

福建省青山纸业股份有限公司

600103

2011 年第三季度报告



2011 年 10 月 27 日

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	7

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴斌	副董事长	因事请假	
周立成	副董事长	因事请假	刘天金
王光远	董事	因事请假	刘天金

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	刘天金
主管会计工作负责人姓名	徐宗明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张嘉玲

公司负责人刘天金、主管会计工作负责人徐宗明及会计机构负责人（会计主管人员）张嘉玲声明：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)	3,442,943,483.30	3,253,425,622.57	5.83
所有者权益（或股东权益）(元)	1,692,726,199.58	1,744,461,931.46	-2.97
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.594	1.643	-2.98
	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)	46,746,592.95		48.63
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0440		48.63
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,925,823.25	9,624,501.19	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0122	0.0091	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.0143	-0.0167	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0122	0.0091	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.7500	0.5500	下降0.4个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	-0.8300	-1.0200	上升0.11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	958,509.19
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）	2,531,611.97
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	23,523,073.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,063,402.49
所得税影响额	-371,042.05
少数股东权益影响额（税后）	-345,332.23
合计	27,360,223.14

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）	186,096	
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
福建省盐业公司	51,056,000	人民币普通股
福建省南纸股份有限公司	49,000,000	人民币普通股
福建省金皇贸易公司	34,111,980	人民币普通股
福建省轻纺(控股)有限责任公司	22,320,000	人民币普通股
国投机轻有限公司	7,014,877	人民币普通股
陈场	4,121,561	人民币普通股
刘宁	3,958,586	人民币普通股
游兴星	3,679,960	人民币普通股
陈树林	3,046,029	人民币普通股
叶寿江	2,902,111	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

3.1.1 资产负债表项目

单位:元

序号	项目	期末数	期初数	增减幅度%	变动原因
1	货币资金	172,916,599.99	282,401,003.54	-38.77	报告期公司资本性投入资金需求较大,资金支付增加。
2	交易性金融资产	0.00	88,550.00	-100.00	系子公司上年申购中签的新股,在报告期内全部出售。
3	应收票据	186,555,987.76	333,657,869.12	-44.09	主要系因报告期公司技改工程及原材料采购结算加大使用银行承兑汇票转背书及贴现等所致。
4	应收帐款	202,631,796.64	129,925,623.02	55.96	主要系受银根紧缩影响,货款回笼速度减缓及根据公司产品赊销方案,年度期间增加铺底资金。
5	预付帐款	49,404,209.47	71,804,601.97	-31.20	主要系因是原预付采购款到货结算。
6	其他流动资产	1,774,046.46	855,242.88	107.43	主要原因是增加应摊销房产税、土地使用费等。
7	长期股权投资	13,199,040.10	27,264,532.32	-51.59	系报告期公司出售部分可供出售金融资产-股票及存量股票公允价值变动。
8	在建工程	557,758,981.98	109,477,005.78	409.48	系报告期公司技改项目建设投入增加。
9	长期待摊费用	4,444,284.45	845,480.78	425.65	主要系报告期子公司“水仙药业”增加待摊营销策划费。
10	短期借款	541,395,879.28	292,936,372.44	84.82	系因公司生产规模扩大流动资金需求增加。及部分项目贷款到期偿还,转增流贷。
11	应付票据	74,504,040.00	3,411,596.00	2083.85	系因报告期公司采用票据支付量增加。
12	应付帐款	220,226,762.36	165,442,697.48	33.11	系报告期公司应付未付的原材料采购款增加。
13	预收帐款	55,780,887.56	93,839,924.97	-40.56	系报告期产品销售预收款减少。
14	应交税费	8,457,104.09	35,212,578.49	-75.98	主要系报告期支付以前年度应付未付的税费及公司技改工程设备投资大,进项抵扣增加使应交增值税为负值。
15	应付股利	18,434,816.15	3,927,212.73	369.41	系子公司“水仙药业”宣告发放以前年度股利,在报告期末增加应付未付少数股东股利。
16	其他应付款	57,556,666.72	124,062,301.75	-53.61	主要系因报告期支付应付收购深圳市龙岗闽环实业有限公司股权款余款。
17	一年内到期的非流动负债	169,000,000.00	95,000,000.00	77.89	系报告期公司根据借款合同约定的还款期限,由长期借款转入。
18	其他流动负债	6,461,052.42	2,834,843.15	127.92	主要系子公司“水仙药业”预提广告宣传费用同比增加。

