

# 安徽山鹰纸业股份有限公司

ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO., LTD.

## 2010 年第三季度报告



安徽山鹰纸业股份有限公司

安徽省马鞍山市勤俭路 3 号

二〇一〇年十月

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王德贤
主管会计工作负责人姓名	汤涌泉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何加宇

公司负责人王德贤、主管会计工作负责人汤涌泉及会计机构负责人（会计主管人员）何加宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,922,978,438.08	4,878,001,677.20	21.42
所有者权益（或股东权益）(元)	1,839,429,116.06	1,584,699,876.15	16.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.44	3.28	4.88
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-177,021,119.61		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.33		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,555,314.52	81,187,099.82	-19.17
基本每股收益（元/股）	0.06	0.15	-36.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	0.11	-61.68
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.15	-40.00
加权平均净资产收益率（%）	1.68	4.46	减少 1.2 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.00	3.18	减少 1.92 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-119,268.29
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）	31,726,766.48

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	-695,144.81
所得税影响额	-7,490,651.12
少数股东权益影响额（税后）	-79,912.64
合计	23,341,789.62

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	109,598	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	42,618,580	人民币普通股
晏娜	5,725,300	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,564,511	人民币普通股
奚润涛	2,045,016	人民币普通股
季伟芳	1,938,149	人民币普通股
晏福有	1,835,300	人民币普通股
丁春林	1,686,100	人民币普通股
李旭东	1,520,450	人民币普通股
曾庆红	1,505,300	人民币普通股
麦琼妹	1,500,000	人民币普通股

## §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

资产负债表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（%）	变动原因
货币资金	733,387,328.78	408,367,103.16	79.59	营业收入增长，回笼资金增加，以及票据保证金增加
应收账款	584,529,994.28	326,127,386.57	79.23	营业收入增长
存货	810,109,211.33	537,637,024.70	50.68	造纸原材料储备增加，以及山鹰置业房地产开发成本投入增加
在建工程	304,002,581.35	36,545,780.68	731.84	PM1 纸机改造和 45 万吨项目前期投入增加
递延所得税资产	17,742,901.82	10,318,377.93	71.95	本期公司计提坏账准备和可转债形成的递延所得税分类到递延所得税资产列示
短期借款	2,139,262,416.90	1,575,341,672.96	35.80	生产经营规模扩大，公司所需流动资金增加

应付票据	189,990,000.00	46,070,000.00	312.39	为节约财务成本,部分采购货款采用承兑汇票对外支付
预收款项	254,744,914.05	83,316,570.44	205.76	置业公司预售房款增加
应交税费	17,956,876.79	47,621,965.69	-62.29	期初税金缴纳
应付利息	4,780,538.68	3,254,463.02	46.89	借款增加,相应利息计提增加
一年内到期的非流动负债	223,000,000.00	111,680,000.00	99.68	长期贷款集中到期
应付债券	0.00	203,851,965.51	-100.00	可转债已转股、赎回完毕
专项应付款	17,220,000.00	9,420,000.00	82.80	收到财政补贴增加
少数股东权益	12,874,190.50	18,750,430.24	-31.34	置业公司分红
<b>利润表项目</b>	<b>本期累计数(元)</b>	<b>上年同期数(元)</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	2,765,981,245.09	1,974,206,556.75	40.11	销售量增加和价格上升,导致营业收入增加
营业成本	2,353,559,121.45	1,655,431,317.96	42.17	营业收入增加,营业成本随之增加
投资收益	782,566.00	2,052,067.50	-61.86	徽商银行分红少于去年同期,天顺港口公司本期亏损
营业外收入	41,837,247.31	17,682,981.06	136.60	本期增值税退税额增长
所得税费用	24,466,257.89	9,312,780.72	162.72	利润增加,相应所得税增加
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期累计数(元)</b>	<b>上年同期数(元)</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-177,021,119.61	394,244,872.23	不适用	应收账款和存货增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-261,910,791.86	-186,013,585.00	40.80	公司PM1纸机改造和45万吨项目前期投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	535,996,539.54	-137,568,755.12	不适用	生产经营规模扩大,公司所需流动资金增加

### 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

公司非公开发行股票申请材料已提交中国证监会,2010年9月25日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(101620号),认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

