公司代码:603165　　公司简称:荣晟环保

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币4.60元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。上述预案尚需提交2022年度股东大会审议通过后方可实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1公司简介

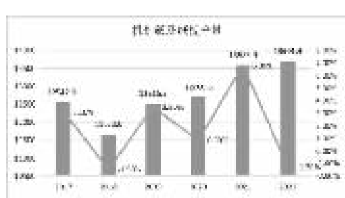
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	荣晟环保	603165	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	胡荣霞
办公地址	浙江平湖经济开发区镇南东路588号
电话	0573-85986681
电子信箱	rszyzhengquan@163.com

2报告期公司主要业务简介

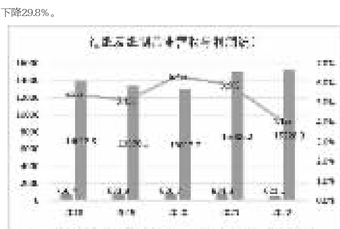
制造业作为经济的"压舱石",对推动经济增长和提高就业质量至关重要。2022年以来,在国际大宗商品价格高位运行及其它多重因素影响下,国内制造业受到一定冲击,但在国家统筹调控下,我国制造业呈恢复向好态势。2022年,全国规模以上工业生产保持稳定恢复态势,增加值较上年增长3.6%。

国家统计局数据显示,2022年1–12月,全国造纸和纸制品业增加值累计下降0.6%,全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量13691.4万吨,同比下降1.3%。



在营业收入方面,2022年,全国规模以上工业企业实现营业收入137.91万亿元,比上年增长5.9%。其中,造纸和纸制品业实现营业收入15228.9亿元,同比增长0.4%。

在利润方面,2022年,在41个工业大类行业中,21个行业利润总额比上年增长,19个行业下降,1个行业由亏转盈。其中,造纸和纸制品业利润总额621.1亿元,同比下降29.8%。



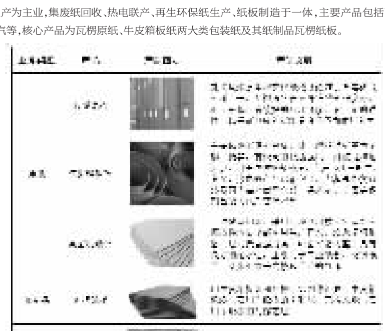
造纸行业是典型的周期性行业,供需决定纸价和利润,对资源依赖度较大,市场集中度低,具有技术密集、劳动密集、资金密集以及规模效益的产业特点。它的经营模式为从上游采购废纸、木浆等原材料,生产成原纸产品后销售给印刷、包装等下游企业,由其加工成最终产品后面向各类消费行业,产业链表现为"制浆–造纸–加工"。

造纸行业一直以来都是我国重要的基础原材料产业,关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面,在国民经济各领域发挥着重要作用。伴随国民经济的持续快速发展,中国造纸行业也逐步经历着从早期的产能分散、工艺粗放式生产向集约型发展模式的过渡。

