

福建省青山纸业股份有限公司

600103

2012 年第三季度报告

2012 年 10 月 26 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.....	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	徐宗明
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	林礼谊

公司负责人徐宗明、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）林礼谊声明：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)	3,719,228,837.57	3,658,531,220.28	1.66
所有者权益（或股东权益）(元)	1,560,243,908.16	1,665,730,748.11	-6.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.469	1.569	-6.37
	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)	-66,406,388.45		-242.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.063		-243.18
	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)	-27,217,853.20	-86,228,846.59	-110.57
基本每股收益（元/股）	-0.0256	-0.0812	-109.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0628	-0.1348	-339.16
稀释每股收益（元/股）	-0.0256	-0.0812	-109.84
加权平均净资产收益率（%）	-1.69	-5.29	下降0.94个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.16	-8.79	下降3.33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	-3,245,171.52
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	3,008,613.59
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	56,640,798.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,026,392.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-561,631.05
所得税影响额	85,282.98
少数股东权益影响额（税后）	-65,289.03
合计	56,888,995.67

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）	172,905	
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
福建省盐业有限责任公司	80,478,540	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	53,292,960	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
福建省金皇贸易有限责任公司	40,926,232	人民币普通股
福建省财政厅	32,387,040	人民币普通股
福建省轻纺(控股)有限责任公司	27,285,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	7,500,000	人民币普通股
东海证券有限责任公司	3,300,000	人民币普通股
吕超	2,998,498	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,809,957	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	应收票据	136,582,378.64	198,203,529.97	-31.09%	主要系报告期公司办理背书转让银行承兑汇票业务增加所致。
2	应收账款	213,451,369.88	128,922,191.53	65.57%	主要系受市场低迷、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。
3	预付账款	65,129,063.67	157,548,953.84	-58.66%	主要系报告期公司预付进口木材款减少。
4	库存商品	338,506,759.84	162,536,439.56	108.27%	主要系报告期公司市场需求疲软，销售不畅，产成品库存增加所致。
5	在建工程	178,478,819.96	562,783,637.79	-68.29%	主要系报告期公司制浆系统技改工程完工，预转固定资产所致。
6	长期待摊费用	1,345,642.52	3,644,199.32	-63.07%	主要系报告期子公司摊销营销策划费用所致。
7	短期借款	768,383,388.59	570,918,843.71	34.59%	主要系报告期公司生产规模扩大，流动资金需求增加所致。
8	应付票据	64,540,000.00	122,173,152.00	-47.17%	主要系报告期公司部分应付票据到期偿还所致。
9	应付账款	169,065,129.39	249,956,590.52	-32.36%	主要系报告期公司应付未付原材料款减少。
10	应交税费	-28,360,565.49	-6,328,396.90	348.15%	主要系报告期公司销售收入减少及设备采购进项税额增加，致使留抵进项税大幅增加所致。
11	其他流动负债	10,856,464.94	938,628.07	1056.63%	主要系报告期公司预提借款利息以及子公司漳州水仙药业股份有限公司预提广告费增加。
12	未分配利润	159,145,927.58	245,374,774.17	-35.14%	主要系报告期公司经营亏损，净利润为负值所致。

