管护支出	118,597,112.36	78,419,362.73
职工工资及福利费	27,559,999.49	21,668,310.24
聘请中介机构费	7,376,923.51	6,382,738.21
固定资产折旧	5,593,643.24	3,966,435.53
无形资产摊销	4,368,438.14	5,126,500.70
长期待摊费用摊销	3,984,096.35	1,282,069.68
业务招待费	3,947,734.29	4,742,112.57
社会保险费	3,527,736.96	5,338,427.59
咨询费	3,064,122.22	8,427,050.67
财产保险费	2,607,603.53	2,656,902.53
工会经费	1,445,589.57	1,381,418.42
差旅费	1,316,927.34	1,925,185.05
汽车使用费	1,119,287.71	1,187,823.89
水电费	1,021,529.58	1,432,830.98
办公费	800,362.73	1,609,393.30
其他管理费用	4,178,290.71	3,229,220.90
合计	190,509,397.73	148,775,782.99

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	29,934,813.47	17,579,530.34
人工费	3,207,522.05	3,254,421.64
折旧与摊销	13,626.36	66,134.46

其他	399,450.02	248,034.32
合计	33,555,411.90	21,148,120.76

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	84,372,727.80	57,704,765.03
减：利息收入	-2,514,344.89	-501,765.30
汇兑损失	1,619,731.31	4,690,347.37
减：汇兑收益	-25,397.56	
票据贴现息	5,898,561.44	10,345,765.56
其他	25,693,322.43	17,323,149.88
合计	115,044,600.53	89,562,262.54

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税款	84,743,773.82	86,403,028.21
集装箱定向结构板项目	1,791,204.05	1,542,315.21
竹木复合集装箱底板项目	397,142.85	548,081.52
递延收入分期转入（产业扶持资金）	462,747.72	173,207.97
手续费返还	1,475.59	
合计	87,396,344.03	88,666,632.91

其他说明：

无

66、投资收益

□适用 √不适用

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,889,681.35	
应收账款坏账损失	8,485,484.10	
合计	6,595,802.75	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-768,878.07
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计		-768,878.07

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	796,442.60	-156,367.71
合计	796,442.60	-156,367.71

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	396,925.49	41,844.95	396,925.49
合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,526,900.00	34,599,852.71	10,526,900.00
违约赔偿收入	8,800,000.00		8,800,000.00
其他利得	10,998.22	3,180.81	10,998.22
合计	19,734,823.71	34,644,878.47	19,734,823.71

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
潍坊高新技术产业开发区2018年企业直接债务融资引导奖励资金	10,000.00		与收益相关
潍坊高新技术开发区国库付个税手续费		799.04	与收益相关
汉川市财政局开发区分局补助款	6,800,000.00		与收益相关
林业项目资金	1,000,000.00		与收益相关
汉川市公共就业和人才服务局稳岗补贴	45,900.00	47,400.00	与收益相关
汉川海经济商务和信息化局奖励资金	500,000.00		与收益相关
汉川市环境保护局补贴	100,000.00		与收益相关
汉川市财政局开发区分局环保补贴	6,000.00		与收益相关
汉川市财政局开发区分局2018年度产业发展扶持资金	1,550,000.00		与收益相关
汉川市财政局2018年省传统改造升级资金	500,000.00		与收益相关
收汉川市科学技术局知识产权经费补贴		30,000.00	与收益相关
收汉川市科学技术局科技创新奖励		150,000.00	与收益相关
收汉川经济开发区管委会拨付2016-2017年度产业发展扶持资金		10,879,066.00	与收益相关
收汉川市财政局2016-2017年部分产业发展扶持资金		10,000,000.00	与收益相关
收汉川市经济开发区拨付2018年度定向结构板项目产业扶持资金		10,000,000.00	与收益相关
汉川市财政局专项资金		17,666.67	与收益相关
2018年度安全生产三化专项资金协助	15,000.00		与收益相关
2017年度工业经济发展贡献奖		200,000.00	与收益相关
2017年度工业和信息化资金-提升效益奖励		3,024,921.00	与收益相关

2017 年度安全生产补助		10,000.00	与收益相关
嘉善县人民政府办公室 关于印发高污染燃料小 锅炉淘汰验收补助方法 的通知		240,000.00	与收益相关
合计	10,526,900.00	34,599,852.71	

