浙江景兴纸业股份有限公司

证券代码:002067　证券简称:景兴纸业　公告编号:临2014－019

2013 年度 报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	景兴纸业	股票代码	002067
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚洁青	吴艳芳	
电话	0573-85969328	0573-85969328	
传真	0573-85963320	0573-85963320	
电子信箱	yaojq0518@126.com	wyf226@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

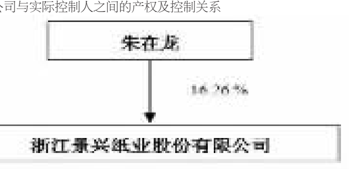
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	3,021,515,326.71	3,104,041,764.76	-2.66%	3,451,393,869.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,918,312.21	15,008,029.65	-13.92%	125,282,181.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,809,716.03	20,004,567.57	-75.96%	118,074,342.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	330,246,937.78	91,197,392.09	262.12%	115,129,345.09
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0%	0.13
加权平均净资产收益率(%)	0.45%	0.52%	-0.07%	5.35%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	5,188,710,233.20	5,208,830,299.16	-0.39%	5,462,211,822.56
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,882,772,776.28	2,869,854,464.07	0.45%	2,854,846,434.42

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	70,047			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	66,862	
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	16.26%	177,900,000	133,425,000	质押	44,475,000
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	1.79%	19,580,000			
上海绅遥投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	13,570,124			
江苏苏豪国际集团股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	6,000,000			
罗伟健	境内自然人	0.47%	5,110,300			
江苏省纺织集团有限公司	境内非国有法人	0.37%	4,000,000			
嘉兴能通高分子材料有限公司	境内非国有法人	0.29%	3,202,200			
施芬娟	境内自然人	0.26%	2,825,292			
陈秀芝	境内自然人	0.25%	2,760,000			
刘作伟	境内自然人	0.25%	2,742,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东罗伟健先生在报告期内因参与融资融券业务导致持股增加3,170,880股。 2、公司股东施芬娟女士在报告期内因参与融资融券业务导致持股增加2,825,292股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)概述

报告期内,宏观经济形势未出现明显好转,部分发达国家经济复苏的步伐虽有所加快,但对我国经济刺激作用并不显著。中国经济则比以往年度出现增速减缓的迹象,在周期底部运行的状态使得与宏观经济相关度较高的箱板纸行业市场并没有出现预期的拐点,市场需求仍然疲弱。另一方面随着近年来市场持续低迷,箱板纸行业结束了快速增长的黄金十年,业内扩张产能的热情终于有所抑制,加上国家淘汰落后产能以及日趋严格的环保节能政策使得行业内部分企业退出了竞争,行业集中度进一步提高并腾挪出部分市场空间。以上宏观经济环境和行业内部因素,使得报告期内箱板纸行业供应增长放缓,但市场需求也未能有效放大,造成箱板纸原纸价格和生产箱板纸所需原料价格相对以往年度波动较小,均在低位运行。报告期内原料下降缓解成本压力,但受环保要求的提高以及劳动力成本的上升的影响,且公司主打产品价格一直处在低位,因此报告期内,公司盈利能力较上年度有所下降。

报告期内,公司主导产品的平均价格低于上年同期,公司盈利能力下降,2013年度,公司实现营业收入3,021,515,326.71元,较上年同期下降2.66%,营业成本2,664,841,840.07元,较上年同期下降1.27%;实现营业利润-3,698,479.82元,实现归属于上市公司股东的净利润12,918,312.21元,较上年同期下降13.92%,公司综合毛利率较去年同期下滑了1.24 %。报告期内,公司期间费用为356,490,410.42元,比2012年度下降22,247,307.57元,下降了5.87%;公司研发支出为63,568,307.53元, 报告期内研发支出占营业收入的比重为2.11%, 研发支出比去年同期上升3.47%; 经营性现金流净额为330,246,937.78元,比去年同期增加239,049,545.69元,上升了262.12%。

(2)报告期内经营回顾

报告期内,公司根据年初董事会制定的经营计划,围绕着以下几方面开展工作:

