

# 浙江景兴纸业股份有限公司

ZHEJIANG JINGXING PAPER JOINT STOCK CO., LTD



## 2013 年第三季度报告全文

证券代码:002067

证券简称:景兴纸业

披露日期:2013 年 10 月 29 日

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人盛晓英及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	5,267,310,104.47	5,208,830,299.16	1.12%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,880,482,593.18	2,869,854,464.07	0.37%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	781,577,927.54	-7.64%	2,142,640,739.80	-6.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-520,599.70	-357.3%	10,628,129.11	-69.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-922,599.00	-2,005.69%	8,947,926.34	-73.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	185,566,791.48	828.68%
基本每股收益 (元/股)	0		0.01	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0		0.01	-66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.02%	-0.03%	0.37%	-0.85%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,493,075.84	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,028,526.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,081.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-708,002.10	
减: 所得税影响额	-88,267.33	

少数股东权益影响额（税后）	1,252,746.84	
合计	1,680,202.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
税收返还(增值税退税)	2,508,336.20	

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	72,877					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱在龙	境内自然人	16.26%	177,900,000	133,425,000	质押	44,475,000
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	1.79%	19,580,000			
江苏苏豪国际集团股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	6,000,000			
江苏省纺织集团有限公司	境内非国有法人	0.37%	4,000,000			
江苏汇鸿国际集团有限公司	国有法人	0.35%	3,786,850			
罗伟健	境内自然人	0.33%	3,640,300			
嘉兴能通高分子材料有限公司	境内非国有法人	0.29%	3,202,200			
上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.26%	2,800,000			
陈秀芝	境内自然人	0.25%	2,760,000			
刘作伟	境内自然人	0.25%	2,742,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
朱在龙	44,475,000			人民币普通股	44,475,000	

江苏省苏豪控股集团有限公司	19,580,000	人民币普通股	19,580,000
江苏苏豪国际集团股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
江苏省纺织集团有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
江苏汇鸿国际集团有限公司	3,786,850	人民币普通股	3,786,850
罗伟健	3,640,300	人民币普通股	3,640,300
嘉兴能通高分子材料有限公司	3,202,200	人民币普通股	3,202,200
上海哲熙投资管理合伙企业(有限合伙)	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
陈秀芝	2,760,000	人民币普通股	2,760,000
刘作伟	2,742,000	人民币普通股	2,742,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人朱在龙与上述股东不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东罗伟健因参与融资融券业务持有公司股票 3640300 股; 公司股东嘉兴能通高分子材料有限公司因参与融资融券业务持有公司股票 3202200 股; 公司股东王宇清因参与融资融券业务持有公司股票 2239134 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表项目

1. 预付款项较期初增长了143.70%，主要是报告期内因购买原材料增加预付款项支出所致；
2. 其他应收款较期初增长了588.44%，主要是报告期内预付征迁前期费用及处置新疆景特彩债权所致；
3. 存货较期初增长了45.16%，主要是报告期受市场环境因素影响期末产成品及原料库存增加所致；
4. 在建工程较期初增长了181.42%，主要是报告期内6.8万吨生活用纸项目及30万吨高强瓦楞原纸项目工程投入所致；
5. 长期待摊费用较期初减少了 34.62%，主要是报告期内费用摊销所致；
6. 短期借款较期初增长了53.31%，主要是报告期内归还到期短期融资券及流动资金需求增加所致；
7. 交易性金融负债较期初减少了 100.00%，主要是报告期内美元利率互换合约到期交割所致；
8. 应付票据较期初减少了67.93%，主要是报告期内采用票据结算方式减少所致；
9. 应付账款较期初增长了47.22%，主要是报告期采用票据结算方式减少所致；
10. 预收款项较期初增加了 44.93%，主要是报告期末按合同收取的预收款增加所致；
11. 应付利息较期初增长了54.99%，主要是报告期计提公司债利息所致；
12. 一年内到期的非流动负债较期初增加了 94.99%，主要是报告期内由长期借款转列变动所致；
13. 其他流动负债较期初减少了100.00%，主要是报告期内归还到期短期融资券所致；
14. 长期借款较期初减少了52.94%，主要是报告期内归还到期借款及转列为一年内到期的非流动负债所致；
15. 预计负债较期初减少了100%，主要是报告期内预计债务重组损失业务已发生结转所致；

