

**福建省南纸股份有限公司**

**600163**

**2010 年第三季度报告**

# 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	董事长黄金鏢、总经理林孝帮
主管会计工作负责人姓名	郑剑军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈文彬

公司董事长黄金鏢、总经理林孝帮、财务总监郑剑军及财务部经理陈文彬声明：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)	4,899,307,233.47	4,492,755,921.56	9.05
所有者权益（或股东权益）(元)	1,749,875,984.09	1,869,657,039.07	-6.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.426	2.592	-6.40
	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)	-96,838,396.95		-1,041.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.134		-1,057.14
	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)	-61,515,231.23	-58,899,218.48	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.085	-0.082	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.099	-0.164	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.085	-0.082	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.427	-3.281	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.959	-6.596	不适用

### 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	24,168,085.26
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）	11,125,123.71
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-109,251.79
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	25,021,096.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-547,890.64
减：所得税影响额	79,289.55
少数股东权益影响额（税后）	78,031.07
合计	59,499,842.30

## 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）	56,747	
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
福建省轻纺(控股)有限责任公司	241,115,110	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	4,999,996	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	4,160,000	人民币普通股
余丽	3,750,800	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,699,990	人民币普通股
程荣初	2,372,600	人民币普通股
武汉创兴达物业有限责任公司	1,367,500	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证500指数证券投资 基金(LOF)	1,281,162	人民币普通股
刘革非	1,137,590	人民币普通股
刘雅林	1,070,000	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

## (1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币					
项目	期末数	期初数	增减额	增减比例 (%)	变动原因
交易性金融资产	27,500.00	261,500.00	-234,000.00	-89.48	尚未上市流通的股票减少
应收票据	182,571,617.17	104,810,539.34	77,761,077.83	74.19	收到用银行承兑汇票结算的货款增加
应收账款	307,602,586.57	203,934,887.50	103,667,699.07	50.83	增加文化纸产品销售量,相应增加赊销信用额度
预付款项	383,033,517.86	217,369,253.28	165,664,264.58	76.21	已到货未结算的预付原材料款增加
在建工程	290,965,255.64	54,812,371.69	236,152,883.95	430.84	“林纸一体化”项目及#3、#4纸机改造投入增加
固定资产清理	2,013,241.60	3,113,679.26	-1,100,437.66	-35.34	公司清理了部分报废固定资产
应付账款	477,232,321.38	299,600,793.73	177,631,527.65	59.29	材料采购量增加,应付款相应增加
预收款项	29,123,813.96	50,619,527.94	-21,495,713.98	-42.47	预收的货款减少
应交税费	-81,416,593.06	-52,822,605.18	-28,593,987.88	-54.13	待抵扣增值税进项税额增加
其他应付款	47,207,447.31	29,333,641.38	17,873,805.93	60.93	应付往来款增加
递延所得税负债	36,730,688.29	57,091,300.46	-20,360,612.17	-35.66	金融资产减少及公允价值下降,递延所得税负债相应减少
少数股东权益	67,515,634.87	20,946,003.30	46,569,631.57	222.33	新增子公司,少数股东投入资本增加

## (2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币					
项目	本期发生额	上年同期发生额	增减额	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	1,433,827,651.49	898,465,617.30	535,362,034.19	59.59	新增文化纸、木溶解浆等产品销售收入
营业成本	1,359,886,203.21	922,660,536.50	437,225,666.71	47.39	新增文化纸、木溶解浆等产品，相应增加销售成本
营业税金及附加	904,149.93	2,313,906.86	-1,409,756.93	-60.93	应交增值税减少，附加税费相应减少
财务费用	69,421,469.52	38,131,890.83	31,289,578.69	82.06	新增“林纸一体化”项目借款利息计入当期损益
资产减值损失	-42,281,469.12	-2,375,825.88	-39,905,643.24	-1679.65	产品盈利能力增强，相应转回部分存货跌价准备
公允价值变动收益		-29,948,612.08	29,948,612.08	100.00	上年同期远期售汇合同到期交割冲减原确认的公允价值变动收益
营业外收入	26,607,584.03	64,243.63	26,543,340.40	41316.69	资产处置收入增加
所得税费用	2,113,167.72	-6,668,662.69	8,781,830.41	131.69	上年同期远期售汇合同到期交割，转回原确认的递延所得税负债，相应冲减递延所得税费用
归属于母公司所有者的净利润	-58,899,218.48	-196,827,068.89	137,927,850.41	70.08	产品结构调整取得成效，主要产品盈利能力增强，以及非主业资产处置收益
少数股东损益	569,631.57	72,245.83	497,385.74	688.46	子公司盈利，少数股东损益增加

