

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

600356

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.....	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	徐祥
主管会计工作负责人姓名	李迎春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘君

公司负责人徐祥、主管会计工作负责人李迎春及会计机构负责人（会计主管人员）刘君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	2,725,478,950.47	2,661,161,577.66	2.42
归属于上市公司股东的净资产	1,549,988,988.69	1,532,691,495.19	1.13
自行添加时点数财务数据			不适用
自行添加时点数财务数据			不适用
	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	-5,462,072.78	-70,912,165.82	不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			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	301,909,453.13	277,516,821.87	8.79
归属于上市公司股东的净利润	17,297,493.50	17,133,515.94	0.96
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	16,917,618.50	16,658,865.47	1.55
加权平均净资产收益率(%)	1.12	1.24	减少 0.12 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00
自行添加财务指标			不适用
自行添加财务指标			不适用

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)	说明
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	556,500.00	政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	
所得税影响额	-126,625.00	

合计	379,875.00
----	------------

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		18,959			
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
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司	国有法人	36.75	92,725,590		冻结 72,000,000
CHINA ACCESS PAPER INVESTMENT COMPANY LIMITED	境外法人	12.37	31,206,560		未知
黑龙江省投资总公司	国有法人	1.90	4,800,000		未知
黑龙江辰能投资管理有限责任公司	国有法人	1.76	4,440,000		未知
杨政	境内自然人	0.51	1,292,440		未知
刘屹	境内自然人	0.36	919,417		未知
孟保东	境内自然人	0.30	752,368		未知
刘卫东	境内自然人	0.26	656,454		未知
谌宝珍	境内自然人	0.26	645,416		未知
蔡守峰	境内自然人	0.24	608,745		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		
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司	92,725,590		人民币普通股	92,725,590	
CHINA ACCESS PAPER INVESTMENT COMPANY LIMITED	31,206,560		人民币普通股	31,206,560	
黑龙江省投资总公司	4,800,000		人民币普通股	4,800,000	
黑龙江辰能投资管理有限责任公司	4,440,000		人民币普通股	4,440,000	
杨政	1,292,440		人民币普通股	1,292,440	
刘屹	919,417		人民币普通股	919,417	
孟保东	752,368		人民币普通股	752,368	
刘卫东	656,454		人民币普通股	656,454	
谌宝珍	645,416		人民币普通股	645,416	
蔡守峰	608,745		人民币普通股	608,745	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述除第一大股东以外的其他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。				

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

科目	报告期末余额	报告期初余额	变动比例	变动原因
应收票据	239,023,376.90	182,311,325.33	31.11%	主要因为回款承兑汇票比例增加。
预付款项	170,469,274.06	78,778,376.30	116.39%	主要因为预付材料款增加。
其他应收款	18,152,814.19	13,141,705.73	38.13%	主要因为投标保证金及借款增加。
在建工程	21,680,824.15	10,990,380.47	97.27%	主要因为建设 T5 纸机项目。
应付账款	175,074,312.07	107,477,320.14	62.89%	主要因为付款周期延长。
预收款项	7,554,022.11	4,000,524.73	88.83%	主要因为预收货款增加。
应付职工薪酬	1,160,973.07	5,811,687.93	-80.02%	主要因为发放上年度末计提的年终奖所致。
应交税费	28,342,529.88	41,911,308.93	-32.37%	主要因为缴纳税费所致。
应付利息	1,428,691.70	2,192,563.63	-34.84%	主要因为可转债计提利息减少。
项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
营业税金及附加	2,466,764.66	1,015,622.33	142.88%	主要因为增值税比去年增大。

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

1、控股股东关于不同业竞争的承诺及其履行情况

牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司（以下简称：恒丰集团）已于 1999 年 11 月 9 日作出《不竞争承诺函》，承诺其现有或将来成立的全资、附属及联营公司等，均不会直接或间接参与经营任何与恒丰纸业经营的业务有竞争或可能有竞争的业务，并承诺如恒丰集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与恒丰纸业经营的业务有竞争或可能有竞争，则恒丰集团将立即通知恒丰纸业，并尽力将该商业机会给予恒丰纸业。

该项承诺持续有效，截止目前恒丰集团已切实履行了其与本公司关于不同业竞争的承诺。

2、间接控股股东关于避免同业竞争的承诺及其履行情况

牡丹江市国有资产投资控股有限公司（以下简称：牡国投）已于 2011 年 5 月 20 日作出《避免同业竞争承诺函》，承诺牡国投及其下属企业不存在从事与股份公司相同或相似业务的情形，与股份公司不构成同业竞争；承诺牡国投及其下属企业现在及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同或相似的其他任何企业；承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为；并承诺愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

