

**福建省南纸股份有限公司**

**600163**

**2012 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 .....	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 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)	3,804,945,299.45	4,125,917,065.07	-7.779
所有者权益（或股东权益）(元)	1,108,274,972.48	1,454,982,838.82	-23.829
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.536	2.017	-23.847
	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)	-31,488,991.33		-372.145
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.044		-372.145
	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)	-109,896,541.86	-339,450,743.58	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.152	-0.471	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.155	-0.476	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.152	-0.471	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-8.499	-26.251	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-8.666	-26.544	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	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,652,965.04
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,335,184.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,171,433.21
减:所得税影响额	18,597.41
少数股东权益影响额(税后)	17,853.51
合计	3,780,265.72

## 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)	48,351	
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
梁平仪	4,129,689	人民币普通股
林秋星	2,791,806	人民币普通股
张福彬	2,226,764	人民币普通股
王海波	1,916,373	人民币普通股
张美	1,737,800	人民币普通股
姚燕敏	1,726,400	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购3号信托	1,670,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,553,981	人民币普通股
施少红	1,488,800	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

## (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
应收票据	65,019,271.85	48,760,036.45	16,259,235.40	33.35%	本期应收票据贴现减少
预付款项	173,013,435.00	275,905,740.31	-102,892,305.31	-37.29%	预付的材料款减少
其他应收款	14,436,894.21	21,695,873.87	-7,258,979.66	-33.46%	本期收回应收土地收储款
应付票据	66,230,000.00		66,230,000.00	100.00%	本期未到期应付票据增加
应付账款	308,335,585.79	457,060,141.16	-148,724,555.37	-32.54%	本期支付应付材料采购款
应付职工薪酬	23,794,992.33	36,999,738.77	-13,204,746.44	-35.69%	支付应付职工薪酬
应交税费	-28,891,732.57	-46,600,346.94	17,708,614.37	38.00%	未抵扣的进项税额减少
应付利息	3,950,560.85	705,909.47	3,244,651.38	459.64%	计提应付借款利息
一年到期的非流动负债	56,000,000.00	175,000,000.00	-119,000,000.00	-68.00%	一年内到期借款减少

长期借款	1,131,191,000.00	738,645,500.00	392,545,500.00	53.14%	增加委托借款
专项应付款	138,867,985.00	90,200,000.00	48,667,985.00	53.96%	收到土地收储款列入本科目
未分配利润	-898,737,205.86	-559,286,462.28	-339,450,743.58	-60.69%	本期经营亏损

## (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
营业收入	1,054,154,002.43	1,699,719,183.43	-645,565,181.00	-37.98%	产品销量减少及销售价格下降
营业成本	1,117,557,754.23	1,639,561,153.39	-522,003,399.16	-31.84%	产品销量减少，销售成本相应减少
营业税金及附加	291,075.44	829,615.00	-538,539.56	-64.91%	合并范围同比发生变化，减少子公司，营业税及其附加相应减少
资产减值损失	34,072,858.84	-15,871,799.17	49,944,658.01	314.68%	上年同期公司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	895,008.37	4,194,858.77	-3,299,850.40	-78.66%	上年同期出售子公司获得收益
营业外收入	5,066,250.23	40,098,945.77	-35,032,695.54	-87.37%	上年同期处置非流动资产，本报告期非流动资产处置收益同比减少
所得税费用		-26,599.09	26,599.09	100.00%	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	-339,450,743.58	-145,485,254.75	-193,965,488.83	-133.32%	主营业务毛利及非流动资产处置收益同比大幅减少、计提的存货跌价准备增加
少数股东损益	-487,411.77	41,037.96	-528,449.73	-1287.71%	子公司亏损额同比增加

## (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	-31,488,991.33	11,570,679.91	-43,059,671.24	-372.14%	销售收入同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-6,362,842.91	26,660,935.26	-33,023,778.17	-123.87%	主要是处置固定资产收入同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-32,448,389.55	-54,115,566.40	21,667,176.85	40.04%	本期收到委托借款

## 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) 2010年12月24日，公司五届七次董事会审议通过了《关于龙岩市土地收购储备中心拟收储公司竞买获得的福建省龙岩造纸有限责任公司房屋建筑物、土地使用权的议案》。根据公司与龙岩市土地收购储备中心签订的《龙岩市国有土地使用权收购合同》，收购补偿费（含地上建筑物、附着物、构筑物的补偿费）为人民币13711.7285万元。截至报告期，公司已全部收到龙岩市土地收购储备中心房屋建筑物、土地使用权的收购补偿款人民币13711.7285万元。

