

浙江景兴纸业股份有限公司

ZHEJIANG JINGXING PAPER JOINT STOCK CO., LTD



2016 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:2016 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）	5,557,340,053.92	5,718,285,131.48	-2.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,099,027,335.07	2,932,226,045.94	5.69%	
	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）	841,419,400.10	4.40%	2,525,020,593.23	18.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,267,009.89	-623.67%	171,860,633.34	2,257.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,783,946.21	-1,367.22%	50,383,956.18	532.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	301,785,770.22	250.05%
基本每股收益（元/股）	0.00	0.00%	0.16	1,500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00%	0.16	1,500.00%
加权平均净资产收益率	-0.18%	-0.21%	5.70%	5.45%

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）	142,142,092.38	
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）	1,925,161.63	
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	431,871.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,486.39	
减：所得税影响额	17,189,759.14	
少数股东权益影响额（税后）	5,987,175.37	
合计	121,476,677.16	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	120,806	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	16.29%	178,200,000	133,650,000	质押	100,000,000
长安基金—浦发银行—长安黑珍珠 1 号分级资产管理计划	境内非国有法人	4.97%	54,400,003			
罗伟健	境内自然人	0.92%	10,080,282			
朱晓红	境内自然人	0.62%	6,819,765			
刘英	境内自然人	0.41%	4,529,050			
张丽蓉	境内自然人	0.24%	2,604,843			
周庆莱	境内自然人	0.23%	2,540,200			
高厚平	境内自然人	0.23%	2,531,100			
马戈	境内自然人	0.20%	2,144,385			
李世柳	境内自然人	0.18%	1,936,819			
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			
长安基金—浦发银行—长安黑珍珠 1 号分级资产管理计划	54,400,003	人民币普通股	54,400,003			
朱在龙	44,550,000	人民币普通股	44,550,000			
罗伟健	10,080,282	人民币普通股	10,080,282			
朱晓红	6,819,765	人民币普通股	6,819,765			
刘英	4,529,050	人民币普通股	4,529,050			

张丽蓉	2,604,843	人民币普通股	2,604,843
周庆莱	2,540,200	人民币普通股	2,540,200
高厚平	2,531,100	人民币普通股	2,531,100
马戈	2,144,385	人民币普通股	2,144,385
李世柳	1,936,819	人民币普通股	1,936,819
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先生与其他股东不存在关联关系或一致行动。公司未知除朱在龙先生之外的其他股东之间是否存在关联交易或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东罗伟健先生通过信用账户持有公司股份 10,063,782 股；股东朱晓红通过信用账户持有公司股份 6,729,765 股；股东刘英通过信用账户持有公司股份 4,529,050 股；股东张丽蓉通过信用账户持有公司股份 2,600,843 股；股东周庆莱通过信用账户持有公司股份 2,540,200 股；股东高厚平通过信用账户持有公司股份 2,531,100 股；股东马戈通过信用账户持有公司股份 2,144,385 股；股东李世柳通过信用账户持有公司股份 1,900,019 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目

- 1.货币资金较期初减少了37.76%，主要系本期经股东大会批准将节余募集资金永久性补充流动资金后部分用于归还银行借款所致；
- 2.预付款项较期初增加了4.06倍，主要系本期预付原材料款增加所致；
- 3.其他流动资产较期初增长了60.59%，主要系本期购买理财产品增加及未抵扣进项税额增加所致；
- 4.投资性房地产较期初增长了32.53%，主要系本期出租的土地使用权和房屋建筑物增加所致；
- 5.在建工程较期初减少了91.88%，主要系本期6.8万吨生活用纸项目全部建设完工正式投产而转入固定资产所致；
- 6.长期待摊费用较期初减少了100%，主要系租入固定资产改良支出本期已全部摊销所致；
- 7.其他非流动资产较期初减少了100%，主要系预付的土地征迁费本期结算完毕所致；
- 8.短期借款较期初减少了30.28%，主要系本期经股东大会批准将节余募集资金永久性补充流动资金后部分用于归还银行借款所致；
- 9.预收款项较期初增长了48.14%，主要系本期预收货款增加所致；
- 10.应付利息较期初增长了3.15倍，主要系本期应付未付公司债券利息增加所致；
- 11.其他综合收益较期初增长了3.49倍，主要系汇率原因导致本期外币报表折算差额增加所致。

