

浙江景兴纸业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	4,024,456,670.89	3,790,979,027.08	6.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,747,108,180.63	1,712,346,644.48	2.03%
股本(股)	392,000,000.00	392,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.46	4.37	2.06%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	536,902,210.13	406,223,628.40	32.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,171,207.17	3,242,710.41	922.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-154,972,067.72	21,609,817.30	-817.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.40	0.06	-766.67%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.01	700.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.01	700.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.92%	0.19%	1.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.91%	0.12%	1.79%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-16,988.01
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	265,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,000.79
所得税影响额	-75,185.56
少数股东权益影响额	654.26
合计	211,481.48

对重要非经常性损益项目的说明

不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	40,641	
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	种类
朱在龙	20,987,500	人民币普通股
上海九龙山股份有限公司	19,333,050	人民币普通股
日本制纸株式会社	10,725,000	人民币普通股
日本纸张纸浆商事株式会社	10,725,000	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	5,157,026	人民币普通股
平湖市电力实业总公司	4,208,546	人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	4,087,604	人民币普通股
平湖市曹桥乡集体资产经营公司	4,076,000	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,999,909	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	2,922,600	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目的情况及说明：</p> <p>1、货币资金较期初减少 27.83%主要是由于报告期内募集资金项目建设增加支出所致；</p> <p>2、预付款项较期初增加了 262.53%，主要是报告期内以预付方式支付给供应商的款项大幅增加；</p> <p>3、存货较期初增加 35.97%，主要是报告期内原材料价格上涨，导致库存产品及原材料的成本较期初上升所致；</p> <p>4、长期股权投资增加 31.75%是因为全资子公司收购浙江莎普爱思药业股份有限公司部分股权所致；</p> <p>7、应付票据比期初减少 32.61%是因为报告期末支付了部分票据到期所致；</p> <p>8、应交税费较期初增加 370.32%主要是本期可抵扣的进项税额增加所致；</p> <p>9、一年内到期的非流动资产较期初减少 43.44%是由于报告期内偿还部分到期借款所致；</p> <p>10、未分配利润较期初增加了 222.39%由于报告期内实现盈利所致。</p> <p>二、利润表项目的情况及说明：</p> <p>1、营业总收入较去年同期上升 32.17%是因为报告期内的产品销售量及销售价格比去年同期均有一定程度上升所致；</p> <p>2、资产减值损失较去年同期下降 122.14%主要是受经济复苏的影响，原计提存货跌价准备的部分产品的市场价格有所上升，以前减记存货价值的影响因素已经消失，存货跌价准备转回所致；</p> <p>3、所得税费用较去年同期增加 100,499.23%主要是部分公司在弥补以前年度累计亏损后的应纳税所得额增加，故所得税费用增加所致；</p> <p>4、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益分别比去年同期上升 3,669.69%、9,132.64%、8,186.77%、922.95%、303.38%是由于公司主要产品盈利能力上升，毛利率水平比去年同期上升所致。</p> <p>三、现金流量表项目的情况及说明：</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净支出较上年同期大幅增加，主要为 1) 报告期内，原材料采购价格及采购量均较上年同期大幅度增加，使得购买商品、接受劳务支付的现金大额上升；2) 去年同期公司实施减薪政策后支付给职工的现金大幅度减少，报告期内的员工薪酬已恢复至正常水平，使得支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加；</p>
--

2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 175.79%，主要是募集资金项目 20 万吨白面牛卡纸技改工程的投入及非募集资金项目的建设投入所致；

