

浙江景兴纸业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	597,738,499.75	689,801,363.49	-13.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,554,954.83	2,905,687.12	-12.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,854,956.97	2,719,631.33	-31.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,866,668.48	174,717,972.94	-80.04%
基本每股收益（元/股）	0.00	0.00	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00	0.00%
加权平均净资产收益率	0.09%	0.10%	-0.01%
	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）	5,817,726,505.99	5,810,231,600.94	0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,923,098,825.67	2,920,512,276.48	0.09%

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）	-14,904.69	
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）	706,824.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,213.47	
少数股东权益影响额（税后）	-5,864.98	
合计	699,997.86	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		60,782				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	92,900,000
罗伟健	境内自然人	1.57%	17,203,008			
林美红	境内自然人	0.83%	9,064,010			
上海缤石投资咨询事务所	境内非国有法人	0.57%	6,254,603			
陈国玲	境内自然人	0.51%	5,550,500			
陈国亮	境内自然人	0.49%	5,399,993			
胡颂平	境内自然人	0.47%	5,156,000			
王布国	境内自然人	0.47%	5,116,800			
高厚平	境内自然人	0.47%	5,105,700			
徐智光	境内自然人	0.44%	4,764,200			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
罗伟健	17,203,008	人民币普通股	17,203,008			
林美红	9,064,010	人民币普通股	9,064,010			
上海缤石投资咨询事务所	6,254,603	人民币普通股	6,254,603			
陈国玲	5,550,500	人民币普通股	5,550,500			
陈国亮	5,399,993	人民币普通股	5,399,993			
胡颂平	5,156,000	人民币普通股	5,156,000			
王布国	5,116,800	人民币普通股	5,116,800			
高厚平	5,105,700	人民币普通股	5,105,700			
徐智光	4,764,200	人民币普通股	4,764,200			
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上述股东无关联关系且不存在一致行动。公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动。					

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、报告期末优先股股东总数及前十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

(一) 资产负债表项目

1. 预付款项较期初增长了63.90%，主要系本期预付原材料款增加所致；
2. 存货较期初增长了34.84%，主要系本期增加采购备料，使得期末原料库存增加所致；
3. 可供出售金融资产较期初增长了28.90倍，主要系本期新增投资所致；
4. 应付票据较期初减少了100%，主要是报告期内票据到期兑付所致；
5. 应付职工薪酬较期初减少了30.31%，主要系本期支付2014年度部分奖金所致；
6. 应交税费较期初减少了52.05%，主要系本期内年初未缴税金在报告期内缴纳所致；
7. 应付利息较期初增长了80.29%，主要系本期内计提利息增加所致；
8. 递延收益较期初增长了52.33%，主要系本期收到与资产相关的收益增加所致。

(二) 利润表项目

1. 营业外收入较去年同期增长了74.31%，主要系本期政府补贴增加所致；
2. 营业外支出较去年同期减少了60.51%，主要系本期处置非流动资产损失减少所致。

(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减少了80.04%，主要系上期采用票据结算方式收回的账款操作背书转让所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了53.45%，主要系工程项目投入减少所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了1.99倍，主要系本期偿还借款增加所致；
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2.34倍，主要是报告期内汇率变动，折算差额减少所致。

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、关于投资艾特克控股集团有限公司的事项

2014年12月，上海景兴实业投资有限公司(以下简称上海景兴公司)与江苏迈新创业投资有限公司签订的股权转让协议，上海景兴公司以1,800万元的价格受让江苏迈新创业投资有限公司持有的艾特克控股集团有限公司(以下简称艾特克公司)8.72%的股权(计669万元)，上海景兴公司已于2015年1月支付了上述股权转让款。艾特克公司于2015年1月15日完成工商变更登记手续。

2015年3月，公司召开的第五届董事会第九次会议决议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。同意全资子公司上海景兴公司出资3,184.05万元对艾特克公司进行增资。本期增资完成后，艾特克公司注册资本由7,669万股增加至8,750万股，其中上海景兴公司持有1,750万股份，占其注册资本的20%。上海景兴公司已于2015年4月支付了上述增资款。截至本财务报告报出日，该公司的工商变更登记手续尚在办理之中。

2、关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金

2015年1月，公司召开的第五届董事会第八次会议决议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司继续使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月(即2015年1月23日至2016年1月22日)。