(2) 2012 年 7 月 31 日, 公司五届二十四次董事会审议通过了《关于拟将公司拥有的厂区周边五宗闲置工业出让地及地面附着物由南平市土地收购储备中心进行收储的议案》, 会议同意将公司拥有的厂区周边人工湖南侧地块、木片堆场地块、储灰库地块、双氧水地块、环城路废纸堆场等五宗闲置地块及地面附着物由南平市土地收购储备中心进行收储。2012 年 8 月 10 日公司与南平市收储中心下属公司南平市土地开发有限公司签订了《福建省南纸股份有限公司人工湖南侧等五幅地块收储补偿协议》, 收储总面积为 165967.9 平方米, 收储补偿费为人民币 5413.3777 万元。

2012 年 9 月 19 日, 南平市国土资源局已将收储的木片堆场、储灰库、双氧水、环城路废纸堆场等四宗地块挂牌出让, 成交总价款为人民币 39900 万元; 另一幅地块(人工湖南侧) 目前正在挂牌出让公告期间。

### 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

承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	本报告期取得的进展
利润分配	福建省南纸股份有限公司	1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况, 提议公司进行中期分红。 2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定, 足额提取法定公积金、任意公积金以后, 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十, 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 3、在确保足额现金股利分配的前提下, 公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。	是	是	截至报告期末, 未出现违反承诺的情况
同业竞争	福建省南纸股份有限公司	在公司持有福建省青山纸业股份有限公司股份期间, 公司将不在中国境内外以任何形式从事与福建省青山纸业股份有限公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。	是	是	
	福建省轻纺(控股)有限责任公司	自福建省南纸股份有限公司设立后, 本公司及现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受本公司控制的公司(以下称“下属公司”)将不直接或间接在中国境内外参与经营或生产任何与福建省南纸股份有限公司主营业务或者主要产品有竞争或可能构成竞争的业务。如本公司或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会与福建省南纸股份有限公司经营的业务有竞争或可能构成竞争, 则本公司将立即通知福建省南纸股份有限公司, 并优先将该商业机会给予福建省南纸股份有限公司。	是	是	

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 2011 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。本报告期，公司无现金分红实施情况。

根据中国证监会福建监管局闽证监公司字[2012]28 号《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》的规定，为完善和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策的透明度、可操作性，切实保障投资者的合法权益，公司制定了《公司未来三年股东回报规划》，2012 年 8 月 28 日公司五届二十五次董事会和 2012 年 9 月 20 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，进一步完善了公司的利润分配制度和分红决策监督机制，在《公司章程》中明确规定了利润分配政策、决策机制等。

福建省南纸股份有限公司

董事长：黄金鏢

总经理：林孝帮

2012 年 10 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表（一）

2012 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	333,085,364.13	403,385,587.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	65,019,271.85	48,760,036.45
应收账款	177,921,428.20	188,188,349.79
预付款项	173,013,435.00	275,905,740.31
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	14,436,894.21	21,695,873.87
买入返售金融资产		
存货	446,276,534.32	443,469,261.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,209,752,927.71	1,381,404,849.83
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	147,898,925.92	157,575,089.60
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	2,054,777,958.45	2,189,821,812.75
在建工程	35,981,148.15	37,280,163.46
工程物资	7,124,444.06	7,124,444.06
固定资产清理	487,847.62	166,642.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	264,308,842.30	267,930,858.01
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	2,595,192,371.74	2,744,512,215.24
资产总计	3,804,945,299.45	4,125,917,065.07

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）

2012 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	818,339,533.54	1,033,426,297.46
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	66,230,000.00	
应付账款	308,335,585.79	457,060,141.16
预收款项	23,079,959.64	20,877,806.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,794,992.33	36,999,738.77
应交税费	-28,891,732.57	-46,600,346.94
应付利息	3,950,560.85	705,909.47
应付股利		
其他应付款	39,026,523.81	41,631,623.80
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	56,000,000.00	175,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,309,865,423.39	1,719,101,170.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,131,191,000.00	738,645,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	138,867,985.00	90,200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	14,064,516.89	16,483,557.81
其他非流动负债	55,693,769.28	59,028,954.09
非流动负债合计	1,339,817,271.17	904,358,011.90
负债合计	2,649,682,694.56	2,623,459,182.07
<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	1,214,867,325.25	1,222,124,448.01
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	-898,737,205.86	-559,286,462.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,108,274,972.48	1,454,982,838.82
少数股东权益	46,987,632.41	47,475,044.18
所有者权益合计	1,155,262,604.89	1,502,457,883.00
负债和所有者权益总计	3,804,945,299.45	4,125,917,065.07

