

福建省青山纸业股份有限公司

600103

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月二十三日

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	潘士颖
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

公司负责人潘士颖、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）林礼谊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	3,574,214,959.96	3,521,413,868.99	1.5
归属于上市公司股东的净资产	1,327,590,852.10	1,375,725,347.41	-3.50
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	4,740,580.53	-66,406,388.45	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,354,749,123.90	1,252,619,746.60	8.15
归属于上市公司股东的净利润	-33,238,070.67	-86,228,846.59	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-127,887,388.51	-143,117,842.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.47	-5.29	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0313	-0.0812	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0313	-0.0812	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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	0	18,509,871.43
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	4,153,957.13	5,625,653.18
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	6,800,039.95	23,445,205.08
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		155,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,123,375.40	47,127,847.44
所得税影响额	17,293.66	-26,637.19
少数股东权益影响额(税后)	-452.98	-187,622.10
合计	58,094,213.16	94,649,317.84

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		161,382			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省盐业有限责任公司	国有法人	9.89	104,978,540	0	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.02	53,292,960	0	无
福建省轻纺(控股)有限责任公司	国家	4.45	47,285,000	0	无
福建省金皇贸易有限责任公司	国有法人	3.85	40,926,232	0	无
福建省财政厅	国家	3.05	32,387,040	0	无
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	未知	1.03	10,915,000	0	无
福建省南纸股份有限公司	国有法人	0.42	4,500,000	0	无
李树宽	境内自然人	0.39	4,188,832	0	无
吕超	境内自然人	0.27	2,888,731	0	无
朱丹	境内自然人	0.21	2,206,000	0	无
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		股份种类及数量		
福建省盐业有限责任公司	104,978,540		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		
福建省轻纺(控股)有限责任公司	47,285,000		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		
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	10,915,000		人民币普通股		
福建省南纸股份有限公司	4,500,000		人民币普通股		
李树宽	4,188,832		人民币普通股		
吕超	2,888,731		人民币普通股		
朱丹	2,206,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，第一、三、四股东存在关联关系，福建省盐业公司、福建省金皇贸易公司为福建省轻纺（控股）有限责任公司全资控股子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	269,994,362.53	190,855,249.44	41.47%	主要系报告期公司银行承兑汇票转背书及贴现量减少所致
2	应收账款	265,817,414.58	167,569,604.53	58.63%	主要系报告期公司受市场需求低迷、货款回笼速度减缓影响所致
3	预付款项	24,683,286.44	75,769,404.04	-67.42%	主要系报告期公司预付工程设备款支出减少所致
4	其他应收款	14,856,933.98	10,902,369.22	36.27%	主要系报告期末公司部分进口木片费用尚未冲销所致
5	在建工程	129,954,403.75	96,565,752.46	34.58%	主要系报告期公司尚未完工的技改工程项目增加所致
6	长期待摊费用	941,899.21	667,876.15	41.03%	主要系报告期子公司“深圳市恒宝通光电子有限公司”办公用房装修支出增加所致
7	短期借款	542,656,766.73	818,276,287.28	-33.68%	主要系报告期公司根据借款合同约定的还款期限偿还到期借款所致
8	应付票据	81,930,000.00	28,408,400.00	188.40%	主要系报告期公司采用票据支付结算量增加所致
9	预收款项	29,158,239.35	45,217,823.61	-35.52%	主要系报告期公司产品销售预收款项减少所致
10	应付职工薪酬	50,460,807.48	106,882,169.18	-52.79%	主要系报告期母公司转销无需支付的职工安置补偿金所致
11	应交税费	5,817,007.00	-20,945,361.68	127.77%	主要系报告期公司设备采购进项税额大幅减少以及产品销项税额增加所致
12	其他应付款	95,305,573.22	56,726,980.41	68.01%	主要系报告期母公司预收子公司“福建省青山宁化林场有限公司”股权转让款以及应付进口木浆款增加所致
13	一年内到期的非流动负债	104,833,200.00	195,628,400.00	-46.41%	主要系报告期公司根据借款合同约定的还款期限偿还到期借款所致
14	其他流动负债	10,580,509.99	1,190,581.41	788.68%	主要系报告期子公司“漳州水仙药业股份有限公司”预提业务宣传费及广告费增加所致
15	长期借款	909,316,800.00	509,654,550.00	78.42%	主要系报告期公司取得中国银行沙县支行和中国光大银行福州南门支行委托贷款增加所致
16	长期应付款		23,682,335.34	-100.00%	主要系报告期公司偿还到期融资租赁费所致
17	未分配利润	-107,946,982.06	-74,708,911.39	-44.49%	主要系报告期公司经营亏损所致