3、关于对全资子公司、联营企业提供担保额度

2015年1月，公司召开的第五届董事会第八次会议决议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，同意在未来12个月内对龙盛商事株式会社提供不超过等值于6,500万元的人民币的融资担保，为景兴国际控股（香港）有限公司提供不超过等值于7,500万元人民币融资担保额度。

2015年4月，公司召开的第五届董事会第十次会议决议通过了《关于与艾特克控股集团有限公司签署互保协议的议案》。同意公司与艾特克公司签订《互保协议》，公司为艾特克公司提供的担保额度为不超过人民币壹亿元，艾特克公司为公司提供的担保额度为不超过人民币壹亿元。本次互保期限为一年，担保方式均为连带责任保证。

4、转让云南汉麻生物工程有限公司（以下简称云南汉麻公司）股权

2015年2月，公司分别将所持云南汉麻公司20%（计20万元）的股权以20万元的价格分别转让给云南云百草实验室有限公司和自然人栾虓毅。本公司已于2015年2月收到上述股权转让款。该公司已于2015年2月办妥工商变更登记手续。

5、浙江顶兴纸业有限公司（以下简称浙江顶兴公司）注销事项

2015年3月，经公司第五届董事会第九次会议审议同意，为整合公司资源，形成一体化管理体系，降低管理成本，同意注销浙江顶兴公司的独立法人资格，该公司所有债权债务按其账面价值由本公司继承。截至本财务报告报出日，该公司的注销登记相关事项尚在办理中。

6、关于公司及子公司核销部分坏账

2015年3月，公司召开的第五届董事会第九次会议决议通过了《关于公司及子公司核销部分坏账的议案》，同意公司及子公司核销部分经公司全力追讨，确认无法收回的坏账13,927,600.10元，已全额计提坏账准备13,927,600.10元，本次核销对公司利润无影响。

7、关于使用自有资金购买银行理财产品

2015年3月，公司召开的第五届董事会第九次会议决议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过10,000万元人民币的自由闲置资金购买短期保本型银行理财产品。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资艾特克控股集团有限公司的事项	2015年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200763525.PDF
继续使用部分募集资金暂时补充流动资金事项	2015年01月24日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-24/1200573519.PDF
对全资子公司、联营企业提供担保额度事项	2015年01月24日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-24/1200573520.PDF
浙江顶兴公司注销事项	2015年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200763523.PDF
关于公司及子公司核销部分坏账事项	2015年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200763523.PDF
使用自有资金购买银行理财产品事项	2015年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200763523.PDF

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2006年09月15日	长期	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-85.00%	至	-79.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	500	至	700
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,259.44		
业绩变动的原因说明	公司在 2014 年上半年度报告中确认了 26,516,222.16 元因莎普爱思股权比例被稀释而增加的投资收益，此部分收益因会计准则的修订，在三季度报表中由投资收益调整为资本公积，有关本事项的具体情况，公司在《2014 年前三季度业绩预告修正公告》进行了详细说明，剔除此事项影响，2014 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 6,078,130.09 元，本年度 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-18%至 15%。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

本公司持有浙江莎普爱思药业股份有限公司980万股，浙江莎普爱思药业股份有限公司2014年6月经中国证监会核准莎普爱思公司首次公开发行股票，并于2014年7月2日在上海证券交易所上市，股票简称：“莎普爱思”，证券代码：603168，公开发行后，公司持有莎普爱思公司的股权比例由20.00%稀释为15.00%。此部分持股在长期股权投资科目中核算。

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

2015 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	531,175,827.02	670,149,602.44
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	681,381,441.80	715,209,189.93
应收账款	471,832,024.18	502,004,568.47
预付款项	45,825,952.97	27,960,457.20
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	8,002,417.51	10,638,570.02
买入返售金融资产		
存货	574,978,249.71	426,425,653.60
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	56,090,196.32	55,138,056.10
流动资产合计	2,369,286,109.51	2,407,526,097.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	32,900,000.00	1,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	156,273,947.22	150,196,228.29
投资性房地产	3,480,823.65	3,502,299.96
固定资产	2,139,770,960.49	2,179,432,585.07
在建工程	899,297,955.68	847,958,446.07
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	200,744,302.16	202,347,053.74
开发支出		
商誉	789,725.66	789,725.66
长期待摊费用	686,983.29	764,166.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	14,495,698.33	16,614,998.06
非流动资产合计	3,448,440,396.48	3,402,705,503.18
资产总计	5,817,726,505.99	5,810,231,600.94
流动负债：		
短期借款	1,368,597,160.00	1,399,178,200.00
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		19,169,977.65
应付账款	244,672,887.89	193,553,068.73
预收款项	15,656,874.75	13,874,516.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,859,037.35	17,015,654.34
应交税费	5,676,355.20	11,838,638.84