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）

2012 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	323,512,922.36	372,009,628.55
交易性金融资产		
应收票据	58,535,810.35	48,660,036.45
应收账款	171,464,810.20	182,429,373.52
预付款项	87,729,159.25	197,748,224.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,377,060.87	21,610,172.58
存货	405,049,932.31	436,495,571.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,079,220.26	
流动资产合计	1,072,748,915.60	1,258,953,006.93
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	147,898,925.92	157,575,089.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,796,305.31	209,796,305.31
投资性房地产		
固定资产	1,989,713,285.46	2,121,663,890.51
在建工程	30,388,082.15	31,636,577.46
工程物资	7,124,444.06	7,124,444.06
固定资产清理	487,847.62	166,642.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	264,308,842.30	267,930,858.01
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	2,676,165,927.99	2,822,342,002.24
资产总计	3,748,914,843.59	4,081,295,009.17

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）

2012 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	818,339,533.54	1,033,426,297.46
交易性金融负债		
应付票据	60,400,000.00	
应付账款	321,315,895.54	452,832,864.43
预收款项	21,717,879.36	19,956,282.68
应付职工薪酬	23,709,675.53	36,897,824.43
应交税费	-22,465,746.81	-44,989,919.70
应付利息	3,950,560.85	705,909.47
应付股利		
其他应付款	20,655,502.80	23,623,656.98
一年内到期的非流动负债	56,000,000.00	175,000,000.00
其他流动负债		16,165,963.44
流动负债合计	1,303,623,300.81	1,713,618,879.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,131,191,000.00	738,645,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	138,867,985.00	90,200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	14,064,516.89	16,483,557.81
其他非流动负债	55,693,769.28	59,028,954.09
非流动负债合计	1,339,817,271.17	904,358,011.90
负债合计	2,643,440,571.98	2,617,976,891.09
<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	1,215,798,620.49	1,223,055,743.25
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	-902,469,201.97	-551,882,478.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,105,474,271.61	1,463,318,118.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,748,914,843.59	4,081,295,009.17

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	316,360,975.01	574,753,951.38	1,054,154,002.43	1,699,719,183.43
其中：营业收入	316,360,975.01	574,753,951.38	1,054,154,002.43	1,699,719,183.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	429,554,043.28	647,092,404.02	1,398,803,882.79	1,888,212,193.02
其中：营业成本	341,347,453.70	571,560,366.20	1,117,557,754.23	1,639,561,153.39
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	67,856.30	253,382.86	291,075.44	829,615.00
销售费用	14,432,492.21	25,286,145.64	51,484,907.39	70,745,078.71
管理费用	29,569,055.34	31,187,863.90	94,875,887.18	99,622,704.26
财务费用	35,912,353.31	29,820,693.56	100,521,399.71	93,325,440.83
资产减值损失	8,224,832.42	-11,016,048.14	34,072,858.84	-15,871,799.17
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）	895,008.37	77,380.20	895,008.37	4,194,858.77
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-112,298,059.90	-72,261,072.44	-343,754,871.99	-184,298,150.82
加：营业外收入	2,768,403.67	1,546,518.67	5,066,250.23	40,098,945.77
减：营业外支出	605,710.84	-2,145,249.66	1,249,533.59	1,271,610.83
其中：非流动资产处置损失			79,150.00	300,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-110,135,367.07	-68,569,304.11	-339,938,155.35	-145,470,815.88
减：所得税费用				-26,599.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,135,367.07	-68,569,304.11	-339,938,155.35	-145,444,216.79
归属于母公司所有者的净利润	-109,896,541.86	-68,876,944.97	-339,450,743.58	-145,485,254.75
少数股东损益	-238,825.21	307,640.86	-487,411.77	41,037.96
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.152	-0.095	-0.471	-0.202
（二）稀释每股收益	-0.152	-0.095	-0.471	-0.202
七、其他综合收益	-11,653,155.48	-21,362,979.36	-7,257,122.76	-106,887.24
八、综合收益总额	-121,788,522.55	-89,932,283.47	-347,195,278.11	-145,551,104.03
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-121,549,697.34	-90,239,924.33	-346,707,866.34	-145,592,141.99
归属于少数股东的综合收益总额	-238,825.21	307,640.86	-487,411.77	41,037.96

