浙江嘉欣丝绸股份有限公司

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2019—037

2019半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	嘉欣丝绸	股票代码	002404
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	郑晓	李超凡	
办公地址	浙江省嘉兴市中环西路588号	浙江省嘉兴市中环西路588号	
电话	0573-82078789	0573-82078789	
电子信箱	inf@jxsilk.cn	inf@jxsilk.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	1,745,134,608.18	1,582,209,757.22	10.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,592,681.15	68,666,059.96	14.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,927,695.64	37,621,461.35	46.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,453,134.31	171,279,418.39	-36.68%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率	4.44%	4.32%	0.12%
	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)	2,923,976,119.32	3,035,439,659.02	-3.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,734,110,619.78	1,754,008,840.91	-1.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,778	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
周国建	境内自然人	19.67%	113,644,600	85,233,450	质押	86,000,000
浙江凯喜雅国际股份有限公司	境内非国有法人	16.01%	92,490,071	0		
徐鸿	境内自然人	4.05%	23,400,000	17,550,000		
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托	其他	3.54%	20,426,921	0		
浙江晟欣实业发展有限公司	境内非国有法人	2.69%	15,512,408	0		
长信基金-浦发银行-云南国际信托-云信富春41号(钱江会)单一资金信托	其他	1.44%	8,344,923	0		
华安未来资产-工商银行-杭州乾丰投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.44%	8,322,205	0		
冯建萍	境内自然人	1.42%	8,217,950	6,163,462		
陆海洪	境内自然人	1.02%	5,906,192	0		
韩明	境内自然人	0.99%	5,723,437	4,292,578		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,周国建先生持有浙江晟欣实业发展有限公司31.74%的股份,浙江晟欣实业发展有限公司为周国建先生的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,中美贸易摩擦对纺织服装产品出口的影响已有所显现。据中国海关总署统计数据显示,2019年1-6月,我国纺织品服装累计出口额同比下降2.37%,其中,服装累计出口额同比下降4.93%。面对严峻的外部形势,公司在董事会的正确领导下,遵循“奋力而上,做强主业;同心聚力,提升新业”这一企业主题,凭借多年来持续打造的客户和供应链管理等优势,不断提升公司核心竞争力,主营业务延续了稳步增长的态势,报告期内实现了营业收入和利润指标的双增长。

报告期内,公司实现营业总收入1,745,134,608.18元,同比增长10.30%;实现净利润84,615,655.43元,同比增长15.39%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润54,927,695.64元,同比增长46.00%。

报告期内,公司出口总额保持增长,特别是美国市场,在贸易战的不利影响下,公司对美出口仍保持7%以上的增长;产品设计和开发能力不断增强,订单转化率不断提高;以“机器换人”和“两化融合”为手段,生产效率不断提升,巩固了现有生产基地的产能和规模。在安徽等内陆地区和柬埔寨、缅甸等东南亚国家开发和完善供应链体系,培育新产能;自有品牌整体保持稳定发展,“金三塔”品牌的盈利能力不断增强;广西“嘉欣宜州丝绸园”正式投入运营,与金蚕网供应链融资业务产生了良好的协同效应,实现了供应链融资业务和协同贸易业务的快速增长;嘉欣西电产业园项目按计划顺利推进,招商工作逐步展开,首批科创企业陆续入驻;在报告期内推出股份回购方案,回购股份用于股权激励或员工持股计划,健全公司长效激励机制的同时保持了二级市场股价稳定,维护了全体股东的利益。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。并相应调整金融工具列报项目。

②财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。并调整上年同比数。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新设成立香港嘉欣国际有限公司。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事长:周国建
二〇一九年八月三十日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2019—035

浙江嘉欣丝绸股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议的通知于2019年8月23日以邮件方式发出,董事会于2019年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持,会议在公司董事认真审议,并充分表达意见的前提下,以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,并通过了以下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要的议案》

《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8月30日的《证券时报》和《中国证券报》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2019年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2019年8月30日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2019—036

浙江嘉欣丝绸股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议的通知于2019年8月23日以邮件方式发出,监事会于2019年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由监事会主席朱建勇先生主持。会议在公司监事认真审议,并充分表达意见的前提下,以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议,通过了以下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,董事会出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会
2019年8月30日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2019—038