## (3) 现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币					
项目	本期发生额	上年同期发生额	增减额	增减率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-96,838,396.95	10,290,953.76	-107,129,350.71	-1041.01	原料库存同比增加及本期收到银行承兑汇票结算货款占比大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-299,139,440.97	-724,946,270.94	425,806,829.97	58.74	固定资产投资支出同比减少，收回投资收到现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	375,536,519.70	648,462,321.75	-272,925,802.05	-42.09	偿还银行贷款及利息支付同比增加

## 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

(1) 2010年5月13日，公司2009年度股东大会审议通过了《拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，继续将不超过2.5亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2010年5月14日至2010年11月13日。

(2) 2010年5月13日，公司临时董事会审议通过了《关于为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司三年期流动资金借款提供担保的议案》。为满足其生产经营的需要，会议同意公司为闽环公司向银行申请三年期流动资金借款提供担保，担保金额为人民币3000万元，担保期限为3年，担保方式为连带责任担保。至报告期末，闽环公司该项借款尚未获贷款银行批准。

(3) 公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司于2010年5月21日在中国登

记结算有限责任公司上海分公司办理了 2320 万股无限售流通股解除质押手续，同时办理了 2320 万股无限售流通股质押登记手续。目前质押的股份余额为 4720 万股，占公司总股本的 6.54%。

(4) 公司四届二十四次董事会审议通过了《关于拟通过公开招标方式出让福州市鼓楼区吉庇路 39 号安泰商住楼资产的议案》，公司委托福建省产权交易中心对外公开竞价转让，2010 年 6 月 24 日通过公开竞价，自然人严欢女士以 2420.36 万元价格竞买到该房产。

(5) 根据财政部财企[2010]155 号《财政部关于拨付 2009 年度进口产品贴息资金的通知》，公司于 2010 年 9 月 25 日收到 2009 年度进口贴息资金人民币 9,085,595.91 元。

(6) 公司五届四次董事会审议通过了《关于拟以公开竞价方式转让南平星光大厦固定资产的议案》和《关于拟以公开竞价方式转让南平星光大厦有限公司股权的议案》，董事会决议公告刊登于 2010 年 10 月 16 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。目前公司已委托福建省产权交易中心对外公开竞价转让，公开竞价方式转让相关手续正在办理中。

(7) 根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记解除通知书》，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司于 2010 年 10 月 14 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了 900 万股无限售流通股解除质押手续。目前质押的股份余额为 3820 万股，占公司总股本的 5.29%。

### 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

根据公司 2007 年非公开发行股票方案，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司认购的 3000 万股股票（2008 年转增股本后为 4500 万股），承诺锁定期为 36 个月，上市流通日为 2011 年 3 月 27 日。

报告期内，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司严格履行了承诺事项。

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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

鉴于 2009 年末，公司（母公司）累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，公司 2009 年度股东大会同意公司 2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

福建省南纸股份有限公司

董事长：黄金镖

总经理：林孝帮

2010 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表（一）

2010 年 9 月 30 日

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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	535,109,741.70	555,551,059.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,500.00	261,500.00
应收票据	182,571,617.17	104,810,539.34
应收账款	307,602,586.57	203,934,887.50
预付款项	383,033,517.86	217,369,253.28
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	32,102,096.46	25,151,416.96
买入返售金融资产		
存货	533,210,956.30	458,723,218.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,973,658,016.06	1,565,801,875.35
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	275,621,161.60	358,578,343.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,983,180.92	67,428,508.92
投资性房地产		
固定资产	1,972,636,234.93	2,121,935,824.52
在建工程	290,965,255.64	54,812,371.69
工程物资	6,490,194.33	6,631,433.63
固定资产清理	2,013,241.60	3,113,679.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	283,491,753.22	288,005,689.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,448,195.17	26,448,195.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,925,649,217.41	2,926,954,046.21
资产总计	4,899,307,233.47	4,492,755,921.56

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

## 合并资产负债表（二）

2010 年 9 月 30 日

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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>流动负债：</b>		
短期借款	1,237,058,852.51	976,012,036.76
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	165,616,066.77	204,033,201.92
应付账款	477,232,321.38	299,600,793.73
预收款项	29,123,813.96	50,619,527.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,905,262.06	34,639,595.84
应交税费	-81,416,593.06	-52,822,605.18
应付利息	517,500.00	601,250.00
应付股利		
其他应付款	47,207,447.31	29,333,641.38
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	55,929,198.87	64,993,552.12
其他流动负债		
流动负债合计	1,958,173,869.80	1,607,010,994.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,036,900,000.00	885,900,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	36,730,688.29	57,091,300.46
其他非流动负债	50,111,056.42	52,150,584.22
非流动负债合计	1,123,741,744.71	995,141,884.68
负债合计	3,081,915,614.51	2,602,152,879.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	721,419,960.00	721,419,960.00
资本公积	1,284,297,323.79	1,345,179,160.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,724,893.09	70,724,893.09
一般风险准备		
未分配利润	-326,566,192.79	-267,666,974.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,749,875,984.09	1,869,657,039.07
少数股东权益	67,515,634.87	20,946,003.30
所有者权益合计	1,817,391,618.96	1,890,603,042.37
负债和所有者权益总计	4,899,307,233.47	4,492,755,921.56