该项承诺持续有效，截止目前牡国投已切实履行了其与本公司关于不同业竞争的承诺。

3、控股股东关于增持公司股份的承诺及其履行情况

牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司（以下简称：恒丰集团）2013 年 2 月 22 日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东恒丰集团的通知。基于对公司未来发展前景的充分信心，恒丰集团将按照省国资委《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》的相关要求，为保证其在上市公司的控股比例不下降，并严格履行在本

次发行的转债进入转股期后，将其持有的在可转债发行时认购的全部可转债转股的承诺，计划在未来的 12 个月内，将其持有的 14,010.50 万元恒丰转债转股。
恒丰集团承诺自股东大会审议通过该项议案之日起十二个月内，将其持有的恒丰转债 14,010.50 万元转股，且自转股之日起三十六个月内不转让因本次可转债转股取得的恒丰纸业股份。
截止目前恒丰集团已切实履行了其与本公司关于增持公司股份的承诺。

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

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2014 年 4 月 28 日

法定代表人:



四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	175,951,467.07	212,797,348.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	239,023,376.90	182,311,325.33
应收账款	396,638,300.70	410,773,713.12
预付款项	170,469,274.06	78,778,376.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,152,814.19	13,141,705.73
买入返售金融资产		
存货	306,982,669.08	312,287,192.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,307,217,902.00	1,210,089,662.22
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	1,131,138,734.43	1,172,925,953.52

在建工程	21,680,824.15	10,990,380.47
工程物资	2,315,465.88	2,056,280.03
固定资产清理	32,512.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	250,840,880.38	252,726,484.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	707,754.20	758,308.04
递延所得税资产	11,544,876.47	11,614,508.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,418,261,048.47	1,451,071,915.44
资产总计	2,725,478,950.47	2,661,161,577.66
流动负债：		
短期借款	477,000,000.00	487,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	175,074,312.07	107,477,320.14
预收款项	7,554,022.11	4,000,524.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,160,973.07	5,811,687.93
应交税费	28,342,529.88	41,911,308.93
应付利息	1,428,691.70	2,192,563.63
应付股利		1,090,320.00
其他应付款	24,592,873.93	21,853,802.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负 债	75,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债	1,669,500.00	2,226,000.00

流动负债合计	791,822,902.76	748,563,528.30
非流动负债：		
长期借款	78,000,000.00	78,000,000.00
应付债券	266,571,823.75	262,873,465.03
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	14,654,500.00	14,654,500.00
非流动负债合计	359,226,323.75	355,527,965.03
负债合计	1,151,049,226.51	1,104,091,493.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,328,207.00	252,328,207.00
资本公积	689,871,278.92	689,871,278.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,921,806.74	133,921,806.74
一般风险准备		
未分配利润	473,867,696.03	456,570,202.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,549,988,988.69	1,532,691,495.19
少数股东权益	24,440,735.27	24,378,589.14
所有者权益合计	1,574,429,723.96	1,557,070,084.33
负债和所有者权益总计	2,725,478,950.47	2,661,161,577.66

法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	174,312,944.61	208,904,421.03
交易性金融资产		
应收票据	238,623,376.90	182,311,325.33

应收账款	382,191,439.78	405,735,465.32
预付款项	162,379,419.01	73,693,089.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,300,735.24	12,280,590.60
存货	289,906,665.48	295,466,668.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,264,714,581.02	1,178,391,560.10
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	53,008,819.00	53,008,819.00
投资性房地产		
固定资产	1,100,304,690.18	1,141,070,043.10
在建工程	21,680,824.15	10,990,380.47
工程物资	2,315,465.88	2,056,280.03
固定资产清理	32,512.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	238,431,671.22	240,122,484.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	707,754.20	758,308.04
递延所得税资产	11,624,333.49	11,693,965.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,428,106,071.08	1,459,700,281.04
资产总计	2,692,820,652.10	2,638,091,841.14
流动负债：		
短期借款	477,000,000.00	487,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	167,520,827.83	104,205,118.54
预收款项	2,539,462.48	3,717,138.81

