

福建省青山纸业股份有限公司

600103



2012 年第一季度报告

2012 年 4 月 20 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 | 林礼谊 |

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）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) | 3,668,038,977.42 | 3,658,531,220.28 | 0.26 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,645,215,291.72 | 1,665,730,748.11 | -1.23 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.5494 | 1.5687 | -1.23 |
| | 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) | -102,893,699.13 | | -85.10 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0969 | | -85.10 |
| | 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) | -28,020,260.88 | -28,020,260.88 | -396.36 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0264 | -0.0264 | -396.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0275 | -0.0275 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0264 | -0.0264 | -396.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.69 | -1.69 | 下降 2.23 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.76 | -1.76 | 下降 1.29 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 | 813,814.31 |
| 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 | 693,654.13 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 338,426.63 |
| 所得税影响额 | -264,192.90 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -383,793.58 |
| 合计 | 1,197,908.59 |

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） | | 181,033 |
|------------------------------------|-----------------|---------|
| 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 |
| 国投机轻有限公司 | 7,014,877 | 人民币普通股 |
| 中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 4,458,821 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司—金盛凯石二期 | 2,710,101 | 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) | 2,518,464 | 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 | 135,556,766.15 | 198,203,529.97 | -31.61% | 主要系报告期公司办理背书转让银行承兑汇票业务增加。 |
| 2 | 应收账款 | 186,166,629.27 | 128,922,191.53 | 44.40% | 报告期公司产品销售货款回笼速度有所放缓。 |
| 3 | 其他应收款 | 20,236,928.22 | 12,521,268.87 | 61.62% | 主要系报告期部分子公司应收往来款增加。 |
| 4 | 固定资产 | 1,598,446,777.43 | 1,191,253,137.99 | 34.18% | 系报告期公司制浆系统技改工程完工，预转固定资产所致。 |
| 5 | 在建工程 | 140,355,613.94 | 562,783,637.79 | -75.06% | 原因同上“4”所述 |
| 6 | 应付票据 | 81,870,000.00 | 122,173,152.00 | -32.99% | 系报告期部分应付票据到期偿还。 |
| 7 | 应交税费 | -38,846,353.23 | -6,328,396.90 | 513.84% | 系报告期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。 |

3.1.2 利润表项目

| 序号 | 利润表项目 | 2012 年 1-3 月 | 2011 年 1-3 月 | 变动幅度 % | 重大变动原因 |
|----|---------------|----------------|----------------|----------|---|
| 1 | 营业收入 | 315,948,404.12 | 449,063,966.03 | -29.64% | 主要系报告期公司浆板、板纸系列产品、风油精、光电产品及出口加工贸易业务量同比下降，导致公司营业收入减少。 |
| 2 | 营业成本 | 271,465,257.67 | 393,131,484.96 | -30.95% | 系报告期公司主要产品销售总量同比减少，相应减少营业成本。 |
| 3 | 营业税金及附加 | 563,831.46 | 923,621.68 | -38.95% | 系报告期公司设备采购进项税额增加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。 |
| 4 | 财务费用 | 20,560,085.95 | 10,453,464.98 | 96.68% | 系报告期公司银行借款规模增加，且借款利率提高所致。 |
| 5 | 资产减值损失 | 1,485,159.00 | 2,400,925.37 | -38.14% | 系子公司计提资产减值准备同比减少。 |
| 6 | 投资收益 | 10,248.91 | 16,944,451.34 | -99.94% | 系上年同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，而报告期无此事项。 |
| 7 | 营业利润 | -26,634,861.03 | 13,227,119.01 | -301.37% | 主要原因一是报告期公司产品销售总量减少，主营产品毛利同比下降约 20%；二是报告期公司财务费用同比较大增加；三是投资收益同比减少。 |
| 8 | 营业外支出 | 254,648.17 | 175,318.99 | 45.25% | 系报告期赔偿损失增加。 |
| 9 | 利润总额 | -24,816,265.96 | 14,743,576.08 | -271.46% | 主要原因同上“7”所述。 |
| 10 | 所得税费用 | 1,772,925.78 | 3,011,980.11 | -41.14% | 系报告期公司经营亏损，相应减少所得税费用。 |
| 11 | 净利润 | -26,589,191.74 | 11,731,595.97 | -326.65% | 主要原因同上“7”所述。 |
| 12 | 归属于母公司所有者的净利润 | -28,020,260.88 | 9,454,861.47 | -396.36% | 主要原因同上“7”所述。 |

