

浙江景兴纸业股份有限公司 2011 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)	4,780,521,484.55	4,397,706,894.35	8.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,882,980,945.88	1,837,804,934.79	2.46%
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)	4.80	4.69	2.35%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	793,530,982.16	536,902,210.13	47.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,176,011.09	33,171,207.17	36.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-199,394,130.96	-154,972,067.72	28.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.51	-0.40	28.66%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.43%	1.92%	0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.43%	1.91%	0.52%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-104,840.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,081.03	
少数股东权益影响额	25,248.32	
所得税影响额	9,124.76	
合计	-80,548.89	-

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）	49,959	
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	62,962,500	人民币普通股
日本纸张纸浆商事株式会社	7,225,000	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
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取-019L-TL002 深	3,501,244	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	3,296,562	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,945,668	人民币普通股
李荣	2,649,394	人民币普通股
王寒	1,615,000	人民币普通股
嘉兴能通高分子材料有限公司	1,601,100	人民币普通股
罗伟健	1,245,700	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

一、资产负债表项目

- 1、应收票据和应收账款合计较期初上升了 30.36%，其中，应收票据较期初上升 83.24% 主要系报告期内公司前募项目产能释放及产品价格上升使得销售收入较上期增长，同时，公司在报告期内更多地采用了以银行承兑汇票结算货款方式进行交易导致期末余额增加。
- 2、其他应收款较期初增长是因为报告期内公司支付了部分非公开增发的中介机构费用所致。
- 3、应收股利较期初增长 357.57 万元，系公司持股 20% 的浙江莎普爱思药业股份有限公司报告期内确认分红，公司按持股比例确认收益。
- 4、在建工程较期初增长 31.5% 主要是由于子公司四川景特彩包装有限公司在报告期内持续投入建设所致。
- 5、应交税费较期初增长 59.14%，一方面系因为销售收入增长使得应交增值税增长，另一方面是由于实现利润增长使得应交所得税增长所致。
- 6、报告期内新增的 4.039 亿元其他流动负债系公司在 1 月份发行了 4 亿的短期融资券及报告期计提的应付利息。
- 7、未分配利润较期初增长 44% 系因报告期内公司实现的利润所致。

二、利润表项目

- 1、营业收入较去年同期增长 47.58% 系因 1) 公司 25 万吨白面牛卡纸项目（20 万吨加 5 万吨技改项目）产能在报告期内释放，公司产能较去年同期增加，销量增加。2) 部分产品价格于 2011 年度第一季度内提价，销售价格上升。两项因素综合作用使得本期营业收入较去年同期增长。
- 2、营业总成本较去年同期增长 52.76%，一方面由于报告期内产量增长，另一方面由于原材料价格上涨等因素使得单位成本有所上升所致。
- 3、营业税金及附加较去年同期增长 161.15%，主要由于公司营业收入增长使应交增值税增加，从而按应交流转税额一定比例计缴的税费附加相应增加所致。
- 4、销售费用较去年同期增长 37.4% 主要是因为销售规模的扩大，产品运输费、销售人员工资等费用支出相应增加所致。
- 5、投资收益较上期增长 7194.36% 是因为公司参股的浙江莎普爱思药业股份有限公司、平湖市康泰小额贷款股份有限公司利润增加，本期记入的投资收益相应增加所致。

6、报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及每股收益分别较上期增长 34.52%、33.26%、36.19% 及 50%，主要由于公司主要产品销售量及价格较上年同期均有一定增长，使得公司整体盈利规模上升所致。

三、现金流量表项目

1、投资活动现金流出较去年同期下降 75.93%，主要由于去年同期前次募集资金项目在建中，资金投入较大，而项目在上年 11 月完工，本期公司在购建固定资产方面的投入减少所致。

2、筹资活动现金流入较去年同期增长 124.34%，主要是由于报告期内公司发行第一期 4 亿元短期融资券收到现金所致。

3、筹资活动现金流出较去年同期增长 172.62%，主要是由于报告期内一方面由于公司归还部分借款，另一方面公司在发行短期融资券后转换了部分银行贷款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

公司非公开发行股票事宜：

公司根据实际经营情况和未来发展规划，在 2010 年度启动再融资事宜，拟向特定对象非公开发行不超过 16,000 万股，募集资金净额不超过 9.5 亿元，用于年产 6.8 万吨绿色环保再生生活用纸项目。该次发行方案已经 2010 年 11 月 5 日召开了 2010 年第四次临时股东大会审议通过。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行还需经中国证监会核准，并最终由中国证监会核准的方案为准。在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