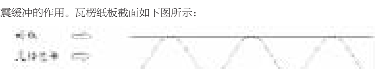
随着"双碳"政策和"禁塑令"的稳步推进,有利于促进市场对纸包装需求的增长。2021年12月20日,工信部发布了《废纸加工行业规范条件》,引导废纸加工行业高质量发展,提升废纸集约化加工水平,此公告于2022年1月1日起正式实施。2022年8月1日,《工业领域碳达峰实施方案》提出要进一步完善双碳"1+N"政策体系,确保推进碳达峰目标落实。"碳中和"是我国未来各产业发展前进基础目标及要求,国内有关部门将持续推动纸制品等生产高耗能高排污行业进行产业结构调整,加大行业生产节能减排监管力度,对纸制品行业生产工艺等方面要求持续提升。另外,《关于加快推进城镇环境基础设施建设》《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》《关于印发"十四五"塑料污染治理行动方案的通知》《关于加快推进竹产业创新发展的意见》等多项政策表明,国内将持续推进塑料污染治理行动,限制一次性塑料制品的生产、销售和利用,提倡科学稳妥推广再生纸制品、竹纤维纸制品等塑料替代产品,持续推动我国废纸等再生资源回收利用体系建全成立,也为国内纸制品行业绿色发展指明了方向,也为行业发展带来强大政策驱动力。在中国"十四五"规划和2035年远景目标建议中提到,扩大轻工、纺织等优质产品供给,加快化工、造纸等重点行业企业改造升级,完善绿色制造体系。2021年12月,中国造纸协会发布《造纸行业"十四五"及中长期高质量发展纲要》,将"十四五"及以后的发展总体目标升级为锚定2035年远景目标和2060年碳中和目标,定位自身竞争优势,科学制定行业的路线、方针、政策和战略,做好中长期规划,打造低碳环保可持续发展的绿色纸业。

1、主要业务

公司以再生包装纸生产为主业,集废纸回收、热电联产、再生环保纸生产、纸板制造于一体,主要产品包括瓦楞原纸、牛皮箱板纸、高密度纸板、瓦楞纸板和蒸汽等,核心产品为瓦楞原纸、牛皮箱板纸两大类包装纸及其纸制品瓦楞纸板。



牛皮箱板纸和瓦楞原纸主要用于制作瓦楞纸板,牛皮箱板纸可用作纸板的面纸和里纸,瓦楞原纸可用作纸板的瓦楞芯纸和里纸,起到增强纸板抗压能力和减震缓冲的作用。瓦楞纸板截面如下图所示:



2、主要经营模式

(1)采购模式

公司设立采购部,采取集中统一和标准化的采购模式,自主采购生产经营所需原材料。公司建立了包括使用部门申报、采购合同签订制度、采购操作程序、原材料入库和出库制度以及不合格品处理制度等在内完善的采购管理制度。

公司每年年末根据当年的生产销售情况,制定下一年度的生产经营计划,进而确定相应的采购总量和使用计划,并细化到月度采购计划;每个月再根据生产需求、库存情况和价格趋势进行一定调整,同时制定相应的周计划。公司制定了严格的原材料库存管理制度,规定重要原材料废纸保证5–10天库存量,原煤保证7–10天库存量,在此基础上根据市场价格变化适当增加或减少。

(2)生产模式

公司主要产品包括瓦楞原纸、牛皮箱板纸、高密度纸板、瓦楞纸板和蒸汽。

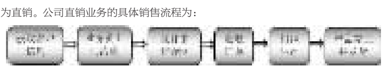
对于原纸产品,公司主要根据营销部提供的市场预估报表,依据实际订单,结合往年同期销售情况,制定月度生产计划;公司会向重点客户提供生产计划安排,根据客户订单等反馈进一步及时调整生产计划。经批准后,将计划下发到供应、财务、仓库、质检、生产等相关部门。另外,公司也根据生产能力和库存状况,生产少量常规产品作为库存,以提高产品的交货速度。

对于纸制品产品,公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单安排生产计划。

对于热电业务,公司属于平湖经济技术开发区的集中供热企业,根据用热企业的需要和公司内部生产需要安排蒸汽和电力生产计划。

(4)销售模式

公司产品的销售模式为直销。公司直销业务的具体销售流程为:



(5)管理模式

公司长期致力于管理模式的改进和创新,结合公司发展升级思维、创新理念,深入导入卓越绩效管理模式,不断升级企业文化内涵和管理制度。通过不断学习先进的管理理念和管理体系,公司致力于实现"安全生产零事故、环保工作零瑕疵、产品质量零缺陷、顾客服务零距离、标准落地零死角、违章违纪零容忍"的目标。