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损 失合计	20,655.41	17,214.04	20,655.41
其中：固定资产处置 损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失	1,392,888.12		1,392,888.12
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠			
资产报废、毁损损失		1,598,817.05	
行政罚款支出	1,000.00		1,000.00
滞纳金	129,537.21	579,758.11	129,537.21
赔偿金、违约金	36,571.00	56,319.63	36,571.00
其他支出		30,650.00	
合计	1,580,651.74	2,282,758.83	1,580,651.74

其他说明：

无

74、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,764,402.18	43,870,760.28
递延所得税费用	2,339,561.40	1,709,536.83
合计	30,103,963.58	45,580,297.11

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	417,756,976.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,439,244.09
子公司适用不同税率的影响	-27,918,120.00
调整以前期间所得税的影响	184,713.34
非应税收入的影响	-20,042,712.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-26,559,161.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	30,103,963.58

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	690,751,890.57	69,947,228.46

保证金	29,290,774.95	
赔偿款	8,800,000.00	
补助款	8,205,000.00	63,596,696.00
利息收入	2,003,734.69	316,317.07
其他	2,915,797.21	83,979.85
合计	741,967,197.42	133,944,221.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售及管理费用	60,146,525.57	118,102,239.53
往来款	366,062,212.42	2,000,000.00
保证金	182,300,000.00	24,840,000.00
手续费	2,653,470.34	1,268,535.28
其他	3,616,150.70	238,688.70
合计	614,778,359.03	146,449,463.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回进口设备信用证保证金		22,112,853.53
合计		22,112,853.53

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股权收购款	70,000,000.00	80,103,048.11
进口设备信用证保证金		97,662,853.53

合计	70,000,000.00	177,765,901.64
----	---------------	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁借款	593,959,000.00	242,739,950.00
收借款、票据保证金	380,000,000.00	50,000,000.00
合计	973,959,000.00	292,739,950.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付融资租赁款及手续费	329,184,927.87	38,785,129.67
还借款	102,526,930.00	
票据保证金	84,000,000.00	70,501,824.30
合计	515,711,857.87	109,286,953.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	387,653,012.77	466,726,795.87
加：资产减值准备	-6,595,802.75	768,878.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,530,197.61	70,177,629.13
使用权资产摊销		
无形资产摊销	32,426,040.70	24,119,416.12
长期待摊费用摊销	22,588,775.35	23,378,714.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-796,442.60	97,308.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-376,270.08	1,598,817.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	84,372,727.80	88,916,387.28
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,637,183.88	2,303,802.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-297,622.48	-594,265.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-492,054,107.69	-420,883,016.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-102,186,875.15	168,733,610.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	202,782,735.71	94,938,976.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	209,683,553.07	520,283,053.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	89,045,857.50	138,808,403.87
减：现金的期初余额	138,808,403.87	66,606,185.07
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	-49,762,546.37	72,202,218.80

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	89,045,857.50	138,808,403.87
其中：库存现金	1,765,187.02	3,327,674.41
可随时用于支付的银行存款	87,269,497.83	135,468,930.05
可随时用于支付的其他货币资金	11,172.65	11,799.41
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	89,045,857.50	138,808,403.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**79、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	180,506,804.16	信用证、承兑汇票保证金
应收票据		
存货	756,432,053.25	贷款抵押、融资租赁抵押
固定资产	560,709,609.98	贷款抵押、融资租赁抵押
无形资产	649,162,745.50	贷款抵押、融资租赁抵押
在建工程	28,988,819.42	融资租赁抵押
合计	2,175,800,032.31	/

其他说明：

无

80、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	11,172.65
其中：美元	1,585.63	6.9762	11,061.67
欧元	14.20	7.8155	110.98
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	-	-	95,573,940.00
其中：美元	13,700,000.00	6.9762	95,573,940.00
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北康欣新材料	湖北	汉川	集装箱板、COSB板生产与销售	100.00		非同一控制下合并
康欣科技开发	湖北	武汉	林木及苗木生产与经营		100.00	非同一控制下合并
天欣木结构	湖北	汉川	木结构工程设计、建造		60.00	设立
康欣投资	湖北	汉川	投资管理咨询与实业投资		100.00	设立
嘉善新华昌	浙江	嘉善	集装箱板生产与销售	100.00		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

