

# 浙江景兴纸业股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 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 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	974,213,354.00	756,740,595.02	28.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,899,299.73	162,564,360.36	-20.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	128,840,873.17	40,980,427.12	214.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-251,948,440.44	-40,740,245.46	-518.43%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.15	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.15	-20.00%
加权平均净资产收益率	3.88%	5.40%	-1.52%
	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）	5,760,963,371.70	5,690,456,538.56	1.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,411,416,050.25	3,281,950,986.46	3.94%

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）	-89,595.95	
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）	502,582.38	
委托他人投资或管理资产的损益	731,654.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,480.00	
减：所得税影响额	132,687.71	
少数股东权益影响额（税后）	57,006.98	
合计	1,058,426.56	--

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、普通股股东总数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	111,072	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
朱晓红	境内自然人	0.95%	10,388,200			
罗伟健	境内自然人	0.93%	10,165,082			
刘英	境内自然人	0.41%	4,529,050			
马戈	境内自然人	0.27%	3,000,000			
陈爱民	境内自然人	0.24%	2,667,000			
张丽蓉	境内自然人	0.24%	2,656,943			
高厚平	境内自然人	0.23%	2,531,100			
张力虹	境内自然人	0.22%	2,356,455			
郑晓炜	境内自然人	0.20%	2,200,037			
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	44,550,000	人民币普通股	44,550,000			
朱晓红	10,388,200	人民币普通股	10,388,200			
罗伟健	10,165,082	人民币普通股	10,165,082			
刘英	4,529,050	人民币普通股	4,529,050			
马戈	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
陈爱民	2,667,000	人民币普通股	2,667,000			
张丽蓉	2,656,943	人民币普通股	2,656,943			
高厚平	2,531,100	人民币普通股	2,531,100			
张力虹	2,356,455	人民币普通股	2,356,455			
郑晓炜	2,200,037	人民币普通股	2,200,037			

上述股东关联关系或一致行动的说明	朱在龙先生与其他股东不存在关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，前 10 名普通股股东中，朱晓红通过其信用证券账户持有公司股份数为 10,200,000 股，罗伟健通过其信用证券账户持有公司股份数为 10,151,582 股，刘英通过其信用证券账户持有公司股份数为 4,529,050 股，马戈通过其信用证券账户持有公司股份数为 3,000,000 股，陈爱民通过其信用证券账户持有公司股份数为 2,525,100 股，张丽蓉通过其信用证券账户持有公司股份数为 2,656,943 股，高厚平通过其信用证券账户持有公司股份数为 2,531,100 股，张力虹通过其信用证券账户持有公司股份数为 2,356,455 股，郑晓炜通过其信用证券账户持有公司股份数为 2,200,037 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目

- 1、货币资金较期初减少43.17%，主要系存货增加影响所致；
- 2、预付账款较期初增加52.63%，主要系采用预付方式结算的材料采购增加所致；
- 3、其他应收款较期初增加58.44%，主要系生活用纸招标保证金、出差备用金等增加所致；
- 4、存货较期初增加1.26倍，主要系上年末原材料和产成品的库存都较低，而报告期内产成品及原材料库存增加所致；
- 5、其他流动资产较期初减少92.18%，主要系报告期内赎回理财产品所致；
- 6、可供出售金融资产较期初增加39.22%，主要系本期增加投资北斗天汇（北京）科技有限公司所致；
- 7、在建工程较期初增加1.30倍，主要系零星工程增加所致；
- 8、其他非流动资产较期初减少1倍，主要系预付设备款减少所致；
- 9、应付职工薪酬较期初减少32.14%，主要系报告期内支付2016年度部分奖金所致；
- 10、应交税费较期初减少44.67%，主要系报告期末应缴增值税、应缴企业所得税减少较多所致；
- 11、应付利息较期初增加1.16倍，主要系报告期内计提按年支付的应付债券利息所致；
- 12、其他综合收益较期初增加85.21%，主要系外币报表折算所致。

#### （二）利润表项目

- 1、税金及附加较上年同期增加1.04倍，主要系将房产税、车船使用税、土地使用税、印花税和地方水利建设基金的发生额从管理费用转列至税金及附加科目所致；
- 2、财务费用较上年同期减少30.87%，主要系借款较上年同期减少所致；
- 3、资产减值损失较上年同期减少40.84%，主要系坏账准备计提较上年同期减少所致；
- 4、投资收益较上年减少97.02%，主要系上年同期抛售部分联营企业股票实现投资收益，而本期未发生减持所致；
- 5、营业外支出较上年同期增加54.04%，主要系非流动资产处置损失较上年同期增加所致；
- 6、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降20.09%，主要是由于公司在2016年一季度减持了500万股莎普爱思股票，实现投资收益约1.6亿元。报告期内，公司主营业务情况好于去年同期，主营业务利润大幅上升，但由于投资收益低于去年同期，使得归属于上市公司股东的净利润低于去年同期。
- 7、所得税费用较上年同期增加2.21倍，主要系本期应纳税所得较上年同期增加所致。