目前,公司已形成科学有效的治理架构和精益高效的管理模式,拥有一支经验丰富的经营管理团队。同时,公司在发展过程中持续加大人才引进和培养力度。对内建立技术人才考核晋升体系,形成自主评价机制,对外加大产学研合作力度,打造转型升级新优势。公司的现代企业管理模式充分融合了人文关怀,以期激发员工的能力进步和个人价值实现,同时实现公司快速、稳健、持续发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,658,527,266.02	2,581,985,703.31	2.96	2,128,668,471.98
归属于上市公司股东的净资产	1,990,192,687.11	1,870,337,334.04	6.41	1,664,913,802.97
营业收入	2,562,873,355.32	2,414,603,802.65	6.14	1,695,450,742.85
归属于上市公司股东的净利润	168,129,943.54	284,416,835.21	−40.89	231,918,904.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,345,280.90	259,084,754.04	−44.67	216,520,420.39
经营活动产生的现金流量净额	257,035,664.58	101,520,446.76	153.19	230,023,504.65
加权平均净资产收益率(%)	8.69	16.29	减少7.60个百分点	15.13
基本每股收益(元/股)	0.63	1.10	−42.73	0.93
稀释每股收益(元/股)	0.63	1.06	−40.57	0.91

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1–3月份)	第二季度(4–6月份)	第三季度(7–9月份)	第四季度(10–12月份)
营业收入	609,074,642.45	685,270,821.14	638,897,498.80	629,630,392.93
归属于上市公司股东的净利润	80,006,222.05	27,153,932.83	27,907,139.66	33,062,649.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,416,945.49	17,274,900.49	20,982,768.81	33,670,666.11
经营活动产生的现金流量净额	47,692,028.43	23,075,108.00	158,616,497.50	27,652,030.65

注:上表各季度财务数据未经审计。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,831
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,046
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
前10名股东持股情况	

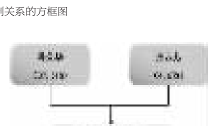
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
冯荣华	–	104,428,865	37.51	–	无	–	境内自然人
张云芳	–	13,004,022	4.67	–	无	–	境内自然人
冯晟宇	–	11,760,000	4.22	–	无	–	境内自然人
冯晟伟	–	11,760,000	4.22	–	无	–	境内自然人
陈雄伟	–	11,657,762	4.19	–	无	–	境内自然人
陆祥根	–	11,321,828	4.07	–	无	–	境内自然人
姚元熙	–	4,206,188	1.51	–	无	–	境内自然人
曲立荣	2,700,000	2,700,000	0.97	–	无	–	境内自然人
杭州金雕资产管理有限公司–泽川1号证券投资基金	−180,000	1,228,216	0.44	–	无	–	其他
杭州霄惠塑化有限公司	1,011,300	1,011,300	0.36	–	无	–	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,冯荣华、张云芳为夫妻关系,冯晟宇、冯晟伟分别为冯荣华夫妇之长子和次子。除此之外,其他流通股股东之间未知是否有关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入256,287.34万元,同比增长6.14%;实现营业利润18,606.48万元,同比下降32.75%;实现利润总额18,427.92万元,同比减少33.35%;实现归属于上市公司股东的净利润16,812.99万元,同比减少40.89%。主要经营情况如下:

1、报告期销售原纸70.21万吨,同比增长15.01%;

2、报告期销售纸板及纸箱13,603.84万平方米,同比增长4.12%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:603165　　证券简称:荣晟环保　　公告编号:2023-019

浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日在公司会议室召开第七届监事会第十五次会议。会议通知已于2023年4月10日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事长陈雄伟先生主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于2022年度审计报告及财务报表的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币4.60元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为:上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,公司综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素,符合公司实际和公司制定的现金分红政策,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(八)审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(九)审议通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2022年度募集资金存放与使用符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(十三)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司2022年度日常关联交易在预计额度内进行,2023年日常关联交易定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并通过了相关决策程序,符合法律、法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及其他股东利益的行为。