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	339,134,381.53	572,966,004.50	1,074,622,766.01	1,692,566,434.63
减：营业成本	376,299,440.27	571,517,786.96	1,152,740,782.33	1,637,078,061.24
营业税金及附加	24,499.15	175,873.15	155,260.90	496,273.67
销售费用	14,342,335.15	25,122,384.14	51,101,207.65	69,136,764.18
管理费用	28,686,850.67	30,989,688.71	91,421,725.57	97,052,392.19
财务费用	35,972,338.93	29,866,882.21	100,697,782.29	93,334,401.72
资产减值损失	8,014,934.81	-11,031,997.44	33,730,066.35	-16,004,391.82
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）	895,008.37	77,380.20	895,008.37	2,026,624.27
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）	-123,311,009.08	-73,597,233.03	-354,329,050.71	-186,500,442.28
加：营业外收入	2,768,403.67	1,546,518.67	4,991,860.59	39,993,800.59
减：营业外支出	605,710.84	-2,145,249.66	1,249,533.59	1,267,974.19
其中：非流动资产处置损失			79,150.00	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-121,148,316.25	-69,905,464.70	-350,586,723.71	-147,774,615.88
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-121,148,316.25	-69,905,464.70	-350,586,723.71	-147,774,615.88
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	-11,653,155.48	-21,362,979.36	-7,257,122.76	-106,887.24
七、综合收益总额	-132,801,471.73	-91,268,444.06	-357,843,846.47	-147,881,503.12

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

2012 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	1,231,500,263.12	2,019,987,739.37
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
收到其他与经营活动有关的现金	880,550.03	12,125,463.91
经营活动现金流入小计	1,232,380,813.15	2,032,433,554.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,261,650.15	1,778,182,347.17
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	83,012,582.87	84,967,601.76
支付的各项税费	3,816,355.99	17,777,487.80
支付其他与经营活动有关的现金	114,779,215.47	139,935,437.85
经营活动现金流出小计	1,263,869,804.48	2,020,862,874.58
经营活动产生的现金流量净额	-31,488,991.33	11,570,679.91
<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	895,008.37	1,253,246.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,066,375.01	89,966,880.00
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	48,667,985.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	61,629,368.38	156,289,837.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,992,211.29	129,628,901.80

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	67,992,211.29	129,628,901.80
投资活动产生的现金流量净额	-6,362,842.91	26,660,935.26
<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	1,471,916,663.21	1,581,130,270.11
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	1,471,916,663.21	1,581,130,270.11
偿还债务支付的现金	1,413,993,459.54	1,538,764,083.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,371,593.22	96,481,753.11
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	1,504,365,052.76	1,635,245,836.51
筹资活动产生的现金流量净额	-32,448,389.55	-54,115,566.40
<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>	-70,300,223.79	-15,883,951.23
加：期初现金及现金等价物余额	403,385,587.92	532,942,356.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	333,085,364.13	517,058,405.36

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**  
2012 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	1,229,625,470.46	2,021,998,933.51
收到的税费返还		320,351.21
收到其他与经营活动有关的现金	554,462.03	12,100,863.73
经营活动现金流入小计	1,230,179,932.49	2,034,420,148.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,069,567,659.42	1,740,743,980.89
支付给职工以及为职工支付的现金	80,858,401.50	80,506,065.74
支付的各项税费	2,132,938.19	16,541,227.69
支付其他与经营活动有关的现金	99,501,005.10	195,949,911.97
经营活动现金流出小计	1,252,060,004.21	2,033,741,186.29
经营活动产生的现金流量净额	-21,880,071.72	678,962.16
<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	895,008.37	1,253,246.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,096,493.00	89,966,880.00
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	48,667,985.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	58,659,486.37	157,370,451.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,827,731.29	124,332,401.80
投资支付的现金		30,000,000.00
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	52,827,731.29	154,332,401.80
投资活动产生的现金流量净额	5,831,755.08	3,038,049.22
<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	1,471,916,663.21	1,581,130,270.11
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	1,471,916,663.21	1,581,130,270.11
偿还债务支付的现金	1,413,993,459.54	1,538,764,083.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,371,593.22	96,481,753.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,504,365,052.76	1,635,245,836.51
筹资活动产生的现金流量净额	-32,448,389.55	-54,115,566.40
<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>	-48,496,706.19	-50,398,555.02
加：期初现金及现金等价物余额	372,009,628.55	526,365,845.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	323,512,922.36	475,967,290.05

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