中国证监会已受理了公司本次非公开发行的申请材料。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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
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	朱在龙	避免同业竞争	履行中

其他承诺（含追加承诺）	朱在龙	参与公司 2010 年度非公开发增并认购不低于 500 万股股份。	发行经证监会核准后，将履行承诺。
-------------	-----	-----------------------------------	------------------

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	80.00%
	公司预计 2011 年 1—6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为 50%—80%。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	60,292,057.15		
业绩变动的原因说明	公司 2010 年末投产的 25 万吨白面牛卡纸项目在报告期内释放产能，预计公司销售量得以提升，同时产品价格有一定幅度的上涨，预计 2011 年 1—6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将 50%—80% 的增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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

2011 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	412,244,643.02	245,858,124.97	393,117,789.17	227,177,008.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	437,982,849.29	216,412,374.82	239,025,414.82	96,926,798.54
应收账款	682,867,630.99	313,959,244.93	620,783,398.26	268,858,596.41
预付款项	60,486,860.63	47,632,237.51	61,370,912.92	31,815,860.91
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		3,666,212.50		
应收股利	3,575,700.00			
其他应收款	7,039,463.29	372,917,565.63	3,545,469.24	299,228,641.12
买入返售金融资产				
存货	537,689,712.81	275,487,358.71	439,533,308.82	205,412,936.92
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	2,141,886,860.03	1,475,933,119.07	1,757,376,293.23	1,129,419,842.21
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	50,363,570.72	602,569,134.40	50,177,818.31	602,569,134.40
投资性房地产				
固定资产	2,353,759,184.82	1,038,216,784.85	2,394,797,908.55	1,059,789,067.83
在建工程	42,203,928.44	24,478,765.34	32,093,334.95	19,873,867.66
工程物资	5,145,179.36		5,145,179.36	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	184,326,130.00	77,845,542.47	155,229,728.76	64,572,058.04
开发支出				
商誉	789,725.66		789,725.66	
长期待摊费用	783,333.17		833,333.18	
递延所得税资产	1,263,572.35	1,263,572.35	1,263,572.35	1,263,572.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,638,634,624.52	1,744,373,799.41	2,640,330,601.12	1,748,067,700.28
资产总计	4,780,521,484.55	3,220,306,918.48	4,397,706,894.35	2,877,487,542.49
流动负债：				
短期借款	1,582,461,264.93	656,988,228.14	1,704,342,030.00	789,542,030.00
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	724,945.42		724,945.42	
应付票据	103,776,729.63	54,250,000.00	83,791,497.59	25,000,000.00
应付账款	291,676,710.61	88,973,635.25	259,359,447.55	62,819,489.88
预收款项	14,764,820.99	11,204,359.90	13,602,201.67	13,629,158.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,298,830.88	6,021,512.94	14,167,882.06	8,006,823.02
应交税费	-13,709,052.63	-14,067,850.79	-33,548,069.14	-24,974,599.83
应付利息	4,175,875.93	1,065,003.93	3,524,917.08	1,285,237.90
应付股利				
其他应付款	68,853,162.30	53,877,765.18	87,516,098.52	70,409,975.59
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	105,046,640.00		105,219,020.00	
其他流动负债	403,974,444.44	403,974,444.44		
流动负债合计	2,573,044,372.50	1,262,287,098.99	2,238,699,970.75	945,718,114.87
非流动负债：				
长期借款	234,855,760.00		235,744,180.00	
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	1,138,009.35	1,138,009.35	1,138,009.35	1,138,009.35
其他非流动负债				
非流动负债合计	235,993,769.35	1,138,009.35	236,882,189.35	1,138,009.35
负债合计	2,809,038,141.85	1,263,425,108.34	2,475,582,160.10	946,856,124.22
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	1,301,545,599.56	1,305,293,519.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	41,588,596.20	41,588,596.20	41,588,596.20	41,588,596.20
一般风险准备				
未分配利润	147,846,750.12	217,999,694.82	102,670,739.03	191,749,302.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,882,980,945.88	1,956,881,810.14	1,837,804,934.79	1,930,631,418.27
少数股东权益	88,502,396.82		84,319,799.46	
所有者权益合计	1,971,483,342.70	1,956,881,810.14	1,922,124,734.25	1,930,631,418.27
负债和所有者权益总计	4,780,521,484.55	3,220,306,918.48	4,397,706,894.35	2,877,487,542.49

