

# 安徽山鹰纸业股份有限公司

ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO., LTD.

## 2013 年第三季度报告



安徽山鹰纸业股份有限公司

安徽省马鞍山市勤俭路 3 号

二〇一三年十月

## 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.....	13

## 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	吴明武
主管会计工作负责人姓名	汤涌泉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙晓民

公司负责人吴明武、主管会计工作负责人汤涌泉及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓民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	17,791,139,662.74	8,953,117,650.64	98.71
归属于上市公司股东的净资产	4,880,717,470.16	1,701,736,923.02	186.81
	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	-290,230,847.10	44,510,809.20	-752.05
	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	4,275,242,400.21	2,991,686,891.85	42.90
归属于上市公司股东的净利润	172,512,009.07	10,745,317.77	1,505.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,799,148.91	70,159,258.47	52.22
加权平均净资产收益率(%)	7.00	0.65	增加 6.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.01	1,000
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.01	1,000

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)	说明
非流动资产处置损益	66,296.87	53,494.33	处置固定资产净损益
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	9,944,306.50	23,175,461.59	福利退税及政府补贴
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		74,831,556.17	上期末决诉讼预计负债转回
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	6,132,416.10	6,132,416.10	远期外汇业务收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,933.79	608,486.09	
所得税影响额	-3,045,540.18	-38,683,278.06	上述事项所得税
少数股东权益影响额(税后)	-327,395.71	-405,276.06	
合计	12,582,149.79	65,712,860.16	

## 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			123,177		
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
福建泰盛实业有限公司	境内非国有法人	40.10	1,273,994,850	1,155,014,016	无
吴丽萍	境内自然人	3.85	122,414,516	122,414,516	无
马鞍山市工业投资有限责任公司	国有法人	2.75	87,499,860	87,499,860	质押 43,000,000
林文新	境内自然人	1.97	62,722,866	62,722,866	无
何桂红	境内自然人	0.73	23,317,051	23,317,051	无
莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.67	21,288,467	21,288,467	无
莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.61	19,236,567	19,236,567	无
郑建华	境内自然人	0.55	17,487,788	17,487,788	无
林宇	境内自然人	0.51	16,321,935	16,321,935	无
莆田市荔城区众诚投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.41	12,894,329	12,894,329	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	
福建泰盛实业有限公司		118,980,834		人民币普通股	
潘庆玲		6,569,400		人民币普通股	
衷友良		5,822,209		人民币普通股	
吕杰		5,000,001		人民币普通股	
邓文伟		3,399,871		人民币普通股	
朱爱泉		3,344,900		人民币普通股	
侯秀英		2,835,700		人民币普通股	
林楠		2,609,205		人民币普通股	
余序安		2,400,000		人民币普通股	
陈道宏		2,319,873		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		福建泰盛实业有限公司、莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区众诚投资中心（有限合伙）和吴丽萍、林文新存在关联关系，为一致行动人，与上述其他股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	2,410,045,555.99	937,959,988.02	156.95%	本次重组合并范围调整导致增加
应收票据	1,558,255,166.50	642,470,300.41	142.54%	产能增加,销售同比增长,票据收取相应增加
应收账款	1,507,821,269.13	587,176,017.40	156.79%	本次重组合并范围调整导致增加
预付款项	113,882,145.59	19,302,285.35	489.99%	本次重组合并范围调整导致增加
其他应收款	84,891,374.15	55,470,269.13	53.04%	本期暂付款增加、重组合并范围调整导致增加
投资性房地产	34,310,518.75	-	不适用	本次重组合并范围调整导致增加
固定资产	7,227,424,046.63	4,461,600,841.21	61.99%	本次重组合并范围调整导致增加
在建工程	1,818,417,537.79	74,170,476.38	2351.67%	本期项目投入增加
无形资产	900,693,862.27	424,230,098.40	112.31%	本次重组合并范围调整导致增加
递延所得税资产	41,127,863.93	66,527,671.54	-38.18%	2012年预计支出冲回,相应递延所得税资产减少
短期借款	6,625,283,506.42	4,070,191,564.95	62.78%	本次重组合并范围调整导致增加
应付票据	-	208,000,000.00	-100.00%	采用票据支付减少
应付账款	1,189,693,628.47	840,219,738.19	41.59%	本次重组合并范围调整导致增加
预收款项	30,500,939.05	17,015,671.81	79.25%	本次重组合并范围调整导致增加
应交税费	59,710,422.49	23,672,563.83	152.23%	本次重组合并范围调整导致增加
应付利息	60,501,142.86	24,977,910.93	142.22%	本次重组合并范围调整导致增加
一年内到期的非流动负债	598,166,740.00	356,171,177.50	67.94%	本次重组合并范围调整导致增加
其他流动负债	306,728,439.10	-	不适用	本次重组合并范围调整导致增加
长期借款	2,815,315,849.26	1,204,227,327.73	133.79%	本次重组合并范围调整导致增加