(1)为完善产品结构实现配套销售,公司在报告期内实施了30万吨高强度瓦楞原纸的项目建设,该项目总投资为45,990万元,预计在2014年第4季度投入使用,达产后公司各类包装原纸产能将接近150万吨。

(2)报告期内,公司为平滑宏观经济波动对公司经营的影响,实施了6.8万吨生活用纸原纸及其配套后加工的产能建设, 目前已形成1万吨生活用纸后加工能力并已投入使用。生活用纸原纸的建设工程将于下半年进入尾声,并逐步投入使用。

(3)由于生活用纸属于快速消费品,其营销渠道和营销策略完全不同于公司的传统模式,因此报告期内,公司在项目建设的同期,利用在建设期内建成投产的后加工能力,加快了生活用纸营销渠道的建设。截至本报告出具日,公司的"品萱"系列生活用纸已进入包括杭州世纪联华、杭州天天物美、家乐福、易初莲花、大润发、华润苏果、三江等14家连锁零售商的一千多家门店,零售网络已覆盖江浙沪地区,并发展了近50家经销商和居家外客户。由于公司为布局以连锁超市为主的零售网络以及为打开品牌知名度所进行的各项宣传促销活动须支出一定的费用,因此部分如超市进场费等一次性费用会在建设营销网络的初期对业绩产生较为明显的影响,但随着网络布局的成熟此影响将逐步减弱。

(4)报告期内公司对占用资源却无法产生效益的资产进行了处理,对部分长期无法实现设立目标的子公司进行了转让和注销,减轻公司经营负担完善企业资源的合理配置。

报告期内公司主要产品产销存情况如下:

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
原纸(万吨)	销售量	96.53	90.04	7.21%
	生产量	98.84	92.56	6.78%
	库存量	5.5	5.44	1.1%
纸箱纸板(万平方米)	销售量	14,235.63	15,965.16	-10.83%
	生产量	14,497.29	16,389.05	-11.54%
	库存量	124.27	135.31	-8.16%

报告期内,主营业务构成情况如下:

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
造纸	2,987,883,463.92	2,636,335,990.91	11.77%	-3.27%	-1.76%	-1.35%
分产品						
原纸	2,549,808,162.37	2,234,592,685.96	12.36%	-2.49%	-0.88%	-1.42%
纸箱及纸板	403,775,310.41	370,142,412.38	8.33%	-13.46%	-12.57%	-0.94%
生活用纸	34,299,991.14	31,600,892.57	7.87%	377.86%	452.31%	-12.42%
分地区						
浙江地区	1,213,004,046.05	1,061,979,958.50	12.45%	-2.95%	0.54%	-3.04%
江苏地区	609,656,509.04	533,653,942.48	12.47%	8.46%	8.75%	-0.24%
上海地区	594,722,318.94	538,253,910.00	9.49%	2.67%	9.15%	-5.38%
其他地区	570,500,589.89	502,448,179.93	11.93%	-18.21%	-21.92%	4.18%

(3)公司核心竞争力分析

公司是以生产工业运输包装纸为主的造纸企业,与同行业其他企业相比,公司具有以下几方面较为突出的竞争优势:

1)区域优势:公司所处的长三角地区为中国经济最为发达地区,制造业密集并具有旺盛的需求。公司的最佳销售半径正好覆盖上海、浙江、江苏等地区,该地区为我国主要的制造业基地和出口基地,区域内箱板纸的需求量旺盛,且经济发达,箱板纸消费量大,废纸产生量大,也是良好的原料市场。此外,公司紧邻杭州湾畔的乍浦港,便于公司通过"水路+仓库"的业务模式进行异地扩张,突破产品销售半径的限制。

2)工艺及技术装备的优势:公司近年来新增产能,均引进了国外一流造纸设备和技术,装备优良自动化程度高,公司吨纸消耗水平、产品质量稳定性居行业前列,核心技术达到国际先进水平。同时,通过与日本造纸企业所建立的技术合作关系,公司在快速消化吸收日本在废纸抄造方面独特技术的同时,对生产工艺进行了独特的创新并将其固化于主要生产流水线中。因此公司对造纸原料(废纸)的选择范围较广,为国内唯一可规模使用成本较美废低廉但抄造难度较大的日本废纸,一定程度上降低了公司生产成本。