(2) 利润表项目

- 1.营业税金及附加较上年同期增长了3.67倍，主要系本期销售收入增长及缴纳增值税增加相应引起税金附加增加所致；
- 2.资产减值损失较上年同期增长了42.15%，主要系本期提取应收账款坏账准备增加所致；
- 3.投资收益较上年同期增长了6.71倍，主要系本期抛售部分联营企业股票形成的投资收益增加所致；
- 4.营业外收入较上年同期增长了14.12倍，主要系本期依据财税文件的有关规定享受增值税即征即退50%优惠政策增加所致；
- 5.营业外支出较上年同期增长了1.73倍，主要系本期处置部分子公司资产增加所致。

(3) 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2.5倍，主要系受报告期内原料采购总额增长小于营业收入增长而导致原料采购支付的现金减少引起的；
- 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1.43倍，主要系本期抛售部分联营企业股票收到的现金增加所致；
- 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2.26倍，主要系本期借款减少所致；
- 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3.77倍，主要系本期汇率变动所致。

二、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

1、节余募集资金永久补充流动资金事宜的进展：

根据公司2016年第一次临时股东大会审批同意，公司已将节余募集资金360,613,320.76元（含尚未支付的工程尾款及质保金2,438.67万元）从募集资金专户转入公司流动资金账户，并办理了募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司、连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司平湖市支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、报告期内子公司处置的进展:

经过公司五届董事会第十九次会议审议同意对公司部分长期处于亏损状态的子公司进行处置,截至报告期末,该事项的进展如下:

- 1) 报告期内,浙江景特彩包装有限公司的全部资产已于处置完毕,于2016年9月23日在工商完成了注销登记手续,并取得了平湖市市场监督管理局出具的企业(机构)核准注销登记通知书。
- 2) 四川景特彩包装有限公司已经进行停产处理,生产设备已经处置完比,目前部分土地、厂房进行了出租。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于结余募集资金永久补充流动资金事宜	2016年08月20日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202589555?announceTime=2016-08-20
关于处置部分子公司资产的事宜	2016年08月20日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202589576?announceTime=2016-08-20

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	持股期间避免与公司同业竞争。	2006年09月15日	持股期间	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	朱在龙	其他承诺	朱在龙先生于2015年7月7日上午10点前通过深交所交易系统完成增持股份30万,同时追加承诺:2015年7月7日增持的股份在36个月内不减持,	2015年07月07日	2018年7月6日	正常履行中

			限售期结束后，减持产生的盈利归公司所有，如有亏损由本人自己承担。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1,859.13%	至	1,945.06%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,800	至	23,800
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,163.78		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司预计四季度经营平稳，但受煤炭价格持续上涨影响，四季度公司的能源成本会有所上升；人民币汇率变化也会加大公司进口原料的采购成本；整体制造成本压力加大。</p> <p>2、根据年初的经营计划，拟四季度继续对部分子公司进行处置，资产处置会影响公司业绩。</p> <p>3、公司计划四季度继续减持部分所持股票，会对今年业绩产生较大幅度影响。</p> <p>公司提请投资者注意，本业绩预测存在如下不确定性：</p> <p>1、资产处置进度的不确定性：由于资产处置涉及多个方面，推进的速度不是公司完全可控的，因此对利润的影响会有不确定性。</p> <p>2、公司会择机减持莎普爱思股份，但二级市场股票价格波动较大，市场变化会导致公司减持股票的数量和价格也存在一定的不确定性。</p> <p>为减少上述不确定性对投资者的影响，公司会及时披露资产处置及股票减持的进展情况。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	228,442,282.25	367,027,791.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	870,251,780.23	791,663,599.55
应收账款	435,775,319.86	517,006,126.49
预付款项	42,495,384.03	8,395,710.39
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	7,252,065.30	7,374,188.29
买入返售金融资产		
存货	350,794,360.74	400,174,172.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,690,266.97	52,112,926.06
流动资产合计	2,018,701,459.38	2,143,754,514.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,900,000.00	5,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	236,645,464.36	237,065,219.74
投资性房地产	37,777,270.41	28,505,262.75
固定资产	3,015,588,314.58	2,538,494,912.34
在建工程	44,798,208.84	551,450,426.45
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	197,139,610.69	205,243,696.82
开发支出		
商誉	789,725.66	789,725.66
长期待摊费用		555,433.26
递延所得税资产		
其他非流动资产		6,525,940.00
非流动资产合计	3,538,638,594.54	3,574,530,617.02
资产总计	5,557,340,053.92	5,718,285,131.48
流动负债：		
短期借款	887,985,430.01	1,273,613,747.96
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,080,000.00	4,150,000.00
应付账款	234,542,598.40	196,455,880.26
预收款项	19,741,939.39	13,326,473.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,148,487.47	19,871,801.26
应交税费	24,337,201.82	25,588,871.68

