

---

**福建省南纸股份有限公司**

**600163**

**2011 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 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
郑鸣峰	董事	因公出差，授权董事张小强先生进行表决	张小强

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)	4,530,549,201.70	4,684,389,027.28	-3.284
所有者权益（或股东权益）(元)	1,631,704,761.52	1,777,296,903.51	-8.192
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.262	2.464	-8.198
	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)	11,570,679.91		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.016		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)	-68,876,944.97	-145,485,254.75	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.095	-0.202	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.101	-0.259	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.095	-0.202	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.995	-8.438	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.209	-10.840	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	39,026,268.19
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）	3,281,613.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-859,285.65
减：所得税影响额	26,286.30
少数股东权益影响额（税后）	6,552.33
合计	41,415,757.22

## 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）		40,179
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	286,115,110	人民币普通股
余丽	5,162,200	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
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	3,481,260	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—新股申购单一资金信托项目（建行财富第一期（23期））	3,460,000	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—和众1号证券投资集合资金信托计划	3,350,000	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	2,999,990	人民币普通股
许宁庄	2,892,402	人民币普通股
赵永贵	2,864,700	人民币普通股
平安信托有限责任公司—睿富一号	2,800,000	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

本公司除“可供出售金融资产”、“交易性金融资产”采用公允价值计量外，其余均采用历史成本计量。

## (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
应收股利	0.00	1,213,643.17	-1,213,643.17	-100.00%	本期已全部收回
其他应收款	16,792,677.73	106,514,817.72	-89,722,139.99	-84.23%	应收资产转让余款已全部收回
在建工程	56,041,616.50	96,585,295.75	-40,543,679.25	-41.98%	林纸一体化配套项目暂估转固定资产
工程物资	3,280,898.99	6,407,546.89	-3,126,647.90	-48.80%	库存减少
应付职工薪酬	22,918,476.11	34,290,664.58	-11,372,188.47	-33.16%	上年未付薪酬及附加在本期已支付
应交税费	-38,605,417.03	-64,023,492.48	25,418,075.45	39.70%	未抵扣的进项税额减少
应付利息	1,780,454.63	1,278,500.00	501,954.63	39.26%	计提贸易融资借款利息及“林纸一体化”项目周转金借款利息
一年内到期的非流动负债	331,800,000.00	236,800,000.00	95,000,000.00	40.12%	一年内到期的长期借款增加
未分配利润	-401,429,919.94	-255,944,665.19	-145,485,254.75	-56.84%	本期亏损

## (2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	变动原因
财务费用	93,325,440.83	69,421,469.52	23,903,971.31	34.43%	银行贷款利率及票据贴现率上调，公司融资成本不断上升。
资产减值损失	-15,871,799.17	-42,281,469.12	26,409,669.95	62.46%	上年同期公司大部分存货可变现净值回升，相应转回存货跌价准备。
投资收益	4,194,858.77	27,318,805.87	-23,123,947.10	-84.64%	上年同期出售部分可供出售金融资产
营业外收入	40,098,945.77	26,607,584.03	13,491,361.74	50.70%	本期资产转让收益同比增加
营业外支出	1,271,610.83	596,360.64	675,250.19	113.23%	赔偿损失增加
所得税费用	-26,599.09	2,113,167.72	-2,139,766.81	-101.26%	合并范围同比发生变化，减少子公司，应纳税所得额相应减少。
归属于母公司所有者的净利润	-145,485,254.75	-58,899,218.48	-86,586,036.27	-147.01%	财务费用同比大幅上升及投资收益同比减少
少数股东损益	41,037.96	569,631.57	-528,593.61	-92.80%	合并范围同比发生变化，减少子公司，少数股东损益相应减少。

## (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	11,570,679.91	-96,838,396.95	108,409,076.86	111.95%	销售商品收到货款增加
投资活动产生的现金流量净额	26,660,935.26	-299,139,440.97	325,800,376.23	108.91%	固定资产投资支出同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-54,115,566.40	375,536,519.70	-429,652,086.10	-114.41%	银行借款同比减少及上年同期新增子公司收到实收资本

## 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、2011年2月21日，公司五届八次董事会审议通过了《关于公司拟将持有的2000万股青山纸业无限售流通股质押给福建省银企置业发展有限公司作为反担保的议案》。《福建省南纸股份有限公司五届八次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知》于2011年2月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。公司于2011年10月17日办理了股权质押手续。