应付债券	791,667,002.26	-	不适用	本次重组合并范围调整导致增加
预计负债	-	114,055,991.60	-100.00%	2013年本期末未发生
其他非流动负债	34,131,826.52	24,439,120.17	39.66%	本次重组合并范围调整导致增加
实收资本(或股本)	1,866,497,584.00	934,630,000.00	99.70%	本次重组合并范围调整导致增加
资本公积	2,709,356,113.40	636,053,825.54	325.96%	本次重组合并范围调整导致增加
未分配利润	289,463,605.59	116,951,596.53	147.51%	本次重组合并范围调整导致增加
归属于母公司所有者权益合计	4,880,717,470.16	1,701,736,923.02	186.81%	本次重组合并范围调整导致增加
少数股东权益	40,773,752.85	2,495,773.34	1533.71%	本次重组合并范围调整导致增加
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>变动原因说明</b>
营业收入	4,275,242,400.21	2,991,686,891.85	42.90%	产能增加,销售增长
营业成本	3,572,248,934.19	2,492,089,685.83	43.34%	产能增加,销售增长,营业成本相应增加
销售费用	172,491,422.04	123,077,295.76	40.15%	产能增加,费用增长
管理费用	196,481,974.97	110,205,242.19	78.29%	产能增加,费用增长
资产减值损失	18,088,233.54	5,837,738.89	209.85%	产能增加,销售增长,应收款项相应增加
公允价值变动收益	-	5,286,841.52	-100.00%	远期外汇业务已结束
投资收益	2,756,090.87	-4,892,111.87	-156.34%	远期外汇业务已结束
营业外收入	182,863,420.84	22,101,913.12	727.36%	2012年预计支出2013年未发生,转为本期营业外收入
营业外支出	43,240,936.38	118,228,831.56	-63.43%	2013年实际支出低于2012年预计支出
所得税费用	58,894,781.59	-27,747,010.62	-312.26%	本期利润增长
归属于母公司股东的净利润	172,512,009.07	10,745,317.77	1505.46%	本期利润增长
基本每股收益	0.11	0.01	1000.00%	本期利润增长
稀释每股收益	0.11	0.01	1000.00%	本期利润增长

其他综合收益	1,298,666.22	250,497.16	418.44%	受外汇汇率波动影响
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,810,675.28	10,995,814.93	1480.70%	本期利润增长
归属于少数股东的综合收益总额	501,808.15	15,750.76	3085.93%	本次重组合并范围调整导致增加
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-290,230,847.10	44,510,809.20	-752.05%	销售商品以票据结算为主,收到的现金流入小于经营支付的现金流出
投资活动产生的现金流量净额	875,635,491.54	-662,442,755.92	-232.18%	本次重组合并范围调整导致增加
筹资活动产生的现金流量净额	332,333,174.77	540,097,585.29	-38.47%	取得借款的现金流入大于偿还债务的现金流出