#### （三）现金流量表项目

- 1、经营活动现金流出较上年同期增加55.54%，经营活动现金流量净额较上年减少5.18倍，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加净额大于销售商品、提供劳务收到的现金增加净额所致；
- 2、筹资活动现金流入较上年同期减少32.93%、筹资活动现金流出较上年同期减少38.10%，主要系取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金分别减少所致；
- 3、筹资活动现金流量净额较上年同期增加53.65%，主要系偿还债务的变动大于取得借款的变动所致；
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加79.35%，主要系汇率的变动所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

## 1、股权激励事项

报告期内，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的关于《浙江景兴纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案。公司计划向王志明、戈海华等78名激励对象授予限制性股票，数量为3,850万股（以最终实际认购数量为准），每股授予价格为3.43元。该议案尚未提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

## 2、关于投资北斗天汇（北京）科技有限公司的事项

2017年1月，经浙江景兴创业投资有限公司（以下简称“景兴创投”）总经理办公会议同意，景兴创投公司与北斗天汇（北京）科技有限公司（以下简称“北斗天汇”）之股东及其他投资者签订《投资协议书》，景兴创投公司出资1,000万元向北斗天汇公司增资，取得该公司61.5385万元股权（占该公司注册资本2.28%）。景兴创投公司已于2017年1月支付上述增资款。该公司已于2017年2月办妥工商变更登记手续。

## 3、关于受让子公司平湖市景兴包装材料有限公司少数股东股权的事项

2017年2月，本公司与自然人全校中签订《股权转让协议》，本公司以518.01万元的价格受让全校中持有的平湖景包公司5%（计100万）股权。本公司已于2017年2月支付上述股权受让款并已于2017年2月办妥相关工商变更登记手续。

## 4、关于公司老厂搬迁补偿事项

2017年3月，经公司第五届二十四次董事会审议同意，本公司与平湖市曹桥金地开发有限公司就公司老厂宗地编号为18-16-11-1的土地使用权及该宗地上相关房产搬迁补偿事宜达成一致，并签订《搬迁补偿协议》。根据协议约定，上述土地使用权及地上建筑物相关的搬迁补偿款为8,408.00万元，平湖市曹桥金地开发有限公司在上述土地拍卖款付清之日起30日内支付搬迁补偿款。截至本公告出具日，公司尚未收到搬迁补偿款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股权激励事项	2017年02月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203075496?announceTime=2017-02-10 11:46">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203075496?announceTime=2017-02-10 11:46</a>
关于签订老厂搬迁协议事项	2017年03月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203120986?announceTime=2017-03-02">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203120986?announceTime=2017-03-02</a>

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	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

		方面的承诺				
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 万股，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，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。	2015 年 07 月 07 日	2018 年 7 月 6 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,000	至	28,300
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,712.76		
业绩变动的原因说明	1、公司报告期主要产品盈利情况好于上期，主营业务利润上升；2、根据公司公告的股票减持计划，公司拟在二季度减持部分莎普爱思股票，会贡献一部分投资收益。公司提醒投资者，莎普爱思股票减持的数量和价格受二级市场影响较大，会对业绩预告的准确性产生较大影响。		

#### 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	159,534,093.38	280,725,240.40
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	1,012,619,352.84	923,989,425.83
应收账款	437,034,998.76	419,698,177.87
预付款项	16,327,485.00	10,697,179.37
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	8,590,889.65	5,422,222.52
买入返售金融资产		
存货	608,185,411.96	269,458,276.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	17,877.97	
其他流动资产	19,317,330.13	246,911,747.83
流动资产合计	2,261,627,439.69	2,156,902,270.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	35,500,000.00	25,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	274,653,364.35	270,353,609.89
投资性房地产	103,556,824.87	104,858,296.43
固定资产	2,891,324,874.65	2,940,516,870.40
在建工程	6,799,888.96	2,952,241.78
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	183,654,808.20	185,212,278.36
开发支出		
商誉	789,725.66	789,725.66
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,056,445.32	3,056,445.32
其他非流动资产		314,800.00
非流动资产合计	3,499,335,932.01	3,533,554,267.84
资产总计	5,760,963,371.70	5,690,456,538.56
流动负债：		
短期借款	762,705,163.17	830,209,725.93
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	3,300,000.00	
应付账款	295,356,542.08	269,577,870.22
预收款项	41,067,049.56	40,080,043.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金	90,400.00	
应付职工薪酬	14,676,087.03	21,627,533.47
应交税费	41,522,063.22	75,049,254.85