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

### 母公司资产负债表（一）

2010 年 9 月 30 日

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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	461,773,375.95	525,259,099.42
交易性金融资产		66,490.00
应收票据	180,625,557.12	103,513,795.92
应收账款	256,967,986.18	166,675,254.30
预付款项	374,615,775.61	209,458,637.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,283,415.26	17,075,619.04
存货	486,445,198.18	414,524,643.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,777,711,308.30	1,436,573,539.97
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	275,621,161.60	358,578,343.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	194,169,854.10	188,222,927.34
投资性房地产		
固定资产	1,950,752,524.18	2,100,330,319.39
在建工程	278,084,754.53	51,296,254.09
工程物资	6,490,194.33	6,631,433.63
固定资产清理	2,013,241.60	3,113,679.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	270,368,938.51	274,298,494.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,448,195.17	26,448,195.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,003,948,864.02	3,008,919,646.40
资产总计	4,781,660,172.32	4,445,493,186.37

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

### 母公司资产负债表（二）

2010 年 9 月 30 日

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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>流动负债：</b>		
短期借款	1,237,058,852.51	976,012,036.76
交易性金融负债		
应付票据	165,616,066.77	204,033,201.92
应付账款	468,559,020.68	291,384,226.64
预收款项	27,160,558.25	49,551,129.57
应付职工薪酬	26,286,965.41	34,375,222.67
应交税费	-81,944,663.56	-53,537,659.24
应付利息	517,500.00	601,250.00
应付股利		
其他应付款	14,567,189.85	18,620,554.65
一年内到期的非流动负债	55,929,198.87	64,993,552.12
其他流动负债	24,335,017.82	18,041,139.21
流动负债合计	1,938,085,706.60	1,604,074,654.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,036,900,000.00	885,900,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	36,730,688.29	57,091,300.46
其他非流动负债	50,111,056.42	52,150,584.22
非流动负债合计	1,123,741,744.71	995,141,884.68
负债合计	3,061,827,451.31	2,599,216,538.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	721,419,960.00	721,419,960.00
资本公积	1,282,912,766.19	1,343,747,675.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	70,724,893.09	70,724,893.09
未分配利润	-355,224,898.27	-289,615,881.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,719,832,721.01	1,846,276,647.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,781,660,172.32	4,445,493,186.37

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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	487,986,227.88	325,706,141.70	1,433,827,651.49	898,465,617.30
其中：营业收入	487,986,227.88	325,706,141.70	1,433,827,651.49	898,465,617.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	548,742,289.18	360,478,267.26	1,543,374,099.94	1,096,617,886.52
其中：营业成本	471,904,841.82	316,454,537.90	1,359,886,203.21	922,660,536.50
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	310,904.73	325,761.80	904,149.93	2,313,906.86
销售费用	23,475,105.47	16,901,083.18	62,574,602.17	54,682,458.42
管理费用	31,626,015.33	25,002,172.48	92,869,144.23	81,204,919.79
财务费用	16,872,707.05	10,138,192.36	69,421,469.52	38,131,890.83
资产减值损失	4,552,714.78	-8,343,480.46	-42,281,469.12	-2,375,825.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,462,018.00		-29,948,612.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-102,090.12	7,520,091.22	27,318,805.87	25,395,576.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	406,999.85	40,369.79	554,672.00	94,824.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,858,151.42	-32,714,052.34	-82,227,642.58	-202,705,305.07
加：营业外收入	870,053.70	4,243.63	26,607,584.03	64,243.63
减：营业外支出	8,841.73	485,640.64	596,360.64	782,424.31
其中：非流动资产处置损失		6,034.55		6,034.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,996,939.45	-33,195,449.35	-56,216,419.19	-203,423,485.75
减：所得税费用	841,044.69	-322,434.96	2,113,167.72	-6,668,662.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,837,984.14	-32,873,014.39	-58,329,586.91	-196,754,823.06
归属于母公司所有者的净利润	-61,515,231.23	-32,618,375.71	-58,899,218.48	-196,827,068.89
少数股东损益	677,247.09	-254,638.68	569,631.57	72,245.83
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.085	-0.045	-0.082	-0.273
（二）稀释每股收益	-0.085	-0.045	-0.082	-0.273
七、其他综合收益	18,718,731.60	-21,669,870.00	-61,081,836.50	84,442,102.50
八、综合收益总额	-42,119,252.54	-54,542,884.39	-119,411,423.41	-112,312,720.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,047,599.63	-54,288,245.71	-119,981,054.98	-112,384,966.39
归属于少数股东的综合收益总额	928,347.09	-254,638.68	569,631.57	72,245.83