浙江嘉欣丝绸股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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,浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2019年半年度募集资金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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1638号)核准,公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)57,023,641股,每股面值1元,发行价格为7.19元/股,募集资金总额为人民币409,999,978.79元,扣除保荐承销费等相关支出,加上可抵扣的增值税进项税金后,实际募集资金净额为人民币396,795,239.51元。其中计入注册资本(股本)为人民币57,023,641.00元,计入资本公积-资本溢价为人民币339,771,598.51元。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字〔2018〕第ZA10126号”验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币396,002,955.15元,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金使用及结余情况

募集资金使用情况	累计金额(人民币元)
募集资金总额	409,999,978.79
减:承销费和保荐费等相关支出	12,600,000.00
存入专户的募集资金总额	397,399,978.79
募集资金减少项	
①)对募投项目的投入	81,155,964.55
②)其他相关上市费用	1,197,023.64
③)银行手续费	4,848.57
④)短期理财产品净额(购买额-到期收回额)	209,000,000.00
小计	291,357,836.76
募集资金的增加项目	
①)活期利息收入	967,334.54
②)短期理财产品等投资收益	13,649,067.81
小计	14,616,402.35
2019年6月30日募集资金账户余额	120,658,544.38

注:存入专户的募集资金总额397,399,978.79扣除已支付其他相关上市费用1,197,023.64元以及尚未支付的其他相关上市费用200,000.00元后为项目投入资金396,002,955.15元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募资管理制度》”)。《募资管理制度》业经2018年2月9日召开的公司第七届董事会第七次会议和2018年2月26日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

根据募资管理制度,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。公司于2018年2月27日会同保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行,中信银行股份有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金三方监管协议》;公司于2018年3月19日会同保荐机构东兴证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三方监管协议》,会同全资子公司嘉兴诚欣制衣有限公司、广西嘉欣丝绸有限公司和保荐机构东兴证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司嘉兴分行,中信银行股份有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金四方监管协议》(公司和全资子公司视为一方)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,三方监管协议的履行不存在问题。

公司开设募集资金账户如下:

序号	开户行	账户名	账号
1	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	1204060029000016411
2	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	嘉兴诚欣制衣有限公司	1204060029000016659
3	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	19320101040100991
4	中信银行股份有限公司嘉兴分行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	8110801012501347209
5	中信银行股份有限公司嘉兴分行	广西嘉欣丝绸有限公司	8110801012501386887
6	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	610502880

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

序号	开户行	账号	金额	性质
1	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000016411	7,512,044.71	活期存款
2	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000016659	7,698,783.79	活期存款
3	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	19320101040100991	4,088,433.41	活期存款
4	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801012501347209	42,289,979.51	活期存款
5	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801012501386887	6,849,971.55	活期存款
6	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行(注)	610502880	1,219,331.41	活期存款
		706935629	51,000,000.00	结构性存款
	合计		120,658,544.38	

注:中国民生银行股份有限公司嘉兴分行账号706935629为公司购买结构性存款银行账号。

(三)募集资金进行现金管理情况

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司于2018年2月28日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和有效控制投资风险的前提下,在不超过人民币3.2亿元的额度内,使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品;公司于2018年3月19日和2018年4月10日分别召开第七届董事会第十次会议和2017年度股东大会,审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》,将闲置募集资金进行现金管理的投资范围由“购买银行保本型理财产品”调整为“购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品”;公司于2019年3月18日和2019年4月9日分别召开第七届董事会第二十次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和有效控制投资风险的前提下,在不超过人民币3.05亿元的额度内,使用暂时闲置的募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集金投资项目建设和募集资金正常使用,也未改变募集资金的用途。

截至报告期末,公司使用募集资金购买保本型的短期理财产品的余额为209,000,000.00元。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2019年2月12日和2019年3月1日分别召开第七届董事会第十九次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构的议案》,决定对募投项目“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”中的子项目“智慧工厂集项目”的投资结构进行调整。该调整为募投项目内部投资结构的调整,不构成对募投项目实施方式的实质性变更。

