

# 浙江景兴纸业股份有限公司

## 2021 年年度财务决算

根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，公司完成了 2021 年度财务决算工作。财务报表经天健会计师事务所（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	6,224,614,594.70	4,874,550,663.87	27.70	
营业利润	486,839,087.54	380,125,758.23	28.07	
利润总额	475,665,630.55	369,014,527.61	28.90	
归属于母公司股东的净利润	441,121,948.56	311,949,833.53	41.41	主要系产品盈利能力上升所致。
基本每股收益	0.38	0.28	35.71	
资产总额	7,940,283,181.97	7,291,734,218.26	8.89	
负债总额	2,324,908,319.70	2,375,746,992.16	-2.14	
归属于母公司股东的净资产	5,434,184,833.34	4,761,717,345.78	14.12	
经营活动产生的现金流量净额	249,165,915.12	617,225,360.23	-59.63	主要系购买商品支付的现金增加所致。
加权平均净资产收益率 (%)	8.62	6.88	1.74	
每股净资产	4.55	4.29	6.06	

### 二、2021 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	1,340,654,032.85	16.88	1,575,613,747.10	21.61	-14.91	
交易性金融资产	167,563,397.26	2.11	34,638,701.12	0.48	383.75	主要系其他非流动金融资产转列所致。
应收票据	16,586,661.18	0.21	738,527,600.73	10.13	-97.75	主要系银行承兑汇票转列所致。
应收账款	567,684,827.96	7.15	449,527,550.20	6.16	26.28	
应收款项	714,487,765.87	9.00	0.00	0.00	-	主要系银行承

融资						兑汇票转列所致。
预付款项	40,034,894.37	0.50	31,738,769.01	0.44	26.14	
其他应收款	4,198,005.12	0.05	2,943,009.63	0.04	42.64	主要系业务保证金支出增加所致。
存货	638,178,180.92	8.04	500,823,944.84	6.87	27.43	
其他流动资产	47,787,095.70	0.60	221,175,731.75	3.03	-78.39	主要系利用闲置募集资金购买结构性存款余额减少所致。
流动资产合计	3,537,174,861.23	44.55	3,554,989,054.38	48.75	-0.50	
长期股权投资	246,531,349.07	3.10	240,412,342.47	3.30	2.55	
其他非流动金融资产	167,096,398.53	2.10	152,647,560.20	2.09	9.47	
投资性房地产	112,771,627.00	1.42	119,465,635.06	1.64	-5.60	
固定资产	2,134,837,143.68	26.89	2,363,760,987.18	32.42	-9.68	
在建工程	894,151,687.63	11.26	24,714,447.74	0.34	3517.93	主要系年产12万吨天然抗菌高品质生活用纸项目、马来西亚年产80万吨废纸浆板项目投入增加所致。
无形资产	558,703,705.08	7.04	550,396,937.52	7.55	1.51	
递延所得税资产	7,082,681.20	0.09	12,352,874.82	0.17	-42.66	主要系本期核销应收账款所致。
其他非流动资产	281,933,728.55	3.55	272,994,378.89	3.74	3.27	
非流动资产合计	4,403,108,320.74	55.45	3,736,745,163.88	51.25	17.83	
资产总额	7,940,283,181.97	100.00	7,291,734,218.26	100.00	8.89	

## (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	547,006,036.11	6.89	647,631,040.18	8.88	-15.54	
应付账款	241,358,198.15	3.04	281,067,809.02	3.85	-14.13	
预收款项	910,542.87	0.01	0.00	0.00	-	主要系本期预收投资性房产租金所致。

合同负债	23,201,499.77	0.29	25,365,140.85	0.35	-8.53	
应付职工薪酬	56,210,103.72	0.71	49,180,485.68	0.67	14.29	
应交税费	129,616,573.17	1.63	45,885,246.25	0.63	182.48	主要系应交增值税额增加所致。
其他应付款	172,672,843.64	2.17	95,863,002.53	1.31	80.12	主要系工程及设备款增加所致。
一年内到期的非流动负债	30,035,291.67	0.38	80,098,266.67	1.10	-62.50	主要系一年内到期的长期借款-保证借款减少所致。
其他流动负债	7,317,346.44	0.09	7,899,002.08	0.11	-7.36	
流动负债合计	1,208,328,435.54	15.22	1,232,989,993.26	16.91	-2.00	
长期借款	187,644,751.52	2.36	0.00	0.00	-	
应付债券	905,642,449.15	11.41	1,108,189,539.51	15.20	-18.28	
递延收益	11,116,502.85	0.14	11,212,976.70	0.15	-0.86	
递延所得税负债	12,176,180.64	0.15	23,354,482.69	0.32	-47.86	主要系可转换公司债券利息调整所致。
非流动负债合计	1,116,579,884.16	14.06	1,142,756,998.90	15.67	-2.29	
负债合计	2,324,908,319.70	29.28	2,375,746,992.16	32.58	-2.14	