2、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2011年6月30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。目前质押的股份余额为3000万股，占公司总股本的4.16%。

3、公司五届八次董事会及2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司的议案》。《福建省南纸股份有限公司董事会关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司进展情况的公告》于2011年7月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

4、2011年9月6日，公司临时董事会审议通过了《关于将公司拥有的10023.78平方米工业出让地由南平市土地收购储备中心进行收储建设公司职工限价商品房的议案》和

《关于将公司拥有的南平市五里亭南武路西侧 2829.90 平方米工业出让地由南平市土地收购储备中心进行收储的议案》。《福建省南纸股份有限公司临时董事会决议公告》于 2011 年 9 月 8 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

5、2011 年 10 月 14 日，公司五届十五次董事会审议通过了《关于审议龙岩市中心城市建城区工业企业搬迁改造协调领导小组办公室拟收购公司控股子公司龙岩南纸有限公司机器设备等固定资产的议案》，会议同意龙岩市中心城市建城区工业企业搬迁改造协调领导小组办公室对龙岩南纸有限公司现有的机器设备等固定资产（含基础）进行收购和处置，经龙岩明鉴资产评估有限公司对龙岩南纸现有的机器设备等固定资产进行评估（评估基准日为 2010 年 12 月 31 日），评估值为人民币 9578.09 万元，拟收购总价款为人民币 9578.09 万元。

6、2011 年 10 月 14 日，公司五届十五次董事会审议通过了《关于公司拟与关联方福建福维股份有限公司互为担保的议案》，会议同意公司为其向银行借款 18800 万元提供连带责任担保，担保期限自公司 2011 年第二次临时股东大会批准之日（2011 年 11 月 3 日）起至 2013 年 12 月 1 日。《福建省南纸股份有限公司与关联方福建福维股份有限公司互为担保公告》于 2011 年 10 月 15 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

### 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

鉴于 2010 年度期末，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 2010 年度股东大会同意，2010 年度公司不进行现金分红，因此报告期内没有现金分红。

福建省南纸股份有限公司

董事长：黄金镖

总经理：林孝帮

2011 年 10 月 27 日

## § 4附录

## 4.1

## 合并资产负债表（一）

2011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	517,058,405.36	532,942,356.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	183,598,359.71	208,988,407.50
应收账款	224,974,701.37	232,616,119.47
预付款项	328,970,523.89	355,228,263.78
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		1,213,643.17
其他应收款	16,792,677.73	106,514,817.72
买入返售金融资产		
存货	469,344,440.77	467,057,808.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,740,739,108.83	1,904,561,416.31
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	182,728,930.08	182,871,446.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,165,010.07	58,165,010.07
投资性房地产		
固定资产	2,186,291,165.34	2,128,840,765.04
在建工程	56,041,616.50	96,585,295.75
工程物资	3,280,898.99	6,407,546.89
固定资产清理	166,642.12	168,142.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	276,687,634.60	280,341,209.53
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	2,789,810,092.87	2,779,827,610.97
资产总计	4,530,549,201.70	4,684,389,027.28

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）

2011 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	1,032,473,368.57	937,919,061.34
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	69,064,651.09	93,694,942.51
应付账款	425,683,311.10	473,751,697.76
预收款项	33,729,650.11	31,822,405.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,918,476.11	34,290,664.58
应交税费	-38,605,417.03	-64,023,492.48
应付利息	1,780,454.63	1,278,500.00
应付股利		
其他应付款	39,421,196.77	42,050,088.74
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	331,800,000.00	236,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,918,265,691.35	1,787,583,867.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	763,645,500.00	919,100,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	90,200,000.00	70,200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	22,772,017.93	22,807,647.01
其他非流动负债	55,120,920.54	58,402,533.85
非流动负债合计	931,738,438.47	1,070,510,180.86
负债合计	2,850,004,129.82	2,858,094,048.36
<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	1,240,989,828.37	1,241,096,715.61
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	-401,429,919.94	-255,944,665.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,631,704,761.52	1,777,296,903.51
少数股东权益	48,840,310.36	48,998,075.41
所有者权益合计	1,680,545,071.88	1,826,294,978.92
负债和所有者权益总计	4,530,549,201.70	4,684,389,027.28

