

宜宾纸业股份有限公司

600793

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	易从
主管会计工作负责人姓名	王强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王强

公司负责人易从、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）王强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,299,785,651.51	820,452,742.26	58.42
归属于上市公司股东的净资产	26,536,100.24	25,582,267.24	3.73
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-28,306,317.05	-61,437,369.48	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,298,427.83	2,721,940.04	21.18
归属于上市公司股东的净利润	953,833.00	922,429.55	3.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,501,311.47	145,538.92	-5,254.16
加权平均净资产收益率(%)	3.6603	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0091	0.0088	3.40
稀释每股收益(元/股)	0.0091	0.0088	3.40

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益		-51,465.85
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,885,000.01	8,655,000.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,600.00	-148,389.71
合计	2,784,400.01	8,455,144.47

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		4,305			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

宜宾市国有资产经营有限公司	国家	37.77	39,776,583		无
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	16.06	16,915,217		无
田秀文	境内自然人	1.73	1,826,057		未知
深圳泛华工程集团有限公司	未知	1.11	1,169,175		未知
王中辉	境内自然人	0.84	886,000		未知
冯利安	境内自然人	0.76	795,256		未知
李进荣	境内自然人	0.64	670,000		未知
武汉高农生物创业投资有限公司	未知	0.57	600,000		未知
李济安	境内自然人	0.55	580,000		未知
深圳市泰宇贸易有限公司	其他	0.54	570,000		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
宜宾市国有资产经营有限公司	39,776,583		人民币普通股		
四川省宜宾五粮液集团有限公司	16,915,217		人民币普通股		
田秀文	1,826,057		人民币普通股		
深圳泛华工程集团有限公司	1,169,175		人民币普通股		
王中辉	886,000		人民币普通股		
冯利安	795,256		人民币普通股		
李进荣	670,000		人民币普通股		
武汉高农生物创业投资有限公司	600,000		人民币普通股		
李济安	580,000		人民币普通股		
深圳市泰宇贸易有限公司	570,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名无限售条件流通股股东中持有公司股份超过 5% 的股东有宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾市国资公司”）、四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团公司”）。在前 10 位无限售条件流通股股东中，宜宾市国资公司、五粮液集团公司为国有独资公司。</p> <p>2、持有公司股份超过 5% 的股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>3、公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度 (%)	原因分析
货币资金	178,286,828.54	44,751,745.29	133,535,083.25	298.39	主要系收到银行借款增加所致
应收票据	3,890,650.00	498,650.00	3,392,000.00	680.24	主要系收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款	2,669,016.71	1,630,992.58	1,038,024.13	63.64	主要系应收款项增加所致
预付款项	3,993,260.89	642,108.98	3,351,151.91	521.90	主要系预付货款增加所致
其他应收款	2,812,511.53	12,599,533.88	-9,787,022.35	-77.68	主要系新区土地保证金转出所致
在建工程	345,885,278.57	101,798,438.23	244,086,840.34	239.77	主要系项目投入增加所致
工程物资	34,022.18	181,336.75	-147,314.57	-81.24	同上
无形资产	77,037,904.39	18,079,112.67	58,958,791.72	326.12	同上
其他非流动资产	145,104,563.51	99,356,864.64	45,747,698.87	46.04	同上
短期借款	365,579,112.91	68,579,112.91	297,000,000.00	433.08	主要系银行借款增加所致
其他流动负债	4,511,666.63	10,416,666.66	-5,905,000.03	-56.69	主要系摊销以前年度政府补贴收入所致
其他非流动负债	460,000,000.00	260,000,000.00	200,000,000.00	76.92	主要系财政借款增加所致
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动金额	变动幅度 (%)	原因分析
营业税金及附加	2,699.62	44,620.73	-41,921.11	-93.95	主要系当期实现的增值税减少所致
销售费用	187,439.38	9,600.00	177,839.38	1,852.49	主要系本期费用增加所致
资产减值损失	-101,957.08	198,375.34	-300,332.42	-151.40	主要系计提的坏账准备减少所致
投资收益	8,456.98	1,550,332.34	-1,541,875.36	-99.45	主要系购买银行理财产品减少所致
营业外收入	8,655,610.32	776,890.63	7,878,719.69	1,014.13	主要系摊销以前年度政府补贴收入所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