4.2 利润表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

2011 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	793,530,982.16	346,180,164.95	536,902,210.13	210,481,418.34
其中：营业收入	793,530,982.16	346,180,164.95	536,902,210.13	210,481,418.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	739,370,130.33	311,030,352.89	493,993,825.16	188,505,084.75
其中：营业成本	663,707,717.13	282,334,788.60	434,486,883.90	169,155,417.23
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	1,511,194.10	201,641.69	578,670.73	155,879.46
销售费用	27,821,661.38	11,554,922.69	20,249,079.00	6,494,926.61
管理费用	17,079,758.83	7,533,808.53	16,486,895.08	6,103,160.83
财务费用	29,047,752.81	9,066,819.83	22,513,662.94	6,595,700.62
资产减值损失	202,046.08	338,371.55	-321,366.49	
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）	3,626,452.41		49,715.86	2,625,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	849,416.56		49,715.86	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,787,304.24	35,149,812.06	42,958,100.83	24,601,833.59
加：营业外收入	640,084.29	63,500.95	755,496.13	230,576.09
减：营业外支出	205,858.94	100,000.00	22,083.89	217.95
其中：非流动资产处置损失	104,840.94		16,988.01	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,221,529.59	35,113,313.01	43,691,513.07	24,832,191.73
减：所得税费用	8,862,921.14	8,862,921.14	4,877,935.89	4,856,449.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,358,608.45	26,250,391.87	38,813,577.18	19,975,741.78
归属于母公司所有者的净利润	45,176,011.09	26,250,391.87	33,171,207.17	19,975,741.78
少数股东损益	4,182,597.36		5,642,370.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.08	
（二）稀释每股收益	0.12		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	49,358,608.45	26,250,391.87	38,813,577.18	19,975,741.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,176,011.09	26,250,391.87	33,171,207.17	19,975,741.78
归属于少数股东的综合收益总额	4,182,597.36		5,642,370.01	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

2011 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	722,737,324.60	203,082,863.21	621,487,964.37	247,578,005.87
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	549,147.32		447,399.46	
收到其他与经营活动有关的现金	1,128,737.67	385,580.38	5,050,222.57	3,123,169.83
经营活动现金流入小计	724,415,209.59	203,468,443.59	626,985,586.40	250,701,175.70
购买商品、接受劳务支付的现金	830,654,369.95	331,084,432.02	705,302,606.46	308,528,188.85
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	30,761,790.82	13,721,848.13	25,932,495.28	11,090,283.98
支付的各项税费	12,691,642.25	2,535,228.30	20,738,572.97	2,622,194.74
支付其他与经营活动有关的现金	49,701,537.53	30,899,184.38	29,983,979.41	9,906,625.70
经营活动现金流出小计	923,809,340.55	378,240,692.83	781,957,654.12	332,147,293.27
经营活动产生的现金流量净额	-199,394,130.96	-174,772,249.24	-154,972,067.72	-81,446,117.57
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	40,274,400.55	14,592,279.50	159,802,299.59	142,455,431.86
投资支付的现金	135,000.00		8,000,000.00	3,500,000.00
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		72,168,200.61	114,238.76	34,444,238.76
投资活动现金流出小计	40,409,400.55	86,760,480.11	167,916,538.35	180,399,670.62
投资活动产生的现金流量净额	-40,409,400.55	-86,760,480.11	-167,916,538.35	-177,744,670.62
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	993,224,662.79	448,722,741.58	621,042,150.00	327,242,150.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	400,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,393,224,662.79	848,722,741.58	621,042,150.00	327,242,150.00
偿还债务支付的现金	1,114,259,650.00	580,459,650.00	394,800,000.00	154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,432,089.65	9,205,682.71	23,843,907.10	6,438,922.30
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	1,600,000.00	1,600,000.00		
筹资活动现金流出小计	1,141,291,739.65	591,265,332.71	418,643,907.10	160,438,922.30
筹资活动产生的现金流量净额	251,932,923.14	257,457,408.87	202,398,242.90	166,803,227.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-443,737.50	-243,562.86	-7,681.28	-3,763.96
五、现金及现金等价物净增加额	11,685,654.13	-4,318,883.34	-120,498,044.45	-92,391,324.45
加：期初现金及现金等价物余额	318,742,912.08	202,177,008.31	424,188,985.16	224,018,226.63
六、期末现金及现金等价物余额	330,428,566.21	197,858,124.97	303,690,940.71	131,626,902.18

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计