3、本期筹资活动产生的现金净流入量较上年同期增加 258.26%，主要是公司为满足生产经营的流动资金需求而借入所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司是不存在向控股股东或其关联方提供资金、不存在违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	朱在龙	公司实际控制人朱在龙在公司 2007 年增发 A 股时所认购的 400 万股公司股份自增发股份上市之日起的 36 个月内不转让，不委托他人管理，也不由本公司回购。	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	公司预计 2010 年 1—6 月实现归属于上市公司股东的净利润 6000 万元-6500 万元，与上年同期相比增长 450%—500%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	10,831,051.53
业绩变动的原因说明	公司主要产品价格上涨，使得毛利率水平较去年同期相比得到一定恢复。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	333,799,895.51	131,626,902.18	462,527,312.36	224,018,226.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	121,532,472.25	42,824,770.38	124,715,891.87	45,773,859.46
应收账款	466,347,075.58	197,548,857.76	447,184,463.55	193,576,990.75
预付款项	180,310,662.69	130,959,905.12	49,736,810.97	34,143,260.99
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		295,000.00		324,500.00
应收股利				
其他应收款	12,678,419.44	98,713,379.19	7,733,940.82	63,498,052.95
买入返售金融资产				
存货	377,994,278.35	123,617,273.69	277,993,715.30	96,315,160.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		200,000,000.00		200,000,000.00
流动资产合计	1,492,662,803.82	925,586,088.32	1,369,892,134.87	857,650,051.08
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	20,952,788.15	616,569,134.40	15,903,072.29	616,069,134.40
投资性房地产				
固定资产	1,693,379,973.07	310,999,262.40	1,712,576,891.91	320,368,063.59
在建工程	655,569,790.18	651,079,054.54	529,519,450.92	524,210,823.48
工程物资	5,982,600.01		5,982,600.01	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	153,672,933.16	45,472,123.24	154,737,217.37	45,752,327.02
开发支出				
商誉	789,725.66		789,725.66	
长期待摊费用	1,342,221.88		1,474,099.09	
递延所得税资产	103,834.96		103,834.96	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,531,793,867.07	1,624,119,574.58	2,421,086,892.21	1,506,400,348.49
资产总计	4,024,456,670.89	2,549,705,662.90	3,790,979,027.08	2,364,050,399.57
流动负债：				
短期借款	1,494,434,345.00	588,634,345.00	1,188,207,530.00	335,407,530.00

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	18,870,000.00		28,000,000.00	
应付账款	190,794,677.80	52,574,725.01	189,245,697.41	53,141,990.71
预收款项	15,582,780.92	11,066,103.82	14,297,119.57	8,003,454.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,035,322.80	2,499,507.89	8,301,459.79	4,119,227.89
应交税费	-23,790,217.22	-15,926,324.84	-5,058,254.97	-6,250,071.88
应付利息	2,791,678.12	774,620.68	2,914,319.32	644,513.88
应付股利				
其他应付款	54,764,441.24	22,287,114.11	58,861,572.10	21,163,925.41
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	93,748,380.00		165,753,320.00	80,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,853,231,408.66	661,910,091.67	1,650,522,763.22	496,230,570.12
非流动负债：				
长期借款	344,220,800.00		352,251,200.00	
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	2,427,915.29		2,442,094.10	
其他非流动负债				
非流动负债合计	346,648,715.29		354,693,294.10	
负债合计	2,199,880,123.95	661,910,091.67	2,005,216,057.32	496,230,570.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	392,000,000.00	392,000,000.00	392,000,000.00	392,000,000.00
资本公积	1,301,545,599.56	1,305,293,519.12	1,299,955,270.58	1,305,293,519.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	35,307,437.32	35,307,437.32	35,307,437.32	35,307,437.32
一般风险准备				
未分配利润	18,255,143.75	155,194,614.79	-14,916,063.42	135,218,873.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,747,108,180.63	1,887,795,571.23	1,712,346,644.48	1,867,819,829.45
少数股东权益	77,468,366.31		73,416,325.28	
所有者权益合计	1,824,576,546.94	1,887,795,571.23	1,785,762,969.76	1,867,819,829.45