3.1.2 利润表项目

单位:元

序号	项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度%	变动原因
1	管理费用	93,413,996.70	59,202,337.93	57.79	主要系因公司在上年9月份通过债务重组以“以资抵债”方式接收福建省青州造纸有限责任公司资产和人员,故使职工薪酬、折旧费、公共费用及部门费用等同比增加。
2	财务费用	34,629,069.22	21,878,989.38	58.28	主要系报告期公司银行贷款规模和票据贴现数量增加及贷款利率和票据贴现率提高。
3	资产减值损失	3,841,921.80	-2,632,887.42	不适用	主要系上年同期转回部分坏账准备,本期无此事项。
4	投资收益	27,415,921.42	6,788,626.08	303.85	主要系报告期公司获得处置部分可供出售金融资产股票的收益
5	营业利润	14,262,171.77	22,586,673.99	-36.86	主要原因:一是报告期公司受原材料持续大幅涨价,及人工成本提高影响,使主要产品成本升高幅度大于产品售价涨幅,使产品毛利率有所下降;二是母公司2#纸机技改停机及3#纸机因遇产品销售淡季和成本压力,而压产。生产效率下降,产品产销量同比减少;光电产品销量、加工贸易业务量同比减少。三是报告期公司管理费用、财务费用同比较大幅度升高;四是较上年同期增加计提资产减值准备。
6	营业外收入	7,209,060.15	18,804,000.87	-61.66	主要系①上年同期公司取得处置福州西滨佳缘房产收益,本期无此事项;②本期政府补贴收入同比减少。
7	营业外支出	1,053,569.42	2,067,436.46	-49.04	主要系固定资产处置损失同比减少。
8	利润总额	20,417,662.50	39,323,238.40	-48.08	主要原因同上“5”所述。
9	所得税费用	6,166,692.66	11,675,172.93	-47.18	主要原因系本期利润下降,应纳税所得额减少。
10	净利润	14,250,969.84	27,648,065.47	-48.46	主要原因同上“5”所述。
11	归属母公司所有者的净利润	9,624,501.19	18,178,430.31	-47.06	主要原因同上“5”所述。
12	少数股东损益	4,626,468.65	9,469,635.16	-51.14	系子公司本期利润减少。

3.1.3 现金流量表项目

单位:元

序号	项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度%	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	46,746,592.95	31,452,055.62	48.63	主要系报告期银行票据贴现额增加
2	投资活动产生的现金流量净额	-379,750,678.81	-257,557,981.34	不适用	主要系报告期公司技改项目建设投入增加
3	筹资活动产生的现金流量净额	225,031,796.63	156,357,968.58	43.92	系因公司生产规模扩大及技改项目建设资金需求大,而增加流贷及项目贷款。

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、公司重点技改项目——制浆系统技改工程（年产 9.6 万吨浆粕项目）是福建省 2011 年的重点工程，项目总投资 47,238 万元，于 2010 年 10 月 20 日开工，至 2011 年 9 月底完成项目建安，累计完成投资 37,763 万元。计划 10 月下旬投料试生产。

2、有关原大股东福建省青州造纸有限责任公司以以资抵债方式解决经营性欠款事宜，截止报告期，公司已完成资产的产权过户及变更登记手续。中介审计机构对本次抵债资产的接收与过户情况进行核查，并出具了专项意见。公司已在指定信息披露媒体披露了相关信息，具体内容详阅 2011 年 10 月 19 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于抵债资产过户情况公告》。

