证券代码：600103　　证券简称：青山纸业　　公告编号：临 2023-019

福建省青山纸业股份有限公司 十届二次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)十届二次董事会会议于 2023 年 4 月 11 日发出通知，2023 年 4 月 21 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司 2022 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；公司各董事及高管人员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司 2022 年年度报告具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司 2022 年年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2022 年年度报告全文将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2022 年财务决算报告将提交公司 2022 年度股东大会审议。

(六)审议通过《2022 年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度母公司实现净利润 200,223,887.80 元，加母公司年初未分配利润 108,115,203.75 元，母公司年末可供全体股东分配的未分配利润 288,316,702.77 元。另外，母公司年末资本公积 811,107,281.82 元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划》等规定，2022 年度，公司结合实际情况，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税)，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 2,305,817,807 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 110,616,452.35 元(含税)，占报告期归属于母公司所有者净利润的 53.25%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次利润分配预案具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》。该利润分配预案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2023 年向各银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营周转和项目投资等所需资金，保证公司与各银行授信的延续性，顺利开展融资业务，公司拟在 2023 年向各银行申请综合授信额度 350,250 万元，具体如下：

序号	银行名称	综合授信额度(万元)	备注
1	中国工商银行股份有限公司沙县支行	50,250	
2	中国银行股份有限公司沙县支行	27,000	
3	招商银行股份有限公司三明分行	25,000	
4	中国光大银行股份有限公司福州分行	15,000	
5	交通银行股份有限公司福建省分行	10,000	
6	中信银行股份有限公司福州分行	25,000	
7	国家开发银行福建省分行	10,000	
8	广发银行股份有限公司福州分行	3,000	
9	厦门银行股份有限公司三明分行	20,000	
10	中国民生银行股份有限公司福州分行	10,000	
11	兴业银行股份有限公司福州分行	20,000	
12	中国建设银行股份有限公司沙县支行	20,000	含 10000 万元低风险授信额度
13	中国农业银行股份有限公司沙县支行	21,000	
14	中国进出口银行福建省分行	34,000	
15	中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行	30,000	含 10000 万元低风险授信额度
16	福建海峡银行股份有限公司	10,000	
17	浙商银行股份有限公司福州分行	20,000	
	合 计	350,250	

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

为提高工作效率，在董事会审议通过后，公司董事会将提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理向银行申请授信相关具体事项，签署相关协议和文件。公司财务部负责组织实施和管理相关事宜。上述综合授信额度的申请有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

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

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

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

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于固定资产报废的议案》

因技改需要拆除部分房屋和设备，拆除建筑物不能使用，拆除设备无修复利用价值，且无转让、拆除零部件利旧、厂家回收等价值，同意公司按规定作固定资产报废处理。本次报废设备 20 台、建筑物 5 幢，固定资产原值 9,597,954.79 元(房屋)，已提折旧 8,088,088.81 元，净值 1,509,865.98 元，其中：房屋建筑物原值 4,798,004.48 元，已提折旧 3,480,170.36 元，净值 1,317,834.12 元；设备原值 4,799,950.31 元，已提折旧 4,607,918.45 元，净值 192,031.86 元。本批次固定资产报废将影响公司 2022 年利润减少 1,509,865.98 元。

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

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2023 年修订)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司编制并披露 2022 年度募集资金存放与实际使用情况，并同时相应披露会计师事务所专项鉴证报告及保荐机构核查意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况具体详见 2023 年 4 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于福建省青山纸业股份有限公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建省青山纸业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

(十一)审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

报告期末，经减值测试，受原辅材料和能源成本等上升影响，发现部分产成品的估计售价减去销售费用及相关税费的金额(即可变现净值)低于账面库存成本。根据《企业会计准则第 1 号——存货》规定，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。为此，公司 2022 年末对部分产成品计提存货跌价准备 3,478,922.58 元。另外，2022 年，公司对已销售存货或减记存货价值因素已消失的，转销相应的存货跌价准备 4,770,910.64 元，系产成品跌价准备。截至 2022 年 12 月 31 日，公司存货跌价准备余额 5,999,604.83 元，其中：产成品 3,478,922.58 元，辅助材料 2,520,682.25 元。