关联监事朱杰先生已回避了本议案的表决。

表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十五)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金短期收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过人民币65,000万元(含本数)的闲置自有资金自有进行现金管理。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(十六)审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
2023年4月22日

证券代码:603165　　证券简称:荣晟环保　　公告编号:2023-023

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2023年度财务及内部控制审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:立信是由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

(5)执行事务合伙人:杨志国、朱建弟

(6)2022年末拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

(7)2021年业务收入45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元,上市公司审计收费7.19亿元。

(8)2022年度上市公司审计客户家数646家,主要行业涉及电子设备制造业、医药制造业、设备制造业等,本公司同行业上市公司审计客户家数5家。

2、投资者保护能力

截至2022年末,立信累计已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	邓红玉	2009年	2010年	2009年	2021年
签字注册会计师	朱作武	2011年	2009年	2010年	2020年
质量控制复核人	姚丽强	2009年	2007年	2009年	2020年

近三年从业情况:

姓名	时间	上市公司名称	职务
邓红玉	2021年–2022年	贝达药业股份有限公司	签字会计师(2021年)、签字合伙人(2022年)
	2020年–2022年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字会计师(2020–2021年)、签字合伙人(2022年)
	2020年–2022年	浙江伟明环保股份有限公司	签字会计师(2020–2021年)、签字合伙人(2022年)
	2021年–2022年	苏州艾隆科技股份有限公司	签字会计师(2021年)、签字合伙人(2022年)
	2022年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字合伙人
	2022年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	签字合伙人
	2022年	温州意华接插件股份有限公司	签字合伙人
	2022年	宁波德业科技集团股份有限公司	签字合伙人
	2022年	杭州平治信息技术股份有限公司	签字合伙人

注:以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。

姓名	时间	上市公司名称	职务
朱作武	2021年–2022年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字注册会计师
	2021年–2022年	常州祥明智能动力股份有限公司	签字注册会计师
	2022年	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	签字注册会计师
	2022年	浙江博菲电气股份有限公司	签字注册会计师
	2022年	宁波德业科技集团股份有限公司	复核合伙人

注:以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。

姓名	时间	上市公司名称	职务
姚丽强	2020年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人
	2020年–2022年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
	2022年	杰克科技股份有限公司	签字合伙人
	2022年	永和流体智控股份有限公司	签字合伙人
	2020年–2021年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字注册会计师
	2022年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人

注:以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2022年度审计费用为105万元(其中财务报表审计费用为75万元,与上年同期持平,内控审计费用为30万元),定价原则未发生变化。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立信为公司2023年度的财务及内部控制审计机构。

(二)公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表独立意见,认为立信在2022年度公司财务审计过程中尽职尽责,遵循了独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责完成了各项审计任务,出具的审计报告整体质量合规。为保证审计工作的连续性,同意续聘立信为公司2023年度的财务及内部控制审计机构,同意将该议案提交年度股东大会审议。

(三)公司于2023年4月20日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2023年度的财务及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计费用。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码:603165　　证券简称:荣晟环保　　公告编号:2023-021

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

(下转B209版)

证券代码:603165　　证券简称:荣晟环保

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	541,091,799.31		−11.16
归属于上市公司股东的净利润	81,528,940.77		1.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,992,939.69		12.01
经营活动产生的现金流量净额	120,637,052.15		152.95
基本每股收益(元/股)	0.30		–
稀释每股收益(元/股)	0.30		–
加权平均净资产收益率(%)	4.02		减少0.17个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,863,521,467.03	2,658,527,266.02	7.71
归属于上市公司股东的所有者权益	2,069,644,264.99	1,990,192,687.11	3.99