应付利息	53,529,665.88	12,894,424.19
应付股利		
其他应付款	136,896,768.62	129,008,137.06
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	79,850,000.00	82,480,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,464,112,091.59	1,757,390,136.06
非流动负债：		
长期借款	164,000,000.00	196,900,000.00
应付债券	746,860,000.16	744,505,000.13
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,393,970.00	9,393,970.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	920,253,970.16	950,798,970.13
负债合计	2,384,366,061.75	2,708,189,106.19
所有者权益：		
股本	1,093,951,000.00	1,093,951,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,551,658,656.07	1,557,070,139.72
减：库存股		
其他综合收益	251,225.98	-100,913.46
专项储备		

盈余公积	57,219,953.18	57,219,953.18
一般风险准备		
未分配利润	395,946,499.84	224,085,866.50
归属于母公司所有者权益合计	3,099,027,335.07	2,932,226,045.94
少数股东权益	73,946,657.10	77,869,979.35
所有者权益合计	3,172,973,992.17	3,010,096,025.29
负债和所有者权益总计	5,557,340,053.92	5,718,285,131.48

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,358,140.46	310,063,730.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	647,624,022.10	535,435,814.76
应收账款	346,350,254.20	347,840,673.46
预付款项	31,063,081.95	12,096,475.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	701,741,881.93	771,368,816.64
存货	236,845,589.10	250,002,339.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,827,441.75	
流动资产合计	2,183,810,411.49	2,226,807,850.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	584,887,953.95	579,657,160.25
投资性房地产	37,777,270.41	28,505,262.75

固定资产	1,977,457,286.51	1,645,347,140.89
在建工程	3,955,846.44	411,216,084.11
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	129,968,730.41	133,067,321.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		6,458,940.00
非流动资产合计	2,739,047,087.72	2,809,251,909.00
资产总计	4,922,857,499.21	5,036,059,759.89
流动负债：		
短期借款	441,855,600.00	766,593,578.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	169,146,506.61	129,088,205.84
预收款项	16,215,407.89	11,159,309.40
应付职工薪酬	12,831,646.39	12,020,093.97
应交税费	21,437,539.98	16,536,663.02
应付利息	52,791,252.74	11,914,592.87
应付股利		
其他应付款	189,705,506.46	105,534,935.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	52,000,000.00	52,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	955,983,460.07	1,104,847,378.96
非流动负债：		
长期借款	164,000,000.00	169,000,000.00
应付债券	749,082,910.61	748,395,093.62

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,393,970.00	9,393,970.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	922,476,880.61	926,789,063.62
负债合计	1,878,460,340.68	2,031,636,442.58
所有者权益：		
股本	1,093,951,000.00	1,093,951,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,560,020,848.31	1,560,020,848.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,219,953.18	57,219,953.18
未分配利润	333,205,357.04	293,231,515.82
所有者权益合计	3,044,397,158.53	3,004,423,317.31
负债和所有者权益总计	4,922,857,499.21	5,036,059,759.89

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	841,419,400.10	805,954,851.53
其中：营业收入	841,419,400.10	805,954,851.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	873,507,089.62	814,768,387.66