应付利息	26,018,920.54	14,431,670.48
应付股利		
其他应付款	84,511,172.06	89,027,558.47
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	25,969,720.00	25,909,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,782,962,127.79	1,783,998,685.35
非流动负债：		
长期借款	278,426,600.00	273,357,000.00
应付债券	742,150,000.10	741,365,000.09
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	5,240,000.00	3,440,000.00
递延所得税负债	131,238.99	131,238.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,025,947,839.09	1,018,293,239.08
负债合计	2,808,909,966.88	2,802,291,924.43
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	1,557,070,139.72	1,557,070,139.72
减：库存股		
其他综合收益	-145,308.09	-176,902.45
专项储备		

盈余公积	54,909,385.23	54,909,385.23
一般风险准备		
未分配利润	217,313,608.81	214,758,653.98
归属于母公司所有者权益合计	2,923,098,825.67	2,920,512,276.48
少数股东权益	85,717,713.44	87,427,400.03
所有者权益合计	3,008,816,539.11	3,007,939,676.51
负债和所有者权益总计	5,817,726,505.99	5,810,231,600.94

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	371,780,386.01	548,945,086.20
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	326,435,723.06	266,531,709.30
应收账款	278,602,332.05	284,935,955.28
预付款项	30,684,702.16	32,966,523.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	928,316,922.93	863,283,038.97
存货	293,187,475.71	218,936,593.26
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	52,816,049.24	51,441,073.93
流动资产合计	2,281,823,591.16	2,267,039,980.63
非流动资产：		
可供出售金融资产		200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	611,655,986.33	611,839,086.57
投资性房地产	3,480,823.65	3,502,299.96

固定资产	1,102,419,628.65	1,124,026,191.69
在建工程	855,019,372.97	810,770,021.48
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	115,784,797.86	116,593,124.12
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	14,458,940.00	15,773,398.06
非流动资产合计	2,702,819,549.46	2,682,704,121.88
资产总计	4,984,643,140.62	4,949,744,102.51
流动负债：		
短期借款	796,078,380.00	804,005,100.00
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		19,169,977.65
应付账款	118,699,026.07	109,829,624.42
预收款项	11,094,424.61	11,536,196.70
应付职工薪酬	4,949,409.82	8,533,888.32
应交税费	1,539,184.58	3,733,519.54
应付利息	24,737,610.94	11,995,767.49
应付股利		
其他应付款	89,247,946.90	58,292,158.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,046,345,982.92	1,027,096,232.61
非流动负债：		
长期借款	221,000,000.00	216,000,000.00
应付债券	747,707,276.63	747,478,004.30

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	5,240,000.00	3,440,000.00
递延所得税负债	131,238.99	131,238.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	974,078,515.62	967,049,243.29
负债合计	2,020,424,498.54	1,994,145,475.90
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	1,534,301,837.12	1,534,301,837.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,909,385.23	54,909,385.23
未分配利润	281,056,419.73	272,436,404.26
所有者权益合计	2,964,218,642.08	2,955,598,626.61
负债和所有者权益总计	4,984,643,140.62	4,949,744,102.51

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	597,738,499.75	689,801,363.49
其中：营业收入	597,738,499.75	689,801,363.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	605,227,164.57	697,196,691.34