(三)募投项目先期投入及置换情况

在本次非公开发行募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公司于2018年2月28日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司本次使用非公开发行股票所募集资金置换预先投入自筹资金。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》信会师报字(2018)第ZA10189号和《浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》信会师报字[2018]第ZA12158号,截至2018年3月19日止,公司及子公司募集资金实际已投入的具体情况如下:

单位:人民币元

序号	拟置换的前期投入	募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入合计金额
1	智慧工厂集与外贸综合服务平台项目	164,120,000.00	11,466,334.40
2	自有品牌营销渠道智能化升级改造项目	81,880,000.00	/
3	仓储物流基地项目	150,000,000.00	36,193,029.93
	合计	396,000,000.00	47,659,364.33

截至本报告期末,公司以募集资金47,659,364.33元置换前期投入资金已置换完毕。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情

报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户,详见二(二)。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,募集资金无其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

报告期内,公司未发生募集资金项目变更事项。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金。并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年8月29日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
2019年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2019年半年度

编制单位:浙江嘉欣丝绸股份有限公司 单位:人民币 万元

募集资金总额	39,600					本年度投入募集资金总额	1,274.74			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	8,115.60			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
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)	截至期末投入进度(%)(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										
智慧工厂集与外贸综合服务平台项目	否	16,412	16,412	1,070.58	2,728.43	16.62	2023年2月6日	不适用(注1)	不适用	否
自有品牌营销渠道智能化升级改造项目	否	8,188	8,188	40.20	55.18	0.67	2021年2月6日	不适用(注2)	不适用	否
仓储物流基地项目	否	15,000	15,000	163.96	5,331.99	35.55	2021年2月6日	未产生效益(注3)	不适用	否
承诺投资项目小计		39,600	39,600	1,274.74	8,115.60	20.49				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		39,600	39,600	1,274.74	8,115.60	20.49				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内未发生募投项目可行性发生重大变化的情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内未发生募投项目实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式调整情况详见上述三、(二)									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换的情况详见上述二、(三)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户,以及用于购买短期理财产品等。详见二(二)、二(三)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金。并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形									

注1:募集资金用于“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”,其经济效益体现在公司总体效益之中,无法单独计算效益。

注2:募集资金用于“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”,其经济效益体现在公司总体效益之中,无法单独计算效益。

注3:“仓储物流基地项目”处于建设期,故本报告期内尚未产生效益。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2019年半年度 单位:人民币 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注:2019年半年度,公司未发生变更募集资金投资项目的情况

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2019-040

2019半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	
办公地址	浙江省平湖市曹桥街道	浙江省平湖市曹桥街道	
电话	0573-85969328	0573-85969328	
电子信箱	yaojq0518@126.com	wyf226@126.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,572,289,451.73	2,812,163,650.57	2,812,163,650.57	-8.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,025,271.80	248,026,287.08	248,026,287.08	-47.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,180,189.13	243,126,471.15	243,126,471.15	-51.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	845,543,254.67	181,312,220.50	181,802,520.50	365.09%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.23	0.23	-47.83%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.23	0.23	-47.83%
加权平均净资产收益率	3.02%	6.23%	6.23%	-3.21%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	6,467,013,624.67	6,378,677,703.68	6,378,677,703.68	1.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,317,796,893.81	4,212,698,266.37	4,212,698,266.37	2.49%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求调整报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。将2018年半年度实际收到的与资产相关的政府补助490,300.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与经营活动有关的现金”调整为“收到其他与投资活动有关的现金”。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	88,116	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	16.04%	178,200,000	133,650,000	质押	84,000,000
雷扬	境内自然人	0.53%	5,852,500			
罗伟健	境内自然人	0.44%	4,877,691			
张琪	境内自然人	0.41%	4,510,100			
赵慧龙	境内自然人	0.38%	4,196,556			
徐亚军	境内自然人	0.34%	3,809,371			
张力虹	境内自然人	0.31%	3,426,455			
孙宇实	境内自然人	0.27%	2,958,500			
徐倩	境内自然人	0.27%	2,950,000			
上海筆善投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.22%	2,461,680			
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱在龙先生与其他股东不存在关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在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)	公司股东雷扬通过信用证券账户持有公司股份5,852,500股;公司股东罗伟健通过信用证券账户持有公司股份4,874,191股;公司股东张琪通过信用证券账户持有公司股份4,510,100股;公司股东赵慧龙通过信用证券账户持有公司股份4,196,556股;公司股东徐亚军通过信用证券账户持有公司股份3,809,371股;公司股东张力虹通过信用证券账户持有公司股份3,422,855股;公司股东孙宇实通过信用证券账户持有公司股份2,958,500股;公司股东徐倩通过信用证券账户持有公司股份2,950,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江景兴纸业股份有限公司2012年公司债券	12景兴债	112121	2019年10月25日	70,701.09	7.38%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	30.92%	31.68%	-0.76%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	7.02	10.13	-30.70%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)报告期内,公司开展的主要经营业务