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）

2011 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	475,967,290.05	526,365,845.07
交易性金融资产		
应收票据	167,214,026.84	204,888,407.50
应收账款	217,983,250.04	229,787,888.04
预付款项	245,846,578.99	284,774,007.90
应收利息		
应收股利		1,213,643.17
其他应收款	16,109,096.02	106,027,146.51
存货	445,849,671.84	457,174,781.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,490,190.07	
流动资产合计	1,627,460,103.85	1,810,231,720.04
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	182,728,930.08	182,871,446.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,796,305.31	182,578,427.69
投资性房地产		
固定资产	2,118,406,794.58	2,060,108,724.49
在建工程	50,745,116.50	96,585,295.75
工程物资	3,280,898.99	6,407,546.89
固定资产清理	166,642.12	168,142.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	276,687,634.60	280,341,209.53
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	2,868,260,517.35	2,835,508,988.04
资产总计	4,495,720,621.20	4,645,740,708.08

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）

2011 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	1,032,473,368.57	937,919,061.34
交易性金融负债		
应付票据	69,064,651.09	93,694,942.51
应付账款	452,558,735.53	475,015,544.23
预收款项	29,776,427.39	30,360,957.07
应付职工薪酬	22,607,156.12	34,155,870.19
应交税费	-34,322,820.03	-62,739,046.40
应付利息	1,780,454.63	1,278,500.00
应付股利		
其他应付款	21,250,619.78	23,457,555.26
一年内到期的非流动负债	331,800,000.00	236,800,000.00
其他流动负债		20,412,050.25
流动负债合计	1,926,988,593.08	1,790,355,434.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	763,645,500.00	919,100,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	90,200,000.00	70,200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	22,772,017.93	22,807,647.01
其他非流动负债	55,120,920.54	58,402,533.85
非流动负债合计	931,738,438.47	1,070,510,180.86
负债合计	2,858,727,031.55	2,860,865,615.31
<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	1,241,921,123.61	1,242,028,010.85
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	-397,072,387.05	-249,297,771.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,636,993,589.65	1,784,875,092.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,495,720,621.20	4,645,740,708.08

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	574,753,951.38	487,986,227.88	1,699,719,183.43	1,433,827,651.49
其中：营业收入	574,753,951.38	487,986,227.88	1,699,719,183.43	1,433,827,651.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	647,092,404.02	548,742,289.18	1,888,212,193.02	1,543,374,099.94
其中：营业成本	571,560,366.20	471,904,841.82	1,639,561,153.39	1,359,886,203.21
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	253,382.86	310,904.73	829,615.00	904,149.93
销售费用	25,286,145.64	23,475,105.47	70,745,078.71	62,574,602.17
管理费用	31,187,863.90	31,626,015.33	99,622,704.26	92,869,144.23
财务费用	29,820,693.56	16,872,707.05	93,325,440.83	69,421,469.52
资产减值损失	-11,016,048.14	4,552,714.78	-15,871,799.17	-42,281,469.12
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）	77,380.20	-102,090.12	4,194,858.77	27,318,805.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		406,999.85		554,672.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-72,261,072.44	-60,858,151.42	-184,298,150.82	-82,227,642.58
加：营业外收入	1,546,518.67	870,053.70	40,098,945.77	26,607,584.03
减：营业外支出	-2,145,249.66	8,841.73	1,271,610.83	596,360.64
其中：非流动资产处置损失			300,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-68,569,304.11	-59,996,939.45	-145,470,815.88	-56,216,419.19
减：所得税费用		841,044.69	-26,599.09	2,113,167.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-68,569,304.11	-60,837,984.14	-145,444,216.79	-58,329,586.91
归属于母公司所有者的净利润	-68,876,944.97	-61,515,231.23	-145,485,254.75	-58,899,218.48
少数股东损益	307,640.86	677,247.09	41,037.96	569,631.57
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.095	-0.085	-0.202	-0.082
（二）稀释每股收益	-0.095	-0.085	-0.202	-0.082
七、其他综合收益	-21,362,979.36	18,718,731.60	-106,887.24	-61,081,836.50
八、综合收益总额	-89,932,283.47	-42,119,252.54	-145,551,104.03	-119,411,423.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,239,924.33	-43,047,599.63	-145,592,141.99	-119,981,054.98
归属于少数股东的综合收益总额	307,640.86	928,347.09	41,037.96	569,631.57