### 3.2 母公司及合并报表口径说明

根据有关规定,本次资产重组交易行为为反向收购,据此本次披露母公司本期数与上年同期数为安徽山鹰纸业股份有限公司(单体)1-9月数据。本期合并报表中的本期数指的是吉安集团有限公司(含下属子公司)1-9月与安徽山鹰纸业股份有限公司(含下属子公司)8-9月期间数据的合并数,期末数是吉安集团有限公司(含下属子公司)与安徽山鹰纸业股份有限公司(含下属子公司)截止9月30日的期末合并数。合并报表上年同期数为吉安集团有限公司(含下属子公司)相应数据。

### 3.3 报告期内收到财政补贴情况

报告期内,公司合并报表口径累计收到财政补贴收入20,468,149.29元,其中:吉安集团有限公司1-9月收到财政补贴收入4,843,200.04元,祥恒(莆田)包装有限公司1-9月收到财政补贴收入7,399,702.32元,浙江祥恒包装有限公司1-9月收到财政补贴收入4,361,921.43元,福建省莆田市阳光纸业有限公司1-9月收到财政补贴收入1,533,700.00元;安徽山鹰纸业股份有限公司8-9月收到财政补贴收入117,393.62元,马鞍山市天福纸箱纸品有限公司8-9月收到财政补贴收入1,936,668.88元。

报告期内,母公司安徽山鹰纸业股份有限公司1-9月收到财政补贴收入2,368,271.29元。

### 3.4 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司重大资产重组于2013年7月取得中国证监会的核准。在取得有关部门的核准文件后,公司积极推进重大资产重组实施工作,已于2013年7月26日完成购入资产过户、于2013年8月7日完成非公开发行新增股份登记,于2013年8月8日完成国有股转让过户登记,2013年8月10日,公司按照相关规定披露了重组实施情况报告书和股份变动公告。

### 3.5 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	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行
	保证提供信息真实、准确和完整	福建泰盛实业有限公司、莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区众诚投资中心（有限合伙）、将乐县速丰投资中心（有限合伙）、吴丽萍、林文新、何桂红、郑建华、林宇、李德国、黄光宪、王振阁、何旗、吴俊雄、林耀祥、林金玉、黄丽晖、陈建煌、潘金堂、姜秀梅、林金亮、林若毅、邱建新、柯文煌、连巧灵、林宗潘、李志杰、胡娟	保证为本次重大资产重组所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2013年3月29日-2013年8月8日	是	是
与重大资产重组相关的承诺	保证上市公司独立性	福建泰盛实业有限公司、吴明武、徐丽凡	<p>(1) 人员独立</p> <p>① 保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在承诺方及其控制的其他企业（以下简称“关联企业”）中担任除董事以外的其他职务，且不在承诺方及其关联企业领薪。</p> <p>② 保证上市公司的财务人员独立，不在承诺方及其关联企业中兼职或领取报酬。</p> <p>③ 保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺方及其关联企业之间完全独立。</p> <p>(2) 资产独立</p> <p>① 保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。</p> <p>② 保证承诺方及其关联企业不以任何方式违法违规占有上市公司的资金、资产。</p> <p>(3) 财务独立</p> <p>① 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>② 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>③ 保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及其关联企业共用一个银行账户。</p> <p>④ 保证上市公司能够作出独立的财务决策，承诺方及其关联企业不通过违法违规的方式干预</p>	2012年12月20日长期		是