3.1.2 利润表项目

序号	利润表项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动幅度%	重大变动原因
1	营业税金及附加	4,782,866.10	3,313,962.85	44.32%	主要系报告期公司应交增值税同比增加,导致教育费附加及城市维护建设税支出同比增加所致
2	资产减值损失	-4,642,405.15	13,566,959.40	-134.22%	主要系报告期公司将上年度计提部分原材料跌价准备转销所致
3	营业外收入	60,553,208.14	4,238,718.44	1328.57%	主要系报告期母公司将无需支付的以前年度职工安置补偿金转销所致
4	营业外支出	7,712,302.00	5,036,907.42	53.12%	主要系报告期子公司“深圳市龙岗闽环实业有限公司”由于生产线搬迁改造,职工安置补偿金支出增加所致
5	利润总额	-18,405,956.79	-74,060,232.29	75.15%	主要原因同上“2”、“3”所述
6	净利润	-27,268,274.99	-81,211,244.98	66.42%	主要原因同上“2”、“3”、“5”所述

3.1.3 现金流量表项目

序号	现金流量表项目	2013 年 1-9 月	2012 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	4,740,580.53	-66,406,388.45	107.14%	主要系报告期公司收到的银行承兑汇票保证金同比增加所致
2	投资活动产生的现金流量净额	34,802,691.73	-86,368,865.49	140.30%	主要系报告期公司技改工程支出同比减少所致
3	筹资活动产生的现金流量净额	-74,901,622.01	241,614,294.40	-131.00%	主要系报告期公司偿还到期借款以及融资保证金支出同比增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013年6月21日,公司七届董事会十四次会议审议通过了《关于对外公开转让全资子公司福建省青山宁化林场有限公司股权的议案》,以公开竞价或国资管理部门确认的协议转让方式对外转让公司所持有的该公司100%股权。2013年8月27日,自然人陈宁波先生和黄荣华先生通过福建省产权交易中心公开竞价以4,157万元整的价格摘得上述股权。2013年8月27日公司与自然人陈宁波先生、黄荣华先生签订了《股权转让合同》。根据股权转让合同规定,2013年9月10日上述股权转让标的50%即2078.5万元已汇入福建省产权交易中心帐户。

2013年8月23日,公司七届十六次董事会会议审议通过了《关于出售公司部分工业厂房及住宅房产的议案》,决定以公开竞价方式对外出售公司所持有的位于深圳市福田区车公庙工业区泰然213栋工业厂房3C房产。2013年10月17日,自然人张伯丹先生通过福建省产权交易中心竞价以2,650万元整的价格摘得上述房产的产权,同时公司与自然人张伯丹先生签署了《房地产买卖合同》,转让完成后,公司将不再拥有深圳市泰然213栋工业厂房3C产权。

上述事项具体详见公司分别于2013年8月28日、2013年10月19日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的《福建省青山纸业股份有限公司关于转让全资子公司股权公开竞价结果公告》(临2013-027)、《福建省青山纸业股份有限公司关于转让工业厂房公开竞价结果的公告》(临2013-033)。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容
其他承诺	分红	福建省青山纸业股份有限公司	<p>(一) 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。(二) 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。(三) 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。(四) 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。(五) 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。(六) 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。(七) 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法规、规范性文件及本章程的规定。(八) 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>