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	572,966,004.50	422,088,128.37	1,692,566,434.63	1,258,745,394.57
减：营业成本	571,517,786.96	416,245,720.40	1,637,078,061.24	1,209,526,218.29
营业税金及附加	175,873.15	100,089.62	496,273.67	220,525.09
销售费用	25,122,384.14	21,102,058.78	69,136,764.18	54,161,040.48
管理费用	30,989,688.71	29,448,771.38	97,052,392.19	84,808,481.97
财务费用	29,866,882.21	16,636,078.06	93,334,401.72	68,853,051.33
资产减值损失	-11,031,997.44	6,133,981.57	-16,004,391.82	-41,070,874.92
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）	77,380.20	30,005.04	2,026,624.27	26,167,225.90
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）	-73,597,233.03	-67,548,566.40	-186,500,442.28	-91,585,821.77
加：营业外收入	1,546,518.67	862,133.70	39,993,800.59	26,569,114.03
减：营业外支出	-2,145,249.66	8,841.73	1,267,974.19	592,308.90
其中：非流动资产处置损失			300,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-69,905,464.70	-66,695,274.43	-147,774,615.88	-65,609,016.64
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,905,464.70	-66,695,274.43	-147,774,615.88	-65,609,016.64
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	-21,362,979.36	18,216,531.60	-106,887.24	-61,081,836.50
七、综合收益总额	-91,268,444.06	-48,478,742.83	-147,881,503.12	-126,690,853.14

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

2011 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	2,019,987,739.37	1,469,892,140.93
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	320,351.21	351,500.97
收到其他与经营活动有关的现金	12,125,463.91	32,310,523.77
经营活动现金流入小计	2,032,433,554.49	1,502,554,165.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,778,182,347.17	1,382,594,327.91
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	84,967,601.76	79,863,712.90
支付的各项税费	17,777,487.80	19,900,709.70
支付其他与经营活动有关的现金	139,935,437.85	117,033,812.11
经营活动现金流出小计	2,020,862,874.58	1,599,392,562.62
经营活动产生的现金流量净额	11,570,679.91	-96,838,396.95
<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
取得投资收益收到的现金	1,253,246.65	1,713,037.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,966,880.00	35,274,055.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,069,710.41	
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	156,289,837.06	77,547,632.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,628,901.80	368,317,713.27
投资支付的现金		8,369,360.00
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	129,628,901.80	376,687,073.27

投资活动产生的现金流量净额	26,660,935.26	-299,139,440.97
<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	1,581,130,270.11	1,849,722,072.60
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	1,581,130,270.11	1,895,722,072.60
偿还债务支付的现金	1,538,764,083.40	1,442,193,203.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,481,753.11	77,992,348.91
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	1,635,245,836.51	1,520,185,552.90
筹资活动产生的现金流量净额	-54,115,566.40	375,536,519.70
<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>	-15,883,951.23	-20,441,318.22
加：期初现金及现金等价物余额	532,942,356.59	555,551,059.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	517,058,405.36	535,109,741.70

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**  
2011 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	2,021,998,933.51	1,277,681,579.13
收到的税费返还	320,351.21	351,500.97
收到其他与经营活动有关的现金	12,100,863.73	9,873,825.85
经营活动现金流入小计	2,034,420,148.45	1,287,906,905.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,740,743,980.89	1,218,776,530.38
支付给职工以及为职工支付的现金	80,506,065.74	70,644,726.01
支付的各项税费	16,541,227.69	11,932,786.32
支付其他与经营活动有关的现金	195,949,911.97	84,659,955.33
经营活动现金流出小计	2,033,741,186.29	1,386,013,998.04
经营活动产生的现金流量净额	678,962.16	-98,107,092.09
<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
取得投资收益收到的现金	1,253,246.65	1,713,037.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,966,880.00	35,270,896.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,150,324.37	
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	157,370,451.02	66,850,550.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,332,401.80	352,004,496.52
投资支付的现金	30,000,000.00	9,761,205.00
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	154,332,401.80	361,765,701.52
投资活动产生的现金流量净额	3,038,049.22	-294,915,151.08
<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	1,581,130,270.11	1,849,722,072.60
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	1,581,130,270.11	1,849,722,072.60
偿还债务支付的现金	1,538,764,083.40	1,442,193,203.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,481,753.11	77,992,348.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,635,245,836.51	1,520,185,552.90
筹资活动产生的现金流量净额	-54,115,566.40	329,536,519.70
<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>	-50,398,555.02	-63,485,723.47
加：期初现金及现金等价物余额	526,365,845.07	525,259,099.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	475,967,290.05	461,773,375.95

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