### (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	5,434,184,833.34	4,761,717,345.78	14.12	
所有者权益合计	5,615,374,862.27	4,915,987,226.10	14.23	
其中:				
股本	1,193,928,835.00	1,111,201,000.00	7.44	
其他权益工具	114,460,066.01	146,696,053.99	-21.97	
资本公积	1,848,403,876.21	1,646,509,623.15	12.26	
其他综合收益	-38,400,264.25	-17,359,703.17	-121.20	主要系外币财务报表折算差额所致。
盈余公积	215,616,161.93	179,994,965.24	19.79	
未分配利润	2,100,176,158.44	1,694,675,406.57	23.93	

## 三、2021 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	6,224,614,594.70	4,874,550,663.87	27.70	
营业总成本	5,780,711,988.92	4,686,607,044.93	23.35	
其中:				
营业成本	5,296,378,669.43	4,272,487,153.15	23.96	
税金及附加	44,267,430.48	34,698,875.57	27.58	

销售费用	38,607,326.29	36,067,027.02	7.04	
管理费用	156,462,758.77	135,944,570.09	15.09	
研发费用	236,540,180.79	171,374,152.71	38.03	主要系研发项目投入增加所致。
财务费用	8,455,623.16	36,035,266.39	-76.54	主要系流动资金贷款的减少和利息收入增加所致。
其中：利息费用	27,868,885.27	48,289,239.03	-42.29	主要系利息支出减少所致。
利息收入	18,211,342.65	11,953,099.82	52.36	主要系利息收入增加所致。
加：其他收益	56,035,505.62	139,036,741.98	-59.70	主要系与收益相关的政府补助减少所致。
投资收益	6,488,042.21	36,235,569.45	-82.09	主要系处置金融资产及股权投资减少所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	719,840.96	-9,972,743.67	107.22	主要系按照权益法核算的投资收益增加所致。
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	-567,412.31	100.00	主要系上年同期终止确认的部分票据贴现利息转列所致。
公允价值变动收益	613,397.26	28,896,261.32	97.88	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动所致。
信用减值损失	-1,226,853.83	-3,142,041.49	-60.95	主要系应收账款坏账损失增加所致。
资产减值损失	-18,624,732.27	-6,479,777.47	-187.43	主要系固定资产减值损失增加所致。
资产处置收益	-348,877.23	-2,364,614.50	-85.25	主要系固定资产处置损失增加所致。
营业利润	486,839,087.54	380,125,758.23	28.07	
利润总额	475,665,630.55	369,014,527.61	28.90	
所得税费用	7,623,533.38	37,376,075.02	-79.60	主要系系本年度根据国家财政部、税务总局、发改委和生态环境部公告2021第36号享受企业所得税优惠政策减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	441,121,948.56	311,949,833.53	41.41	主要系产品盈利能力上升所致。

#### 四、2021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	5,983,356,532.63	4,990,761,514.86	19.89	
经营活动现金流出小计	5,734,190,617.51	4,373,536,154.63	31.11	主要系购买商品支付的现金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	249,165,915.12	617,225,360.23	-59.63	主要系票据结算金额增加以及购买商品支付的现金增加所致。
投资活动现金流入小计	864,793,089.73	564,289,585.91	53.25	主要系赎回理财产品增加所致。
投资活动现金流出小计	1,338,666,259.36	1,261,364,589.95	6.13	

投资活动产生的现金流量净额	-473,873,169.63	-697,075,004.04	-32.02	主要系赎回理财产品净额增加、购建长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动现金流入小计	889,462,538.48	2,078,241,345.23	-57.20	主要系公司上年收到可转债募集资金所致
筹资活动现金流出小计	882,584,811.10	903,127,409.39	-2.27	
筹资活动产生的现金流量净额	6,877,727.38	1,175,113,935.84	-99.41	主要系公司上年收到可转债募集资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,114,964.78	-14,395,345.10	-32.79	主要系汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-236,944,491.91	1,080,868,946.93	-121.92	主要系公司上年收到可转债募集资金所致
加：期初现金及现金等价物余额	1,575,586,747.10	494,717,800.17	218.48	
期末现金及现金等价物余额	1,338,642,255.19	1,575,586,747.10	-15.04	

#### 五、其他重要事项说明

无。

浙江景兴纸业股份有限公司

二〇二二年四月十六日