

公司代码：605007

公司简称：五洲特纸



# 衢州五洲特种纸业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人张海峡及会计机构负责人（会计主管人员）宋李云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,365,740,702.41	3,395,584,798.92	-0.88
归属于上市公司股东的净资产	1,800,494,617.05	1,687,548,080.36	6.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	56,982,997.80	-4,249,892.57	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	761,215,174.54	540,070,227.08	40.95
归属于上市公司股东的净利润	112,946,536.69	97,037,369.19	16.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,199,420.30	87,456,780.15	27.15
加权平均净资产收益率(%)	6.48	9.18	减少 2.7 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70

## 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	138,485.57	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,316,268.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	914,512.77	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,102.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-594,047.09	
合计	1,747,116.39	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		18,856				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
赵磊	119,586,584	29.90	119,586,584	无	0	境内自然人
赵晨佳	79,286,199	19.82	79,286,199	无	0	境内自然人
赵云福	61,150,620	15.29	61,150,620	无	0	境内自然人
林彩玲	50,032,326	12.51	50,032,326	无	0	境内自然人
嘉兴古道煦沔二期股权投资合伙企业（有限合伙）	15,240,459	3.81	15,240,459	无	0	其他
宁波浚泉信德投资合伙企业（有限合伙）	12,930,515	3.23	12,930,515	无	0	其他
姜云飞	4,963,274	1.24	4,963,274	无	0	境内自然人
胡维德	4,963,274	1.24	4,963,274	无	0	境内自然人
宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）	3,871,354	0.97	3,871,354	无	0	其他
罗邦毅	2,481,636	0.62	2,481,636	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,070,200	人民币普通股	1,070,200
胡再旺	414,391	人民币普通股	414,391
中国工商银行股份有限公司—华安安信消费服务混合型证券投资基金	382,300	人民币普通股	382,300
徐涛	300,000	人民币普通股	300,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	272,360	人民币普通股	272,360
林志远	271,500	人民币普通股	271,500
华泰证券股份有限公司	264,754	人民币普通股	264,754
姚舟	213,900	人民币普通股	213,900
卢江涛	205,000	人民币普通股	205,000
庞进强	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲为公司控股股东、实际控制人，赵云福与林彩玲原系夫妻关系，现已离异。赵晨佳系赵云福与林彩玲之女，赵磊与赵晨佳系夫妻关系。宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）为赵磊控制的企业，为一致行动人，与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	上年度期末数	变动幅度 (%)	变动原因说明
交易性金融资产	50,015,202.78	140,058,628.24	-64.29	本期赎回理财产品所致
应收款项融资	84,671,836.48	162,961,004.33	-48.04	本期银行承兑汇票背

## 2021 年第一季度报告

				书支付货款增加所致
其他应收款	959,745.64	2,313,961.68	-58.52	本期收回海关保证金所致
在建工程	517,505,320.68	375,966,733.98	37.65	江西五星持续推进项目建设所致
应交税费	58,783,116.77	84,204,979.93	-30.19	本期缴纳上年四季度所得税以及上年 12 月增值税所致

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	761,215,174.54	540,070,227.08	40.95	主要系销量增加所致
营业成本	540,534,070.03	379,942,097.35	42.27	主要系销量增加所致
税金及附加	3,748,085.41	1,759,899.94	112.97	本期缴纳增值税较上年同期增加所致
研发费用	4,942,105.00	2,349,409.88	110.36	主要系增加研发项目所致
利息费用	9,654,091.63	6,464,267.12	49.35	上年二、三季度江西五星新增融资租赁业务导致利息费用增加所致
利息收入	297,504.00	826,096.25	-63.99	上期定期存款赎回导致利息收入减少
投资收益	-1,793,608.88	-1,265,525.04	41.73	本期银行承兑汇票贴现较上年同期增多所致
其他收益	1,361,514.77	2,612,400.14	-47.88	本期收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益	-43,425.46		不适用	主要系本期理财产品到期赎回，期初确认的公允价值变动转回
信用减值损失	-3,389,262.48	2,100,187.26	-261.38	期末应收账款账面原值同比增加导致计提的应收账款坏账准备增加
资产减值损失	-2,948,405.02		不适用	本期期末计提存货跌价准备增加所致
营业外收入		10,247,660.17	不适用	本期收到的政府补助减少所致
所得税费用	38,605,416.01	26,354,828.65	46.48	主要系本期利润总额增加

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	674,428,544.32	444,205,749.48	51.83	主要系本期销量增加，回款增加所致
收到的税费返还	29,393,402.55		不适用	本期江西五星收到增值税返还所致
收到其他与经营活动有关的现金	88,250,804.41	21,937,739.33	302.28	本期收回票据保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	549,130,699.83	313,905,628.81	74.93	主要系产销量增加，相应增加材料采购等所致
支付的各项税费	89,230,354.07	38,061,567.34	134.44	本期缴纳上年四季度所得税以及上年 12 月增值税所致
收到其他与投资活动有关的现金	148,542,777.96	38,140,000.00	289.47	本期赎回理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,364,150.97	48,640,280.33	157.74	江西五星持续推进项目建设所致
支付其他与筹资活动有关的现金	8,523,411.75		不适用	支付江西五星融资租赁本金所致

## 3.2 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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	衢州五洲特种纸业股份有限公司
法定代表人	赵磊
日期	2021 年 4 月 26 日