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

福建省青山纸业股份有限公司

法定代表人:潘士颖

2013 年 10 月 23 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	232,688,293.18	242,293,454.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	269,994,362.53	190,855,249.44
应收账款	265,817,414.58	167,569,604.53
预付款项	24,683,286.44	75,769,404.04
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	14,856,933.98	10,902,369.22
买入返售金融资产		
存货	685,871,259.56	713,816,042.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,031,196.60	
流动资产合计	1,494,942,746.87	1,401,206,123.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	252,888,085.12	274,564,722.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,391,059.76	11,859,031.39
投资性房地产	48,231,897.97	49,890,744.91
固定资产	1,439,657,120.35	1,493,481,524.78
在建工程	129,954,403.75	96,565,752.46
工程物资	5,255,639.51	6,840,919.32
固定资产清理		
公益性生物资产	7,802,947.81	7,802,947.81
油气资产		
无形资产	135,814,767.14	131,281,969.38
开发支出		
商誉	3,419,593.82	3,419,593.82
长期待摊费用	941,899.21	667,876.15
递延所得税资产	43,914,798.65	43,832,662.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,079,272,213.09	2,120,207,745.55
资产总计	3,574,214,959.96	3,521,413,868.99

公司法定代表人：潘士颖

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

2013 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	542,656,766.73	818,276,287.28
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	81,930,000.00	28,408,400.00
应付账款	195,413,398.39	174,024,436.75
预收款项	29,158,239.35	45,217,823.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,460,807.48	106,882,169.18
应交税费	5,817,007.00	-20,945,361.68
应付利息	4,498,733.44	3,740,382.82
应付股利	5,513,569.56	5,513,569.56
其他应付款	95,305,573.22	56,726,980.41
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	104,833,200.00	195,628,400.00
其他流动负债	10,580,509.99	1,190,581.41
流动负债合计	1,126,167,805.16	1,414,663,669.34
非流动负债：		
长期借款	909,316,800.00	509,654,550.00
应付债券		
长期应付款		23,682,335.34
专项应付款	19,900,271.15	26,452,729.00
预计负债		
递延所得税负债	54,835,352.90	59,800,827.79
其他非流动负债	11,946,428.60	12,749,999.99
非流动负债合计	995,998,852.65	632,340,442.12
负债合计	2,122,166,657.81	2,047,004,111.46
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	169,079,850.92	183,976,275.56
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	-107,946,982.06	-74,708,911.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,327,590,852.10	1,375,725,347.41
少数股东权益	124,457,450.05	98,684,410.12
所有者权益合计	1,452,048,302.15	1,474,409,757.53
负债和所有者权益总计	3,574,214,959.96	3,521,413,868.99

公司法定代表人：潘士颖

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

2013 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	169,715,762.40	174,491,582.86
交易性金融资产		
应收票据	177,860,867.39	135,426,201.50
应收账款	131,546,933.00	75,494,173.26
预付款项	12,070,599.04	53,606,509.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,485,090.72	16,796,134.30
存货	421,655,626.10	432,798,908.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,031,196.60	
流动资产合计	936,366,075.25	888,613,509.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	252,888,085.12	274,564,722.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	457,022,198.47	429,445,670.10
投资性房地产	47,528,891.70	49,173,924.09
固定资产	1,341,914,764.89	1,413,254,093.60
在建工程	82,430,951.66	55,507,240.06
工程物资	2,186,684.89	1,477,731.54
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	109,284,053.40	111,494,611.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,600.00	83,200.00
递延所得税资产	38,800,000.00	38,800,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,333,888,782.13	2,375,553,745.91
资产总计	3,270,254,857.38	3,264,167,255.65

公司法定代表人：潘士颖

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

2013 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	522,256,766.73	796,376,287.28
交易性金融负债		
应付票据	81,430,000.00	25,500,000.00
应付账款	166,791,675.45	141,127,030.56
预收款项	13,285,869.01	29,379,647.51
应付职工薪酬	38,582,437.61	92,846,598.90
应交税费	3,609,484.17	-24,878,113.12
应付利息	4,498,733.44	3,740,382.82
应付股利	2,713,569.56	2,713,569.56
其他应付款	160,052,880.60	119,426,878.87
一年内到期的非流动负债	104,833,200.00	195,615,120.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,098,054,616.57	1,381,847,402.38
非流动负债：		
长期借款	909,316,800.00	509,667,830.00
应付债券		
长期应付款		23,682,335.34
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	54,835,352.90	59,800,827.79
其他非流动负债	11,946,428.60	12,749,999.99
非流动负债合计	976,098,581.50	605,900,993.12
负债合计	2,074,153,198.07	1,987,748,395.50
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	164,919,769.96	179,816,194.60
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	-235,276,093.89	-169,855,317.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,196,101,659.31	1,276,418,860.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,270,254,857.38	3,264,167,255.65

