

宜宾纸业股份有限公司

600793

2014 年第一季度报告



## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	0

## 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 公司第一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	1,435,379,332.31	1,298,958,760.65	10.50
归属于上市公司股东的净资产	30,829,303.90	32,835,557.73	-6.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.2928	0.3118	-6.11
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,115,161.19	-15,450,546.14	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-0.0486	-0.1467	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	4,634.45	877,265.43	-99.47
归属于上市公司股东的净利润	-2,006,253.83	125,669.37	-1,696.45
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-2,010,153.83	-2,708,075.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.30	0.49	减少 6.79 个百 分点
基本每股收益(元/股)	-0.01905	0.00119	-1,700.84
稀释每股收益(元/股)	-0.01905	0.00119	-1,700.84

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 (1-3月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,900.00
合计	3,900.00

### 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	4,445
------	-------

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	0	无
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	16.06	16,915,217	0	无
田秀文	境内自然人	1.71	1,797,000	0	未知
王中辉	境内自然人	0.86	907,400	0	未知
冯利安	境内自然人	0.76	795,256	0	未知
李进荣	境内自然人	0.67	709,300	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.58	609,438	0	未知
吴蕊	境内自然人	0.55	580,073	0	未知
叶素	境内自然人	0.48	510,037	0	未知
王秀琴	境内自然人	0.47	501,290	0	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	1,797,000		人民币普通股		
王中辉	907,400		人民币普通股		
冯利安	795,256		人民币普通股		
李进荣	709,300		人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	609,438		人民币普通股		
吴蕊	580,073		人民币普通股		
叶素	510,037		人民币普通股		
王秀琴	501,290		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	18,368,807.59	53,590,678.44	-35,221,870.85	-65.72	主要系支付新区建设款项所致
应收票据	1,856,715.00	350,000.00	1,506,715.00	430.49	主要系收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款	646,536.17	2,803,251.17	-2,156,715.00	-76.94	主要系收回应收款项所致
其他应收款	4,610,923.21	2,787,860.79	1,823,062.42	65.39	主要系其他借款增加所致
固定资产	5,799,671.00	3,344,087.43	2,455,583.57	73.43	主要系公司新购置运输工具所致
在建工程	602,035,943.29	440,970,386.62	161,065,556.67	36.53	主要系新区建设投入增加所致
应付票据	14,900,000.00	44,239,000.00	-29,339,000.00	-66.32	主要系银行承兑汇票到期承付所致
其他流动负债	6,590,000.00	4,590,000.00	2,000,000.00	43.57	主要系收到财政拨款的搬迁改造资金所致
项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动金额	变动幅度 (%)	原因分析
营业收入	4,634.45	877,265.43	-872,630.98	-99.47	主要系本期销售减少所致
营业成本	28,826.90	849,039.90	-820,213.00	-96.60	同上
销售费用	287,553.31	110,932.18	176,621.13	159.22	主要系本期费用增加所致
营业外收入	3,900.00	2,885,210.30	-2,881,310.30	-99.86	主要系本期补贴收入减少所致
经营活动现金流入小计	5,186,635.51	2,393,313.84	2,793,321.67	116.71	主要系收回货款和新区工程项目补贴所致
经营活动现金流出小计	10,301,796.70	17,843,859.98	-7,542,063.28	-42.27	主要系当期贷款支出减少所致
投资活动现金流入小计	110,001,550.00	19,391.98	109,982,158.02	567,152.80	主要系收到财政借款和部份固定资产处置款所致
投资活动现金流出小计	174,424,584.10	26,242,396.55	148,182,187.55	564.67	主要系新区建设支出增加所致
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	不适用	主要系收到银行贷款所致
筹资活动现金流出小计	1,344,675.56	2,223,170.03	-878,494.47	-39.52	主要系当期末归还银行贷款所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 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

年初至下一报告期期末公司处于停产搬迁期间，预测年初至下一报告期期末的累计净利润累计净利润可能为亏损。



宜宾纸业股份有限公司

法定代表人: 