湖北康欣投资管理有限公司尚未实际出资，未开展经营活动。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
天欣木结构	40%	-2,380,806.08		49,147,148.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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
天欣木结构	79,279,582.27	137,428,711.65	216,708,293.92	31,106,044.84	56,734,376.73	87,840,421.57	77,043,852.10	129,361,047.02	206,404,899.12	44,698,219.55	22,886,792.03	67,585,011.58

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
天欣木结构	1,054,859.56	-5,952,015.19	-5,952,015.19	7,622,340.70	8,451,292.67	-2,151,959.07	-2,151,959.07	24,745,251.04

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、理财产品、应付账款及借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

(1) 市场风险

① 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债为美元、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。以下外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
现金及现金等价物-美元	11,061.67	10,877.01
现金及现金等价物-欧元	110.98	111.43
应付账款-欧元		1,868,214.29
短期借款	95,573,940.00	65,200,400.00

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

② 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司

采用浮动利率的短期借款金额为 13,700,000.00 美元，基准利率在一定时期内上行的概率较小，本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

(2) 信用风险

2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司的信用风险主要来自各类应收款项。为降低信用风险，本公司在签订销售合同时通过额度授权等措施加强对客户信用评估和信用的审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，本公司无其他重大信用集中风险。

(3) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司综合运用票据结算、银行借款、定向发行股票等融资手段，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。

2. 金融资产转移

本公司本年度不存在已转移但未整体终止确认的金融资产及已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

3. 金融资产与金融负债的抵销

本公司截至资产负债表日不存在金融资产与金融负债的抵销事项。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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 (%)
无锡市建设发展投资有限公司	无锡市夏家边朱家条 58 号	城市基础设施投资建设	1,841,304.493 万	19.98	19.98

本企业的母公司情况的说明

无锡建发系无锡市国资委管理下的国有资本投资平台，截至 2019 年末，无锡建发注册资本超过 180 亿元。随着公司资产规模日益壮大，公司经营领域不断扩展，主要业务包括基础设施投资运营、资源运作管理、工程管理、项目开发、对外投资、产业金融、产业实体等多个方面，已成为无锡市级规模最大、种类最全的城市资产管理和产融服务提供商。

本企业最终控制方是无锡市国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、“在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
邵建东	董事、董事长
郭志先	董事、总经理
李洁	董事、副总经理
邓昱	董事
汤晓超	董事
孟娟	董事
穆铁虎	独立董事
许斌	独立董事
赵优珍	独立董事
王粟旸	副总经理
牟傲	董事会秘书、副总经理
杨刚	副总经理
郑海飞	副总经理
秦征懿	财务总监
无锡财通融资租赁有限公司	受同一控股股东控制
湖北汉川农村商业银行股份有限公司城关支行	郭志先为董事、股东
湖北思赞企业咨询中心（有限合伙）	李洁、郭志先控制的公司

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
无锡财通融资租赁有限公司	集装箱板生产线及设备融资租赁-本金 1.7 亿元	6,954,882.78	
无锡财通融资租赁有限公司	机器设备-本金 0.34 亿元	2,104,964.49	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
详见“关联担保情况说明”				

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
详见“关联担保情况说明”				