其中：营业成本	503,862,730.50	601,446,700.81
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	1,000,153.90	1,367,386.64
销售费用	28,182,042.74	32,963,802.47
管理费用	41,386,648.36	33,638,735.60
财务费用	30,795,613.07	27,780,065.82
资产减值损失	-24.00	
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）	6,077,718.93	6,829,782.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,077,718.93	6,861,598.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,410,945.89	-565,545.11
加：营业外收入	2,333,218.63	1,338,551.30
其中：非流动资产处置利得	9,214.43	201,950.15
减：营业外支出	77,004.50	195,020.21
其中：非流动资产处置损失	24,119.12	173,600.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	845,268.24	577,985.98
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	845,268.24	577,985.98
归属于母公司所有者的净利润	2,554,954.83	2,905,687.12
少数股东损益	-1,709,686.59	-2,327,701.14
六、其他综合收益的税后净额	31,594.36	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,594.36	
（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	31,594.36	
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	31,594.36	
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	876,862.60	577,985.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,586,549.19	2,905,687.12
归属于少数股东的综合收益总额	-1,709,686.59	-2,327,701.14
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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	288,585,213.06	317,559,619.13
减：营业成本	234,312,241.38	270,033,922.25
营业税金及附加	149,022.52	145,674.76

销售费用	15,933,659.67	18,504,577.69
管理费用	24,008,413.80	23,689,836.01
财务费用	6,042,040.55	2,015,633.33
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）	-183,100.24	-2,881,815.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-183,100.24	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,956,734.90	288,159.20
加：营业外收入	669,737.70	311,776.12
其中：非流动资产处置利得		126,149.07
减：营业外支出	6,457.13	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	3,609.48	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,620,015.47	579,935.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,620,015.47	579,935.32
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	8,620,015.47	579,935.32
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、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	795,467,650.13	1,004,042,806.75
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	650,417.41	945,001.08
收到其他与经营活动有关的现金	20,761,480.60	33,002,068.60
经营活动现金流入小计	816,879,548.14	1,037,989,876.43
购买商品、接受劳务支付的现金	683,467,452.67	711,698,848.89
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	43,032,453.02	39,648,975.21
支付的各项税费	17,820,007.77	31,904,760.24
支付其他与经营活动有关的现金	37,692,966.20	80,019,319.15
经营活动现金流出小计	782,012,879.66	863,271,903.49
经营活动产生的现金流量净额	34,866,668.48	174,717,972.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,228.25	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,304,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	963,228.25	12,304,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,035,535.08	242,297,478.08
投资支付的现金	32,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	108,035,535.08	242,297,478.08
投资活动产生的现金流量净额	-107,072,306.83	-229,993,278.08
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	915,967,710.00	890,347,637.92

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	915,967,710.00	890,347,637.92
偿还债务支付的现金	941,883,100.00	819,395,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,765,794.94	15,761,967.14
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	970,648,894.94	835,156,967.14
筹资活动产生的现金流量净额	-54,681,184.94	55,190,670.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,211,412.86	905,080.07
五、现金及现金等价物净增加额	-128,098,236.15	820,445.71
加：期初现金及现金等价物余额	659,274,063.17	595,663,584.12
六、期末现金及现金等价物余额	531,175,827.02	596,484,029.83

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	306,519,391.17	503,615,718.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,627,258.50	22,741,470.08
经营活动现金流入小计	320,146,649.67	526,357,189.01
购买商品、接受劳务支付的现金	341,208,957.32	318,317,516.18
支付给职工以及为职工支付的现金	17,269,360.54	16,142,756.46
支付的各项税费	3,990,342.55	9,248,569.02
支付其他与经营活动有关的现金	14,761,255.51	50,943,514.47
经营活动现金流出小计	377,229,915.92	394,652,356.13
经营活动产生的现金流量净额	-57,083,266.25	131,704,832.88

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	12,304,200.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,000.00	5,354,700.00
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	45,530,000.00	23,242,650.13
投资活动现金流入小计	45,835,000.00	40,901,550.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,951,238.96	228,739,659.23
投资支付的现金		10,000,000.00
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	77,307,694.17	
投资活动现金流出小计	139,258,933.13	238,739,659.23
投资活动产生的现金流量净额	-93,423,933.13	-197,838,109.10
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	572,500,000.00	457,967,537.92
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	572,500,000.00	457,967,537.92
偿还债务支付的现金	576,248,000.00	394,395,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,542,413.62	7,716,349.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	591,790,413.62	402,111,349.26
筹资活动产生的现金流量净额	-19,290,413.62	55,856,188.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	588,452.08	1,449,084.11
五、现金及现金等价物净增加额	-169,209,160.92	-8,828,003.45

加：期初现金及现金等价物余额	540,989,546.93	474,642,387.15
六、期末现金及现金等价物余额	371,780,386.01	465,814,383.70

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

2015年4月28日