3.1.3 现金流量表项目

| 序号 | 现金流量表项目 | 2012 年 1-3 月 | 2011 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 | -102,893,699.13 | 38,773,292.04 | -365.37% | 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 | -81,498,344.98 | -106,112,095.64 | 不适用 | 主要是报告期公司技改工程项目投入较上年同期减少。 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,672,091.77 | 11,020,781.41 | 1176.43% | 主要是报告期银行借款较上年同期增加。 |

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

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 2011 年度报告全文之承诺事项履行情况,本报告期内无新增的公司、股东及实际控制人承诺事项。

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

基于对当前国际、国内经济形势的判断及公司主导产品的市场预测,公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 4 月 6 日,公司召开的第六届董事会第 25 次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》,2011 年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本,可分配利润结转下年度。该议案尚须经 2012 年 5 月 8 日召开的公司 2011 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

2012 年 4 月 20 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2012 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 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 260,021,315.08 | 303,643,356.10 | 短期借款 | 674,295,776.91 | 570,918,843.71 |
| 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | |
| 拆出资金 | | | 吸收存款及同业存放 | | |
| 交易性金融资产 | | | 拆入资金 | | |
| 应收票据 | 135,556,766.15 | 198,203,529.97 | 交易性金融负债 | | |
| 应收账款 | 186,166,629.27 | 128,922,191.53 | 应付票据 | 81,870,000.00 | 122,173,152.00 |
| 预付款项 | 118,476,486.71 | 157,548,953.84 | 应付账款 | 197,880,526.45 | 249,956,590.52 |
| 应收保费 | | | 预收款项 | 61,500,908.64 | 44,791,613.39 |
| 应收分保账款 | | | 卖出回购金融资产款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | | 应付手续费及佣金 | | |
| 应收利息 | 49,146.67 | | 应付职工薪酬 | 81,863,832.84 | 92,513,024.74 |
| 应收股利 | | | 应交税费 | -38,846,353.23 | -6,328,396.90 |
| 其他应收款 | 20,236,928.22 | 12,521,268.87 | 应付利息 | | |
| 买入返售金融资产 | | | 应付股利 | 12,668,354.98 | 12,413,569.56 |
| 存货 | 701,855,398.65 | 607,989,310.77 | 其他应付款 | 51,146,225.12 | 65,430,226.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 应付分保账款 | | |
| 其他流动资产 | 3,762,986.59 | | 保险合同准备金 | | |
| 流动资产合计 | 1,426,125,657.34 | 1,408,828,611.08 | 代理买卖证券款 | | |
| 非流动资产: | | | 代理承销证券款 | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | 一年内到期的非流动负债 | 177,776,580.00 | 167,780,540.00 |
| 可供出售金融资产 | 249,081,904.53 | 239,075,498.55 | 其他流动负债 | 5,982,612.20 | 938,628.07 |
| 持有至到期投资 | | | 流动负债合计 | 1,306,138,463.91 | 1,320,587,791.41 |
| 长期应收款 | | | 非流动负债: | | |
| 长期股权投资 | 13,320,297.72 | 13,310,048.81 | 长期借款 | 493,396,470.00 | 448,481,610.00 |
| 投资性房地产 | 51,552,541.99 | 52,106,474.36 | 应付债券 | | |
| 固定资产 | 1,598,446,777.43 | 1,191,253,137.99 | 长期应付款 | 35,280,133.74 | 39,132,480.79 |
| 在建工程 | 140,355,613.94 | 562,783,637.79 | 专项应付款 | 26,458,082.10 | 26,458,082.10 |
| 工程物资 | 1,877,922.96 | 2,068,085.36 | 预计负债 | | |
| 固定资产清理 | | | 递延所得税负债 | 52,276,334.32 | 49,774,732.83 |
| 公益性生物资产 | 1,752,552.00 | 1,752,552.00 | 其他非流动负债 | 13,464,285.68 | 13,732,142.81 |
| 油气资产 | | | 非流动负债合计 | 620,875,305.84 | 577,579,048.53 |
| 无形资产 | 133,958,102.49 | 134,952,921.38 | 负债合计 | 1,927,013,769.75 | 1,898,166,839.94 |
| 开发支出 | | | 所有者权益(或股东权益): | | |
| 商誉 | 3,419,593.82 | 3,419,593.82 | 实收资本(或股本) | 1,061,841,600.00 | 1,061,841,600.00 |
| 长期待摊费用 | 2,980,742.56 | 3,644,199.32 | 资本公积 | 161,402,795.19 | 153,897,990.70 |
| 递延所得税资产 | 45,167,270.64 | 45,336,459.82 | 减: 库存股 | | |
| 其他非流动资产 | | | 专项储备 | | |
| 非流动资产合计 | 2,241,913,320.08 | 2,249,702,609.20 | 盈余公积 | 204,616,383.24 | 204,616,383.24 |
| | | | 一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 217,354,513.29 | 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 | 1,645,215,291.72 | 1,665,730,748.11 |
| | | | 少数股东权益 | 95,809,915.95 | 94,633,632.23 |
| | | | 所有者权益合计 | 1,741,025,207.67 | 1,760,364,380.34 |
| 资产总计 | 3,668,038,977.42 | 3,658,531,220.28 | 负债和所有者权益总计 | 3,668,038,977.42 | 3,658,531,220.28 |