其中：营业成本	753,384,142.30	695,925,111.29
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	6,166,807.00	1,478,324.86
销售费用	34,002,937.39	32,391,128.44
管理费用	50,801,791.81	38,196,867.44
财务费用	29,366,084.62	46,776,955.63
资产减值损失	-214,673.50	
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）	2,908,951.33	7,985,848.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,811,123.71	7,868,375.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,178,738.19	-827,687.98
加：营业外收入	17,127,273.79	2,218,055.96
其中：非流动资产处置利得	87,510.83	1,794.76
减：营业外支出	-3,731,374.84	1,334,810.43
其中：非流动资产处置损失	-3,833,392.20	1,133,304.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,320,089.56	55,557.55
减：所得税费用	-850,000.00	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,470,089.56	55,557.55
归属于母公司所有者的净利润	-5,267,009.89	1,005,781.10
少数股东损益	-2,203,079.67	-950,223.55
六、其他综合收益的税后净额	42,050.16	91,180.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,050.16	91,180.34
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	42,050.16	91,180.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	42,050.16	91,180.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-7,428,039.40	146,737.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,224,959.73	1,096,961.44
归属于少数股东的综合收益总额	-2,203,079.67	-950,223.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.00	0.00
(二)稀释每股收益	0.00	0.00

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	679,068,461.11	570,421,923.20
减：营业成本	603,712,861.40	494,839,475.10

营业税金及附加	5,167,083.78	287,696.37
销售费用	24,927,231.17	21,873,730.19
管理费用	38,154,804.77	27,590,599.81
财务费用	14,221,073.27	25,938,053.52
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）	-340,721.86	-56,097.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-479,089.00	-140,996.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,455,315.14	-163,729.35
加：营业外收入	15,243,206.48	894,239.35
其中：非流动资产处置利得	87,510.83	
减：营业外支出	102,944.64	1,223,325.11
其中：非流动资产处置损失	944.44	1,123,325.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,684,946.70	-492,815.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,684,946.70	-492,815.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,684,946.70	-492,815.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.00
（二）稀释每股收益	0.01	0.00

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,525,020,593.23	2,137,874,499.59
其中：营业收入	2,525,020,593.23	2,137,874,499.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,599,104,877.15	2,160,485,953.58
其中：营业成本	2,230,598,296.66	1,835,048,087.91
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	17,869,933.21	3,826,423.65
销售费用	105,588,829.42	93,236,023.87
管理费用	144,522,310.70	122,629,630.46
财务费用	96,523,132.45	102,930,108.63
资产减值损失	4,002,374.71	2,815,679.06
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）	178,414,915.03	23,137,926.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	188,083,320.27	21,340,354.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,330,631.11	526,472.66
加：营业外收入	76,417,064.70	5,054,472.14
其中：非流动资产处置利得	222,841.47	131,997.81
减：营业外支出	9,280,285.69	3,395,037.87
其中：非流动资产处置损失	9,136,004.52	3,076,711.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,467,410.12	2,185,906.93
减：所得税费用	3,499,132.21	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,968,277.91	2,185,906.93
归属于母公司所有者的净利润	171,860,633.34	7,289,508.37
少数股东损益	-3,892,355.43	-5,103,601.44
六、其他综合收益的税后净额	352,139.44	49,658.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	352,139.44	49,658.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	352,139.44	49,658.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	352,139.44	49,658.45

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	168,320,417.35	2,235,565.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,212,772.78	7,339,166.82
归属于少数股东的综合收益总额	-3,892,355.43	-5,103,601.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.01
（二）稀释每股收益	0.16	0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,879,524,857.30	1,309,175,418.31
减：营业成本	1,650,019,697.22	1,110,302,935.91
营业税金及附加	14,343,555.02	601,266.47
销售费用	75,650,818.99	58,383,396.22
管理费用	108,364,806.46	85,354,035.34
财务费用	45,978,348.05	37,594,958.00
资产减值损失	1,827,675.40	505,025.94
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）	-1,983,417.24	-262,720.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,269,206.30	-410,476.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,643,461.08	16,171,080.02
加：营业外收入	59,066,103.52	1,656,300.97
其中：非流动资产处置利得	102,269.18	11,288.42
减：营业外支出	448,801.22	1,411,238.66
其中：非流动资产处置损失	344,240.33	1,266,223.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,973,841.22	16,416,142.33