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

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

报告期内无现金分红政策。

福建省青山纸业股份有限公司

法定代表人:刘天金

2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司 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
流动资产：		
货币资金	172,916,599.99	282,401,003.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		88,550.00
应收票据	186,555,987.76	333,657,869.12
应收账款	202,631,796.64	129,925,623.02
预付款项	49,404,209.47	71,804,601.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	56,751.98	74,860.89
应收股利	2,300,000.00	
其他应收款	20,220,694.64	18,994,388.06
买入返售金融资产		
存货	584,570,279.76	465,610,629.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,774,046.46	855,242.88
流动资产合计	1,220,430,366.70	1,303,412,768.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	287,639,070.77	378,906,859.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,199,040.10	27,264,532.32
投资性房地产	52,660,406.74	54,322,203.86
固定资产	1,118,578,070.31	1,188,657,933.05
在建工程	557,758,981.98	109,477,005.78
工程物资	1,893,692.46	1,830,617.13
固定资产清理	-12,774.52	
公益性生物资产	1,752,552.00	1,752,552.00
油气资产		
无形资产	135,059,013.89	137,666,622.53
开发支出		
商誉	3,419,593.82	3,419,593.82
长期待摊费用	4,444,284.45	845,480.78
递延所得税资产	46,121,184.60	45,869,453.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,222,513,116.60	1,950,012,853.64
资产总计	3,442,943,483.30	3,253,425,622.57

公司法定代表人：刘天金

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：张嘉玲

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司 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
流动负债：		
短期借款	541,395,879.28	292,936,372.44
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	74,504,040.00	3,411,596.00
应付账款	220,226,762.36	165,442,697.48
预收款项	55,780,887.56	93,839,924.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,237,651.76	105,300,558.31
应交税费	8,457,104.09	35,212,578.49
应付利息		
应付股利	18,434,816.15	3,927,212.73
其他应付款	57,556,666.72	124,062,301.75
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	169,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债	6,461,052.42	2,834,843.15
流动负债合计	1,259,054,860.34	921,968,085.32
非流动负债：		
长期借款	283,000,000.00	391,000,000.00
应付债券		
长期应付款	45,942,043.91	
专项应付款	303,422.40	244,788.30
预计负债		
递延所得税负债	59,659,964.56	80,113,375.59
其他非流动负债	8,892,857.10	9,419,642.82
非流动负债合计	397,798,287.97	480,777,806.71
负债合计	1,656,853,148.31	1,402,745,892.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,061,841,600.00	1,061,841,600.00
资本公积	183,734,353.82	245,094,586.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	202,503,652.98	202,503,652.98
一般风险准备		
未分配利润	244,646,592.78	235,022,091.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,692,726,199.58	1,744,461,931.46
少数股东权益	93,364,135.41	106,217,799.08
所有者权益合计	1,786,090,334.99	1,850,679,730.54
负债和所有者权益总计	3,442,943,483.30	3,253,425,622.57

公司法定代表人：刘天金

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：张嘉玲

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	119,493,088.46	121,059,936.96
交易性金融资产		
应收票据	121,948,828.21	289,920,243.91
应收账款	66,741,534.81	53,400,598.12
预付款项	27,693,381.85	60,720,123.57
应收利息		
应收股利	32,400,000.00	
其他应收款	22,086,481.38	9,848,802.60
存货	336,146,374.75	204,336,074.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,774,046.46	
流动资产合计	728,283,735.92	739,285,779.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	287,639,070.77	378,906,859.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	427,134,064.73	442,105,950.87
投资性房地产	51,920,561.67	53,568,544.24
固定资产	1,040,070,850.64	1,104,414,429.09
在建工程	545,808,954.65	101,978,551.02
工程物资	1,893,692.46	1,830,617.13
固定资产清理		
公益性生物资产	1,752,552.00	1,752,552.00
油气资产		
无形资产	114,536,338.65	116,702,756.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	427,350.00	569,800.00
递延所得税资产	40,500,000.00	40,500,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,511,683,435.57	2,242,330,060.15
资产总计	3,239,967,171.49	2,981,615,839.77

公司法定代表人：刘天金

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：张嘉玲

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	516,395,879.28	292,936,372.44
交易性金融负债		
应付票据	69,983,000.00	
应付账款	195,503,603.66	115,038,524.51
预收款项	47,830,966.68	75,968,595.73
应付职工薪酬	89,420,239.05	85,547,127.96
应交税费	5,772,050.67	29,200,509.07
应付利息		
应付股利	2,713,569.56	2,713,569.56
其他应付款	129,443,996.52	150,984,989.04
一年内到期的非流动负债	169,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债	142,418.77	1,853,004.04
流动负债合计	1,226,205,724.19	849,242,692.35
非流动负债：		
长期借款	283,000,000.00	391,000,000.00
应付债券		
长期应付款	45,942,043.91	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	59,659,964.56	80,113,375.59
其他非流动负债	8,892,857.10	9,419,642.82
非流动负债合计	397,494,865.57	480,533,018.41
负债合计	1,623,700,589.76	1,329,775,710.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,061,841,600.00	1,061,841,600.00
资本公积	179,393,604.94	240,753,838.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	202,503,652.98	202,503,652.98
一般风险准备		
未分配利润	172,527,723.81	146,741,038.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,616,266,581.73	1,651,840,129.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,239,967,171.49	2,981,615,839.77