应付利息	25,879,882.61	11,954,135.35
应付股利		
其他应付款	127,411,772.22	133,056,469.56
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	81,800,000.00	81,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,393,808,959.89	1,463,355,032.41
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	115,000,000.00
应付债券	748,430,000.18	747,645,000.17
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	10,085,040.00	8,254,640.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	873,515,040.18	870,899,640.17
负债合计	2,267,324,000.07	2,334,254,672.58
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	1,587,288,946.23	1,587,788,440.47
减：库存股		
其他综合收益	141,839.81	76,581.51
专项储备		

盈余公积	69,781,989.26	69,781,989.26
一般风险准备		
未分配利润	660,252,274.95	530,352,975.22
归属于母公司所有者权益合计	3,411,416,050.25	3,281,950,986.46
少数股东权益	82,223,321.38	74,250,879.52
所有者权益合计	3,493,639,371.63	3,356,201,865.98
负债和所有者权益总计	5,760,963,371.70	5,690,456,538.56

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	96,983,772.22	166,220,594.19
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	777,743,215.03	728,985,536.62
应收账款	283,054,097.28	307,404,796.10
预付款项	18,662,959.07	10,956,834.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	693,282,854.27	672,327,525.56
存货	412,952,307.56	196,163,019.54
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	18,000,000.00	225,327,660.03
流动资产合计	2,300,679,205.43	2,307,385,966.60
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	586,720,878.22	582,372,355.04
投资性房地产	36,481,536.09	37,115,292.23

固定资产	1,906,891,981.53	1,938,336,753.38
在建工程	6,175,621.61	2,952,241.78
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	127,736,661.71	128,852,696.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,056,445.32	3,056,445.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,672,063,124.48	2,697,685,783.81
资产总计	4,972,742,329.91	5,005,071,750.41
流动负债：		
短期借款	352,298,600.00	442,374,000.00
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	179,790,144.48	196,887,412.65
预收款项	29,151,860.36	27,953,578.01
应付职工薪酬	7,374,159.06	13,866,833.95
应交税费	26,424,850.99	35,011,519.72
应付利息	25,157,569.98	11,406,251.37
应付股利		
其他应付款	206,713,785.16	220,961,653.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	54,000,000.00	54,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	880,910,970.03	1,002,461,249.41
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	115,000,000.00
应付债券	749,541,455.27	749,312,182.94

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	10,085,040.00	8,254,640.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	874,626,495.27	872,566,822.94
负债合计	1,755,537,465.30	1,875,028,072.35
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	69,781,989.26	69,781,989.26
未分配利润	493,451,027.04	406,289,840.49
所有者权益合计	3,217,204,864.61	3,130,043,678.06
负债和所有者权益总计	4,972,742,329.91	5,005,071,750.41

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	974,213,354.00	756,740,595.02
其中：营业收入	974,213,354.00	756,740,595.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	849,816,719.46	781,256,672.09

其中：营业成本	731,200,889.49	657,806,671.20
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		
税金及附加	8,326,579.81	4,084,715.36
销售费用	35,071,851.05	36,412,628.94
管理费用	49,756,058.10	46,118,891.75
财务费用	25,456,416.33	36,825,440.00
资产减值损失	4,924.68	8,324.84
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）	5,031,409.28	168,607,017.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,299,754.46	168,491,496.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,428,043.82	144,090,940.27
加：营业外收入	27,080,367.28	22,117,979.73
其中：非流动资产处置利得	47,419.73	405.98
减：营业外支出	138,227.83	89,732.34
其中：非流动资产处置损失	137,015.68	77,468.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,370,183.27	166,119,187.66
减：所得税费用	13,817,835.92	4,306,170.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,552,347.35	161,813,017.29
归属于母公司所有者的净利润	129,899,299.73	162,564,360.36
少数股东损益	12,653,047.62	-751,343.07
六、其他综合收益的税后净额	65,258.30	106,861.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,258.30	106,861.81
（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	65,258.30	106,861.81
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	65,258.30	106,861.81
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	142,617,605.65	161,919,879.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,964,558.03	162,671,222.17
归属于少数股东的综合收益总额	12,653,047.62	-751,343.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.15
(二)稀释每股收益	0.12	0.15