#### (二) 利润表项目

1. 资产减值损失较去年同期增长了 120.79%，主要是报告期内计提坏账准备及存货跌价损失所致；
2. 公允价值变动收益较去年同期减少了 100.00%，主要是系上报告期内汇率变动所致；
3. 营业外支出较去年同期增加了 198.41%，主要是报告期内捐赠支出所致；
4. 非流动资产处置损失较去年同期减少了 39.92%，主要是报告期处置固定资产损失较上期下降所致；
5. 所得税费用较去年同期下降了 70.23%，主要是报告期内利润总额下降，相应的应纳所得税额下降所致；
6. 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、每股收益分别较去年同期下降了83.63%、77.59%、77.92%、69.73%、11,119.20%、66.67%，主要是报告期内以下原因所致：  
1) 受下游需求萎缩影响，产品平均销售价格下滑23.82%；2) 生产成本下降幅度无法弥补销售价格的下降使得产品综合毛利率比去年同期下降1.00%。

#### (三) 现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了828.68%，主要系报告期内加强对货款回笼的管理，因此，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了160.93%，主要系报告期内6.8万吨生活用纸项目建设持续投入及30万吨高强瓦楞纸项目开工投入、对外投资支出等所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额增加了69.37%，主要是报告期内偿还债务减少所致；
4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少了 392.14%，主要是报告期内汇率变动所致；
5. 现金及现金等价物净增加额增长了 49.14%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，偿还短期融资券、在建工程支出及支付材料款项、对外投资支出等综合影响所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司四届二十六次董事会审议通过了关于与关联人及第三方共同对外投资的议案，同意公司出资1192万元人民币与关联自然人朱道根及非关联方上海方信包装有限公司共同设立上海瑞再新纸业有限公司，该公司于10月11日完成完成工商注册登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱在龙	避免同业竞争	2006年09月15日	持股期间	履行
	朱在龙	承诺其参与公司2011年非公开发行认购的股份自上市起36个月内不减持。	2011年07月04日	36个月	履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-35%	至	-15%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,000	至	1,300
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,500.8		
业绩变动的原因说明	行业仍处于低谷，盈利能力尚未能恢复。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	590,573,767.22	795,688,636.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	797,729,797.89	877,551,446.78
应收账款	461,103,946.69	509,992,336.01
预付款项	103,751,227.42	42,573,193.81
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	30,678,719.57	4,456,237.03
买入返售金融资产		
存货	564,184,631.86	388,669,939.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,545,773.21	5,004,054.31
流动资产合计	2,552,567,863.86	2,623,935,844.45
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	102,014,104.99	81,258,693.61



投资性房地产		
固定资产	2,128,433,777.32	2,226,207,625.01
在建工程	307,372,000.10	109,222,553.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	174,365,342.67	165,557,864.51
开发支出		
商誉	789,725.66	789,725.66
长期待摊费用	283,333.07	433,333.10
递延所得税资产	1,483,956.80	1,424,659.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,714,742,240.61	2,584,894,454.71
资产总计	5,267,310,104.47	5,208,830,299.16
流动负债：		
短期借款	957,062,080.00	624,262,321.80
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		97,470.57
应付票据	23,414,388.75	73,001,132.48
应付账款	253,519,267.82	172,204,823.69
预收款项	14,616,058.70	10,085,026.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,438,208.62	14,271,748.76
应交税费	11,722,814.14	12,752,913.33
应付利息	54,524,224.85	35,180,245.48
应付股利		
其他应付款	63,696,020.54	60,349,810.41
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	86,464,800.00	44,342,300.00
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	1,480,457,863.42	1,346,547,792.73
非流动负债：		
长期借款	68,421,200.00	145,396,100.00
应付债券	737,440,000.04	735,085,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		8,467,000.00
递延所得税负债	303,603.56	407,022.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	806,164,803.60	889,355,122.30
负债合计	2,286,622,667.02	2,235,902,915.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,093,951,000.00	1,093,951,000.00
资本公积	1,530,553,917.56	1,530,553,917.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,270,742.02	49,270,742.02
一般风险准备		
未分配利润	206,706,933.60	196,078,804.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,880,482,593.18	2,869,854,464.07
少数股东权益	100,204,844.27	103,072,920.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,980,687,437.45	2,972,927,384.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,267,310,104.47	5,208,830,299.16

法定代表人：朱在龙

主管会计工作负责人：盛晓英

会计机构负责人：盛晓英

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	454,839,059.56	650,778,370.14
交易性金融资产		
应收票据	392,214,302.12	391,014,046.86
应收账款	205,785,666.92	220,242,445.19
预付款项	112,292,523.57	38,307,431.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	951,567,171.49	1,043,715,054.53
存货	261,461,509.17	220,043,310.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,378,160,232.83	2,564,100,658.39
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	615,689,134.40	603,769,134.40
投资性房地产		
固定资产	977,958,449.85	989,552,168.95
在建工程	306,966,359.07	109,222,553.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,624,488.18	89,469,398.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,272,740.21	1,213,442.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,989,511,171.71	1,793,226,698.44
资产总计	4,367,671,404.54	4,357,327,356.83
流动负债：		

