

Disclosure

证券代码:002067

证券简称:景兴纸业

公告编号:临 2009-038

浙江景兴纸业股份有限公司

2009年半年度报告摘要

§1 重要提示
 1.本公司董事会、监事会及其董事、监事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。
 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人在龙、主管会计工作负责人徐俊发、会计机构负责人(会计主管人员)盛晓英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

股票简称	景兴纸业
股票代码	002067
上市证券交易所	深圳证券交易所
董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚洁青 吴艳芳
联系地址	浙江省平湖市曹桥街道 浙江省平湖市曹桥街道
电话	0573-85963328 0573-85963320
传真	0573-85963320
电子信箱	yaoj@163.com wwy20@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.1 主要会计数据和财务指标		
本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	3,919,423,282.93	-4,002,696,923.23
归属于上市公司股东的所有者权益	1,696,337,614.69	1,685,397,307.49
股本	392,000,000.00	392,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.33	4.30
报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	858,030,900.50	-1,106,981,956.92
营业利润	1,033,015.35	54,200,867.63
利润总额	2,635,672.54	54,405,003.40
归属于上市公司股东的净利润	10,831,061.53	39,958,734.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,817,389.14	39,954,937.23
基本每股收益(元/股)	0.03	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10
净资产收益率(%)	0.64%	2.06%
经营活动产生的现金流量净额	11,490,219.35	-290,140,326.91
每股经营性现金流量净额(元/股)	0.03	-0.75
2.2 经营性损益项目	103.94%	

△适用 □不适用

2.2 经营性损益项目		金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		-94,179.50	
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，按一定标准定额或定量享受的政府补助除外		1,410,000.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		171,397.25	
除上述之外的其他营业外收入和支出		-365,102.40	
所得税费用		-11,924.22	
少数股东权益影响额		-96,478.74	
合计		1,013,712.39	-

2.23 境内外会计准则差异

□适用 √ 不适用

S3 股东变动、股东情况

3.1 股东的变动情况表

□适用 □不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	34,190
前10名股东持股情况	
股东名称	股东性质
朱在龙	境内自然人
上海九星控股有限公司	境内国有法人
日本纸浆纸商事株式会社	境外法人
日本纸浆纸商事株式会社	境外法人
平湖市桥桥集体资产经营公司	境内非国法人
平湖市电力实业总公司	境内非国法人
中国建设银行-中小企业板交易型开放式基金	境内非国法人
杭州恒邦包装材料有限公司	境内非国法人
嘉兴能高分子材料有限公司	境内非国法人
江余福	境内自然人
罗伟健	境内自然人
平湖市火力燃料有限公司	境内自然人
杭州承泽投资有限公司	境内自然人
北京汇丰德科技有限公司	境内自然人
浙江恒国际货运代理有限公司	境内自然人
潘元庆	境内自然人
公司前十大股东情况	公司前十名股东是否在存在关联关系，也未知是否属于一致行动的说明
33 控股股东及实际控制人变更情况	□适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况	
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动	□适用 □不适用
§5 董事会报告	

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临 2009-036

浙江景兴纸业股份有限公司三届十九次董事会会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体董事、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。

根据《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称“公司”)，“本公司”于 2009 年 7 月 26 日召开全体董事发出的召开三届十九次董事会的通知，公司三届十九次董事会于 2009 年 8 月 6 日下午 1 点在公司会议室召开。出席会议的董事有 13 人，公司监事及其他高管人员列席会议，会议由董事长朱在龙先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关约定，会议合法有效，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2009 年半年度报告及其摘要》；

二、审议通过了《关于对上海景兴实业投资有限公司 10,000 万元人民币为其银行贷款提供担保的议案》；

三、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 1,000 万元人民币为其银行贷款提供担保的议案》；

四、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 75% 的股权、上海景兴纸业有限公司持有的上海景兴特种包装有限公司 95% 的股权、南京景兴纸业有限公司持有的上海景兴特种包装有限公司 5% 的股权转让给公司，股权转让完成后，将由公司向上海景兴特种包装有限公司支付股权转让款的议案》；

五、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

六、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

七、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

八、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

九、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

十、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

十一、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

十二、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

十三、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

十四、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

十五、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

十六、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

十七、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

十八、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

十九、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

二十、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

二十一、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

二十二、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

二十三、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

二十四、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

二十五、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

二十六、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

二十七、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

二十八、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

二十九、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

三十、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

三十一、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

三十二、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

三十三、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

三十四、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

三十五、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

三十六、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

三十七、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

三十八、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

三十九、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

四十、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

四十一、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

四十二、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

四十三、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

四十四、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

四十五、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

四十六、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

四十七、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

四十八、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

四十九、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

五十、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

五十一、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

五十二、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；

五十三、审议通过了《关于对上海景兴纸业有限公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案》；</