### 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

#### 1、股权分置改革方案中原非流通股股东做出的承诺

(1) 全体非流通股股东均根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，做出了法定最低承诺。

(2) 除法定最低承诺外，本公司控股股东山鹰集团公司做出特别承诺如下：

持有山鹰纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让，在该项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

#### 2、公司原非流通股股东履行承诺的情况

公司原非流通股股东自获得上市流通权之日至今均已严格履行其在股权分置改革中所做的上述承诺。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于公司产品量价齐升，销售利润率提高，加之房地产股权转让将增厚四季度利润，公司预测 2010 年度累计净利润与上年同期相比将发生大幅度增长。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容：在公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值的情况下，原则上当年应向股东派发一定比例的现金红利；

2、报告期内现金分红政策执行情况：公司股东大会决定 2009 年度利润分配方案为：以公司总股本 535,246,185 股为基数，向全体股东每股派发 0.06 元现金红利（含税），派发现金红利总额为 32,114,771.10 元，剩余 220,178,982.34 元未分配利润结转以后年度分配。公司已遵照股东大会决定，于 2010 年 6 月份组织实施了现金分红方案。

### 3.6 报告期内收到财政补贴情况

截止至报告期末，公司本年度累计收到财政补贴 40,796,782.71 元，其中：子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司收到增值税返还款 5,600,006.40 元，子公司扬州山鹰纸业包装有限公司收到增值税返还款 2,852,500.02 元，子公司马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司收到增值税返还款 29,592,436.08 元。

安徽山鹰纸业股份有限公司

法定代表人:王德贤

2010 年 10 月 22 日

## § 4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	733,387,328.78	408,367,103.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	342,248,277.59	268,666,937.53
应收账款	584,529,994.28	326,127,386.57
预付款项	56,289,436.06	60,483,345.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,049,756.47	8,068,995.04
买入返售金融资产		
存货	810,109,211.33	537,637,024.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,535,614,004.51	1,609,350,792.22
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	37,431,424.69	37,777,608.69
投资性房地产	17,759,724.77	18,115,196.15
固定资产	2,877,246,056.18	3,030,842,780.34
在建工程	304,002,581.35	36,545,780.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,014,649.94	135,051,141.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	167,094.82	
递延所得税资产	17,742,901.82	10,318,377.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,387,364,433.57	3,268,650,884.98
资产总计	5,922,978,438.08	4,878,001,677.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,139,262,416.90	1,575,341,672.96

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	189,990,000.00	46,070,000.00
应付账款	442,339,883.62	401,393,067.88
预收款项	254,744,914.05	83,316,570.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,543,765.86	10,029,589.21
应交税费	17,956,876.79	47,621,965.69
应付利息	4,780,538.68	3,254,463.02
应付股利	8,455.72	8,455.72
其他应付款	6,344,796.85	5,666,294.71
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		
一年内到期的非流动负债	223,000,000.00	111,680,000.00
其他流动负债	24,093,483.05	19,907,325.67
流动负债合计	3,314,065,131.52	2,304,289,405.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	739,390,000.00	756,990,000.00
应付债券		203,851,965.51
长期应付款		
专项应付款	17,220,000.00	9,420,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	756,610,000.00	970,261,965.51
负债合计	4,070,675,131.52	3,274,551,370.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	535,246,185.00	483,543,011.00
资本公积	902,854,737.66	748,901,000.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,978,758.38	61,978,758.38
一般风险准备		
未分配利润	339,349,435.02	290,277,106.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,839,429,116.06	1,584,699,876.15
少数股东权益	12,874,190.50	18,750,430.24
所有者权益合计	1,852,303,306.56	1,603,450,306.39
负债和所有者权益总计	5,922,978,438.08	4,878,001,677.20