关联担保情况说明

适用 不适用

担保方	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	贷款单位

					完毕	
湖北康欣新材料科技有限责任公司	康欣新材料股份有限公司	50,000,000.00	2019/11/28	2021/3/6	否	南洋商业银行无锡分行
郭志先、李汉华	湖北康欣新材料科技有限责任公司	178,200,000.00	2017/2/23	2020/2/22	否	中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行
李洁、周晓璐	湖北康欣新材料科技有限责任公司	176,850,000.00	2018/3/2	2023/3/1	否	
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	67,142,900.00	2019/2/14	2020/2/13	否	中国银行汉川支行
李洁、周晓璐	湖北康欣新材料科技有限责任公司	67,142,900.00	2019/2/14	2020/2/13	否	
郭志先、李汉华	湖北康欣新材料科技有限责任公司	67,142,900.00	2019/2/14	2020/2/13	否	
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	50,000,000.00	2017/12/28	2020/12/31	否	富邦华一武汉分行 2018年综合授信额度保证
李洁	湖北康欣新材料科技有限责任公司	50,000,000.00	2017/12/28	2020/12/31	否	
周晓璐	湖北康欣新材料科技有限责任公司	50,000,000.00	2017/12/28	2020/12/31	否	
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	30,000,000.00	2019/4/23	2020/4/30	否	富邦华一武汉分行 2019年综合授信额度保证
李洁	湖北康欣新材料科技有限责任公司	30,000,000.00	2019/4/23	2020/4/30	否	
周晓璐	湖北康欣新材料科技有限责任公司	30,000,000.00	2019/4/23	2020/4/30	否	
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	50,000,000.00	2019/5/24	2020/5/23	否	中国农业发展银行汉川市支行
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	120,000,000.00	2019/11/13	2020/11/13	否	交通银行股份有限公司孝感支行
郭志先、李汉华	湖北康欣新材料科技有限责任公司	50,000,000.00	2019/3/15	2020/3/11	否	广发银行武汉分行
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	50,000,000.00	2019/3/15	2020/3/11	否	
李洁、周晓璐	湖北康欣新材料科技有限责任公司	50,000,000.00	2019/3/15	2020/3/11	否	
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	50,000,000.00	2019/8/13	2020/8/6	否	广发银行武汉分行
李洁、周晓璐	湖北康欣新材料科技有限责任公司	50,000,000.00	2019/8/13	2020/8/6	否	
郭志先、李汉华	湖北康欣新材料科技有限责任公司	50,000,000.00	2019/8/13	2020/8/6	否	
郭志先、李汉华	湖北康欣新材料科技有限责任公司	100,000,000.00	2019/8/22	2020/8/21	否	中国光大银行股份有限公司武汉分行
李洁、周晓璐	湖北康欣新材料科技有限责任公司	100,000,000.00	2019/8/22	2020/8/21	否	
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	100,000,000.00	2019/8/22	2020/8/21	否	
郭志先	湖北康欣新材料科技有限责任公司	160,000,000.00	2018/11/15	2023/1115	否	华夏银行武汉分行
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	160,000,000.00	2018/11/15	2023/1115	否	
湖北康欣科技开发有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	100,000,000.00	2017/6/20	2021/6/20	否	湖北汉川农村商业银行股份有限公司城关支行
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	100,000,000.00	2017/6/20	2021/6/20	否	
李洁	湖北康欣新材料科技有限责任公司	90,000,000.00	2018/10/7	2021/10/7	否	
郭志先、李汉华	湖北康欣新材料科	250,000,000.00	2017/6/22	2022/6/21	否	中国建设银行股份有限公司

	技有限责任公司					公司武汉硚口支行
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	250,000,000.00	2017/6/22	2022/6/21	否	
李洁、周晓璐	湖北康欣新材料科技有限责任公司	250,000,000.00	2017/6/22	2022/6/21	否	
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	59,000,000.00	2018/8/28	2021/8/27	否	
郭志先、李汉华	湖北康欣新材料科技有限责任公司	59,000,000.00	2018/8/28	2021/8/27	否	海通恒信国际租赁股份有限公司
李洁、周晓璐	湖北康欣新材料科技有限责任公司	59,000,000.00	2018/8/28	2021/8/27	否	
湖北康欣科技开发有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	59,000,000.00	2018/8/28	2021/8/27	否	
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	33,000,000.00	2018/6/5	2021/6/5	否	武汉藏茗融资租赁有限公司
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	54,900,000.00	2019/2/21	2022/2/21	否	
湖北康欣科技开发有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	54,900,000.00	2019/2/21	2022/2/21	否	
嘉善新华昌木业有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	54,900,000.00	2019/2/21	2022/2/21	否	远东国际融资租赁有限公司
郭志先	湖北康欣新材料科技有限责任公司	54,900,000.00	2019/2/21	2022/2/21	否	
李洁	湖北康欣新材料科技有限责任公司	54,900,000.00	2019/2/21	2022/2/21	否	
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	50,000,000.00	2019/3/29	2022/3/29	否	
李洁	湖北康欣新材料科技有限责任公司	50,000,000.00	2019/3/29	2022/3/29	否	湘信融资租赁有限公司
周晓璐	湖北康欣新材料科技有限责任公司	50,000,000.00	2019/3/29	2022/3/29	否	
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	170,000,000.00	2019/8/23	2022/8/23	否	无锡财通融资租赁有限公司
湖北康欣科技开发有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	124,500,000.00	2019/7/9	2022/7/9	否	
湖北康欣科技开发有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	25,500,000.00	2019/7/29	2022/7/29	否	国投融资租赁(海南)有限公司
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣新材料科技有限责任公司	40,000,000.00	2019/8/30	2022/8/30	否	
李洁、周晓璐	湖北康欣新材料科技有限责任公司	40,000,000.00	2019/8/30	2022/8/30	否	光大幸福国际租赁有限公司
郭志先、李汉华	湖北康欣新材料科技有限责任公司	40,000,000.00	2019/8/30	2022/8/30	否	
郭志先	湖北康欣新材料科技有限责任公司	100,000,000.00	2019/9/4	2022/9/4	否	
李汉华	湖北康欣新材料科技有限责任公司	100,000,000.00	2019/9/4	2022/9/4	否	北京市文化科技融资租赁股份有限公司
李洁	湖北康欣新材料科技有限责任公司	100,000,000.00	2019/9/4	2022/9/4	否	
周晓璐	湖北康欣新材料科技有限责任公司	100,000,000.00	2019/9/4	2022/9/4	否	
郭志先、李汉华	康欣新材料股份有限公司	50,000,000.00	2019/11/28	2021/3/6	否	
李洁、周晓璐	康欣新材料股份有限公司	50,000,000.00	2019/11/28	2021/3/6	否	南洋商业银行无锡分行
无锡市建设发展投资有限公司	康欣新材料股份有限公司	50,000,000.00	2019/11/28	2021/3/6	否	
湖北康欣科技开发有限公司	湖北康欣新材料科	160,000,000.00	2019/1/23	2023/11/15	否	华夏银行股份有限公司