公司法定代表人：刘天金

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：张嘉玲

4.2

合并利润表

2011 年 1—9 月

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司 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)	年初至报告期末 金额(1—9月)	上年年初至报告 期末金额(1—9 月)
一、营业总收入	499,228,046.30	532,105,210.10	1,524,537,217.72	1,476,756,954.29
其中：营业收入	499,228,046.30	532,105,210.10	1,524,537,217.72	1,476,756,954.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	512,692,448.19	534,587,688.13	1,537,690,967.37	1,460,958,906.38
其中：营业成本	452,439,708.50	500,544,537.10	1,335,169,620.58	1,323,875,870.59
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	1,488,780.62	2,100,507.22	4,042,937.12	5,400,705.38
销售费用	15,348,288.18	12,881,115.59	66,593,421.95	53,233,890.52
管理费用	31,687,045.82	16,157,904.89	93,413,996.70	59,202,337.93
财务费用	11,759,131.09	7,684,871.50	34,629,069.22	21,878,989.38
资产减值损失	-30,506.02	-4,781,248.17	3,841,921.80	-2,632,887.42
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）	140,591.78	1,137,597.25	27,415,921.42	6,788,626.08
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		453,808.76	-403,919.91	713,860.89
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-13,323,810.11	-1,344,880.78	14,262,171.77	22,586,673.99
加：营业外收入	2,918,414.94	2,030,820.54	7,209,060.15	18,804,000.87
减：营业外支出	705,701.56	701,442.36	1,053,569.42	2,067,436.46
其中：非流动资产处 置损失	50,000.00	-4,099.26	198,364.75	1,314,691.03
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-11,111,096.73	-15,502.60	20,417,662.50	39,323,238.40
减：所得税费用	1,123,532.49	3,636,254.21	6,166,692.66	11,675,172.93
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-12,234,629.22	-3,651,756.81	14,250,969.84	27,648,065.47
归属于母公司所有者 的净利润	-12,925,823.25	-6,346,333.70	9,624,501.19	18,178,430.31
少数股东损益	691,194.03	2,694,576.89	4,626,468.65	9,469,635.16
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0122	-0.0060	0.0091	0.0171
（二）稀释每股收益	-0.0122	-0.0060	0.0091	0.0171
七、其他综合收益	-32,264,202.14	32,798,737.50	-61,360,233.07	-71,532,623.61
八、综合收益总额	-44,498,831.36	29,146,980.69	-47,109,263.23	-43,884,558.14
归属于母公司所有者 的综合收益总额	-45,190,025.43	26,452,403.81	-51,735,731.88	-53,354,193.30
归属于少数股东的综 合收益总额	691,194.07	2,694,576.88	4,626,468.65	9,469,635.16

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：刘天金

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：张嘉玲

母公司利润表

2011 年 1—9 月

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司 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	366,136,657.30	384,651,160.40	1,070,183,361.05	1,026,859,719.27
减：营业成本	347,537,008.00	388,310,932.90	999,187,545.45	995,576,457.85
营业税金及附加	299,368.96	1,434,344.50	620,353.68	2,844,194.57
销售费用	7,329,060.89	6,906,914.78	22,083,033.42	21,780,132.07
管理费用	18,634,729.30	5,214,306.76	55,941,012.44	27,691,817.92
财务费用	11,544,081.27	7,155,645.85	33,909,441.99	21,293,609.93
资产减值损失		-5,226,375.12	930,128.09	-5,183,154.18
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）	138,419.29	12,636,122.44	66,693,738.55	22,875,656.32
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		453,808.76	-403,919.91	713,860.89
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-19,069,171.83	-6,508,486.83	24,205,584.53	-14,267,682.57
加：营业外收入	986,448.99	1,396,105.70	2,107,443.41	13,286,402.59
减：营业外支出	198,922.60	654,248.82	401,587.65	1,904,066.05
其中：非流动资产处 置损失	50,000.00		178,709.53	1,234,527.36
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-18,281,645.44	-5,766,629.95	25,911,440.29	-2,885,346.03
减：所得税费用	28,133.66	11,266.50	124,754.50	33,799.50
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-18,309,779.10	-5,777,896.45	25,786,685.79	-2,919,145.53
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	-32,264,202.14	32,798,737.50	-61,360,233.07	-71,532,623.61
七、综合收益总额	-50,573,981.24	27,020,841.05	-35,573,547.28	-74,451,769.14