3.1.2 利润表项目

序号	利润表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动幅度%	重大变动原因
1	财务费用	79,831,414.62	34,629,069.22	130.53%	主要系报告期公司生产规模扩大,借款总量较大幅度增加且银行借款利率提高,以及技改项目建设完工,利息停止资本化,转入当期损益,致使财务费用同比大幅增加。
2	资产减值损失	13,566,959.40	3,841,921.80	253.13%	主要系报告期市场疲软,公司部分产品价格下跌,按成本与可变现净值孰低法计提资产减值准备同比增加。
3	投资收益	61,686,889.48	27,415,921.42	125.00%	主要系报告期公司出售部分可供出售金融资产“永安林业”股票收益同比增加。
4	营业利润	-73,262,043.31	14,262,171.77	-613.68%	主要系报告期一是受国内外经济下滑,市场需求低迷影响,公司产品销售总量减少,其中主导产品浆、纸、板系列产品销量同比下降 26%,光电产品加工贸易业务量同比下降近 33%,且产品售价下跌;二是原材料采购价格高位运行,人工成本增加,加之因产品销售不畅,迫使部分产品压产或停产,生产效率降低,导致产品生产成本居高,毛利率下降;三是报告期公司管理费用、财务费用同比增加;四是本期增加计提资产减值准备。
5	营业外收入	4,238,718.44	7,209,060.15	-41.20%	主要系报告期一、子公司漳州水仙药业股份有限公司上年同期处置无需支付应付款项,本期无此事项收入;二、子公司沙县青阳再生资源利用有限公司上年同期取得应收 2010 年增值税退税收入,本期无此项收入。
6	营业外支出	5,036,907.42	1,053,569.42	378.08%	主要系报告期公司处置报废固定资产损失同比增加所致。
7	利润总额	-74,060,232.29	20,417,662.50	-462.73%	主要原因同上“4”、“6”所述。
8	净利润	-81,211,244.98	14,250,969.84	-669.86%	主要原因同上“4”、“6”所述。
9	归属于母公司所有者的净利润	-86,228,846.59	9,624,501.19	-995.93%	主要原因同上“4”、“6”所述。

3.1.3 现金流量表项目

序号	现金流量表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 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	-66,406,388.45	46,746,592.95	-242.06%	主要系报告期公司主要产品销量减少,且货款回笼速度放缓,以及库存商品增加。
2	投资活动产生的现金流量净额	-86,368,865.49	-379,750,678.81	77.26%	主要是报告期公司技改工程项目投入较上年同期减少。

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

公司于 2012 年 9 月 11 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司股东福建省轻纺（控股）有限责任公司通过中国光大银行股份有限公司福州分行向公司提供 1.1 亿元的委托贷款，用于补充公司营运资金，贷款期限自委托贷款合同签订之日起至 2017 年 8 月 18 日止。上述交易详见公司于 2012 年 8 月 25 日、2012 年 9 月 12 日分别刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。报告期内，公司已收到上述全部委托贷款资金。

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

序号	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
1	利润分配	福建省青山纸业股份有限公司	<p>1、公司利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。</p> <p>2、公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。</p> <p>3、公司原则上按年度实施利润分配，在条件允许情况下，公司可以进行中期现金分红。</p> <p>4、公司应在现金流满足正常经营和长期发展的基础上，积极采取现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，每年度具体现金分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，并经公司股东大会审议决定。</p> <p>5、公司以三年为一个周期制定股东回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>6、公司年度盈利，确因经营发展需要，董事会未提出现金分红预案的，应当向股东大会提交详细的情况说明，并在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见。</p> <p>7、如因经营环境变化或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，确需调整利润分配政策的，应从保护股东权益出发，充分听取股东特别是中小股东、独立董事及监事会的意见，经公司董事会详细论证后形成议案提交股东大会审议。调整后的利润分配政策不得违反有关法律、规范性文件及本章程的规定。</p> <p>8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”</p>	是	是
2	同业竞争	福建省南纸股份有限公司	公司股东福建省南纸股份有限公司持有本公司股份期间，将不在中国境内外以任何形式从事与本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

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

本报告期，公司无现金分红实施情况。

福建省青山纸业股份有限公司
法定代表人：徐宗明
二〇一二年十月二十六日

§ 4 附录

合并资产负债表

2012 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	349,707,273.77	303,643,356.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	136,582,378.64	198,203,529.97
应收账款	213,451,369.88	128,922,191.53
预付款项	65,129,063.67	157,548,953.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	90,223.39	
应收股利		
其他应收款	10,241,062.91	12,521,268.87
买入返售金融资产		
存货	759,758,257.26	607,989,310.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,025,757.38	
流动资产合计	1,536,985,386.90	1,408,828,611.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	208,976,174.87	239,075,498.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,848,330.26	13,310,048.81
投资性房地产	50,444,677.27	52,106,474.36
固定资产	1,547,792,915.91	1,191,253,137.99
在建工程	178,478,819.96	562,783,637.79
工程物资	1,680,740.42	2,068,085.36
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	132,646,631.28	134,952,921.38
开发支出		
商誉	3,419,593.82	3,419,593.82
长期待摊费用	1,345,642.52	3,644,199.32
递延所得税资产	43,857,372.36	45,336,459.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,182,243,450.67	2,249,702,609.20
资产总计	3,719,228,837.57	3,658,531,220.28

