

**福建省青山纸业股份有限公司**

**600103**

**2011 年第一季度报告**



**2011 年 4 月 21 日**

## 目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 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
周立成	董事	因事请假	刘天金
王光远	董事	因事请假	刘天金

1.3 公司第一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)	3,262,755,517.33	3,253,425,622.57	0.29
所有者权益（或股东权益）(元)	1,773,539,233.93	1,744,461,931.46	1.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.6702	1.6429	1.67
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,773,292.04		169.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0365		169.75
	报告期	年初至报告期期末	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)	9,454,861.47	9,454,861.47	-31.46
基本每股收益（元/股）	0.0089	0.0089	-31.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0078	-0.0078	-191.76
稀释每股收益（元/股）	0.0089	0.0089	-31.54
加权平均净资产收益率（%）	0.5400	0.5400	下降 0.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.4700	-0.4700	下降 0.97 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	金额
非流动资产处置损益	-95,296.41
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）	340,393.58
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	16,943,652.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,278,799.90
所得税影响额	-301,962.35
少数股东权益影响额（税后）	-402,522.94
合计	17,763,064.53

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）	187,019	
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	28,800,000	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	10,514,877	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	10,000,000	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	7,999,944	人民币普通股
胡斌	6,237,600	人民币普通股
广东畅发贸易有限公司	2,998,263	人民币普通股
翁銮卿	2,731,800	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

序号	资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度%	重大变动原因
1	交易性金融资产	17,100.00	88,550.00	-80.69%	系子公司上年申购中签的新股，在报告期出售。
2	应收票据	118,390,085.38	333,657,869.12	-64.52%	系报告期因公司技改项目资金投入需求大，提前贴现和背书转让银承汇票增加。
3	应收账款	205,287,330.02	129,925,623.02	58%	报告期公司货款回笼速度有所减慢。年初根据公司产品赊销方案，增加铺底资金。
4	预付款项	130,436,319.73	71,804,601.97	81.65%	主要系报告期公司技改工程项目预付款增加。
5	库存商品	200,289,312.36	93,934,399.01	113.22%	主要系母公司新增浆板产品库存及纸袋纸产品库存量增加，且报告期库存产品成本升高。
6	长期股权投资	12,696,566.09	27,264,532.32	-53.43%	系报告期公司投资合营的福建森龙林业发展有限公司完成清算收回投资。
7	在建工程	194,207,895.59	109,477,005.78	77.40%	系报告期公司技改工程项目投入增加所致。
8	长期待摊费用	4,524,814.38	845,480.78	435.18%	系报告期子公司“水仙药业”增加营销策划宣传费。
9	应交税费	22,687,915.02	35,212,578.49	-35.57%	系报告期应付未付的税费减少。
10	应付股利	20,571,897.97	3,927,212.73	423.83%	系报告期子公司“水仙药业”、“深圳恒宝通”确定进行利润分配，增加应付少数股东的股利。
11	其他应付款	78,173,115.92	124,062,301.75	-36.99%	主要原因系公司应付收购“深圳闽环公司”股权余款减少及转销原合营企业福建森龙林业发展有限公司应付款。
12	一年内到期的非流动负债	197,000,000.00	95,000,000.00	107.37%	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。
13	其他流动负债	7,099,567.50	2,834,843.15	150.44%	主要系子公司按销售收入的一定比例预提业务宣传广告费。
14	长期借款	261,000,000.00	391,000,000.00	-33.25%	原因同上“12”所述