公司法定代表人：王德贤

主管会计工作负责人：汤涌泉

会计机构负责人：何加宇

**母公司资产负债表**  
2010 年 9 月 30 日

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	472,795,776.93	236,532,313.65
交易性金融资产		
应收票据	275,564,188.58	237,529,992.24
应收账款	807,309,534.30	514,485,410.02
预付款项	124,164,158.16	40,727,713.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,083,053.54	67,669,298.58
存货	284,734,939.66	192,440,336.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,036,651,651.17	1,289,385,064.19
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	65,000,000.00	135,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	408,369,424.69	408,715,608.69
投资性房地产	1,135,612.48	1,174,496.71
固定资产	2,176,179,315.02	2,307,001,855.31
在建工程	285,294,370.30	27,870,238.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,615,815.74	95,936,293.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,678,962.26	784,474.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,034,273,500.49	2,976,482,967.35
资产总计	5,070,925,151.66	4,265,868,031.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,084,962,416.90	875,021,672.96
交易性金融负债		
应付票据	793,200,000.00	367,700,000.00
应付账款	321,403,406.07	282,119,907.60
预收款项	28,635,986.45	49,496,543.91
应付职工薪酬	5,675,927.46	4,167,382.27
应交税费	16,295,454.04	36,407,956.55
应付利息	2,964,090.89	2,880,383.36
应付股利	8,455.72	8,455.72
其他应付款	62,754,330.47	46,521,272.31

一年内到期的非流动负债	223,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	15,222,964.73	14,902,657.16
流动负债合计	2,554,123,032.73	1,769,226,231.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	719,390,000.00	736,990,000.00
应付债券		203,851,965.51
长期应付款		
专项应付款	17,220,000.00	9,420,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	736,610,000.00	950,261,965.51
负债合计	3,290,733,032.73	2,719,488,197.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	535,246,185.00	483,543,011.00
资本公积	902,518,048.56	748,564,311.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,978,758.38	61,978,758.38
一般风险准备		
未分配利润	280,449,126.99	252,293,753.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,780,192,118.93	1,546,379,834.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,070,925,151.66	4,265,868,031.54

公司法定代表人：王德贤

主管会计工作负责人：汤涌泉

会计机构负责人：何加宇

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,018,311,366.17	769,095,012.83	2,765,981,245.09	1,974,206,556.75
其中：营业收入	1,018,311,366.17	769,095,012.83	2,765,981,245.09	1,974,206,556.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	997,971,238.45	726,726,892.66	2,699,619,062.73	1,956,053,691.17
其中：营业成本	880,107,150.35	618,873,112.59	2,353,559,121.45	1,655,431,317.96
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				
营业税金及附加	5,300,222.91	6,501,669.49	18,716,295.54	15,381,837.76
销售费用	39,285,105.76	37,689,822.93	115,648,080.96	94,844,527.87
管理费用	33,341,888.74	22,864,389.70	85,766,107.43	69,435,060.88
财务费用	37,523,992.46	38,018,477.17	113,438,970.10	110,180,334.98
资产减值损失	2,412,878.23	2,779,420.78	12,490,487.25	10,780,611.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	181,073.28	2,052,067.50	782,566.00	2,052,067.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	181,073.28		-346,184.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,521,201.00	44,420,187.67	67,144,748.36	20,204,933.08
加：营业外收入	20,728,849.82	7,000,816.39	41,837,247.31	17,682,981.06
减：营业外支出	1,684,083.63	1,702,437.99	1,854,877.70	2,147,094.95
其中：非流动资产处置损失	252,373.26	1,195,208.08	327,508.34	1,357,849.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,565,967.19	49,718,566.07	107,127,117.97	35,740,819.19
减：所得税费用	8,494,188.71	8,400,154.95	24,466,257.89	9,312,780.72
五、净利润（净亏	31,071,778.48	41,318,411.12	82,660,860.08	26,428,038.47

损以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	30,555,314.52	37,803,710.05	81,187,099.82	20,290,705.30
少数股东损益	516,463.96	3,514,701.07	1,473,760.26	6,137,333.17
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.09	0.15	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.10	0.15	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,071,778.48	41,318,411.12	82,660,860.08	26,428,038.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,555,314.52	37,803,710.05	81,187,099.82	20,290,705.30
归属于少数股东的综合收益总额	516,463.96	3,514,701.07	1,473,760.26	6,137,333.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：王德贤