董事会认为：(1)公司本次存货计提跌价准备事项目的是为了充分反映公司的资产状况，本次计提符合企业会计准则规定，符合会计谨慎性原则，计提方法合理、比例恰当，依据充分。计提后的公司 2022 年度财务报表能真实、客观地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。(2)公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提跌价准备，符合公司实际情况，本次跌价准备计提后能真实的反映公司 2022 年 12 月 31 日的资产状况。(3)上述存货跌价计提准备事项经公司十届二次董事会审议通过，监事会经审核无异议，决策程序符合规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)审议通过《关于控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加收益，控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金开展现金管理业务。

监事会认为：(1) 公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资保本型产品是在确保公司业务前提下进行的，不影响子公司日常资金正常周转需要。(2)通过进行适度的低风险短期投资，子公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。(3)本次公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，决策程序符合有关法律法规的规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)审议通过《关于控股子公司深圳恒宝通使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加收益，控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金开展现金管理业务。

监事会认为：(1) 公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资保本型产品是在确保公司业务前提下进行的，不影响子公司日常资金正常周转需要。(2)通过进行适度的低风险短期投资，子公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。(3)本次公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，决策程序符合有关法律法规的规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》

为能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司根据中华人民共和国财政部于 2021 年 12 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会[2021]35 号)以及于 2022 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]31 号)，相应进行会计政策变更。

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

公司 2023 年继续为董事、监事及高级职员购买“董事及高级职员责任保险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币 12 万元，保险期限为 1 年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计单位和内部控制审计单位。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四)审议通过《2022 年度社会责任报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 5 月 17 日 14:30 在福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司总部会议室召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决，并对重大事项进行中小投资者单独计票。

以上第(二)(三)(四之决算报告部分)(五)(十一)(十二)项议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

根据中国证监信息披露内容与格式准则、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司监事会就公司 2022 年年度报告及其他重点关注事项发表了意见，具体详见 2023 年 4 月 25 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司监事会关于公司 2022 年年度报告及其他重点关注事项的意见》。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

监　事　会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：600103　　证券简称：青山纸业　　公告编号：2023-021

福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 17 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 17 日　14 点 30 分

召开地点：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日

至 2023 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A 股股东
非累积投票议案			
1	2022 年度董事会工作报告		√
2	2022 年度监事会工作报告		√
3	独立董事 2022 年度述职报告		√
4	2022 年年度报告全文及摘要		√
5	2022 年度财务决算报告		√
6	2022 年度利润分配议案		√
7	关于 2023 年向各银行申请综合授信额度的议案		√
8	关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案		√
9	关于为董事、监事及高级职员购买责任保险的议案		√
10	关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案		√
11	募集资金管理制度(修正案)		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2023 年 4 月 21 日公司十届二次董事会会议、十届二次监事会会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司十届二次董事会决议公告》及《福建省青山纸业股份有限公司十届二次监事会决议公告》。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600103	青山纸业	2023/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡(须加盖公章)。

(2)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账卡。

(3) 异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续 (信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023 年 5 月 16 日)，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间：2023 年 5 月 16 日 8:00-12:00、14:30-17:30。

3、登记地点：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处

六、其他事项

1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处

联系电话：0591-83367773

传真：0591-87110973

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建省青山纸业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 17 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	独立董事 2022 年度述职报告			
4	2022 年年度报告全文及摘要			
5	2022 年度财务决算报告			
6	2022 年度利润分配议案			
7	关于 2023 年向各银行申请综合授信额度的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵 (质)押业务的议案			
9	关于为董事、监事及高级职员购买责任保险的议案			
10	关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
11	募集资金管理制度(修正案)			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600103　　公司简称：青山纸业

福建省青山纸业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公全体董事出席董事会会议。

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

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划》等规定，2022 年度，公司结合实际情况，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税)，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 2,305,817,807 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 110,616,452.35 元(含税)，占报告期归属于母公司所有者净利润的 53.25%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若存在利润分配方案披露后，至实施利润分配方案的股权登记日之间发生股本变动的情形，在实施权益分派时，将维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。本预案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	青山纸业	600103	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘其星	徐慧密
办公地址	福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层	福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层
电话	0591-83367773	0591-83367773
电子信箱	279875009@qq.com	qszy600103@163.com

2 报告期公司主要业务简介

2022 年，世界局势动荡，国内经济增速放缓，造纸行业面临着能源、物料成本高涨与需求疲软、消费不振之间的矛盾，利润空间收窄，经营压力增大。根据官方统计数据信息显示，2022 年全年，全国机制纸及纸板产量 13,691.4 万吨，同比下降 1.3%；规模以上造纸和纸制品业企业营业收入 15,228.9 亿元，同比增长 0.4%；利润总额 621.1 亿元，同比下降 29.8%，行业产量及营收规模保持稳定，盈利水平下降明显。