		<p>上市公司的资金使用调度。</p> <p>⑤ 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>(4) 机构独立</p> <p>① 保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>② 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>③ 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺方及其关联企业间不发生机构混同的情形。</p> <p>(5) 业务独立</p> <p>① 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>② 保证泰盛实业除通过合法程序行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>③ 保证尽量减少承诺方及其关联企业与上市公司的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>(6) 保证上市公司在其他方面与承诺方及其关联企业保持独立。</p> <p>上述承诺持续有效，直至承诺方对上市公司不再有重大影响为止。</p> <p>如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，承诺方将向上市公司进行赔偿。</p>			
避免同业竞争	福建泰盛实业有限公司、吴明武、徐丽凡	<p>(1) 本方及本方控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与山鹰纸业及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给山鹰纸业造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>(2) 对本方下属全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本方相同的义务，保证不与山鹰纸业同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给山鹰纸业造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>(3) 如上市公司进一步拓展其业务范围，本方及本方拥有控制权的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争。可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本方及本方拥有控制权的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：A、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>(4) 如本方及本方拥有控制权的其他企业有</p>	2012年12月20日长期		是

			<p>任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。</p> <p>(5) 如违反以上承诺，本方愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p>			
	减少和规范关联交易	福建泰盛实业有限公司、吴明武、徐丽凡	<p>(1) 就本方及本方控制的企业与山鹰纸业及山鹰纸业控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与山鹰纸业及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与山鹰纸业及其控股子公司发生交易，而给山鹰纸业及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任。</p> <p>(2) 本方将善意履行作为上市公司股东/实际控制人的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本方将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经本方提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。</p> <p>(3) 本方以及本方控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本方的关联企业”），将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。</p> <p>(4) 本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。</p> <p>(5) 如果上市公司在今后的经营活动中必须与本方或本方的关联企业发生不可避免的关联交易，本方将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和公司的有关规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本方及本方的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>(6) 本方及本方的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本方及本方的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。</p>	2012 年 12 月 20 日 长期		是

			(7) 如违反上述承诺给上市公司造成损失, 本方将向上市公司作出赔偿。				
股份限售	福建泰盛实业有限公司	本次所认购山鹰纸业发行的股份, 自新股登记之日起三十六个月内不转让	2013年8月7日-2016年8月8日	是	是		
	福建泰盛实业有限公司	本次通过协议收购的存量股份, 自股份过户至其名下之日起七十二个月内不转让。	2013年8月8日-2019年8月9日	是	是		
	莆田市荔城区吉顺投资中心(有限合伙)、莆田市荔城区泰安投资中心(有限合伙)、莆田市荔城区众诚投资中心(有限合伙)、将乐县速丰投资中心(有限合伙)、吴丽萍、林文新、何桂红、郑建华、林宇、李德国、黄光宪、王振阁、何旗、吴俊雄、林耀祥、林金玉、黄丽晖、陈建煌、潘金堂、姜秀梅、林金亮、林若毅、邱建新、柯文煌、连巧灵、林宗潘、李志杰、胡娟	本次所认购山鹰纸业发行的股份, 自新股登记之日起三十六个月内不转让。	2013年8月7日-2016年8月8日	是	是		
诉讼承诺	福建泰盛实业有限公司	针对阳光纸业诉讼吉安集团专利侵权一案, 为保护上市公司中小股东的利益, 泰盛实业已作出承诺: 如该案最终生效司法文书认定吉安集团需支付赔偿, 则由福建泰盛实业有限公司承担吉安集团的全部实际损失, 并在该等金额确定之日起的三十个工作日内将等额人民币补偿给吉安集团。同时, 如该案最终生效司法文书认定吉安集团需停止专利侵权且不得继续生产涂布白面牛卡纸, 则由福建泰盛实业有限公司承担吉安集团进行产品调整所需的全部技术改造费用。	2013年6月16日至法院判决	是	是		
提供担保承诺	福建泰盛实业有限公司	本次重组完成后, 若上市公司及其子公司需要泰盛实业及其关联方提供担保, 泰盛实业及其关联方将继续为上市公司提供无偿担保。	2013年6月1日长期		是		
与再融资相关的承诺	股份限售	马鞍山市工业投资有限责任公司	所持股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让	2011年4月22日-2014年4月23日	是	是	

3.6 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

由于公司重大资产重组完成后，吉安集团有限公司纳入会计报表合并范围，因此，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将同比大幅增长。