	技有限责任公司					武汉临空港支行
湖北康欣科技开发有限公司	湖北康欣新材料科技 科技有限责任公司	50,000,000.00	2019/3/15	2024/3/11	否	广发银行武汉分行
湖北康欣科技开发有限公司	湖北康欣新材料科技 科技有限责任公司	170,000,000.00	2018/6/21	2021/6/21	否	海通恒信国际租赁股份 有限公司
湖北康欣科技开发有限公司	湖北康欣新材料科技 科技有限责任公司	60,000,000.00	2018/5/25	2021/5/25	否	交通银行股份有限公司 孝感汉川支行
湖北康欣科技开发有限公司	湖北康欣新材料科技 科技有限责任公司	33,000,000.00	2018/6/5	2021/6/5	否	武汉藏茗融资租赁有限 公司
湖北康欣科技开发有限公司	湖北康欣新材料科技 科技有限责任公司	60,000,000.00	2018/8/7	2021/8/7	否	中建投租赁股份有限公 司
湖北康欣科技开发有限公司	湖北康欣新材料科技 科技有限责任公司	150,000,000.00	2019/7/9	2022/7/9	否	国投融资租赁（海南） 有限公司
湖北康欣科技开发有限公司	湖北康欣新材料科技 科技有限责任公司	50,000,000.00	2018/2/7	2023/2/7	否	中国银行汉川支行
湖北康欣科技开发有限公司	湖北康欣新材料科技 科技有限责任公司	48,000,000.00	2019/6/14	2022/6/14	否	湖北汉川农村商业银行 股份有限公司城关支行
湖北康欣科技开发有限公司	湖北康欣新材料科技 科技有限责任公司	120,000,000.00	2017/6/22	2022/6/21	否	中国建设银行股份有限 公司武汉硃口支行
湖北康欣科技开发有限公司	湖北康欣新材料科技 科技有限责任公司	121,430,000.00	2017/7/17	2022/7/16	否	中国建设银行股份有限 公司武汉硃口支行
李洁、周晓璐	湖北康欣科技开发 有限公司	86,000,000.00	2018/3/22	2023/3/21	否	中国农业银行武汉江汉 支行
康欣新材料股份有限公司	湖北康欣科技开发 有限公司	90,000,000.00	2019/3/15	2022/3/15	否	湖北汉川农村商业银行 股份有限公司城关支行
湖北康欣新材料科技有限公 司	湖北康欣科技开发 有限公司	90,000,000.00	2019/3/15	2022/3/15	否	

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
李洁	100,000,000.00	2019年11月13 日	2019年12月16 日	
湖北思赞企业咨询 中心（有限合伙）	110,000,000.00	2019年12月20 日	2020年12月31 日	尚未偿还
郭志先	40,000,000.00	2019年1月8日	2019年1月12 日	
李洁	700,000.00	2019年8月27 日	2019年9月4日	
合计	250,700,000.00			
拆出				
李洁	4,500,000.00	2018年6月	2019年5月28 日	偿还借款
合计	4,500,000.00			