公司法定代表人：刘天金 主管会计工作负责人：徐宗明 会计机构负责人：张嘉玲

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司 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)
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	1,722,071,814.32	1,609,905,406.76
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	5,617,331.48	6,549,594.32
收到其他与经营活动有关的现金	13,356,900.14	30,606,074.53
经营活动现金流入小计	1,741,046,045.94	1,647,061,075.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,359,062,146.26	1,335,983,493.73
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	164,640,955.47	123,365,837.19
支付的各项税费	60,350,119.15	79,584,345.73
支付其他与经营活动有关的现金	110,246,232.11	76,675,343.34
经营活动现金流出小计	1,694,299,452.99	1,615,609,019.99
经营活动产生的现金流量净额	46,746,592.95	31,452,055.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,067,315.92	2,872,255.00
取得投资收益收到的现金	1,991,438.08	5,724,548.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	1,820,569.25	20,952,355.38
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	36,879,323.25	29,549,159.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	367,791,602.06	255,523,182.00
投资支付的现金	48,838,400.00	31,583,958.38
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	416,630,002.06	287,107,140.38
投资活动产生的现金流量净额	-379,750,678.81	-257,557,981.34
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	667,744,412.74	577,281,809.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,923,000.00	8,071,000.00
筹资活动现金流入小计	683,667,412.74	585,352,809.43
偿还债务支付的现金	399,037,669.66	388,031,413.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,085,818.60	24,140,427.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,290,132.32	61,977.28
支付其他与筹资活动有关的现金	14,512,127.85	16,823,000.00
筹资活动现金流出小计	458,635,616.11	428,994,840.85
筹资活动产生的现金流量净额	225,031,796.63	156,357,968.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	361,360.65	393,874.51
五、现金及现金等价物净增加额	-107,610,928.58	-69,354,082.63
加：期初现金及现金等价物余额	252,393,594.72	226,803,410.48
六、期末现金及现金等价物余额	144,782,666.14	157,449,327.85

公司法定代表人：刘天金

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：张嘉玲

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司 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）
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	1,369,933,239.35	1,219,579,996.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,998,433.75	29,005,543.62
经营活动现金流入小计	1,410,931,673.10	1,248,585,539.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,071,465,686.96	1,044,220,225.41
支付给职工以及为职工支付的现金	112,866,422.29	79,112,489.08
支付的各项税费	20,478,636.17	35,574,112.11
支付其他与经营活动有关的现金	54,660,642.94	46,711,412.08
经营活动现金流出小计	1,259,471,388.36	1,205,618,238.68
经营活动产生的现金流量净额	151,460,284.74	42,967,301.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,969,885.92	
取得投资收益收到的现金	11,191,247.73	9,979,481.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	1,807,344.25	20,840,692.00
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	45,968,477.90	30,820,173.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	351,968,664.54	239,517,701.11
投资支付的现金	48,130,520.00	28,661,563.38
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	400,099,184.54	268,179,264.49
投资活动产生的现金流量净额	-354,130,706.64	-237,359,090.74
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	634,744,412.74	577,281,809.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,923,000.00	8,071,000.00
筹资活动现金流入小计	650,667,412.74	585,352,809.43
偿还债务支付的现金	391,037,669.66	384,031,413.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,567,821.39	23,378,449.84
支付其他与筹资活动有关的现金	14,512,127.85	16,823,000.00
筹资活动现金流出小计	448,117,618.90	424,232,863.57
筹资活动产生的现金流量净额	202,549,793.84	161,119,945.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	427,254.53	477,791.34
五、现金及现金等价物净增加额	306,626.47	-32,794,052.42
加：期初现金及现金等价物余额	91,052,528.14	72,055,000.26
六、期末现金及现金等价物余额	91,359,154.61	39,260,947.84

公司法定代表人：刘天金

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：张嘉玲