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,973,841.22	16,416,142.33
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	39,973,841.22	16,416,142.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,199,453,616.54	2,480,053,383.32
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	75,138,791.34	4,726,175.97
收到其他与经营活动有关的现金	19,144,651.73	29,688,647.02
经营活动现金流入小计	2,293,737,059.61	2,514,468,206.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,567,220,408.21	2,109,021,866.36
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	124,678,274.16	112,890,918.01
支付的各项税费	218,784,939.14	46,725,920.75
支付其他与经营活动有关的现金	81,267,667.88	159,617,947.83
经营活动现金流出小计	1,991,951,289.39	2,428,256,652.95
经营活动产生的现金流量净额	301,785,770.22	86,211,553.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		542,250,000.00
取得投资收益收到的现金	191,042,004.17	7,242,956.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,452,111.74	4,175,325.44
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	1,199,500,000.00	1,800,000.00
投资活动现金流入小计	1,393,994,115.91	555,468,281.88
购建固定资产、无形资产和其他	76,593,975.62	164,323,734.36

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	7,500,000.00	595,372,132.50
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	1,223,943,143.52	
投资活动现金流出小计	1,308,037,119.14	759,695,866.86
投资活动产生的现金流量净额	85,956,996.77	-204,227,584.98
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	1,352,356,800.00	1,979,646,713.68
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	1,352,356,800.00	1,979,646,713.68
偿还债务支付的现金	1,825,051,139.94	2,074,316,009.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,297,108.37	65,715,611.47
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	1,875,348,248.31	2,140,031,620.81
筹资活动产生的现金流量净额	-522,991,448.31	-160,384,907.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,280,828.03	2,987,122.30
五、现金及现金等价物净增加额	-143,529,509.35	-275,413,816.45
加：期初现金及现金等价物余额	362,287,791.50	659,274,061.72
六、期末现金及现金等价物余额	218,758,282.15	383,860,245.27

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,437,205,301.41	1,324,161,052.00

收到的税费返还	57,454,735.27	1,835,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,588,519.32	15,735,098.05
经营活动现金流入小计	1,512,248,556.00	1,341,731,150.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,108,920,791.10	1,351,276,724.42
支付给职工以及为职工支付的现金	60,422,952.25	46,619,565.12
支付的各项税费	163,641,971.61	9,002,931.98
支付其他与经营活动有关的现金	83,201,210.50	75,988,387.68
经营活动现金流出小计	1,416,186,925.46	1,482,887,609.20
经营活动产生的现金流量净额	96,061,630.54	-141,156,459.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		548,456,900.30
取得投资收益收到的现金	285,789.06	147,756.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	507,127.75	3,702,170.00
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	1,008,702,511.27	84,767,456.98
投资活动现金流入小计	1,009,495,428.08	637,074,283.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,297,763.51	87,208,129.52
投资支付的现金	7,500,000.00	545,531,632.50
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	875,043,143.52	108,279,025.90
投资活动现金流出小计	892,840,907.03	741,018,787.92
投资活动产生的现金流量净额	116,654,521.05	-103,944,504.20
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	749,856,800.00	1,241,026,698.82
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	749,856,800.00	1,241,026,698.82
偿还债务支付的现金	1,080,230,000.00	1,170,189,479.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,404,388.29	42,150,832.66

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,109,634,388.29	1,212,340,312.00
筹资活动产生的现金流量净额	-359,777,588.29	28,686,386.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,644,153.23	7,604,700.61
五、现金及现金等价物净增加额	-155,705,589.93	-208,809,875.92
加：期初现金及现金等价物余额	310,063,730.39	540,989,545.48
六、期末现金及现金等价物余额	154,358,140.46	332,179,669.56

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。

浙江景兴纸业股份有限公司

董事长：朱在龙

二〇一六年十月二十九日