(二)非经常性损益项目和金额

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	247,892.69	
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	1,519,865.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	86,360.90	
减:所得税影响额	318,117.84	
合计	1,536,001.08	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	152.95	主要系本期支付货款和税费减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,046	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
冯荣华	境内自然人	104,428,865	37.51	0	无	0
张云芳	境内自然人	13,004,022	4.67	0	无	0
冯晟宇	境内自然人	11,760,000	4.22	0	无	0
冯晟伟	境内自然人	11,760,000	4.22	0	无	0
陈雄伟	境内自然人	11,657,762	4.19	0	无	0
陆祥根	境内自然人	11,321,828	4.07	0	无	0
姚元熙	境内自然人	4,206,188	1.51	0	无	0
招商银行股份有限公司–华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	2,760,241	0.99	0	无	0
华夏基金–大家人寿保险股份有限公司–万能险组合–华夏基金–大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划	其他	1,937,989	0.70	0	无	0
中国建设银行股份有限公司–南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	其他	1,813,400	0.65	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
冯荣华	104,428,865	人民币普通股	104,428,865
张云芳	13,004,022	人民币普通股	13,004,022
冯晟宇	11,760,000	人民币普通股	11,760,000
冯晟伟	11,760,000	人民币普通股	11,760,000
陈雄伟	11,657,762	人民币普通股	11,657,762
陆祥根	11,321,828	人民币普通股	11,321,828
姚元熙	4,206,188	人民币普通股	4,206,188
招商银行股份有限公司–华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	2,760,241	人民币普通股	2,760,241
华夏基金–大家人寿保险股份有限公司–万能险组合–华夏基金–大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划	1,937,989	人民币普通股	1,937,989
中国建设银行股份有限公司–南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	1,813,400	人民币普通股	1,813,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,冯荣华、张云芳为夫妻关系,冯晟宇、冯晟伟分别为冯荣华夫妇之长子和次子。除此之外,其他流通股股东之间未知是否有关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	姚元熙通过投资者信用证券账户持有4,206,188股。		

注:公司回购专户情况未在"前10名股东持股情况"和"前10名无限售条件股东持股情况"中列示,截止本报告期末,浙江荣晟环保纸业股份有限公司回购专用证券专户持有公司股份7,716,600股,占公司总股本的比例为2.77%。公司回购方案还在进行中。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

根据2023年4月19日公司第七届董事会第二十次会议决议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》,公司拟公开发行总额不超过人民币57,600万元(含本数)的A股可转换公司债券。最终发行结果和发行金额以上海证券交易所和中国证券监督管理委员会核准为准。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:浙江荣晟环保纸业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,078,647,868.75	818,603,570.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	253,907,990.94	288,275,336.60
应收账款	232,430,894.96	258,719,257.24
应收款项融资	23,707,596.72	35,729,946.19
预付款项	14,732,701.21	7,028,463.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,316.37	88,974.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,753,699.48	81,099,604.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,390,448.99	22,797,792.75
流动资产合计	1,696,659,517.42	1,512,342,945.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,643,990.33	112,963,958.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	73,021,338.50	73,437,126.00
投资性房地产	5,257,048.36	5,335,051.09
固定资产	825,006,323.72	737,271,815.30
在建工程	15,244,289.79	84,434,954.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	426,948.76	458,188.93
无形资产	109,375,212.16	109,979,633.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,990,738.67	4,031,712.65
其他非流动资产	20,896,059.32	18,271,878.91
非流动资产合计	1,166,861,949.61	1,146,184,320.34
资产总计	2,863,521,467.03	2,658,527,266.02
流动负债:		
短期借款	472,437,424.46	300,312,470.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	202,089,397.86	223,531,103.34
预收款项		
合同负债	5,146,478.05	6,473,806.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,749,281.08	11,315,980.15
应交税费	18,044,556.96	30,884,123.50
其他应付款	9,067,309.52	9,166,057.78
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	134,325.94	134,325.94
其他流动负债	47,352,495.71	57,796,375.23
流动负债合计	766,021,269.58	639,614,242.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	286,777.74	283,126.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,569,154.72	28,437,209.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,855,932.46	28,720,336.16
负债合计	793,877,202.04	668,334,578.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	278,431,276.00	278,431,276.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	567,435,687.47	567,435,687.47
减:库存股	104,924,207.28	104,924,207.28
其他综合收益	393,532.03	2,470,894.92
专项储备		
盈余公积	139,215,638.00	139,215,638.00
一般风险准备		
未分配利润	1,189,092,338.77	1,107,563,398.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,069,644,264.99	1,990,192,687.11
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,069,644,264.99	1,990,192,687.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,863,521,467.03	2,658,527,266.02