公司法定代表人：徐宗明

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：林礼谊

合并资产负债表

2012 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	768,383,388.59	570,918,843.71
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	64,540,000.00	122,173,152.00
应付账款	169,065,129.39	249,956,590.52
预收款项	49,279,935.23	44,791,613.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,644,533.64	92,513,024.74
应交税费	-28,360,565.49	-6,328,396.90
应付利息		
应付股利	12,413,569.56	12,413,569.56
其他应付款	66,858,960.54	65,430,226.32
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	188,627,430.00	167,780,540.00
其他流动负债	10,856,464.94	938,628.07
流动负债合计	1,395,308,846.40	1,320,587,791.41
非流动负债：		
长期借款	553,961,250.00	448,481,610.00
应付债券		
长期应付款	27,575,439.66	39,132,480.79
专项应付款	26,399,448.00	26,458,082.10
预计负债		
递延所得税负债	43,355,401.71	49,774,732.83
其他非流动负债	12,988,095.22	13,732,142.81
非流动负债合计	664,279,634.59	577,579,048.53
负债合计	2,059,588,480.99	1,898,166,839.94
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	134,639,997.34	153,897,990.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	204,616,383.24	204,616,383.24
一般风险准备		
未分配利润	159,145,927.58	245,374,774.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,560,243,908.16	1,665,730,748.11
少数股东权益	99,396,448.42	94,633,632.23
所有者权益合计	1,659,640,356.58	1,760,364,380.34
负债和所有者权益总计	3,719,228,837.57	3,658,531,220.28

公司法定代表人：徐宗明

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：林礼谊

母公司资产负债表

2012 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	265,534,029.14	189,032,527.52
交易性金融资产		
应收票据	75,105,222.00	142,245,349.40
应收账款	88,159,353.60	37,756,230.95
预付款项	39,850,480.87	135,227,079.88
应收利息		
应收股利	16,100,000.00	16,100,000.00
其他应收款	16,597,664.00	15,329,061.96
存货	481,174,065.71	350,705,152.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,025,757.38	
流动资产合计	984,546,572.70	886,395,402.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	208,976,174.87	239,075,498.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	427,233,249.95	427,834,606.91
投资性房地产	49,723,251.60	51,371,234.14
固定资产	1,468,030,425.46	1,112,356,766.11
在建工程	143,091,379.90	542,209,548.66
工程物资	1,678,020.42	2,068,085.36
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	112,712,210.08	114,577,309.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		284,900.00
递延所得税资产	38,500,000.00	38,500,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,451,697,264.28	2,530,030,501.38
资产总计	3,436,243,836.98	3,416,425,903.80

公司法定代表人：徐宗明

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：林礼谊

母公司资产负债表

2012 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	741,091,388.59	555,918,843.71
交易性金融负债		
应付票据	61,000,000.00	117,483,000.00
应付账款	138,476,157.12	218,378,321.45
预收款项	32,617,295.45	23,132,963.67
应付职工薪酬	79,910,225.33	78,031,253.14
应交税费	-28,557,610.32	-9,804,203.87
应付利息		
应付股利	2,713,569.56	2,713,569.56
其他应付款	118,438,670.57	129,652,113.54
一年内到期的非流动负债	188,627,430.00	167,780,540.00
其他流动负债	3,824,511.68	67,032.79
流动负债合计	1,338,141,637.98	1,283,353,433.99
非流动负债：		
长期借款	553,961,250.00	448,481,610.00
应付债券		
长期应付款	27,575,439.66	39,132,480.79
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	43,355,401.71	49,774,732.83
其他非流动负债	12,988,095.22	13,732,142.81
非流动负债合计	637,880,186.59	551,120,966.43
负债合计	1,976,021,824.57	1,834,474,400.42
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	130,479,916.38	149,737,909.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	204,616,383.24	204,616,383.24
一般风险准备		
未分配利润	63,284,112.79	165,755,610.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,460,222,012.41	1,581,951,503.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,436,243,836.98	3,416,425,903.80