公司法定代表人：潘士颖

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：林礼谊

4.2

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 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	425,444,682.40	438,375,615.72	1,354,749,123.90	1,252,619,746.60
其中：营业收入	425,444,682.40	438,375,615.72	1,354,749,123.9	1,252,619,746.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	459,699,810.38	500,736,440.20	1,475,998,862.06	1,387,568,679.39
其中：营业成本	388,618,651.57	422,114,796.41	1,226,718,568.55	1,113,042,577.48
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				
加 营业税金及附 销售费用	2,204,135.23	851,591.21	4,782,866.10	3,313,962.85
管理费用	10,318,155.12	7,147,629.49	56,517,567.29	64,451,234.54
财务费用	37,432,865.31	43,291,282.31	112,713,273.72	113,362,530.50
资产减值损失	24,316,984.34	28,338,556.18	79,908,991.55	79,831,414.62
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	-3,190,981.19	-1,007,415.40	-4,642,405.15	13,566,959.40
投资收益（损失以 “-”号填列）	0.00	0.00		
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	15,403,215.82	41,087,177.87	50,002,875.23	61,686,889.48
汇兑收益（损失以 “-”号填列）			-467,971.63	-601,356.96
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-18,851,912.16	-21,273,646.61	-71,246,862.93	-73,262,043.31
加：营业外收入	58,760,692.88	1,732,689.97	60,553,208.14	4,238,718.44
减：营业外支出	7,483,360.35	4,465,777.17	7,712,302.00	5,036,907.42
其中：非流动资产处 置损失	0.00	3,571,896.33	44,420.33	3,830,530.78
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	32,425,420.37	-24,006,733.81	-18,405,956.79	-74,060,232.29
减：所得税费用	2,074,928.29	1,719,452.95	8,862,318.20	7,151,012.69
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	30,350,492.08	-25,726,186.76	-27,268,274.99	-81,211,244.98
归属于母公司所有者 的净利润	29,554,363.98	-27,217,853.20	-33,238,070.67	-86,228,846.59
少数股东损益	796,128.10	1,491,666.44	5,969,795.68	5,017,601.61
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0278	-0.0256	-0.0313	-0.0812
（二）稀释每股收益	0.0278	-0.0256	-0.0313	-0.0812
七、其他综合收益	18,859,644.32	-32,039,116.57	-14,896,424.64	-19,257,993.36
八、综合收益总额	49,210,136.40	-57,765,303.33	-42,164,699.63	-100,469,238.34
归属于母公司所有者 的综合收益总额	48,414,008.30	-59,256,969.77	-48,134,495.31	-105,486,839.95
归属于少数股东的综 合收益总额	796,128.10	1,491,666.44	5,969,795.68	5,017,601.61

公司法定代表人：潘士颖

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、营业收入	314,004,634.99	324,939,615.98	978,309,863.90	825,579,597.04
减：营业成本	302,693,266.37	334,584,403.49	962,621,347.60	810,601,051.87
营业税金及附加	1,710,686.98	102,664.79	2,214,220.85	519,471.01
销售费用	8,189,510.92	7,449,305.84	26,448,817.83	21,584,168.52
管理费用	22,309,338.72	27,282,492.58	70,521,492.73	68,021,132.99
财务费用	23,724,326.74	28,067,967.97	78,074,917.50	79,899,040.52
资产减值损失	-2,769,002.19	-1,026,392.34	-6,066,124.49	11,969,623.37
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00		
投资收益(损失以 “-”号填列)	15,403,215.82	41,087,177.87	38,265,206.63	66,672,357.03
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	0.00	0.00	-467,971.63	-601,356.96
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-26,450,276.73	-30,433,648.48	-117,239,601.49	-100,342,534.21
加：营业外收入	51,603,357.13	617,767.97	52,495,740.78	2,167,065.21
减：营业外支出	455,412.57	4,144,024.17	585,297.74	4,202,215.51
其中：非流动资产处置 损失	0.00	3,578,643.56		3,578,643.56
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	24,697,667.83	-33,959,904.68	-65,329,158.45	-102,377,684.51
减：所得税费用	17,943.15	0.00	91,617.75	93,813.10
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	24,679,724.68	-33,959,904.68	-65,420,776.20	-102,471,497.61
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	18,859,644.32	-32,039,116.57	-14,896,424.64	-19,257,993.36
七、综合收益总额	43,539,369.00	-65,999,021.25	-80,317,200.84	-121,729,490.97