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: 林礼谊

母公司资产负债表

2012 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 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 190,196,473.23 | 189,032,527.52 | 短期借款 | 664,295,776.91 | 555,918,843.71 |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收票据 | 93,091,999.77 | 142,245,349.40 | 应付票据 | 80,000,000.00 | 117,483,000.00 |
| 应收账款 | 68,251,408.14 | 37,756,230.95 | 应付账款 | 160,568,166.93 | 218,378,321.45 |
| 预付款项 | 100,505,749.35 | 135,227,079.88 | 预收款项 | 38,244,353.70 | 23,132,963.67 |
| 应收利息 | | | 应付职工薪酬 | 71,258,563.34 | 78,031,253.14 |
| 应收股利 | 16,645,214.58 | 16,100,000.00 | 应交税费 | -41,502,378.37 | -9,804,203.87 |
| 其他应收款 | 17,688,915.10 | 15,329,061.96 | 应付利息 | | |
| 存货 | 427,935,306.73 | 350,705,152.71 | 应付股利 | 2,713,569.56 | 2,713,569.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其他应付款 | 125,978,534.19 | 129,652,113.54 |
| 其他流动资产 | 3,762,986.59 | | 一年内到期的非流动负债 | 177,776,580.00 | 167,780,540.00 |
| 流动资产合计 | 918,078,053.49 | 886,395,402.42 | 其他流动负债 | 1,425,032.79 | 67,032.79 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 1,280,758,199.05 | 1,283,353,433.99 |
| 可供出售金融资产 | 249,081,904.53 | 239,075,498.55 | 非流动负债: | | |
| 持有至到期投资 | | | 长期借款 | 493,396,470.00 | 448,481,610.00 |
| 长期应收款 | | | 应付债券 | | |
| 长期股权投资 | 427,834,606.91 | 427,834,606.91 | 长期应付款 | 35,280,133.74 | 39,132,480.79 |
| 投资性房地产 | 50,821,906.62 | 51,371,234.14 | 专项应付款 | | |
| 固定资产 | 1,518,028,761.15 | 1,112,356,766.11 | 预计负债 | | |
| 在建工程 | 115,682,315.81 | 542,209,548.66 | 递延所得税负债 | 52,276,334.32 | 49,774,732.83 |
| 工程物资 | 1,877,922.96 | 2,068,085.36 | 其他非流动负债 | 13,464,285.68 | 13,732,142.81 |
| 固定资产清理 | | | 非流动负债合计 | 594,417,223.74 | 551,120,966.43 |
| 公益性生物资产 | 1,752,552.00 | 1,752,552.00 | 负债合计 | 1,875,175,422.79 | 1,834,474,400.42 |
| 油气资产 | | | 所有者权益(或股东权益): | | |
| 无形资产 | 113,729,554.27 | 114,577,309.65 | 实收资本(或股本) | 1,061,841,600.00 | 1,061,841,600.00 |
| 开发支出 | | | 资本公积 | 157,242,714.23 | 149,737,909.74 |
| 商誉 | | | 减: 库存股 | | |
| 长期待摊费用 | 284,900.00 | 284,900.00 | 专项储备 | | |
| 递延所得税资产 | 38,500,000.00 | 38,500,000.00 | 盈余公积 | 204,616,383.24 | 204,616,383.24 |
| 其他非流动资产 | | | 一般风险准备 | | |
| 非流动资产合计 | 2,517,594,424.25 | 2,530,030,501.38 | 未分配利润 | 136,796,357.48 | 165,755,610.40 |
| | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,560,497,054.95 | 1,581,951,503.38 |
| 资产总计 | 3,435,672,477.74 | 3,416,425,903.80 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,435,672,477.74 | 3,416,425,903.80 |