## 3.1.2 利润表项目

序号	利润表项目	2011 年1-3 月	2010 年1-3 月	变动幅度%	重大变动原因
1	营业税金及附加	923,621.68	1,712,354.98	-46.06%	主要系报告期公司原材料采购及技改项目设备物资采购较上年同期增加，而增加进项税额，以及销售收入同比减少，使应交增值税减少，而相应减少相关税费。
2	管理费用	29,074,795.80	18,840,264.90	54.32%	原因主要系公司在上年 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。
3	财务费用	10,453,464.98	7,354,493.47	42.14%	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。
4	资产减值损失	2,400,925.37	-158,609.78	不适用	系报告期子公司“水仙药业”计提坏帐准备，而上年同期无此事项。
5	投资收益	16,944,451.34	681,425.03	2386.62%	报告期公司出售部分可供出售金融资产“惠泉啤酒”股票，增加投资收益。
6	营业外收入	1,691,776.06	4,753,984.29	-64.41%	主要原因系上年同期子公司收到退还增值税款，本报告期无此项收入。
7	营业外支出	175,318.99	19,448.50	801.45%	主要原因系报告期增加固定资产清理损失。
8	净利润	11,731,595.97	17,077,888.21	-31.31%	主要原因一是报告期公司受原材料持续大幅涨价影响，使主要产品成本升高幅度大于产品售价涨幅，产品毛利率有所下降；二是母公司 2#纸机提速改造停机二十多天及 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。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。
9	归属于母公司的净利润	9,454,861.47	13,794,639.09	-31.46%	主要原因同上“8”所述。

## 3.1.3 现金流量表项目

序号	现金流量表项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动幅度%	重大变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	38,773,292.04	-55,587,383.07	不适用	主要原因系报告期公司银行承兑汇票贴现数量增加,使销售商品提供劳务收到的现金同比增加。
2	投资活动产生的现金流量净额	-106,112,095.64	-9,859,921.58	不适用	主要是报告期公司技改工程项目投入较上年同期大幅增加。
3	筹资活动产生的现金流量净额	11,020,781.41	26,785,114.33	-58.85%	主要是报告期公司偿还到期银行借款及利息支付较上年同期增加。

## 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

关于以资抵债解决原大股东经营性欠款事宜,大部分抵债资产已过户完毕。公司已在指定信息披露媒体阶段性地披露了相关信息,具体内容详阅 2011 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《福建省青山纸业股份有限公司 2010 年年度报告》。余下一宗土地过户手续正在办理中,除此之外,该事项无其他进展信息。

## 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

相关承诺事项请见公司 2010 年度报告全文之承诺事项履行情况,本报告期内无新增的承诺事项。

## 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

报告期内,2011 年 3 月 29 日召开的公司第六届董事会第 16 次会议审议通过了《2010 年度利润分配议案》,拟定 2010 度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。该议案已经 2011 年 4 月 21 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。

福建省青山纸业股份有限公司  
 法定代表人:刘天金  
 2011 年 4 月 21 日

## 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	225,483,991.33	282,401,003.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,100.00	88,550.00
应收票据	118,390,085.38	333,657,869.12
应收账款	205,287,330.02	129,925,623.02
预付款项	130,436,319.73	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	68,299.19	74,860.89
应收股利		
其他应收款	18,511,276.34	18,994,388.06
买入返售金融资产		
存货	546,371,311.67	465,610,629.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		855,242.88
流动资产合计	1,244,565,713.66	1,303,412,768.93
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	397,428,969.54	378,906,859.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,696,566.09	27,264,532.32
投资性房地产	53,768,271.49	54,322,203.86
固定资产	1,165,775,545.92	1,188,657,933.05
在建工程	194,207,895.59	109,477,005.78
工程物资	1,685,371.08	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	136,773,940.67	137,666,622.53
开发支出		
商誉	3,419,593.82	3,419,593.82
长期待摊费用	4,524,814.38	845,480.78
递延所得税资产	46,156,283.09	45,869,453.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,018,189,803.67	1,950,012,853.64
资产总计	3,262,755,517.33	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:张嘉彬