主管会计工作负责人：汤涌泉

会计机构负责人：何加宇

## 母公司利润表

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	749,599,697.67	567,147,628.12	2,058,705,196.38	1,465,329,780.86
减：营业成本	659,754,199.43	467,763,498.94	1,794,125,073.26	1,273,345,818.67
营业税金及附加	2,139,441.70	2,936,692.97	5,794,515.83	6,150,243.56
销售费用	22,120,843.61	24,044,494.94	66,233,226.08	56,286,962.00
管理费用	19,187,736.31	10,668,226.79	43,958,244.65	33,406,366.97
财务费用	32,502,537.18	31,737,668.80	87,171,472.89	92,285,490.69
资产减值损失	1,251,774.04	30,579.38	5,966,381.70	3,765,726.68
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	1,509,700.48	3,959,785.63	12,857,473.80	14,770,620.96
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	181,073.28		-346,184.00	
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	14,152,865.88	33,926,251.93	68,313,755.77	14,859,793.25
加：营业外收入	260,162.58	707,355.20	1,960,306.31	1,607,692.44
减：营业外支出	1,366,733.69	481,580.00	1,306,118.60	588,725.44
其中：非流动资产 处置损失	24,176.00		24,176.00	1,434.00
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	13,046,294.77	34,152,027.13	68,967,943.48	15,878,760.25
减：所得税费用	2,674,187.73	5,030,442.03	8,697,798.83	3,965,228.21
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	10,372,107.04	29,121,585.10	60,270,144.65	11,913,532.04
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.02	0.06	0.11	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.07	0.11	0.03
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	10,372,107.04	29,121,585.10	60,270,144.65	11,913,532.04

公司法定代表人：王德贤

主管会计工作负责人：汤涌泉

会计机构负责人：何加宇

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,237,528,893.33	2,162,116,328.50
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	38,662,452.21	15,602,897.46
收到其他与经营活动有关的现金	13,208,565.35	14,928,951.28
经营活动现金流入小计	3,289,399,910.89	2,192,648,177.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,062,243,973.55	1,419,005,209.13
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	101,078,744.80	111,622,898.63
支付的各项税费	224,481,355.21	143,356,190.59
支付其他与经营活动有关的现金	78,616,956.94	124,419,006.66
经营活动现金流出小计	3,466,421,030.50	1,798,403,305.01
经营活动产生的现金流量净额	-177,021,119.61	394,244,872.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,474,934.00	2,052,067.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,240.05	6,360.76
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	1,683,174.05	2,058,428.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,593,965.91	188,072,013.26
投资支付的现金		
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	263,593,965.91	188,072,013.26
投资活动产生的现金流量净额	-261,910,791.86	-186,013,585.00

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,875,634,758.31	1,599,734,355.50
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	1,875,634,758.31	1,599,734,355.50
偿还债务支付的现金	1,217,994,014.37	1,626,749,755.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,644,204.40	110,553,355.52
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	1,339,638,218.77	1,737,303,110.62
筹资活动产生的现金流量净额	535,996,539.54	-137,568,755.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	97,064,628.07	70,662,532.11
加：期初现金及现金等价物余额	182,938,409.98	44,170,453.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	280,003,038.05	114,832,985.96

公司法定代表人：王德贤

主管会计工作负责人：汤涌泉

会计机构负责人：何加宇

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,050,510,318.38	1,482,632,035.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,923,194.95	10,393,217.16
经营活动现金流入小计	2,057,433,513.33	1,493,025,253.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,779,053,596.61	1,325,587,411.09
支付给职工以及为职工支付的现金	47,141,824.52	42,318,563.36
支付的各项税费	92,985,674.25	50,026,445.45
支付其他与经营活动有关的现金	93,812,528.82	79,152,805.76
经营活动现金流出小计	2,012,993,624.20	1,497,085,225.66
经营活动产生的现金流量净额	44,439,889.13	-4,059,972.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,549,841.80	14,770,620.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,150.31	6,360.76
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	13,710,992.11	14,776,981.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,424,131.66	122,909,185.89
投资支付的现金		35,000,000.00
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	257,424,131.66	157,909,185.89
投资活动产生的现金流量净额	-243,713,139.55	-143,132,204.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,220,434,758.31	1,251,414,355.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,220,434,758.31	1,251,414,355.50
偿还债务支付的现金	895,094,014.37	991,829,755.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,377,952.38	92,564,348.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	982,471,966.75	1,084,394,103.43
筹资活动产生的现金流量净额	237,962,791.56	167,020,252.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38,689,541.14	19,828,075.24
加：期初现金及现金等价物余额	66,073,103.79	17,899,687.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	104,762,644.93	37,727,763.00

公司法定代表人：王德贤

主管会计工作负责人：汤涌泉

会计机构负责人：何加宇