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	403.36	331.70

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
其他应收款	李洁	70,000.00	4,500.00	20,000.00	1,000.00
其他应收款	王粟旸	40,000.00	2,000.00		
其他应收款	杨刚	3,558.77	355.88	3,558.77	177.94

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
长期应付款（注1）	无锡财通融资租赁有限公司	208,859,554.82	
其他应付款	湖北思赞企业咨询中心（有限合伙）	110,000,000.00	
其他应付款	李洁		4,500,000.00
短期借款	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	86,000,000.00	86,000,000.00

注1：期末长期应付款-无锡财通融资租赁有限公司 208,859,554.82 元，其中：一年内到期的部分 54,554,875.50 元，已经重分类至一年内到期的非流动负债。

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,685,282.58

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

新冠肺炎疫情于2020年年初爆发以来，本公司严格执行国家相关规定和要求，完善防控机制和工作部署，随着国内新冠肺炎疫情受到控制，公司各项业务将逐步恢复正常。

新冠肺炎疫情将影响全球经济前景和企业经营，其影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。疫情可能在短期内影响本公司资产质量或收益水平。本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对疫情可能对本公司财务状况、经营成果等方面产生的影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为板材制造业和林业两个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部，分别为制造业分部和林业分部。这些报告分部是以集团内实际经营业务为基础确定的。本公司制造业分部提供的主要产品为集装箱板、COSB板、环保板、建筑模板；林业分部提供的主要产品为杨木、速生杨种苗、绿化苗等。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	制造业分部	林业分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,660,464,755.49	567,498,373.16	215,334,595.00	2,012,628,533.65
二、营业成本	1,174,294,686.33	292,417,165.87	202,553,137.69	1,264,158,714.51
三、信用减值损失	7,432,870.57	-837,067.82		6,595,802.75
四、利润总额	320,811,377.18	109,727,056.48	12,781,457.31	417,756,976.35
五、所得税费用	30,056,754.70	47,208.88		30,103,963.58
六、净利润	290,754,622.48	109,679,847.60	12,781,457.31	387,653,012.77
七、资产总额	5,571,277,891.73	3,188,809,282.29	2,179,975,429.35	6,580,111,744.67
八、负债总额	2,164,565,911.17	2,438,062,804.59	2,179,975,429.35	2,422,653,286.41

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	786,000,000.00	786,000,000.00
其他应收款	896,238,845.19	935,161,080.49
合计	1,682,238,845.19	1,721,161,080.49

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北康欣新材料科技有限责任公司	786,000,000.00	786,000,000.00
合计	786,000,000.00	786,000,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	18,428.96
1 至 2 年	2,050,750.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,069,178.96

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	896,444,841.64	935,263,617.99
减：坏账准备	-205,996.45	-102,537.50
合计	896,238,845.19	935,161,080.49

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	102,537.50			
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	103,458.95			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	205,996.45			

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	102,537.50	103,458.95				205,996.45

合计	102,537.50	103,458.95				205,996.45
----	------------	------------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北康欣新材料科技有限责任公司	往来款	894,375,662.68	1 年内	99.77	
浙江鑫隆竹业有限公司	往来款	2,050,750.00	1-2 年	0.23	205,075.00
其他往来	往来款	18,428.96	1 年内	0.00	921.45
合计	/	896,444,841.64	/	100.00	205,996.45

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	3,770,459,900.00	3,770,459,900.00	3,770,459,900.00	3,770,459,900.00
对联营、合营企业投资				
合计	3,770,459,900.00	3,770,459,900.00	3,770,459,900.00	3,770,459,900.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北康欣新材料科技有限责任公司	3,470,459,900.00			3,470,459,900.00		
嘉善新华昌木业有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
合计	3,770,459,900.00			3,770,459,900.00		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	1,172,712.68	十一节、七、“72、营业外收入”及“73、营业外支出”
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,526,900.00	十一节、七、“72、营业外收入”
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-1,392,888.12	十一节、七、“73、营业外支出”
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,643,890.01	十一节、七、“72、营业外收入”及“73、营业外支出”
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,799,445.47	

少数股东权益影响额	-509.66	
合计	15,150,659.44	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.92	0.3771	0.3771
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.54	0.3625	0.3625

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告正本
备查文件目录	载有法定代表人、财务总监、会计经办人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、会计师签名并盖章的审计报告原件

董事长：邵建东

董事会批准报送日期：2020年5月20日

修订信息

适用 不适用