报告期内造纸企业发展呈现新的特点：浆价持续高位，头部企业产业链一体化布局优势进一步凸显，继续保持稳定增长，行业集中度进一步提高；双碳目标背景下，造纸行业发挥绿色循环产业的优势，加快推进全面绿色转型，循环、低碳、绿色经济成为新的行业发展主题；全年纸及纸制品的出口业务增长迅速。

展望 2023 年，尽管短期内行业表现较为低迷，但随着国家“双循环”“国内统一大市场”战略的推进和实施，行业后市经营形式有望好转。根据国家 2035 年实现人均国内生产总值达到中等发达国家水平的目标，造纸行业呈现需求大、发展态势良好局面。“稳增长”政策落地节奏加快，综合供给端的产能释放，需求端的逐步回暖，以及国内纸企的产业链布局，整个造纸行业都将呈现出良好发展的态势。基础创新、节能减排、智能安全等仍是行业企业的重要发展策略，长期来看，尤其是随着经济增长、消费升级，以低克重纸袋纸为原料生产的包装纸、手提袋等产品的需求稳定增长，伸性纸袋纸需求持续增多。行业中具备林浆纸一体化的企业将会厚积薄发。

(一)公司主要业务、产品及用途

公司属制浆造纸行业，但经过 60 多年的发展，已成为一家集制浆、造纸、发电供热、碱回收、医药、光电子、原料林基地开发于一体的综合性国有上市公司，跻身进入全国纸袋纸、浆粕重点生产企业，成为包装纸细分品种的龙头企业，并形成“绿色造纸、匠心制药”双轮驱动高质量发展布局。

公司经营业务主要从事竹木浆、浆粕(溶解浆)、纸袋纸、纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品产销及其贸易经营。主要产品为“青山牌”系列伸性纸袋纸、牛皮包装纸、溶解浆等产品，产品行销全国各地和国际市场，其中公司主导产品纸袋纸被评为制造业单项冠军产品，市场占有率位居全国第一。

报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化，公司及子公司主要产品及用途如下：

序号	行业类型	母子公司	产品名称	产品说明及用途
1	制浆行业	母公司	本色木浆	保留木材纤维中纤维素和半纤维素，去除部分木质素获得的硫酸盐法化学浆，用于抄造各种纸张、纸浆模塑及其他纸制品。
			本色竹浆	保留竹片纤维中纤维素和半纤维素，去除部分木质素获得的硫酸盐法化学浆，用于抄造本色纸张、纸浆模塑及其他纸制品。
			漂白竹浆	保留竹片纤维中纤维素和半纤维素，加入漂白助剂，去除全部木质素获得的硫酸盐法化学浆，用于抄造白色纸张、纸浆模塑及其他纸制品。
			木溶解浆	保留木片纤维中纤维素，去除大部分半纤维素，去除全部木质素获得的高甲纤漂白浆料，用于纺织用粘胶纤维。
			竹溶解浆	保留竹片纤维中纤维素，去除大部分半纤维素，去除全部木质素获得的高甲纤漂白浆料，用于纺织用粘胶纤维。
2	造纸行业	母公司	纸袋纸	广泛用于水泥、化工、建材、食品、工业、饲料等包装用纸。
			白色纸袋纸	广泛用于水泥、化工、建材、食品、工业、饲料等包装用纸。
			复合原纸	广泛用于水泥、化工、建材、食品、工业、饲料等包装用纸。
			热压纸	用于工业电路板隔层绝缘用纸。
			手提袋纸	用于制作各种款式的手提袋子。
			牛皮卡纸	用于纸箱、纸袋用纸。
3	纸制品加工	子公司	纸箱	产品包装用。
			纸板	制作纸箱用，或用于建材。
			纸袋	广泛用于水泥、化工、建材、食品、工业、饲料等包装用。
4	医药行业	子公司	风油精	清凉、止痛、驱风、止痒。
			无极膏	消炎、镇痛、止痒、抗菌、局部麻醉作用。
			软脉灵	滋补肝肾，益气活血，软化血管。
5	光电行业	子公司	光电子器件	为数据中心、数据通信等光纤传输、接入系统提供高速光模块产品。
6	林业	子公司	木材、竹材	森林培育、营造、管护，木材、竹材生产销售。