## 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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
<b>流动负债:</b>		
短期借款	342,217,115.79	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	3,020,000.00	3,411,596.00
应付账款	191,542,701.28	165,442,697.48
预收款项	76,229,808.03	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	101,639,621.75	105,300,558.31
应交税费	22,687,915.02	35,212,578.49
应付利息		
应付股利	20,571,897.97	3,927,212.73
其他应付款	78,173,115.92	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	197,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债	7,099,567.50	2,834,843.15
流动负债合计	1,040,181,743.26	921,968,085.32
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	261,000,000.00	391,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	244,788.30	244,788.30
预计负债		
递延所得税负债	86,654,189.26	80,113,375.59
其他非流动负债	9,285,714.24	9,419,642.82
非流动负债合计	357,184,691.80	480,777,806.71
负债合计	1,397,366,435.06	1,402,745,892.03
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,061,841,600.00	1,061,841,600.00
资本公积	264,717,027.89	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	244,476,953.06	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	1,773,539,233.93	1,744,461,931.46
少数股东权益	91,849,848.34	106,217,799.08
所有者权益合计	1,865,389,082.27	1,850,679,730.54
负债和所有者权益总计	3,262,755,517.33	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 3 月 31 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	118,389,990.09	121,059,936.96
交易性金融资产		
应收票据	92,020,342.47	289,920,243.91
应收账款	85,213,278.36	53,400,598.12
预付款项	117,555,857.37	60,720,123.57
应收利息		
应收股利	34,130,009.76	
其他应收款	20,627,891.98	9,848,802.60
存货	286,437,518.23	204,336,074.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	754,374,888.26	739,285,779.62
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	397,428,969.54	378,906,859.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	427,537,984.64	442,105,950.87
投资性房地产	53,019,216.72	53,568,544.24
固定资产	1,083,486,015.61	1,104,414,429.09
在建工程	186,746,389.46	101,978,551.02
工程物资	1,685,371.08	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	115,957,138.41	116,702,756.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	569,800.00	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	2,308,683,437.46	2,242,330,060.15
资产总计	3,063,058,325.72	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 3 月 31 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
<b>流动负债:</b>		
短期借款	337,217,115.79	292,936,372.44
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	153,037,535.61	115,038,524.51
预收款项	62,231,825.92	75,968,595.73
应付职工薪酬	83,598,916.90	85,547,127.96
应交税费	14,103,834.17	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	149,376,226.08	150,984,989.04
一年内到期的非流动负债	197,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债	53,004.04	1,853,004.04
流动负债合计	999,332,028.07	849,242,692.35
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	261,000,000.00	391,000,000.00
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	86,654,189.26	80,113,375.59
其他非流动负债	9,285,714.24	9,419,642.82
非流动负债合计	356,939,903.50	480,533,018.41
负债合计	1,356,271,931.57	1,329,775,710.76
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,061,841,600.00	1,061,841,600.00
资本公积	260,376,279.01	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	182,064,862.16	146,741,038.02
所有者权益(或股东权益)合计	1,706,786,394.15	1,651,840,129.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,063,058,325.72	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

## 合并利润表

2011 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	449,063,966.03	468,566,878.39
其中：营业收入	449,063,966.03	468,566,878.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,781,298.36	453,300,348.74
其中：营业成本	393,131,484.96	407,468,702.10
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	923,621.68	1,712,354.98
销售费用	16,797,005.57	18,083,143.07
管理费用	29,074,795.80	18,840,264.90
财务费用	10,453,464.98	7,354,493.47
资产减值损失	2,400,925.37	-158,609.78
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）	16,944,451.34	681,425.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		324,836.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,227,119.01	15,947,954.68
加：营业外收入	1,691,776.06	4,753,984.29
减：营业外支出	175,318.99	19,448.50
其中：非流动资产处置损失	136,247.99	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,743,576.08	20,682,490.47
减：所得税费用	3,011,980.11	3,604,602.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,731,595.97	17,077,888.21
归属于母公司所有者的净利润	9,454,861.47	13,794,639.09
少数股东损益	2,276,734.50	3,283,249.12
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0089	0.0130
（二）稀释每股收益	0.0089	0.0130
七、其他综合收益	19,622,441.00	-11,395,053.72
八、综合收益总额	31,354,036.97	5,682,834.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,077,302.47	2,399,585.37
归属于少数股东的综合收益总额	2,276,734.50	3,283,249.12