宜宾纸业股份有限公司
法定代表人: 易从
2013年10月30日

四、 附录

4.1

资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：宜宾纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	178,286,828.54	44,751,745.29
交易性金融资产		
应收票据	3,890,650.00	498,650.00
应收账款	2,669,016.71	1,630,992.58
预付款项	3,993,260.89	642,108.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,812,511.53	12,599,533.88
存货	75,650,212.47	76,483,112.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	267,302,480.14	136,606,142.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,829,731.21	13,829,731.21
投资性房地产		
固定资产	448,165,166.90	448,174,611.42
在建工程	345,885,278.57	101,798,438.23
工程物资	34,022.18	181,336.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,037,904.39	18,079,112.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,426,504.61	2,426,504.61
其他非流动资产	145,104,563.51	99,356,864.64
非流动资产合计	1,032,483,171.37	683,846,599.53
资产总计	1,299,785,651.51	820,452,742.26
流动负债：		
短期借款	365,579,112.91	68,579,112.91
交易性金融负债		
应付票据	3,880,000.00	
应付账款	54,054,645.14	62,405,022.59

预收款项	3,173,612.99	3,213,854.79
应付职工薪酬	13,939,136.35	18,956,678.58
应交税费	148,263,796.21	143,368,194.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	219,847,581.04	227,930,945.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,511,666.63	10,416,666.66
流动负债合计	813,249,551.27	534,870,475.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	460,000,000.00	260,000,000.00
非流动负债合计	460,000,000.00	260,000,000.00
负债合计	1,273,249,551.27	794,870,475.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	105,300,000.00	105,300,000.00
资本公积	105,371,093.62	105,371,093.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,667,093.28	3,667,093.28
一般风险准备		
未分配利润	-187,802,086.66	-188,755,919.66
所有者权益（或股东权益）合计	26,536,100.24	25,582,267.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,299,785,651.51	820,452,742.26

公司法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：王强

4.2

利润表

编制单位：宜宾纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,374,822.75	22,580.38	3,298,427.83	2,721,940.04
减：营业成本	2,338,104.70	9,370.55	2,929,428.55	2,547,448.29
营业税金及附加			2,699.62	44,620.73
销售费用	25,708.00	9,600.00	187,439.38	9,600.00
管理费用	402,947.62	304,361.97	1,485,801.34	1,326,689.10
财务费用	2,053,759.60		6,304,784.47	
资产减值损失			-101,957.08	198,375.34

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		210,783.92	8,456.98	1,550,332.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,445,697.17	-89,968.22	-7,501,311.47	145,538.92
加：营业外收入	2,885,400.01	281,750.00	8,655,610.32	776,890.63
减：营业外支出	101,000.00		200,465.85	
其中：非流动资产处置损失			51,465.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	338,702.84	191,781.78	953,833.00	922,429.55
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,702.84	191,781.78	953,833.00	922,429.55
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0032	0.0018	0.0091	0.0088
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0032	0.0018	0.0091	0.0088
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	338,702.84	191,781.78	953,833.00	922,429.55

公司法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：王强

4.3

现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：宜宾纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	2,334,573.55	2,025,662.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,333,854.58	2,302,290.39
经营活动现金流入小计	5,668,428.13	4,327,952.63
购买商品、接受劳务支付的现金	16,099,816.71	14,632,853.60
支付给职工以及为职工支付的现金	7,291,934.10	14,243,762.36
支付的各项税费	186,562.43	724,572.35
支付其他与经营活动有关的现金	10,396,431.94	36,164,133.80
经营活动现金流出小计	33,974,745.18	65,765,322.11
经营活动产生的现金流量净额	-28,306,317.05	-61,437,369.48

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,456.98	1,550,332.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,415.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	207,023,871.98	31,550,332.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,067,579.41	81,743,888.65
投资支付的现金	7,000,000.00	5,000,000.00
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	39,499,674.16	54,795,149.35
投资活动现金流出小计	338,567,253.57	141,539,038.00
投资活动产生的现金流量净额	-131,543,381.59	-109,988,705.66
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	300,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,615,218.11	5,194,911.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,615,218.11	5,194,911.82
筹资活动产生的现金流量净额	293,384,781.89	-5,194,911.82
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	133,535,083.25	-176,620,986.96
加：期初现金及现金等价物余额	44,751,745.29	210,357,471.86
六、期末现金及现金等价物余额	178,286,828.54	33,736,484.90

公司法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：王强