(二)公司的主要经营模式

作为制浆造纸工业企业，公司坚持“市场导向、依托科技、质量为本、效益优先”的经营理念，充分发挥长纤制浆在行业中的优势，以下游工业包装用浆纸产品、纺织用竹木溶解浆粘胶纤维产品及天然纤维竹浆产品为核心业务，主要经营模式如下：

1、采购模式

物资采购是公司生产经营的重要环节，公司坚持“充分竞争、质优价宜”原则，大宗原材料、燃料、设备等主要采用公开招标、竞争性谈判、比质比价等方式，国内竹木片采购定价主要采取挂牌采购，根据公司库存及市场供需变化灵活调整，燃料、设备等公开招标，遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，并建立了“公开、透明、择优”的物资采购运行机制，有效降低采购成本。

2、生产模式

公司浆纸主业一直秉承自主生产和自主销售的经营模式，目前拥有四条制浆造纸生产线及配套的碱回收、热电、污水处理系统，经过 60 多年的发展，公司已建立一整套标准化的生产流程，包括生产现场、机器设备、产品质量、仓库等生产全环节，通过标准化管理，各项生产和管理指标在横向及纵向上进行对比，不断提升标准化水平。近年来，为适应市场变化，公司不断调整优化原料和产品结构，实施生产线系统技术升级和质量提升，加快新旧动能转换和产业转型升级，有效降低成本，提高效益。

3、销售模式

公司销售采取“产品直销，以销定产”的销售模式。始终秉承客户至上的理念，坚持把提升客户服务水平和产品质量及客户满意度作为公司的一项重要工作，一是促进产品质量管理的规范化和精细化，公司已通过质量、环境、食品安全等管理体系的认证，有效提高作业效率和产品合格率、优质品率；二是与客户建立长期合作伙伴关系，满足客户不断发展的需求，重视与客户的共赢关系，同时加强营销团队建设，不断提升整体服务水准，进一步提高客户的粘性。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	5,823,827,064.05	5,390,787,447.04	8.03	5,492,871,963.47
归属于上市公司股东的净资产	3,864,611,651.76	3,656,336,007.18	5.70	3,630,645,780.08
营业收入	2,920,982,457.03	2,867,293,987.11	1.87	2,495,383,842.85
归属于上市公司股东的净利润	207,737,461.35	190,292,715.28	9.17	76,534,937.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,310,030.18	137,910,386.02	9.72	-188,435,829.20
经营活动产生的现金流量净额	386,273,178.92	461,406,747.49	-16.28	78,674,460.25
加权平均净资产收益率(%)	5.52	5.27	增加 0.25 个百分点	2.11
基本每股收益(元/股)	0.0939	0.0851	10.34	0.0332
稀释每股收益(元/股)	0.0939	0.0851	10.34	0.0332

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	780,655,972.48	804,393,219.52	702,333,644.10	633,599,620.93
归属于上市公司股东的净利润	64,379,735.18	65,126,193.13	46,501,596.74	31,729,936.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,788,634.11	54,800,608.27	35,964,691.99	8,756,095.81
经营活动产生的现金流量净额	111,463,717.07	149,653,155.82	38,538,178.45	86,618,127.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	106,182
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	111,749
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省能源集团有限责任公司	0	220,338,982	9.56	0	无	0	国有法人
福建省轻纺(控股)有限责任公司	0	193,673,889	8.40	0	无	0	国有法人
福建省盐业集团有限责任公司	0	180,064,233	7.81	0	无	0	国有法人
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 10 号资产管理计划	0	132,203,389	5.73	0	无	0	其他
福建省金皇贸易有限责任公司	0	53,204,102	2.31	0	无	0	国有法人
范睿	170,100	10,570,100	0.46	0	无	0	境内自然人
季跃平	0	10,199,700	0.44	0	无	0	境内自然人
王佐臣	0	6,994,700	0.30	0	无	0	境内自然人
王秀珍	-10,800	5,987,200	0.26	0	无	0	境内自然人
梁伟	-80,000	5,919,128	0.26	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，第二、三、五大股东存在关联关系，即福建省盐业集团有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司为福建省轻纺(控股)有限责任公司全资子公司。另第一大股东福建省能源集团有限责任公司与第二大股东福建省轻纺 (控股)有限责任公司签署了《一致行动协议》，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复