

浙江景兴纸业股份有限公司

2019 年年度财务决算

根据公司的财务状况和经营成果，公司完成了 2019 年度财务决算工作。财务报表经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据及指标完成情况

金额单位：元，下同

指标	本期数/年末数	上期数/年初数	变动比率 (%)	变动原因
营业收入	5,251,104,950.02	5,938,130,948.71	-11.57	
营业利润	237,003,779.68	403,532,563.13	-41.27	主要系本期公司产品盈利能力较上期下降所致
利润总额	220,415,761.44	402,370,737.52	-45.22	
归属于母公司股东的净利润	188,668,135.80	335,300,136.06	-43.73	
基本每股收益	0.17	0.30	-43.33	
资产总额	5,660,155,867.37	6,378,677,703.68	-11.26	
负债总额	1,132,346,537.06	2,021,022,929.25	-43.97	主要系公司债到期偿付所致
归属于母公司股东的净资产	4,368,228,069.05	4,212,698,266.37	3.69	
经营活动产生的现金流量净额	1,261,013,682.16	428,509,697.69	194.28	主要系相较上期销售商品提供劳务收到的现金增加、购买商品接受劳务支付的现金减少，以及税率下降支付的各项税费减少所致
加权平均净资产收益率(%)	4.40	8.33	-3.93	
每股净资产	3.93	3.79	3.69	

二、2019 年度财务状况

（一）资产结构及同比变动分析

项目	年末数	占资产总额比重 (%)	年初数	占资产总额比重 (%)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	494,737,800.17	8.74	382,192,471.59	5.99	29.45	
交易性金融资产	21,249,994.05	0.38	0.00	0.00	-	主要系按新金融工具准则分类调节所致
应收票据	818,841,489.02	14.47	1,536,584,171.80	24.09	-46.71	主要系票据到期托收及本期销售现多回款增多所致
应收账款	438,209,973.44	7.74	515,422,044.88	8.08	-14.98	
预付款项	15,474,348.71	0.27	2,280,308.35	0.04	578.61	主要系预付电汽款增加所致
其他应收款	5,513,810.49	0.10	5,474,169.86	0.09	0.72	

存货	451,539,108.54	7.98	550,895,630.99	8.64	-18.04	
其他流动资产	100,011,122.10	1.77	48,963,862.42	0.77	104.25	主要系结构性存款增加所致
流动资产合计	2,345,577,646.52	41.44	3,041,812,659.89	47.69	-22.89	
可供出售金融资产	0.00	0.00	112,100,000.00	1.76	-100.00	主要系按新金融工具准则分类调节所致
长期股权投资	269,701,079.99	4.76	277,096,543.33	4.34	-2.67	
其他非流动资产	98,390,000.00	1.74	0.00	0.00	-	主要系按新金融工具准则分类调节所致
投资性房地产	91,644,803.89	1.62	96,835,548.36	1.52	-5.36	
固定资产	2,462,620,712.09	43.51	2,644,397,262.60	41.46	-6.87	
在建工程	62,703,523.01	1.11	12,296,407.56	0.19	409.93	主要系公司实施 PM10 施胶机技改工程增加所致
无形资产	175,090,815.44	3.09	180,558,496.40	2.83	-3.03	
商誉	789,725.66	0.01	789,725.66	0.01	0.00	
递延所得税资产	12,420,318.75	0.22	11,924,196.48	0.19	4.16	
其他非流动资产	141,217,242.02	2.49	866,863.40	0.01	16190.60	主要系马来西亚项目预付土地设备款增加所致
非流动资产合计	3,314,578,220.85	58.56	3,336,865,043.79	52.31	-0.67	
资产总额	5,660,155,867.37	100.00	6,378,677,703.68	100.00	-11.26	

（二）债务结构及同比变动分析

项目	年末数	年末占资产总额比重 (%)	年初数	年初占资产总额比重 (%)	变动比率 (%)	变动原因
短期借款	718,510,528.28	12.69	772,534,117.87	12.11	-6.99	
应付账款	187,388,894.20	3.31	242,689,338.42	3.80	-22.79	
预收款项	32,284,160.41	0.57	27,214,725.09	0.43	18.63	
应付职工薪酬	34,515,702.64	0.61	31,467,895.61	0.49	9.69	
应交税费	68,049,137.63	1.20	62,186,979.00	0.97	9.43	
其他应付款	78,060,129.96	1.38	104,193,982.55	1.63	-25.08	
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	766,010,900.00	12.01	-100.00	主要系公司债到期偿付所致
流动负债合计	1,118,808,553.12	19.77	2,006,297,938.54	31.45	-44.24	主要系以上各因素综合影响所致
递延收益	13,537,983.94	0.24	14,724,990.71	0.23	-8.06	
非流动负债合计	13,537,983.94	0.24	14,724,990.71	0.23	-8.06	
负债合计	1,132,346,537.06	20.01	2,021,022,929.25	31.68	-43.97	主要系以上各因素综合影响所致