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	669,670,033.45	536,383,796.24
减：营业成本	513,582,272.48	462,885,262.53
税金及附加	5,738,806.67	3,252,164.69

销售费用	22,578,682.83	25,894,491.01
管理费用	34,847,739.54	33,704,428.42
财务费用	10,183,051.47	20,345,896.40
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）	-246,798.71	-351,846.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-831,576.82	-411,476.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,492,681.75	-10,050,293.32
加：营业外收入	18,486,340.72	15,352,286.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		41,391.13
其中：非流动资产处置损失		38,830.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,979,022.47	5,260,601.81
减：所得税费用	13,817,835.92	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,161,186.55	5,260,601.81
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	87,161,186.55	5,260,601.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	
（二）稀释每股收益	0.08	

## 5、合并现金流量表

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	818,733,434.17	573,925,895.01
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	26,433,173.02	21,399,359.24
收到其他与经营活动有关的现金	10,466,626.31	76,021,945.35
经营活动现金流入小计	855,633,233.50	671,347,199.60
购买商品、接受劳务支付的现金	892,267,894.11	503,743,907.88
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	52,330,957.70	48,484,189.77
支付的各项税费	108,923,439.34	56,548,382.60
支付其他与经营活动有关的现金	54,059,382.79	103,310,964.81
经营活动现金流出小计	1,107,581,673.94	712,087,445.06
经营活动产生的现金流量净额	-251,948,440.44	-40,740,245.46
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	731,654.82	184,272,112.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	559,684.47	167,378.05
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	531,000,000.00	388,000,000.00
投资活动现金流入小计	532,291,339.29	572,439,490.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,066,058.01	20,501,666.53
投资支付的现金	15,180,100.00	2,000,000.00
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	304,025,000.00	317,804,087.40
投资活动现金流出小计	329,271,158.01	340,305,753.93
投资活动产生的现金流量净额	203,020,181.28	232,133,736.67
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	333,500,000.00	497,248,487.53

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	333,500,000.00	497,248,487.53
偿还债务支付的现金	399,804,562.76	644,706,177.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,321,709.37	17,854,495.81
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	410,126,272.13	662,560,673.42
筹资活动产生的现金流量净额	-76,626,272.13	-165,312,185.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-736,615.83	-3,567,478.70
五、现金及现金等价物净增加额	-126,291,147.12	22,513,826.62
加：期初现金及现金等价物余额	278,525,240.40	362,287,791.50
六、期末现金及现金等价物余额	152,234,093.28	384,801,618.12

## 6、母公司现金流量表

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	579,225,707.51	447,203,289.89
收到的税费返还	18,186,534.07	15,284,272.34
收到其他与经营活动有关的现金	10,115,205.33	74,211,560.12
经营活动现金流入小计	607,527,446.91	536,699,122.35
购买商品、接受劳务支付的现金	637,104,953.66	445,769,187.30
支付给职工以及为职工支付的现金	27,360,850.20	24,444,201.07
支付的各项税费	66,608,574.78	39,443,844.94
支付其他与经营活动有关的现金	30,536,813.87	29,941,119.49
经营活动现金流出小计	761,611,192.51	539,598,352.80
经营活动产生的现金流量净额	-154,083,745.60	-2,899,230.45

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	584,778.11	59,630.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		116,096.00
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	390,000,000.00	358,685,912.60
投资活动现金流入小计	390,584,778.11	358,861,638.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,139,680.60	25,263,098.09
投资支付的现金	5,180,100.00	2,000,000.00
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	203,025,000.00	238,500,000.00
投资活动现金流出小计	209,344,780.60	265,763,098.09
投资活动产生的现金流量净额	181,239,997.51	93,098,540.64
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	138,500,000.00	208,500,000.00
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	138,500,000.00	208,500,000.00
偿还债务支付的现金	228,575,400.00	310,665,137.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,523,060.52	10,937,714.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	234,098,460.52	321,602,852.42
筹资活动产生的现金流量净额	-95,598,460.52	-113,102,852.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-794,613.36	-3,661,304.11
五、现金及现金等价物净增加额	-69,236,821.97	-26,564,846.34

加：期初现金及现金等价物余额	166,220,594.19	310,063,730.39
六、期末现金及现金等价物余额	96,983,772.22	283,498,884.05

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江景兴纸业股份有限公司

董事长：朱在龙

二〇一七年四月二十六日