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—3 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	上期金额
一、营业收入	302,408,202.00	328,878,340.06
减：营业成本	283,871,150.61	305,803,639.92
营业税金及附加	81,861.56	916,263.16
销售费用	6,590,222.34	8,037,604.23
管理费用	17,211,094.52	8,280,240.13
财务费用	10,428,897.06	7,365,758.05
资产减值损失		
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）	51,057,798.06	324,836.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		324,836.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,282,773.97	-1,200,329.17
加：营业外收入	190,237.20	2,169,841.24
减：营业外支出	137,920.53	2,350.00
其中：非流动资产处置损失	128,709.53	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,335,090.64	967,162.07
减：所得税费用	11,266.50	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,323,824.14	967,162.07
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	19,622,441.00	-11,395,053.72
七、综合收益总额	54,946,265.14	-10,427,891.65

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

## 合并现金流量表

2011 年 1—3 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	上期金额
<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	615,322,333.11	431,632,328.73
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	1,955,344.54	194,569.68
收到其他与经营活动有关的现金	2,616,248.33	4,160,939.52
经营活动现金流入小计	619,893,925.98	435,987,837.93
购买商品、接受劳务支付的现金	461,077,427.10	408,616,536.83
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	61,241,970.52	40,247,910.34
支付的各项税费	23,787,981.06	26,667,594.10
支付其他与经营活动有关的现金	35,013,255.26	16,043,179.73
经营活动现金流出小计	581,120,633.94	491,575,221.00
经营活动产生的现金流量净额	38,773,292.04	-55,587,383.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,306,794.90	1,841,950.00
取得投资收益收到的现金	17,461.63	356,588.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,567.42	234,950.16
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	25,569,823.95	2,433,488.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,024,039.59	10,426,710.50
投资支付的现金	20,657,880.00	1,866,700.00
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	131,681,919.59	12,293,410.50
投资活动产生的现金流量净额	-106,112,095.64	-9,859,921.58
<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	195,858,349.54	159,136,084.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,872,000.00	
筹资活动现金流入小计	204,730,349.54	159,136,084.50
偿还债务支付的现金	173,784,258.55	116,067,819.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,610,442.46	7,411,151.02
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	8,314,867.12	8,872,000.00
筹资活动现金流出小计	193,709,568.13	132,350,970.17
筹资活动产生的现金流量净额	11,020,781.41	26,785,114.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	181,442.86	35,942.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-56,136,579.33	-38,626,248.15
加：期初现金及现金等价物余额	252,393,594.72	226,803,410.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	196,257,015.39	188,177,162.33

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—3 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	上期金额
<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	505,152,889.61	326,412,081.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,022,895.50	6,502,162.50
经营活动现金流入小计	539,175,785.11	332,914,243.86
购买商品、接受劳务支付的现金	365,355,196.52	325,124,849.96
支付给职工以及为职工支付的现金	44,072,248.23	24,400,924.59
支付的各项税费	13,445,056.13	14,424,607.70
支付其他与经营活动有关的现金	21,533,393.19	7,604,410.78
经营活动现金流出小计	444,405,894.07	371,554,793.03
经营活动产生的现金流量净额	94,769,891.04	-38,640,549.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	24,577,464.90	
取得投资收益收到的现金	798.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,567.42	233,750.16
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	24,823,830.91	233,750.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,981,045.95	7,937,100.18
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	127,981,045.95	7,937,100.18
投资活动产生的现金流量净额	-103,157,215.04	-7,703,350.02
<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	190,858,349.54	159,136,084.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,872,000.00	
筹资活动现金流入小计	199,730,349.54	159,136,084.50
偿还债务支付的现金	173,784,258.55	112,067,819.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,559,247.55	7,411,151.02
支付其他与筹资活动有关的现金	8,091,567.12	8,872,000.00
筹资活动现金流出小计	193,435,073.22	128,350,970.17
筹资活动产生的现金流量净额	6,295,276.32	30,785,114.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	202,533.69	21,838.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,889,513.99	-15,536,945.88
加: 期初现金及现金等价物余额	91,052,528.14	72,055,000.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	89,163,014.15	56,518,054.38

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