3)环保优势:通过工艺改进,公司平均吨纸污水排放量为5-6吨,远低于行业60吨的平均水平。生产废水的最终排放,主要通过嘉兴市联合污水处理网进行集中处理,管网排放的优势避免了公司因环保达标的争议而影响正常的生产经营,解决了环保隐患。由于管网系统的规模优势,所收取的排污费用低于行业一般公司自主的污水处理日常运营费用。较低的固定资产投资和运营费用使公司在环保方面保持成本优势。而随着国家实施节能减排和淘汰落后产能工作力度的加大,以及对造纸企业污染物排放新标准的实施,公司的环保优势将益发凸显。

4)品牌优势:公司一直从事箱板纸的生产经营,已成为箱板纸行业的龙头企业之一,是华东地区最主要的高档牛皮箱板纸和白面牛皮卡纸的专业生产企业。公司已建立自己的品牌,在业内具有一定的品牌影响力。公司为中国包装协会批准的"中国包装纸板开发生产基地",公司的"景兴"牌牛皮箱板纸产品被中国品牌发展促进委员会授予中国驰名品牌。

5)政策优势:公司生产绿色环保纸品,利用先进的技术,以再生利用的废纸为主要原料,林木资源消耗少。这种"资源、产品再到资源"的循环经济模式和技术是造纸行业发展的必然趋势,受到国家政策的鼓励和支持。

报告期内,公司在清洁生产、资源循环及节能减排方面做了大量的研究,在废纸高效处理技术、宽幅高速纸板机抄造技术、自控技术、造纸化学品应用、各种节能降耗技术及废水处理技术等方面取得了一些突破,攻关了一批关键技术,公司通过自主研发以及项目转化,形成了自己的核心技术,并应用于主导产品的生产过程,提高纸品质量。同时,开发了多项新产品和新技术,重点是市场前景较为广阔的低定量产品。公司始终以形成节约资源、保护环境的产业结构为目标,努力提高资源利用效率,降低能源消耗,减少废物的产生和排放,促进企业产业结构调整,加快技术进步,为引导企业转型升级提供了强大的技术支撑,对企业的持续发展起到了良好的推动作用。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司转让了新疆景彩100%的股权,合并报表减少该公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

会计师事务所对公司本报告期报告出具了标准审计报告。

浙江景兴纸业股份有限公司
董事长:朱在龙
2014年4月25日

证券代码:002067　证券简称:景兴纸业　公告编号:临2014-017

浙江景兴纸业股份有限公司 五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江景兴纸业股份公司(以下简称:"公司"、"本公司")2014年4月15日向全体董事发出的会议通知,公司五届董事会第五次会议于2014年4月24日以现场加通讯表决的方式举行,应参与本次会议表决的董事为9人,实际参与表决的董事9人。会议由董事长朱在龙先生主持,符合《公司法》及本公司章程的相关规定,会议合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票表决通过《公司2013年度总经理工作报告》;

二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票表决通过《公司2013年度董事会报告》:

《2013年度董事会工作报告》内容见公司《2013年度报告全文》相关章节。

公司独立董事潘煜双、柳春香、张耀权、聂荣坤、史惠祥分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上进行述职。独董述职报告全文公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票表决通过《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算》:

1、公司2013年财务决算:

公司2013年度会计报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具天健审〔2014〕3628号标准无保留意见的审计报告。

报告期内,公司实现营业收入3,021,515,326.71元,较上年同期下降2.66%;实现营业利润-3,698,479.82元,实现利润总额5,785,777.27 元, 较上年同期下降54.92%。实现归属于上市公司股东的净利润12,918,312.21元, 较上年同期下降13.92%,公司整体毛利率水平较去年同期下滑了1.24%。

2、公司2014年财务预算:

2014年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为1500-2000万元。

上述财务预算并不代表公司对2014年度的盈利预测,同时能否实现上述预算,还取决于市场状况的变化、管理层的经营水平等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意风险。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票表决通过《公司2013年年度报告及报告摘要》:

公司2013年年报全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅;公司2013年年报摘要刊登于2014年4月25日的《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅,公告编号为:临2014-019。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票表决通过《2013年度公司利润分配的预案》:

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现的净利润为35,393,329.74元,按10%提取法定盈余公积,加上母公司期初未分配利润221,688,615.30元,本年度母公司可供分配利润为253,542,612.07元。报告期内,公司实现归属于母公司的净利润为12,918,312.21元,本年度合并报表的可供分配利润为205,457,783.73元。

公司董事会提出本年度利润不进行利润分配。

公司取得了独立董事对公司2013年度的利润分配方案的事先认可,认为:公司在报告期内开工建设30万吨瓦楞原纸项目,项目建设需要大量资金,在资金有限的情况下,将利润留存公司,有利于公司在日益激烈的市场竞争环境下,保持持续稳定的发展能力,不进行现金分红有助于公司的发展,不存在损害股东利益的情况。因此,我们同意公司董事会提出的2013年不进行利润分配的预案,并同意将此预案提交公司股东大会审议。公司独立董事意见全文公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票表决通过关于《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》:

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构。公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票表决通过董事会《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》:

公司《董事会关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项说明》全文刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅,公告编号临2014-020;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具天健审〔2014〕3629号的专项鉴证报告,该专项鉴证报告全文公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票表决通过《关于公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》:

《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。

公司独立董事就公司内部控制自我评价报告发表了独立意见全文公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。

九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票表决通过《2013年度环境报告书》:

《2013年度环境报告书》全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。

十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票表决通过《公司2014年一季度报告》:

公司2014年第一季度全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅;公司2014年第一季度报告摘要刊登于2014年4月25日的《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅,公告编号为:临2014-021。

十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票表决通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》:

鉴于公司五届四次董事会及本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议,董事会同意于2014年5月15日召集召开2013年年度股东大会,《关于召开2013年年度股东大会的通知》刊登于2014年4月25日的《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅,公告编号为:临2014-023。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日

证券代码:002067　证券简称:景兴纸业　公告编号:临2014-018

浙江景兴纸业股份有限公司 五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据浙江景兴纸业股份公司(以下简称:"公司"、"本公司")2014年4月13日向全体监事发出的会议通知,公司五届三次监事会会议于2014年4月24日上午9:00以现场加通讯表决的方式举行,应出席本次会议的监事为3人,实际出席监事3人。会议由监事会召集人沈强先生主持,符合《公司法》及本公司章程的相关规定,会议合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过《2013年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》并提出如下审核意见:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中,未发现年报信息和重要财务数据提前泄露的情况。

本议案需提交股东大会审议。

三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司2013年度利润分配预案》。

同意董事会提出的利润分配预案。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现的净利润为35,393,329.74 元,按10%提取法定盈余公积,加上母公司期初未分配利润221,688,615.30元,本年度母公司可供分配利润为253,542,612.07元。报告期内,公司实现归属于母公司的净利润为12,918,312.21元,本年度合并报表的可供分配利润为205,457,783.73元。

公司董事会提出本年度利润不进行利润分配。

公司监事会认为:报告期虽然略有盈利但不进行现金分红,将现金用于公司日常经营有利于缓解公司资金紧张的现状,有利于公司发展,不存在损害股东利益的情况。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》:

监事会对董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内,公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。董事会出具公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过《监事会对2013年度相关事项发表意见》:

2013年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定,认真履行相关职责,对公司依法运作、财务情况、募集资金运用、公司担保情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查,根据检查结果,对203年度的有关情况发表如下意见:

1) 公司依法运作的情况

公司监事会依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责,对公司及下属公司2013年依法运作,董事、高级管理人员执行职务等情况进行了监督,并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为公司重大决策严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,决策依据充分,决策程序合法有效;公司建立了较完善的内部控制制度,董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作,决策合理,认真执行了股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事和高级管理人员在执行公司职务时,不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2) 公司募集资金运用情况