（三）股东权益情况

项目	年末数	年初数	同比增减 (%)	变动原因
归属于母公司股东权益	4,368,228,069.05	4,212,698,266.37	3.69	
股东权益	4,527,809,330.31	4,357,654,774.43	3.90	
其中：				
股本	1,111,201,000.00	1,111,201,000.00	0.00	
资本公积	1,657,060,636.26	1,659,961,896.48	-0.17	
其他综合收益	-1,646,133.85	146,913.10	-1,220.48	主要系外币财务报表折算差额减少所致
盈余公积	155,251,890.56	141,352,733.77	9.83	
未分配利润	1,446,360,676.08	1,300,035,723.02	11.26	

三、2019 年度经营成果

（一）公司总体盈利情况

项目	本期数	上期数	同比增减 (%)	变动原因
营业总收入	5,251,104,950.02	5,938,130,948.71	-11.57	
营业总成本	5,251,473,706.20	5,854,437,640.44	-10.30	
其中：				
营业成本	4,674,824,890.21	5,189,501,886.96	-9.92	
税金及附加	53,220,762.46	66,785,204.63	-20.31	
销售费用	161,011,160.90	149,185,426.08	7.93	
管理费用	118,499,746.21	118,089,329.71	0.35	
研发费用	175,844,458.02	206,025,374.53	-14.65	
财务费用	68,072,688.40	103,047,862.90	-33.94	主要系有息负债较上年同期减少及银行存款利息收入增加所致
其中：利息费用	75,898,667.11	94,773,418.67	-19.92	
利息收入	11,693,947.20	1,189,528.57	883.07	主要系银行存款利息收入增加所致
加：其他收益	232,984,442.38	306,101,900.72	-23.89	
投资收益	19,716,297.39	5,000,788.46	294.26	主要系理财产品投资收益增加所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,551,423.02	-9,781,160.96	-166.98	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	8,007,264.73	0.00	-	
公允价值变动收益	-6,240,000.00	0.00	-	
信用减值损失	-7,039,833.95	0.00	-	主要系应收账款坏账准备计提增加所致
资产减值损失	-2,396,692.20	-21,802,555.63	-89.01	主要系上期应收票据转为应收账款单项计提坏账准备增加所致
资产处置收益	348,322.24	8,736,565.68	-96.01	主要系上期取得资产处置补偿收益而本期未发生所致
营业利润	237,003,779.68	403,532,563.13	-41.27	主要系本期公司产品盈利能力

利润总额	220,415,761.44	402,370,737.52	-45.22	力较上期下降所致
所得税费用	17,122,872.44	44,624,457.46	-61.63	
归属于母公司所有者的净利润	188,668,135.80	335,300,136.06	-43.73	

四、2019 年度现金流量情况

项目	本期数	上期数	同比增减 (%)	变动原因
经营活动现金流入小计	5,789,851,624.75	5,566,201,102.59	4.02	
经营活动现金流出小计	4,528,837,942.59	5,137,691,404.90	-11.85	
经营活动产生的现金流量净额	1,261,013,682.16	428,509,697.69	194.28	主要系相较于上期销售商品提供劳务收到的现金增加、购买商品接受劳务支付的现金减少,以及税率下降支付的各项税费减少所致
投资活动现金流入小计	1,021,757,503.42	2,058,375,861.46	-50.36	
投资活动现金流出小计	1,236,552,882.16	2,110,898,504.46	-41.42	
投资活动产生的现金流量净额	-214,795,378.74	-52,522,643.00	-308.96	主要系公司马来西亚项目及 PM10 实施施胶机技改增加固定资产、无形资产投资所致
筹资活动现金流入小计	1,250,734,237.59	1,153,769,748.89	8.40	
筹资活动现金流出小计	2,179,902,539.07	1,463,733,376.14	48.93	
筹资活动产生的现金流量净额	-929,168,301.48	-309,963,627.25	-199.77	主要系偿还债务支付的现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,524,673.36	-3,564,410.93	26.94	
现金及现金等价物净增加额	112,525,328.58	62,459,016.51	80.16	主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致
加: 期初现金及现金等价物余额	382,192,471.59	319,733,455.08	19.53	
期末现金及现金等价物余额	494,717,800.17	382,192,471.59	29.44	

五、其他重要事项说明

无。

浙江景兴纸业股份有限公司

二〇二〇年四月二日