报告期内,公司仍以生产工业包装纸和生活用纸为主,主要产品有牛皮箱板纸、瓦楞原纸、白面牛皮卡纸、纸箱纸板、各类生活用纸,具有年135万吨工业包装用纸的产能,3.7亿平米各类纸板纸箱的产能,6.8万吨生活用纸的产能。

牛皮箱板纸又称牛皮卡纸或挂面纸板。公司可以根据客户需要定制不同颜色、不同克重、不同幅宽的产品。它比一般箱纸板更为坚韧,挺实,有极高的抗压强度、耐戳穿强度与耐折度,具有防潮性能好、外观质量好等特点,主要用于制造各种包装纸箱及国内高档商品包装纸箱的面纸。

瓦楞原纸又称瓦楞芯纸,是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好,纸面平整,有较好的紧度和挺度,要求有一定的弹性,以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力,主要用作瓦楞纸板的瓦楞芯层(中层),对瓦楞纸板的防震性能起重要作用,也可单独用作易碎物品的包装用纸。

白面牛卡纸主要用来做比较高档的纸箱包装,一般就是指白木浆挂面的箱板纸。由于原料的关系,国内面层用漂白木浆,衬层用脱墨浆或白纸边,芯底层用国产或进口废纸。它的生产技术相对于其他包装纸板来说比较高,主要是制浆流程比较复杂。

生活用纸指为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸,公司生活用纸主要品种包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、擦手纸。

(2)报告期公司经营情况概述

本报告期内公司主要收入及利润来源为主导产品工业包装原纸的生产和销售。

报告期内国家进口原料的政策性限制及由于贸易战引起的关税调整成为影响本年度生产所需原材料及产品价格变动的重要因素。作为造纸行业中和宏观经济具有高度相关性的纸种,国内外经济形势的变化依然对公司生产经营产生直接影响,因此从长期看行业整体将保持增长态势,但短期必不可免地受到中美贸易战及国内社会零售总额增速放缓影响而有所承压。报告期内行业因原料供给受限,同时,由于经济形势的复杂多变,使得下游客户的采购更趋谨慎,产品成本向下游转移严重受阻,行业整体盈利状况有所下滑。

报告期内,公司实现营业收入2,572,289,451.73元,虽然主要产品的销售量均较去年同期上升,但由于产品价格下降影响,营业收入较去年同期下滑8.53%;报告期内,公司营业成本为2,320,444,981.73元,较上年同期下降2.44%,在进口废纸量大幅减少的情况下,国废价格降幅不大,成本下降的幅度远低于价格下降的幅度,成本和价格的双重压力下,公司产品盈利空间受到压缩;报告期内,实现营业利润140,432,741.58元,实现归属于上市公司股东的净利润129,025,271.80元,分别较上年同期减少54.47%和47.98%;公司综合毛利率较去年同期下降了5.63%。报告期内,公司期间费用为240,862,926.89元,较上年同期下降3.05%;其中研发费用为82,978,676.60元,研发支出比去年同期增加1.64%,研发支出占营业收入的比重为3.23%;经营性现金流净额为845,543,254.67元,比去年同期增加365.09%。

①关于公司在马来西亚投资建设海外浆纸项目的事项

2019年2月,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司在马来西亚投资建设140万吨项目的议案》,同意公司在马来西亚建设年产80万吨废