

佳木斯金地造纸股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 4 月

1. 重要提示

1.1. 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3. 本季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4. 本季度报告经公司董事会审议通过

2. 公司基本情况

2.1. 公司基本信息

公司中文全称	佳木斯金地造纸股份有限公司
英文名称及缩写	Jiamusijindi Paper Co.,Ltd.
证券简称	佳纸 5
证券代码	400053
法定代表人	陈启昕
注册地址	黑龙江省佳木斯市光复路 306 号室
办公地址	四川省成都市火车南站西路 15 号麦田中心 11 楼
董事会秘书或信息披露	陈启昕
电话	028-65731168
传真	028-65731168
电子邮箱	378754050@qq.com

2.2. 财务资料

2.2.1. 主要财务数据

单位：元

	本期	年初	增减比例
营业收入	-	-	-
毛利率%	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	-11,649.59	54,090,799.62	-100.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,649.59	-1,712,809.24	99.32%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	-	-	-
加权平均净资产收益率%（归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-	-	-
基本每股收益	0.00	0.15	-100.00%

年初是指 2018 年 12 月 31 日的数，下文的上年期末也是同义。

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
--	------	------	------

资产总计（元）	63,197,640.18	63,209,289.77	-0.02%
负债总计（元）	63,531,192.60	63,531,192.60	0.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-333,552.42	-321,902.83	-3.62%
资产负债率（%）	100.53%	100.51%	0.02%
流动比率	99.47%	99.49%	-0.02%

2.3. 报告期末股本及股东情况

2.3.1. 普通股本情况

序号	股份类别	股份数量（股）	占总股份比例（%）
一、	未上市流通股份	193,423,466	53.81
	1、发起人股份	77,150,997	21.46
	其中：国家股份	77,150,997	21.46
	2、募集法人股份	116,272,469	32.35
二、	可上市流通股份	166,023,980	46.19
	1、人民币普通股	129,248,366	35.96
	2、其他	36,775,614	10.23
三、	股份合计	359,447,446	100.00

2.3.2. 前10名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	期末持股数	期末持股比例（%）	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	四川科邦信息技术开发有限公司	57,160,827	57,160,827	15.90%	57,160,827	
2	徐亚杰	53,023,048	53,023,048	14.75%	53,023,048	
3	中国长城资产管理股份有限公司		39,396,674	10.96%	39,396,674	
4	成都德胜同丰科技中心（有限合伙）		20,000,000	5.56%		20,000,000
5	宁波京广股权投资中心（有限合伙）		13,755,184	3.83%		13,755,184
6	大连达尔文管理咨询合伙企业（有限合伙）		10,000,000	2.78%	6,679,591	3,320,409
7	成都银鑫丰聚科技中心（有限合伙）		9,180,328	2.55%		9,180,328
8	宁波红旅股权投资中心（有		8,063,934	2.24%		8,063,934

	限合伙)					
9	中国工商银行 股份有限公司 佳木斯分行		6,690,185	1.86%	6,690,185	
10	平安银行股份 有限公司		6,328,351	1.76%	6,328,351	
	合计	110,183,875	223,598,531	62.21%	169,278,676	54,319,855

3. 重要事项

- 3.1. 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
适用 不适用
- 3.2. 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
适用 不适用
- 3.3. 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况
适用 不适用

4. 财务报表

- 4.1. 资产负债表
- 4.2. 利润表
- 4.3. 现金流量表

4.4. 资产负债表

编制单位：佳木斯金地造纸股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	51,647,640.18	53,209,289.77
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		
应收票据及应收账款		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,550,000.00	
买入返售金融资产		
存货		
发放的短期贷款及垫款		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	63,197,640.18	63,209,289.77
非流动资产：		
发放的贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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		
非流动资产合计		
资产总计	63,197,640.18	63,209,289.77
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,786,562.22	2,786,562.22
应交税费	48,634,733.38	48,634,733.38
其他应付款	12,109,897.00	12,109,897.00
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		

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	63,531,192.60	63,531,192.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	63,531,192.60	63,531,192.60
股东权益：		
股本	359,447,446.00	359,447,446.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,284,136.90	349,284,136.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,279,149.54	31,279,149.54
一般风险准备		
未分配利润	-740,344,284.86	-740,332,635.27
股东权益合计	-333,552.42	-321,902.83
负债和股东权益总计		

	63,197,640.18	63,209,289.77
--	----------------------	----------------------

法定代表人： 陈启昕

主管会计工作负责人： 和进

会计机构负责人： 和进

4.5. 利润表

编制单位：佳木斯金地造纸股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	2018 年度
一、营业总收入		
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,649.59	1,712,809.24
其中：营业成本		
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		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	150,729.68	1,907,104.19
研发费用		
财务费用	-139,080.09	-194,294.95
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,649.59	-1,712,809.24
加：营业外收入		55,958,189.86
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		154,581.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,649.59	54,090,799.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,649.59	54,090,799.62
五、其他综合收益		
（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	-11,649.59	54,090,799.62

法定代表人： 陈启昕

主管会计工作负责人：和进

会计机构负责人：和进

4.6. 现金流量表

编制单位：佳木斯金地造纸股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	2018 年度
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	53,639,202.09	56,011,830.56

经营活动现金流入小计	53,639,202.09	56,011,830.56
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	55,200,851.68	85,894,507.52
经营活动现金流出小计	55,200,851.68	85,894,507.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,561,649.59	-29,882,676.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		35,000.00
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		
投资活动现金流入小计		35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,581.00
投资支付的现金		10,000,000.00
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		10,189,581.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,154,581.00
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		
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		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,561,649.59	-40,037,257.96
加：期初现金及现金等价物余额	53,209,289.77	93,246,547.73
六、期末现金及现金等价物余额	51,647,640.18	53,209,289.77

法定代表人： 陈启昕

主管会计工作负责人：和进

会计机构负责人：和进

佳木斯金地造纸股份有限公司
 董事会
 2019年4月28日