安徽山鹰纸业股份有限公司

法定代表人:吴明武

2013 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

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	2,410,045,555.99	937,959,988.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,558,255,166.50	642,470,300.41
应收账款	1,507,821,269.13	587,176,017.40
预付款项	113,882,145.59	19,302,285.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,946,876.69	9,286,797.74
应收股利		
其他应收款	84,891,374.15	55,470,269.13
买入返售金融资产		
存货	1,644,112,313.44	1,284,442,601.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	275,976,523.90	269,893,406.98
流动资产合计	7,603,931,225.39	3,806,001,666.11
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,668,000.00	
投资性房地产	34,310,518.75	
固定资产	7,227,424,046.63	4,461,600,841.21
在建工程	1,818,417,537.79	74,170,476.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	900,693,862.27	424,230,098.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,239,531.91	2,295,340.46
递延所得税资产	41,127,863.93	66,527,671.54
其他非流动资产	150,327,076.07	118,291,556.54

非流动资产合计	10,187,208,437.35	5,147,115,984.53
资产总计	17,791,139,662.74	8,953,117,650.64
<b>流动负债:</b>		
短期借款	6,625,283,506.42	4,070,191,564.95
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		2,057,823.04
应付票据		208,000,000.00
应付账款	1,189,693,628.47	840,219,738.19
预收款项	30,500,939.05	17,015,671.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,506,543.62	34,981,903.95
应交税费	59,710,422.49	23,672,563.83
应付利息	60,501,142.86	24,977,910.93
应付股利	8,455.72	
其他应付款	42,654,158.57	36,726,354.88
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	598,166,740.00	356,171,177.50
其他流动负债	306,728,439.10	
流动负债合计	8,956,753,976.30	5,614,014,709.08
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,815,315,849.26	1,204,227,327.73
应付债券	791,667,002.26	
长期应付款	271,321,731.19	292,147,805.70
专项应付款		
预计负债		114,055,991.60
递延所得税负债	458,054.20	
其他非流动负债	34,131,826.52	24,439,120.17
非流动负债合计	3,912,894,463.43	1,634,870,245.20
负债合计	12,869,648,439.73	7,248,884,954.28
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,866,497,584.00	934,630,000.00
资本公积	2,709,356,113.40	636,053,825.54
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	15,004,723.16	15,004,723.16
一般风险准备		
未分配利润	289,463,605.59	116,951,596.53
外币报表折算差额	395,444.01	-903,222.21
归属于母公司所有者权益合计	4,880,717,470.16	1,701,736,923.02

少数股东权益	40,773,752.85	2,495,773.34
所有者权益合计	4,921,491,223.01	1,704,232,696.36
负债和所有者权益总计	17,791,139,662.74	8,953,117,650.64