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

### 母公司利润表

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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 报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	422,088,128.37	275,896,661.85	1,258,745,394.57	766,975,117.95
减：营业成本	416,245,720.40	274,609,669.67	1,209,526,218.29	814,023,440.95
营业税金及附加	100,089.62	49,659.86	220,525.09	1,266,819.97
销售费用	21,102,058.78	14,394,371.95	54,161,040.48	46,753,026.53
管理费用	29,448,771.38	21,343,700.52	84,808,481.97	71,795,497.07
财务费用	16,636,078.06	9,210,518.91	68,853,051.33	36,853,475.93
资产减值损失	6,133,981.57	-8,341,778.46	-41,070,874.92	-2,389,944.07
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		-5,462,018.00		-29,948,612.08
投资收益（损失以“－”号 填列）	30,005.04	6,723,519.13	26,167,225.90	24,544,549.70
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-67,548,566.40	-34,107,979.47	-91,585,821.77	-206,731,260.81
加：营业外收入	862,133.70	3,000.00	26,569,114.03	3,000.00
减：营业外支出	8,841.73	131,106.09	592,308.90	404,853.62
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-66,695,274.43	-34,236,085.56	-65,609,016.64	-207,133,114.43
减：所得税费用		-779,513.80		-7,563,311.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,695,274.43	-33,456,571.76	-65,609,016.64	-199,569,803.09
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	18,216,531.60	-21,669,870.00	-61,081,836.50	84,442,102.50
七、综合收益总额	-48,478,742.83	-55,126,441.76	-126,690,853.14	-115,127,700.59

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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	1,469,892,140.93	972,837,748.17
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	351,500.97	
收到其他与经营活动有关的现金	32,310,523.77	6,397,349.35
经营活动现金流入小计	1,502,554,165.67	979,235,097.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,382,594,327.91	784,031,462.80
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	79,863,712.90	74,267,183.49
支付的各项税费	19,900,709.70	28,433,677.09
支付其他与经营活动有关的现金	117,033,812.11	82,211,820.38
经营活动现金流出小计	1,599,392,562.62	968,944,143.76
经营活动产生的现金流量净额	-96,838,396.95	10,290,953.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	40,560,539.51	3,898,882.75
取得投资收益收到的现金	1,713,037.49	23,925,529.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,274,055.30	60,000.00
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	77,547,632.30	27,884,411.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	368,317,713.27	708,055,801.45

投资支付的现金	8,369,360.00	44,774,881.32
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	376,687,073.27	752,830,682.77
投资活动产生的现金流量净额	-299,139,440.97	-724,946,270.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	46,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,849,722,072.60	1,835,538,945.64
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	1,895,722,072.60	1,835,538,945.64
偿还债务支付的现金	1,442,193,203.99	1,131,278,321.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,992,348.91	55,798,302.13
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	1,520,185,552.90	1,187,076,623.89
筹资活动产生的现金流量净额	375,536,519.70	648,462,321.75
<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>	-20,441,318.22	-66,192,995.43
加：期初现金及现金等价物余额	555,551,059.92	746,696,757.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	535,109,741.70	680,503,762.55

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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	1,277,681,579.13	832,620,591.91
收到的税费返还	351,500.97	
收到其他与经营活动有关的现金	9,873,825.85	2,674,292.16
经营活动现金流入小计	1,287,906,905.95	835,294,884.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,218,776,530.38	677,988,187.11
支付给职工以及为职工支付的现金	70,644,726.01	64,592,889.99
支付的各项税费	11,932,786.32	22,090,642.08
支付其他与经营活动有关的现金	84,659,955.33	80,916,143.53
经营活动现金流出小计	1,386,013,998.04	845,587,862.71
经营活动产生的现金流量净额	-98,107,092.09	-10,292,978.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,866,616.65	1,631,999.13
取得投资收益收到的现金	1,713,037.49	23,925,529.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,270,896.30	
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	66,850,550.44	25,557,528.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,004,496.52	702,061,725.45
投资支付的现金	9,761,205.00	43,065,460.00
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	361,765,701.52	745,127,185.45
投资活动产生的现金流量净额	-294,915,151.08	-719,569,657.24
<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	1,849,722,072.60	1,835,538,945.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,849,722,072.60	1,835,538,945.64
偿还债务支付的现金	1,442,193,203.99	1,129,278,321.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,992,348.91	55,792,208.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,520,185,552.90	1,185,070,529.89
筹资活动产生的现金流量净额	329,536,519.70	650,468,415.75
<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>	-63,485,723.47	-79,394,220.13
加：期初现金及现金等价物余额	525,259,099.42	710,367,545.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	461,773,375.95	630,973,325.04

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