公司负责人:冯荣华主管会计工作负责人:沈卫英会计机构负责人:沈卫英

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:浙江荣晟环保纸业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	541,091,799.31	609,074,642.45
其中:营业收入	541,091,799.31	609,074,642.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	500,619,863.89	585,870,183.32
其中:营业成本	469,678,410.67	547,834,247.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,082,231.06	7,930,328.71
销售费用	1,101,161.02	933,375.60
管理费用	7,667,860.29	7,877,252.18
研发费用	18,852,848.23	17,641,865.37
财务费用	−2,762,647.38	3,653,114.02
其中:利息费用	3,399,112.35	6,652,257.85
利息收入	6,169,516.58	3,018,888.84
加:其他收益	37,176,745.30	45,860,199.62
投资收益(损失以"–"号填列)	2,757,394.23	2,955,673.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,757,394.23	2,608,618.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"–"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"–"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"–"号填列)		8,530,261.94
信用减值损失(损失以"–"号填列)	972,091.06	654,284.74
资产减值损失(损失以"–"号填列)		
资产处置收益(损失以"–"号填列)	247,892.69	
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	81,626,058.70	81,204,878.56
加:营业外收入		
减:营业外支出		1,020,000.00
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	81,626,058.70	80,184,878.56
减:所得税费用	97,117.93	178,656.51
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	81,528,940.77	80,006,222.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	81,528,940.77	80,006,222.05
2.终止经营净利润(净亏损以"–"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"–"号填列)	81,528,940.77	80,006,222.05
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	−2,077,362.89	226,789.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−2,077,362.89	226,789.23
1. 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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	−2,077,362.89	226,789.23
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	−2,077,362.89	226,789.23
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,451,577.88	80,233,011.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	79,451,577.88	80,233,011.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.30

公司负责人:冯荣华主管会计工作负责人:沈卫英　　会计机构负责人:沈卫英

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:浙江荣晟环保纸业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	611,929,052.07	595,663,782.92
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,570,519.07	43,612,484.84
收到其他与经营活动有关的现金	7,427,098.38	6,534,071.80
经营活动现金流入小计	654,926,669.52	645,810,339.56
购买商品、接受劳务支付的现金	440,605,580.46	479,213,515.29
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	21,315,280.23	19,811,015.75
支付的各项税费	55,820,338.70	81,555,227.34
支付其他与经营活动有关的现金	16,548,417.98	17,538,552.75
经营活动现金流出小计	534,289,617.37	598,118,311.13
经营活动产生的现金流量净额	120,637,052.15	47,692,028.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	415,787.50	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,464,846.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800,900.00	
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	1,216,687.50	125,464,846.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,379,912.96	20,132,119.51
投资支付的现金		65,000,000.00
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	49,379,912.96	85,132,119.51
投资活动产生的现金流量净额	−48,163,225.46	40,332,727.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	252,276,677.25	145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	252,276,677.25	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,130,316.14	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,130,316.14	3,395,632.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,260,632.28	23,395,632.71
筹资活动产生的现金流量净额	188,016,044.97	121,604,367.29
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	260,489,871.66	209,629,122.95
加:期初现金及现金等价物余额	811,430,332.96	292,483,846.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,071,920,204.62	502,112,969.89

公司负责人:冯荣华　　主管会计工作负责人:沈卫英　　会计机构负责人:沈卫英

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023年4月20日