公司法定代表人：潘士颖

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：林礼谊

4.3

合并现金流量表

2013 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	1,383,973,604.22	1,441,838,664.99
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	2,995,623.26	2,333,811.03
收到其他与经营活动有关的现金	286,722,108.36	149,115,956.70
经营活动现金流入小计	1,673,691,335.84	1,593,288,432.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,074,997,062.20	1,271,785,366.56
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	169,120,757.71	159,741,592.39
支付的各项税费	56,943,917.49	39,704,458.99
支付其他与经营活动有关的现金	367,889,017.91	188,463,403.23
经营活动现金流出小计	1,668,950,755.31	1,659,694,821.17
经营活动产生的现金流量净额	4,740,580.53	-66,406,388.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,259,943.26	61,986,089.56
取得投资收益收到的现金	14,995,295.87	5,584,517.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,696.00	302,859.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,204,734.91	
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	77,699,670.04	67,913,466.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,896,978.31	154,282,331.96
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	42,896,978.31	154,282,331.96
投资活动产生的现金流量净额	34,802,691.73	-86,368,865.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	112,300.00	
取得借款收到的现金	1,188,659,859.53	1,244,975,991.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,110,174.15	10,296,525.03
筹资活动现金流入小计	1,264,882,333.68	1,255,272,516.30
偿还债务支付的现金	1,146,518,445.85	921,478,872.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,110,494.10	76,040,689.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	200,000.00	254,785.42
支付其他与筹资活动有关的现金	112,155,015.74	16,138,660.41
筹资活动现金流出小计	1,339,783,955.69	1,013,658,221.90
筹资活动产生的现金流量净额	-74,901,622.01	241,614,294.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,166,159.12	-793,893.05
五、现金及现金等价物净增加额	-40,524,508.87	88,045,147.41
加：期初现金及现金等价物余额	125,388,174.20	211,799,467.40
六、期末现金及现金等价物余额	84,863,665.33	299,844,614.81

公司法定代表人：潘士颖

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

2013 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	1,025,901,458.17	993,500,895.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	310,065,854.52	150,293,763.08
经营活动现金流入小计	1,335,967,312.69	1,143,794,658.58
购买商品、接受劳务支付的现金	813,344,506.16	923,135,032.19
支付给职工以及为职工支付的现金	111,397,745.06	105,615,115.04
支付的各项税费	22,514,733.43	12,218,494.40
支付其他与经营活动有关的现金	338,960,042.98	164,139,870.65
经营活动现金流出小计	1,286,217,027.63	1,205,108,512.28
经营活动产生的现金流量净额	49,750,285.06	-61,313,853.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,259,943.26	61,062,797.56
取得投资收益收到的现金	15,308,604.29	10,632,915.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	230,124.85	271,529.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,207,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	78,005,672.40	71,967,242.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	25,286,760.36	124,889,970.29
投资支付的现金	48,044,500.00	
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	73,331,260.36	124,889,970.29
投资活动产生的现金流量净额	4,674,412.04	-52,922,727.86
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	1,145,159,859.53	1,189,133,991.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,110,174.15	10,296,525.03
筹资活动现金流入小计	1,206,270,033.68	1,199,430,516.30
偿还债务支付的现金	1,101,518,445.85	877,928,872.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,162,180.38	74,438,649.60
支付其他与筹资活动有关的现金	112,155,015.74	16,138,660.41
筹资活动现金流出小计	1,292,835,641.97	968,506,182.29
筹资活动产生的现金流量净额	-86,565,608.29	230,924,334.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,108,457.12	-817,173.09
五、现金及现金等价物净增加额	-37,249,368.31	115,870,579.36
加：期初现金及现金等价物余额	59,640,502.86	101,878,790.82
六、期末现金及现金等价物余额	22,391,134.55	217,749,370.18

公司法定代表人：潘士颖

主管会计工作负责人：徐宗明

会计机构负责人：林礼谊