公司法定代表人：徐宗明

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：林礼谊

合并利润表

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)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	438,375,615.72	499,228,046.30	1,252,619,746.60	1,524,537,217.72
其中：营业收入	438,375,615.72	499,228,046.30	1,252,619,746.60	1,524,537,217.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	500,736,440.20	512,692,448.19	1,387,568,679.39	1,537,690,967.37
其中：营业成本	422,114,796.41	452,439,708.50	1,113,042,577.48	1,335,169,620.58
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	851,591.21	1,488,780.62	3,313,962.85	4,042,937.12
销售费用	7,147,629.49	15,348,288.18	64,451,234.54	66,593,421.95
管理费用	43,291,282.31	31,687,045.82	113,362,530.50	93,413,996.70
财务费用	28,338,556.18	11,759,131.09	79,831,414.62	34,629,069.22
资产减值损失	-1,007,415.40	-30,506.02	13,566,959.40	3,841,921.80
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)	41,087,177.87	140,591.78	61,686,889.48	27,415,921.42
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益			-601,356.96	-403,919.91
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-21,273,646.61	-13,323,810.11	-73,262,043.31	14,262,171.77
加：营业外收入	1,732,689.97	2,918,414.94	4,238,718.44	7,209,060.15
减：营业外支出	4,465,777.17	705,701.56	5,036,907.42	1,053,569.42
其中：非流动资产处置损 失	3,571,896.33	50,000.00	3,830,530.78	198,364.75
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-24,006,733.81	-11,111,096.73	-74,060,232.29	20,417,662.50
减：所得税费用	1,719,452.95	1,123,532.49	7,151,012.69	6,166,692.66
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-25,726,186.76	-12,234,629.22	-81,211,244.98	14,250,969.84
归属于母公司所有者的净 利润	-27,217,853.20	-12,925,823.25	-86,228,846.59	9,624,501.19
少数股东损益	1,491,666.44	691,194.03	5,017,601.61	4,626,468.65
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0256	-0.0122	-0.0812	0.0091
(二)稀释每股收益	-0.0256	-0.0122	-0.0812	0.0091
七、其他综合收益	-32,039,116.57	-32,264,202.14	-19,257,993.36	-61,360,233.07
八、综合收益总额	-57,765,303.33	-44,498,831.36	-100,469,238.34	-47,109,263.23
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-59,256,969.77	-45,190,025.43	-105,486,839.95	-51,735,731.88
归属于少数股东的综合收 益总额	1,491,666.44	691,194.07	5,017,601.61	4,626,468.65

公司法定代表人：徐宗明

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：林礼谊

母公司利润表

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	324,939,615.98	366,136,657.30	825,579,597.04	1,070,183,361.05
减：营业成本	334,584,403.49	347,537,008.00	810,601,051.87	999,187,545.45
营业税金及附加	102,664.79	299,368.96	519,471.01	620,353.68
销售费用	7,449,305.84	7,329,060.89	21,584,168.52	22,083,033.42
管理费用	27,282,492.58	18,634,729.30	68,021,132.99	55,941,012.44
财务费用	28,067,967.97	11,544,081.27	79,899,040.52	33,909,441.99
资产减值损失	-1,026,392.34		11,969,623.37	930,128.09
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)	41,087,177.87	138,419.29	66,672,357.03	66,693,738.55
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			-601,356.96	-403,919.91
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-30,433,648.48	-19,069,171.83	-100,342,534.21	24,205,584.53
加：营业外收入	617,767.97	986,448.99	2,167,065.21	2,107,443.41
减：营业外支出	4,144,024.17	198,922.60	4,202,215.51	401,587.65
其中：非流动资产处置 损失	3,578,643.56	50,000.00	3,578,643.56	178,709.53
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-33,959,904.68	-18,281,645.44	-102,377,684.51	25,911,440.29
减：所得税费用		28,133.66	93,813.10	124,754.50
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-33,959,904.68	-18,309,779.10	-102,471,497.61	25,786,685.79
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	-32,039,116.57	-32,264,202.14	-19,257,993.36	-61,360,233.07
七、综合收益总额	-65,999,021.25	-50,573,981.24	-121,729,490.97	-35,573,547.28