监事会对2013年度公司募集资金的使用情况进行了有效的监督, 公司监事会认为公司募集资金的使用能严格按照《募集资金管理细则》的规定执行,募集资金的实际用途符合公司承诺的募集资金项目投向,合法、合规,不存在违规使用募集资金的情况。

3)公司财务的情况

报告期内,公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,监事会认为,公司设有独立的财务部门,建有独立的财务账册进行独立核算,财务内控制度健全,财务运作规范,财务状况良好。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2013年度财务状况出具了"天健审〔2014〕3628号"审计报告,监事会认为该审计报告真实、公允地反映公司2013年度的财务状况和经营成果。

4)公司关联交易情况

报告期内,公司与关联人及第三方共同对外投资设立了上海瑞再新纸业有限公司,监事会认为本次关联交易是公司的正常商业行为,公司与朱道根先生关联交易符合市场交易原则,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。

5)公司对外担保及收购、出售资产情况

2013年度公司对外担保行为都经过了必要的决策程序,合法合规,未存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况。

报告期内未发生收购、出售资产的情况。

6) 监事会对公司内控自我评价报告的核查意见

公司监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内,公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。董事会审计委员会出具公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

7)公司建立和实施内部信息知情人管理制度的情况

公司监事会认为:公司已经建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效的执行,内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用等各环节起到了较好的风险防范和控制作用,有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司2014年第一季度报告》并提出如下审核意见:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中,未发现信息和重要财务数据提前泄露的情况。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司
监事会
二○一四年四月二十五日

证券代码:002067　证券简称:景兴纸业　公告编号:临2014-020

浙江景兴纸业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2011〕803号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司确定向10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)154,975,500股,每股面值1元,每股发行价为人民币6.13元,共募集资金总额为人民币949,999,815.00元,坐扣承销费和保荐费14,249,997.00元后的募集资金为935,749,818.00元,由主承销商中信建投证券股份有限公司于2011年6月21日将募集资金人民币935,749,818.00元汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,790,500.00元后,公司本次募集资金净额为930,959,318.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕253号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金104,070,807.84万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,082,554.70元;2013 年度实际使用募集资金579,652,350.26元(其中:募集资金项目投入129,652,350.26元,暂时补充流动资金450,000,000.00元),2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,616,908.66元;累计已使用募集资金683,723,158.10元(其中:募集资金项目投入233,723,158.10元,暂时补充流动资金450,000,000.00元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24,699,463.36元。

截至 2013年 12 月 31日,募集资金余额为人民币271,935,623.26元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2011年7月7日分别与中信银行嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司平湖市支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司有二个募集资金专户、六个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行嘉兴分行	7333010182100078521	20,208,751.22	募集资金专户
农业银行平湖支行	19-340101040020468	31,726,872.04	募集资金专户
中信银行嘉兴分行	7333010184000272129	20,000,000.00	定期存款户
中信银行嘉兴分行	7333010184000272058	30,000,000.00	定期存款户
中信银行嘉兴分行	7333010184000273281	20,000,000.00	定期存款户
中信银行嘉兴分行	7333010184000273959	50,000,000.00	定期存款户
中信银行嘉兴分行	7333010184000273888	50,000,000.00	定期存款户
中信银行嘉兴分行	7333010184000256474	50,000,000.00	定期存款户
合计		271,935,623.26	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 关于调整募集资金投资项目总额的情况

经四届第二十八次董事会决议同意,公司根据市场情况市场对公司前期投放的各类生活用纸特别是再生环保型生活用纸的反馈情况对设备选型进行了调整。调整前公司非公开募集资金拟建设年产系列生活用纸6.8万吨,同步建设日产量250吨废纸脱墨浆生产线。项目建设拟取消废纸脱墨浆生产线建设,调整后项目建设产能仍为年产系列生活用纸6.8万吨。投资总额由96,671万元调整为72,263万元。

2. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江景兴纸业股份有限公司
二○一四年四月二十四日

附件

募集资金使用情况对照表
2013年度

编制单位:浙江景兴纸业股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			93,095.93		本年度投入募集资金总额		12,965.24			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		23,372.32			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
6.8万吨生活用纸项目	否	96,671	72,263	12,965.24	23,372.32	32.34	2014.12		否	否
承诺投资项目小计		96,671	72,263	12,965.24	23,372.32	32.34				
合计	-	96,671	72,263	12,965.24	23,372.32	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本报告三(一)1之说明。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司第四届董事会第十一次会议决议通过,并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,106.52万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				根据公司2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《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》,公司使用募集资金暂时补充流动资金450,000,000.00元。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金监管账户中,其中活期存款账户5,193.56万元、定期存款账户22,000.00万元						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

证券代码:002067　证券简称:景兴纸业　公告编号:临2014-022

浙江景兴纸业股份有限公司关于举行2013年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")定于2014年4月29日(星期二)15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度业绩网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长朱在龙先生、独立董事聂荣坤先生、公司董事兼总经理王志明先生、董事兼副总经理、董事会秘书姚洁青女士、董事兼副总经理、财务总监盛晓英女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日

证券代码:002067　证券简称:景兴纸业　编号:临2014-023

浙江景兴纸业股份有限公司关于召开二○一三年年度股东大会的通知

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况:

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

1、股东大会届次:本次会议为2013年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2014年5月15日(星期四)下午1:00时起。

网络投票时间为:2014年5月14日—5月15日, 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月15日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月14日下午3:00至2014年5月15日下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

1)本次会议的股权登记日为2014年5月9日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的律师。

7、会议地点:浙江景兴纸业股份有限公司705会议室。

8、公司将在股东大会同日举行投资者接待日活动。

二、本次股东大会审议的事项:

议案一、《公司2013年度董事会报告》;

议案二、《公司2013年度监事会报告》;

议案三、《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算》:

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告编号为临2014—017号的《五届董事会第五次会议决议公告》。

议案四、《公司2013年年度报告及报告摘要》:

公司2013年年报全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅;公司2013年年报摘要刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅,公告编号为:临2014-019。

议案五、《2013年度公司利润分配的预案》:

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告编号为临2014—017号的《五届董事会第五次会议决议公告》。

议案六、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。

议案七、《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》:

公司《董事会关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项说明》全文刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅,公告编号临2014-020。

议案八、《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》:

有关本议案的具体内容请投资者查阅刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上临2014-012《五届董事会四次会议决议公告》。

议案九、《关于2014年度公司向控股子公司提供担保额度的议案》:

具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的临2014-013《关于2014年度公司向控股子公司提供担保额度的公告》.

议案十、《关于与相关公司续签互保协议的议案》:

具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司临2014-014《关于与相关公司续签互保协议的公告》。

鉴于本次股东大会审议的对外担保额度(含对合并报表范围内子公司的担保)超过公司最近一期经审计总资产30%的,根据公司《章程》的规定,本次股东大会审议的议案九、议案十为特别提案,需以出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。独立董事述职报告已全文公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2014年5月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;

2、投票代码及简称:

交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:投票代码:362067;投票简称:"景兴投票"。

3、在投票当日,"景兴投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为"买入"。

(2)在"委托价格"项填报股东大会议案序号。

100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下:

表决事项	议案内容	对应申报价格
	总议案	100元
议案一	《公司2013年度董事会报告》	1元
议案二	《公司2013年度监事会报告》	2元
议案三	《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算》	3元
议案四	《公司2013年年度报告及报告摘要》	4元
议案五	《2013年度公司利润分配的预案》	5元
议案六	《关于聘请公司2014年度的审计机构的议案》	6元
议案七	《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》	7元
议案八	《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》	8元
议案九	《关于2014年度公司向控股子公司提供担保额度的议案》	9元
议案十	《关于与相关公司续签互保协议的议案》	10元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2013年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区,点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票,网络投票具体时间为2014年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00至2014年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加"总议案"(对应的委托价格为100元)的,股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、本次股东大会现场会议的登记方法:

1、登记手续:

1)个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

3)异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。

传真或信函在2014年5月13日16:30前送达公司董事会秘书办公室。

来信请寄:浙江省曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室收,邮政编码:314214(信封请注明"会议登记"字样)。

2、登记时间:

2014年5月13日上午9:00-11:30,下午1:30-4:30

3、登记地点及联系方式:

浙江省平湖市曹桥街道,浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0573-85969328,传真:0573-85966983

联系人:吴小姐

六、其他事项:与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附:授权委托书

浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2013年年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示代为行使表决权:

议案序号	提案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案一	《公司2013年度董事会报告》			
议案二	《公司2013年度监事会报告》			
议案三	《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算》			
议案四	《公司2013年年度报告及报告摘要》			
议案五	《2013年度公司利润分配的预案》			
议案六	《关于聘请公司2014年度的审计机构的议案》			
议案七	《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》			
议案八	《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》			
议案九	《关于2014年度公司向控股子公司提供担保额度的议案》			
议案十	《关于与相关公司续签互保协议的议案》			

(1)对临时议案的表决指示:

(2)如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以　　□不可以

委托人姓名或单位名称(签章):

委托人持股数:　　股

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号:

代理人(受托人)签名:

代理人(受托人)身份证号码:

委托有效期:　　　委托日期:　年　月　日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码:002067　证券简称:景兴纸业　公告编号:临2014-024

浙江景兴纸业股份有限公司 关于举办投资者接待日的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月25日公布了2013年度报告,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将在2012年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

1、接待时间:2014年5月15日(星期二)下午3:00—5:00

2、接待地点:浙江省平湖市曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司内(届时会有指示牌指引)

3、预约登记方式:有意向参与的投资者请于2014年5月12日前与公司董事会秘书办公室联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。

联系人:姚洁青、吴艳芳,联系电话:0573—85969328,传真:0573—85966983

4、来访证件:来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

5、公司参与人员:公司董事长朱在龙先生、公司董事兼总经理王志明先生、董事兼副总经理、董事会秘书姚洁青女士、董事兼副总经理、财务总监盛晓英女士、副总经理徐海伟先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

6、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》,并报备交易所。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司
二○一四年四月二十五日

浙江景兴纸业股份有限公司

2014 第一季度 报告

证券代码:002067　证券简称:景兴纸业　公告编号:临2014－021

证券代码:002067
证券简称:景兴纸业
披露日期:2014年4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)	689,801,363.49	656,596,092.33	5.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,905,687.12	4,746,182.94	-38.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,719,631.33	3,945,937.52	-31.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	174,717,972.94	76,191,516.66	129.31%
基本每股收益(元/股)	0	0	0%
稀释每股收益(元/股)	0	0	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.1%	0.17%	-0.07%
	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)	5,285,233,091.79	5,188,710,233.20	1.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,885,678,463.40	2,882,772,776.28	0.1%

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)	28,349.94	
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)	130,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,180.07	
少数股东权益影响额(税后)	12,474.22	
合计	186,055.79	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	67,496					
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	16.26%	177,900,000	133,425,000	质押	129,475,000
上海绅遥投资有限公司	境内非国有法人	2.07%	22,632,109			
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	1.79%	19,580,000			
罗伟健	境内自然人	0.66%	7,216,258			
江苏苏豪国际集团股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	6,000,000			
王新妹		0.51%	5,543,287			
上海佳跃投资管理有限公司		0.37%	4,057,860			
江苏省纺织集团有限公司		0.37%	4,000,000			
张青		0.33%	3,587,933			
嘉兴能通高分子材料有限公司		0.29%	3,202,200			
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	44,475,000	人民币普通股	44,475,000			
上海绅遥投资有限公司	22,632,109	人民币普通股	22,632,109			
江苏省苏豪控股集团有限公司	19,580,000	人民币普通股	19,580,000			
罗伟健	13,671,088	人民币普通股	13,671,088			
江苏苏豪国际集团股份有限公司	6,873,532	人民币普通股	6,873,532			
王新妹	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
上海佳跃投资管理有限公司	5,793,078	人民币普通股	5,793,078			
江苏省纺织集团有限公司	5,543,287	人民币普通股	5,543,287			
张青	5,425,847	人民币普通股	5,425,847			
嘉兴能通高分子材料有限公司	5,276,198	人民币普通股	5,276,198			
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存在关联关系或一致行动。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东罗伟健因参与融资融券业务导致股东增加2,105,958股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目:

1. 其他流动资产较期初增长了112.64%, 主要系报告期内购买原材料增加使得待抵扣增值税进项税额增加所致;

2. 在建工程较期初增长了53.97%, 主要系报告期内6.8万吨生活用纸及30万吨高强瓦楞原纸项目持续投入所致;

3. 长期待摊费用较期初增长了348.16%,主要系报告期内厂房修理费用增加所致;

4. 应付票据较期初下降了64.91%,主要系报告期内采用票据结算方式结算减少所致;

5. 预收款项较期初增长了70.08%,主要系报告期内按合同收取的预收款增加所致;

6. 应付职工薪酬较期初下降了30.28%,主要系报告期内支付2013年度部分奖金所致;

7. 应交税费较初下降了68.41%,主要系报告期内年初未缴税金在报告期内缴纳所致;

8. 应付利息较期初增长了116.94%,主要系报告期内计提利息增加所致;

9. 一年内到期的非流动负债较期初下降了70.06%,主要系报告期内到期归还所致;

(二)利润表项目:

1. 营业税金及附加较上年同期增长了33.80%,主要系报告期内城建税及教育费附加增加所致;

2. 投资收益较上年同期增长了45.53%,主要系报告期内权益法核算投资收益增加所致;

3. 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润及少数股东权益较上年同期分别下降了114.76%、88.32%、86.81%、38.78%、538.78%,一方面系报告期内产品销售价格下降,产品毛利较去年同期下降,另一方面报告期内管理费用、销售费用较去年同期略有上升所致;

4. 所得税较上年同期下降了100%,主要系报告期内利润总额下降所致。

(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增长了131.20%, 主要系报告期内加强强对货款回笼的管理,因此,销售商品、提供劳务收到的现金额增加所致;

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了196.74%, 主要系报告期内6.8万吨生活用纸及30万吨高强瓦楞原纸项目持续投入所致;

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了313.82%,主要系报告期内偿还债务减少所致;

4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长了3765.82%,主要系报告期内收回子公司投资款对汇率变动所致;

5. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长了108.3%,主要系报告期内加强对货款回笼的管理,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)关于设立平湖市景兴物流有限公司事项

2014年1月,经公司总经理办公会议决定,公司出资1,000万元成立全资子公司平湖市景兴物流有限公司。该公司注册资本1,000万元, 上述注册资本业经平湖新成会计师事务所有限公司审验, 并与2014年1月24日出具了平新会验[2014]016号《验资报告》。该公司于2014年1月26日在平湖市工商行政管理局登记注册, 取得注册号为330482000109103的《企业法人营业执照》。

(二)澳大利亚景兴国际贸易有限公司注销事项

2014年3月,澳大利亚公司已办妥注销相关手续,并取得浙江省商务厅《关于撤销澳大利亚景兴国际贸易有限公司备案的函》(浙商务经函〔2014〕10号)批复,〔2007〕商合境外投资证字第00086号批准证书已上缴并作废。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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

承诺事项	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	避免同业竞争	2006年09月15日	持股期间	履行
	朱在龙	承诺其参与公司2011年非公开发行认购的股份自上市起36个月内不减持。	2011年07月04日	36个月	履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014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

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-38%	至	-10%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	700	至	1,000
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,114.87		
业绩变动的原因说明	公司预计2014年上半年产品盈利能力仍将在低位运行,同时受环保要求的提高以及劳动力成本的上升的影响,公司盈利能力较去年同期仍有下降。		

浙江景兴纸业股份有限公司
董事长:朱在龙
2014年4月25日