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:林礼谊

合并利润表

2012 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 | 315,948,404.12 | 449,063,966.03 |
| 其中：营业收入 | 315,948,404.12 | 449,063,966.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 342,593,514.06 | 452,781,298.36 |
| 其中：营业成本 | 271,465,257.67 | 393,131,484.96 |
| 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 | 563,831.46 | 923,621.68 |
| 销售费用 | 16,920,347.14 | 16,797,005.57 |
| 管理费用 | 31,598,832.84 | 29,074,795.80 |
| 财务费用 | 20,560,085.95 | 10,453,464.98 |
| 资产减值损失 | 1,485,159.00 | 2,400,925.37 |
| 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） | 10,248.91 | 16,944,451.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,248.91 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -26,634,861.03 | 13,227,119.01 |
| 加：营业外收入 | 2,073,243.24 | 1,691,776.06 |
| 减：营业外支出 | 254,648.17 | 175,318.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 44,713.09 | 136,247.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -24,816,265.96 | 14,743,576.08 |
| 减：所得税费用 | 1,772,925.78 | 3,011,980.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,589,191.74 | 11,731,595.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -28,020,260.88 | 9,454,861.47 |
| 少数股东损益 | 1,431,069.14 | 2,276,734.50 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0264 | 0.0089 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0264 | 0.0089 |
| 七、其他综合收益 | 7,504,804.49 | 19,622,441.00 |
| 八、综合收益总额 | -19,084,387.25 | 31,354,036.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,515,456.39 | 29,077,302.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,431,069.14 | 2,276,734.50 |

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：林礼谊

母公司利润表

2012 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 | 193,399,378.96 | 302,408,202.00 |
| 减：营业成本 | 181,508,379.51 | 283,871,150.61 |
| 营业税金及附加 | 77,687.66 | 81,861.56 |
| 销售费用 | 6,535,561.83 | 6,590,222.34 |
| 管理费用 | 18,814,279.24 | 17,211,094.52 |
| 财务费用 | 20,694,532.16 | 10,428,897.06 |
| 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） | 5,048,397.96 | 51,057,798.06 |
| 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） | -29,182,663.48 | 35,282,773.97 |
| 加：营业外收入 | 333,810.38 | 190,237.20 |
| 减：营业外支出 | 42,775.08 | 137,920.53 |
| 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） | -28,891,628.18 | 35,335,090.64 |
| 减：所得税费用 | 67,624.74 | 11,266.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -28,959,252.92 | 35,323,824.14 |
| 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 | 7,504,804.49 | 19,622,441.00 |
| 七、综合收益总额 | -21,454,448.43 | 54,946,265.14 |

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：林礼谊

合并现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,729,972.70 | 615,322,333.11 |
| 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 | 529,927.16 | 1,955,344.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,211,938.80 | 2,616,248.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 467,471,838.66 | 619,893,925.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,996,624.12 | 461,077,427.10 |
| 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 | 59,613,433.46 | 61,241,970.52 |
| 支付的各项税费 | 11,928,047.20 | 23,787,981.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,827,433.01 | 35,013,255.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 570,365,537.79 | 581,120,633.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,893,699.13 | 38,773,292.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 25,306,794.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 17,461.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 245,567.42 |
| 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 | 30,000.00 | 25,569,823.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,528,344.98 | 111,024,039.59 |
| 投资支付的现金 | | 20,657,880.00 |
| 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 | 81,528,344.98 | 131,681,919.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,498,344.98 | -106,112,095.64 |
| 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 | 418,591,045.16 | 195,858,349.54 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,488,567.12 | 8,872,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 427,079,612.28 | 204,730,349.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 260,095,305.77 | 173,784,258.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,683,021.27 | 11,610,442.46 |
| 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 | 4,629,193.47 | 8,314,867.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 286,407,520.51 | 193,709,568.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,672,091.77 | 11,020,781.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,865.82 | 181,442.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,727,818.16 | -56,136,579.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 216,489,619.40 | 252,393,594.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,761,801.24 | 196,257,015.39 |

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：林礼谊

母公司现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,651,272.90 | 505,152,889.61 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,025,703.64 | 34,022,895.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,676,976.54 | 539,175,785.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,144,009.52 | 365,355,196.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,839,225.49 | 44,072,248.23 |
| 支付的各项税费 | 6,361,701.48 | 13,445,056.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,361,604.15 | 21,533,393.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 429,706,540.64 | 444,405,894.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,029,564.10 | 94,769,891.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 24,577,464.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,503,183.38 | 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 |
| 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 | 4,503,183.38 | 24,823,830.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,308,676.13 | 107,981,045.95 |
| 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 | 71,308,676.13 | 127,981,045.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,805,492.75 | -103,157,215.04 |
| 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 | 418,591,045.16 | 190,858,349.54 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,488,567.12 | 8,872,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 427,079,612.28 | 199,730,349.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 255,095,305.77 | 173,784,258.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,475,061.80 | 11,559,247.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,629,193.47 | 8,091,567.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,199,561.04 | 193,435,073.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,880,051.24 | 6,295,276.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,174.18 | 202,533.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,058,168.57 | -1,889,513.99 |
| 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 | 102,936,959.39 | 89,163,014.15 |

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:林礼谊