公司法定代表人：徐宗明

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：林礼谊

合并现金流量表

2012 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	1,441,838,664.99	1,722,071,814.32
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	2,333,811.03	5,617,331.48
收到其他与经营活动有关的现金	149,115,956.70	13,356,900.14
经营活动现金流入小计	1,593,288,432.72	1,741,046,045.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,271,785,366.56	1,359,062,146.26
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	159,741,592.39	164,640,955.47
支付的各项税费	39,704,458.99	60,350,119.15
支付其他与经营活动有关的现金	188,463,403.23	110,246,232.11
经营活动现金流出小计	1,659,694,821.17	1,694,299,452.99
经营活动产生的现金流量净额	-66,406,388.45	46,746,592.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,986,089.56	33,067,315.92
取得投资收益收到的现金	5,584,517.67	1,991,438.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	302,859.24	1,820,569.25
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	40,000.00	
投资活动现金流入小计	67,913,466.47	36,879,323.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	154,282,331.96	367,791,602.06
投资支付的现金		48,838,400.00
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	154,282,331.96	416,630,002.06
投资活动产生的现金流量净额	-86,368,865.49	-379,750,678.81
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	1,244,975,991.27	667,744,412.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,296,525.03	15,923,000.00
筹资活动现金流入小计	1,255,272,516.30	683,667,412.74
偿还债务支付的现金	921,478,872.28	399,037,669.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,040,689.21	45,085,818.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	254,785.42	1,290,132.32
支付其他与筹资活动有关的现金	16,138,660.41	14,512,127.85
筹资活动现金流出小计	1,013,658,221.90	458,635,616.11
筹资活动产生的现金流量净额	241,614,294.40	225,031,796.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-793,893.05	361,360.65
五、现金及现金等价物净增加额	88,045,147.41	-107,610,928.58
加：期初现金及现金等价物余额	211,799,467.40	252,393,594.72
六、期末现金及现金等价物余额	299,844,614.81	144,782,666.14

公司法定代表人：徐宗明

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：林礼谊

母公司现金流量表

2012 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	993,500,895.50	1,369,933,239.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,293,763.08	40,998,433.75
经营活动现金流入小计	1,143,794,658.58	1,410,931,673.10
购买商品、接受劳务支付的现金	923,135,032.19	1,071,465,686.96
支付给职工以及为职工支付的现金	105,615,115.04	112,866,422.29
支付的各项税费	12,218,494.40	20,478,636.17
支付其他与经营活动有关的现金	164,139,870.65	54,660,642.94
经营活动现金流出小计	1,205,108,512.28	1,259,471,388.36
经营活动产生的现金流量净额	-61,313,853.70	151,460,284.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,062,797.56	32,969,885.92
取得投资收益收到的现金	10,632,915.63	11,191,247.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	271,529.24	1,807,344.25
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	71,967,242.43	45,968,477.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	124,889,970.29	351,968,664.54
投资支付的现金		48,130,520.00
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	124,889,970.29	400,099,184.54
投资活动产生的现金流量净额	-52,922,727.86	-354,130,706.64
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	1,189,133,991.27	634,744,412.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,296,525.03	15,923,000.00
筹资活动现金流入小计	1,199,430,516.30	650,667,412.74
偿还债务支付的现金	877,928,872.28	391,037,669.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,438,649.60	42,567,821.39
支付其他与筹资活动有关的现金	16,138,660.41	14,512,127.85
筹资活动现金流出小计	968,506,182.29	448,117,618.90
筹资活动产生的现金流量净额	230,924,334.01	202,549,793.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-817,173.09	427,254.53
五、现金及现金等价物净增加额	115,870,579.36	306,626.47
加：期初现金及现金等价物余额	101,878,790.82	91,052,528.14
六、期末现金及现金等价物余额	217,749,370.18	91,359,154.61

公司法定代表人：徐宗明

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：林礼谊