短期借款	409,642,080.00	183,892,071.80
交易性金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款	113,145,980.20	58,554,318.84
预收款项	10,750,987.76	14,408,005.68
应付职工薪酬	6,830,794.22	7,208,303.33
应交税费	6,415,991.43	5,947,170.03
应付利息	53,067,775.17	29,915,509.70
应付股利		
其他应付款	46,541,715.90	39,283,935.05
一年内到期的非流动负债	61,480,000.00	
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	707,875,324.68	649,209,314.43
非流动负债：		
长期借款		62,855,000.00
应付债券	746,331,642.65	745,643,825.66
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	303,603.56	407,022.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	746,635,246.21	808,905,847.96
负债合计	1,454,510,570.89	1,458,115,162.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,093,951,000.00	1,093,951,000.00
资本公积	1,534,301,837.12	1,534,301,837.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,270,742.02	49,270,742.02
一般风险准备		
未分配利润	235,637,254.51	221,688,615.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,913,160,833.65	2,899,212,194.44
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,367,671,404.54	4,357,327,356.83

计		
---	--	--

法定代表人：朱在龙

主管会计工作负责人：盛晓英

会计机构负责人：盛晓英

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	781,577,927.54	846,201,193.22
其中：营业收入	781,577,927.54	846,201,193.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	791,488,975.95	855,595,665.28
其中：营业成本	698,161,247.88	748,448,581.41
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	2,563,916.60	4,111,559.33
销售费用	35,264,737.01	33,832,277.55
管理费用	31,440,137.62	35,493,533.78
财务费用	24,058,936.84	33,687,545.16
资产减值损失		22,168.05
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）	5,575,540.34	6,204,858.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,575,540.34	6,204,858.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,335,508.07	-3,189,613.97

加：营业外收入	1,816,375.68	1,372,089.37
减：营业外支出	83,345.13	220,735.31
其中：非流动资产处置损失	73,382.66	139,013.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,602,477.52	-2,038,259.91
减：所得税费用	-261,558.88	-856,149.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,340,918.64	-1,182,110.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-520,599.70	202,328.71
少数股东损益	-1,820,318.94	-1,384,439.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,340,918.64	-1,182,110.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-520,599.70	202,328.71
归属于少数股东的综合收益总额	-1,820,318.94	-1,384,439.25

法定代表人：朱在龙

主管会计工作负责人：盛晓英

会计机构负责人：盛晓英

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	361,518,859.88	371,639,241.71
减：营业成本	316,498,950.77	324,426,747.98
营业税金及附加	1,169,062.34	1,887,755.69
销售费用	20,187,718.01	14,957,486.21
管理费用	21,349,609.01	24,899,990.32
财务费用	2,279,213.88	6,306,187.47
资产减值损失		
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）	34,305.87	-838,925.96
加：营业外收入	303,252.80	221,194.04
减：营业外支出	73,382.66	0.00
其中：非流动资产处置损失	73,382.66	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	264,176.01	-617,731.92
减：所得税费用	-261,558.88	-634,404.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	525,734.89	16,672.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	525,734.89	16,672.72

法定代表人：朱在龙

主管会计工作负责人：盛晓英

会计机构负责人：盛晓英

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,142,640,739.80	2,297,576,258.61
其中：营业收入	2,142,640,739.80	2,297,576,258.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,154,324,381.06	2,280,347,263.55
其中：营业成本	1,879,632,713.56	1,990,948,395.03
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	5,569,704.86	7,812,015.80
销售费用	97,390,165.27	88,533,558.65
管理费用	95,304,358.18	99,448,227.08
财务费用	73,589,578.23	92,319,719.30
资产减值损失	2,837,860.96	1,285,347.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		235,676.27
投资收益（损失以“-”号填列）	17,078,612.69	15,485,826.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,554,563.88	15,485,826.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,394,971.43	32,950,498.02
加：营业外收入	3,936,709.28	4,117,013.88
减：营业外支出	1,107,739.61	371,219.79
其中：非流动资产处置损失	164,036.49	273,018.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,223,941.10	36,696,292.11
减：所得税费用	463,887.78	1,558,495.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,760,053.32	35,137,797.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,628,129.11	35,111,769.03
少数股东损益	-2,868,075.79	26,027.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,760,053.32	35,137,797.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,628,129.11	35,111,769.03



归属于少数股东的综合收益总额	-2,868,075.79	26,027.99
----------------	---------------	-----------