负债和所有者权益总计	4,024,456,670.89	2,549,705,662.90	3,790,979,027.08	2,364,050,399.57
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4.2 利润表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	536,902,210.13	210,481,418.34	406,223,628.40	146,431,023.47
其中：营业收入	536,902,210.13	210,481,418.34	406,223,628.40	146,431,023.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	493,993,825.16	188,505,084.75	407,447,396.06	146,678,999.94
其中：营业成本	434,486,883.90	169,155,417.23	342,726,891.18	126,266,207.04
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	578,670.73	155,879.46	722,478.24	642,997.29
销售费用	20,249,079.00	6,494,926.61	23,215,023.98	6,898,716.64
管理费用	16,486,895.08	6,103,160.83	14,056,318.51	4,685,695.69
财务费用	22,513,662.94	6,595,700.62	25,275,384.15	6,725,083.28
资产减值损失	-321,366.49		1,451,300.00	1,460,300.00
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）	49,715.86	2,625,500.00	20,355.27	3,433,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,715.86			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,958,100.83	24,601,833.59	-1,203,412.39	3,185,023.53
加：营业外收入	755,496.13	230,576.09	1,736,997.17	516,067.66
减：营业外支出	22,083.89	217.95	60,356.07	58,758.40
其中：非流动资产处置损失	16,988.01		9,016.56	8,758.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,691,513.07	24,832,191.73	473,228.71	3,642,332.79
减：所得税费用	4,877,935.89	4,856,449.95	4,848.88	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,813,577.18	19,975,741.78	468,379.83	3,642,332.79

归属于母公司所有者的净利润	33,171,207.17	19,975,741.78	3,242,710.41	3,642,332.79
少数股东损益	5,642,370.01		-2,774,330.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.01	
（二）稀释每股收益	0.08		0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,813,577.18	19,975,741.78	468,379.83	3,642,332.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,171,207.17	19,975,741.78	3,242,710.41	3,642,332.79
归属于少数股东的综合收益总额	5,642,370.01	0.00	-2,774,330.58	

4.3 现金流量表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	621,487,964.37	247,578,005.87	534,499,304.13	205,576,365.01
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	447,399.46		306,868.49	
收到其他与经营活动有关的现金	5,050,222.57	3,123,169.83	4,477,106.88	2,201,356.65
经营活动现金流入小计	626,985,586.40	250,701,175.70	539,283,279.50	207,777,721.66
购买商品、接受劳务支付的现金	705,302,606.46	308,528,188.85	440,099,660.04	126,648,314.96
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	25,932,495.28	11,090,283.98	15,234,209.03	4,540,581.20
支付的各项税费	20,738,572.97	2,622,194.74	32,411,712.58	24,639,439.39
支付其他与经营活动有关的现金	29,983,979.41	9,906,625.70	29,927,880.55	7,890,622.22
经营活动现金流出小计	781,957,654.12	332,147,293.27	517,673,462.20	163,718,957.77
经营活动产生的现金流量净额	-154,972,067.72	-81,446,117.57	21,609,817.30	44,058,763.89
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				
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		2,655,000.00		
投资活动现金流入小计		2,655,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,802,299.59	142,455,431.86	60,886,107.70	29,541,270.69
投资支付的现金	8,000,000.00	3,500,000.00		903,025.20
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	114,238.76	34,444,238.76		
投资活动现金流出小计	167,916,538.35	180,399,670.62	60,886,107.70	30,444,295.89
投资活动产生的现金流量净额	-167,916,538.35	-177,744,670.62	-60,886,107.70	-30,444,295.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			60,849,083.86	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			60,849,083.86	
取得借款收到的现金	621,042,150.00	327,242,150.00	446,800,000.00	135,000,000.00
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	621,042,150.00	327,242,150.00	507,649,083.86	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	394,800,000.00	154,000,000.00	611,348,089.09	308,548,089.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,843,907.10	6,438,922.30	24,193,594.17	7,528,051.25
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	418,643,907.10	160,438,922.30	635,541,683.26	316,076,140.34
筹资活动产生的现金流量净额	202,398,242.90	166,803,227.70	-127,892,599.40	-181,076,140.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,681.28	-3,763.96	148,073.59	-237.90
五、现金及现金等价物净增加额	-120,498,044.45	-92,391,324.45	-167,020,816.21	-167,461,910.24
加：期初现金及现金等价物余额	424,188,985.16	224,018,226.63	794,366,624.07	642,436,516.73
六、期末现金及现金等价物余额	303,690,940.71	131,626,902.18	627,345,807.86	474,974,606.49

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计