2014 年 4 月 28 日

# 四、 附录

## 资产负债表

2014年3月31日

编制单位:宜宾纸业股份有限公司


单位:元 币种:人民币

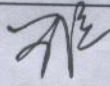
项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	18,368,807.59	53,590,678.44
交易性金融资产		
应收票据	1,856,715.00	350,000.00
应收账款	646,536.17	2,803,251.17
预付款项	64,438,708.21	62,736,880.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,610,923.21	2,787,860.79
存货	63,252,891.50	63,292,552.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	153,174,581.68	185,561,223.26
<b>非流动资产:</b>		
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	11,436,097.75	11,436,097.75
投资性房地产		
固定资产	5,799,671.00	3,344,087.43
在建工程	602,035,943.29	440,970,386.62
工程物资	1,615.59	1,324.77
固定资产清理	447,588,615.43	457,587,006.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,911,276.52	35,100,661.33
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	178,005,026.44	162,531,468.68
非流动资产合计	1,282,204,750.63	1,113,397,537.39
资产总计	1,435,379,332.31	1,298,958,760.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	365,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	14,900,000.00	44,239,000.00
应付账款	52,500,422.56	54,124,305.50
预收款项	2,511,788.21	2,511,788.21
应付职工薪酬	17,699,460.11	14,990,320.14
应交税费	150,317,621.08	150,862,738.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	235,030,736.45	234,805,050.40
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债	6,590,000.00	4,590,000.00
流动负债合计	844,550,028.41	806,123,202.92
<b>非流动负债：</b>		
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	560,000,000.00	460,000,000.00
非流动负债合计	560,000,000.00	460,000,000.00
负债合计	1,404,550,028.41	1,266,123,202.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-183,508,883.00	-181,502,629.17
所有者权益（或股东权益）合计	30,829,303.90	32,835,557.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,435,379,332.31	1,298,958,760.65

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 


会计机构负责人: 

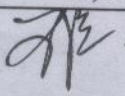
利润表

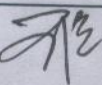
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,634.45	877,265.43
减: 营业成本	28,826.90	849,039.90
营业税金及附加		117.75
销售费用	287,553.31	110,932.18
管理费用	383,074.70	543,434.06
财务费用	1,835,333.37	2,090,273.60
资产减值损失	-520,000.00	
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)		8,456.98
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)	-2,010,153.83	-2,708,075.08
加: 营业外收入	3,900.00	2,885,210.30
减: 营业外支出		51,465.85
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-2,006,253.83	125,669.37
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-2,006,253.83	125,669.37
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.01905	0.00119
(二) 稀释每股收益	-0.01905	0.00119
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,006,253.83	125,669.37

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

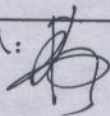
现金流量表  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

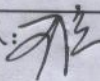
项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,264,559.20	1,173,614.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,922,076.31	1,219,699.22
经营活动现金流入小计	5,186,635.51	2,393,313.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,359,435.62	12,127,328.61
支付给职工以及为职工支付的现金	1,809,715.31	1,252,643.88
支付的各项税费	182,724.30	66,935.83
支付其他与经营活动有关的现金	4,949,921.47	4,396,951.66
经营活动现金流出小计	10,301,796.70	17,843,859.98
经营活动产生的现金流量净额	-5,115,161.19	-15,450,546.14
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		8,456.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,001,550.00	10,935.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	110,001,550.00	19,391.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,187,388.88	15,664,421.25
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单		

位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,237,195.22	10,577,975.30
投资活动现金流出小计	174,424,584.10	26,242,396.55
投资活动产生的现金流量净额	-64,423,034.10	-26,223,004.57
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	65,000,000.00	
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	65,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,344,675.56	1,223,170.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,344,675.56	2,223,170.03
筹资活动产生的现金流量净额	63,655,324.44	-2,223,170.03
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	-5,882,870.85	-43,896,720.74
加: 期初现金及现金等价物余额	9,351,678.44	44,751,745.29
六、期末现金及现金等价物余额	3,468,807.59	855,024.55

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