法定代表人：朱在龙

主管会计工作负责人：盛晓英

会计机构负责人：盛晓英

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,005,347,505.85	1,021,764,012.29
减：营业成本	862,088,836.83	876,478,045.16
营业税金及附加	2,461,336.49	3,854,334.72
销售费用	52,513,172.33	38,201,553.24
管理费用	65,304,281.42	69,013,574.00
财务费用	7,575,480.31	14,075,090.27
资产减值损失	1,030,026.60	53,785.37
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）	14,374,371.87	20,087,629.53
加：营业外收入	418,274.46	715,485.89
减：营业外支出	1,006,723.31	97,860.11
其中：非流动资产处置损失	73,382.66	96,513.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,785,923.02	20,705,255.31
减：所得税费用	-162,716.19	367,092.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,948,639.21	20,338,162.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,948,639.21	20,338,162.86

法定代表人：朱在龙

主管会计工作负责人：盛晓英

会计机构负责人：盛晓英

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

单位：元

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	2,600,852,350.60	2,484,578,857.09
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	2,594,336.20	2,756,791.09
收到其他与经营活动有关的现金	26,852,946.06	16,573,301.51
经营活动现金流入小计	2,630,299,632.86	2,503,908,949.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,168,972,345.57	2,193,593,671.13
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	96,165,100.07	95,051,919.48
支付的各项税费	57,905,225.56	89,464,145.40
支付其他与经营活动有关的现金	121,690,170.18	151,265,524.46
经营活动现金流出小计	2,444,732,841.38	2,529,375,260.47
经营活动产生的现金流量净额	185,566,791.48	-25,466,310.78
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,719,152.50	3,724,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	322,466.52	2,318.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,170,902.76	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,212,521.78	3,726,318.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,288,226.24	117,921,256.09
投资支付的现金	11,920,000.00	396,000.00
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	5,971.33	
投资活动现金流出小计	312,214,197.57	118,317,256.09
投资活动产生的现金流量净额	-299,001,675.79	-114,590,937.34
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	1,684,134,392.00	3,079,985,389.51
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,684,134,392.00	3,379,985,389.51
偿还债务支付的现金	1,679,743,801.71	3,499,987,338.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,915,147.72	88,960,015.33
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		1,704,697.55
筹资活动现金流出小计	1,748,658,949.43	3,590,652,051.53
筹资活动产生的现金流量净额	-64,524,557.43	-210,666,662.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-345,987.04	118,433.54
五、现金及现金等价物净增加额	-178,305,428.78	-350,605,476.60

加：期初现金及现金等价物余额	751,954,807.25	1,132,021,134.34
六、期末现金及现金等价物余额	573,649,378.47	781,415,657.74

法定代表人：朱在龙

主管会计工作负责人：盛晓英

会计机构负责人：盛晓英

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

单位：元

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	1,169,177,376.39	1,123,332,396.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,941,419.48	11,538,178.85
经营活动现金流入小计	1,188,118,795.87	1,134,870,575.43
购买商品、接受劳务支付的现金	955,909,962.57	1,013,721,284.79
支付给职工以及为职工支付的现金	38,722,008.20	39,316,859.59
支付的各项税费	23,138,277.56	37,176,384.59
支付其他与经营活动有关的现金	69,497,565.50	90,918,038.95
经营活动现金流出小计	1,087,267,813.83	1,181,132,567.92
经营活动产生的现金流量净额	100,850,982.04	-46,261,992.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,388.26	45,600.49
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	109,112,250.62	71,685,768.93
投资活动现金流入小计	109,292,638.88	71,731,369.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,965,303.24	90,439,130.72
投资支付的现金	11,920,000.00	1,000,000.00
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		75,250,144.36

投资活动现金流出小计	281,885,303.24	166,689,275.08
投资活动产生的现金流量净额	-172,592,664.36	-94,957,905.66
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	1,096,674,392.00	1,708,286,622.26
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,096,674,392.00	2,008,286,622.26
偿还债务支付的现金	1,167,747,261.71	2,167,597,681.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,074,083.42	41,388,589.17
支付其他与筹资活动有关的现金		1,704,697.55
筹资活动现金流出小计	1,210,821,345.13	2,210,690,968.08
筹资活动产生的现金流量净额	-114,146,953.13	-202,404,345.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,675.13	34,021.58
五、现金及现金等价物净增加额	-185,939,310.58	-343,590,222.39
加：期初现金及现金等价物余额	640,778,370.14	1,006,018,192.96
六、期末现金及现金等价物余额	454,839,059.56	662,427,970.57

法定代表人：朱在龙

主管会计工作负责人：盛晓英

会计机构负责人：盛晓英

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。