应付职工薪酬	1,061,230.33	5,641,026.77
应交税费	27,790,383.79	41,629,620.83
应付利息	1,428,691.70	2,192,563.63
应付股利		1,090,320.00
其他应付款	22,184,705.81	19,473,879.50
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债	1,669,500.00	2,226,000.00
流动负债合计	776,194,801.94	742,175,668.08
非流动负债：		
长期借款	78,000,000.00	78,000,000.00
应付债券	266,571,823.75	262,873,465.03
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	14,654,500.00	14,654,500.00
非流动负债合计	359,226,323.75	355,527,965.03
负债合计	1,135,421,125.69	1,097,703,633.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,328,207.00	252,328,207.00
资本公积	689,129,668.11	689,129,668.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,921,806.74	133,921,806.74
一般风险准备		
未分配利润	482,019,844.56	465,008,526.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,557,399,526.41	1,540,388,208.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,692,820,652.10	2,638,091,841.14

法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	301,909,453.13	277,516,821.87
其中：营业收入	301,909,453.13	277,516,821.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,203,240.13	256,333,582.83
其中：营业成本	229,414,663.58	200,020,093.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,466,764.66	1,015,622.33
销售费用	19,735,425.74	21,752,870.14
管理费用	15,183,687.26	16,753,526.55
财务费用	12,681,226.67	13,855,962.72
资产减值损失	-278,527.78	2,935,507.70
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,706,213.00	21,183,239.04
加：营业外收入	556,500.00	632,867.30
减：营业外支出	50,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,212,713.00	21,816,106.34
减：所得税费用	5,763,282.06	4,749,765.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,449,430.94	17,066,341.28
归属于母公司所有者的净利润	17,297,493.50	17,133,515.94

少数股东损益	151,937.44	-67,174.66
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君

母公司利润表

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	296,933,678.98	270,671,597.97
减：营业成本	226,420,775.06	194,932,918.52
营业税金及附加	2,417,510.49	914,805.26
销售费用	19,145,738.31	20,872,084.17
管理费用	14,276,260.29	15,857,745.03
财务费用	12,683,822.17	13,856,836.68
资产减值损失	-278,527.78	2,935,507.70
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）		
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）	22,268,100.44	21,301,700.61
加：营业外收入	556,500.00	632,867.30
减：营业外支出	50,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,774,600.44	21,934,567.91
减：所得税费用	5,763,282.06	4,749,765.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,011,318.38	17,184,802.85
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.07	0.07
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	285,402,844.70	307,265,935.68
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,125,498.64	5,832,092.71
经营活动现金流入小计	289,528,343.34	313,098,028.39

购买商品、接受劳务支付的现金	174,774,578.38	262,504,580.63
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,605,798.70	33,927,576.64
支付的各项税费	48,637,670.30	29,966,602.57
支付其他与经营活动有关的现金	39,972,368.74	57,611,434.37
经营活动现金流出小计	294,990,416.12	384,010,194.21
经营活动产生的现金流量净额	-5,462,072.78	-70,912,165.82
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,000.00
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		
投资活动现金流入小计		150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	11,440,866.07	15,696,690.87

金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,440,866.07	15,696,690.87
投资活动产生的现金流量净额	-11,440,866.07	-15,546,690.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	117,617,994.33
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	100,000,000.00	117,617,994.33
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	144,323,306.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,928,337.54	12,559,465.58
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		
筹资活动现金流出小计	119,928,337.54	156,882,771.79
筹资活动产生的现金流量净额	-19,928,337.54	-39,264,777.46
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	-36,831,276.39	-125,723,634.15

加：期初现金及现金等价物余额	212,782,743.46	342,699,913.40
六、期末现金及现金等价物余额	175,951,467.07	216,976,279.25

法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	279,072,828.02	304,635,966.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,019,122.66	5,736,245.56
经营活动现金流入小计	283,091,950.68	310,372,211.68
购买商品、接受劳务支付的现金	169,414,733.07	264,551,247.28
支付给职工以及为职工支付的现金	29,864,568.18	31,894,841.43
支付的各项税费	48,182,738.14	28,523,982.93
支付其他与经营活动有关的现金	38,852,184.10	56,816,449.78
经营活动现金流出小计	286,314,223.49	381,786,521.42
经营活动产生的现金流量净额	-3,222,272.81	-71,414,309.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		150,000.00

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		150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,440,866.07	15,676,690.87
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		
投资活动现金流出小计	11,440,866.07	15,676,690.87
投资活动产生的现金流量净额	-11,440,866.07	-15,526,690.87
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	100,000,000.00	117,617,994.33
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	100,000,000.00	117,617,994.33
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	144,323,306.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,928,337.54	12,559,465.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	119,928,337.54	156,882,771.79
筹资活动产生的现	-19,928,337.54	-39,264,777.46

现金流量净额		
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	-34,591,476.42	-126,205,778.07
加：期初现金及现金等价物余额	208,904,421.03	340,195,480.01
六、期末现金及现金等价物余额	174,312,944.61	213,989,701.94

法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君