公司法定代表人：吴明武

主管会计工作负责人：汤涌泉

会计机构负责人：孙晓民

**母公司资产负债表**

2013 年 9 月 30 日

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

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	965,815,504.37	1,164,824,102.25
交易性金融资产		1,563,903.59
应收票据	497,058,900.95	942,868,704.84
应收账款	1,009,785,862.05	720,226,545.11
预付款项	613,589,223.01	31,621,441.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,026,436.59	2,356,862.03
存货	310,317,915.48	273,486,582.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,710,028.69	15,647,652.82
流动资产合计	3,541,303,871.14	3,152,595,794.51
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,401,706,919.90	427,067,208.36
投资性房地产	980,075.56	1,018,959.79
固定资产	2,297,308,362.17	2,115,429,001.46
在建工程	1,592,478,161.01	1,209,251,022.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	235,367,703.24	239,938,631.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		9,251,511.30
其他非流动资产		10,350,052.19
非流动资产合计	7,527,841,221.88	4,012,306,387.69
资产总计	11,069,145,093.02	7,164,902,182.20
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,389,724,000.00	1,066,180,000.00
交易性金融负债		
应付票据	330,000,000.00	230,000,000.00
应付账款	408,212,289.53	264,034,992.80
预收款项	11,736,351.91	7,343,095.75
应付职工薪酬	10,982,263.96	15,943,443.83
应交税费	10,320,386.20	9,895,189.22
应付利息	37,283,377.86	30,065,879.58
应付股利	8,455.72	8,455.72
其他应付款	197,325,340.27	45,595,320.30
一年内到期的非流动负债	308,990,000.00	188,565,000.00
其他流动负债	301,473,635.76	100,000,000.00
流动负债合计	3,006,056,101.21	1,957,631,377.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,535,228,000.03	1,539,740,500.00
应付债券	791,667,002.26	789,606,960.92
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		234,585.54
其他非流动负债	10,796,314.79	11,324,586.08
非流动负债合计	2,337,691,317.08	2,340,906,632.54
负债合计	5,343,747,418.29	4,298,538,009.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,176,733,412.00	1,586,016,989.00
资本公积	2,234,871,650.14	876,727,244.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,640,963.41	81,640,963.41
一般风险准备		
未分配利润	232,151,649.18	321,978,975.49
所有者权益（或股东权益）合计	5,725,397,674.73	2,866,364,172.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,069,145,093.02	7,164,902,182.20

公司法定代表人：吴明武

主管会计工作负责人：汤涌泉

会计机构负责人：孙晓民

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

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	1,900,731,692.19	919,688,102.56	4,275,242,400.21	2,991,686,891.85
其中：营业收入	1,900,731,692.19	919,688,102.56	4,275,242,400.21	2,991,686,891.85
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,840,817,490.43	904,375,601.46	4,185,712,376.74	2,912,940,645.15
其中：营业成本	1,574,805,180.88	766,852,752.51	3,572,248,934.19	2,492,089,685.83
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	3,447,534.27	2,137,078.68	6,636,649.44	6,862,023.68
销售费用	79,443,849.05	40,873,247.07	172,491,422.04	123,077,295.76
管理费用	75,561,596.05	27,458,824.57	196,481,974.97	110,205,242.19
财务费用	105,119,496.56	63,359,679.30	219,765,162.56	174,868,658.80
资产减值损失	2,439,833.62	3,694,019.33	18,088,233.54	5,837,738.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,493,532.00		5,286,841.52
投资收益（损失以“－”号填列）	1,410,651.64	-780,182.33	2,756,090.87	-4,892,111.87
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）	61,324,853.40	16,025,850.77	92,286,114.34	79,140,976.35
加：营业外收入	53,722,423.78	7,833,373.50	182,863,420.84	22,101,913.12
减：营业外支出	2,975,922.85	1,676,249.14	43,240,936.38	118,228,831.56
其中：非流动资产处置损失			149,381.59	84,913.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,071,354.33	22,182,975.13	231,908,598.80	-16,985,942.09
减：所得税费用	23,973,378.23	3,090,584.25	58,894,781.59	-27,747,010.62
五、净利润（净亏	88,097,976.10	19,092,390.88	173,013,817.21	10,761,068.53

损以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	87,720,457.57	19,064,445.77	172,512,009.07	10,745,317.77
少数股东损益	377,518.53	27,945.11	501,808.14	15,750.76
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.01	0.11	0.01
（二）稀释每股收益	0.06	0.01	0.11	0.01
七、其他综合收益	600,492.80	143,429.97	1,298,666.22	250,497.16
八、综合收益总额	88,698,468.90	19,235,820.85	174,312,483.43	11,011,565.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,320,950.37	19,207,875.74	173,810,675.29	10,995,814.93
归属于少数股东的综合收益总额	377,518.53	27,945.11	501,808.14	15,750.76

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：吴明武

主管会计工作负责人：汤涌泉

会计机构负责人：孙晓民

### 母公司利润表

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

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	672,751,334.82	796,869,283.94	2,126,587,326.98	2,288,582,939.25
减：营业成本	631,785,716.38	711,226,522.45	1,917,963,530.36	2,055,833,819.98
营业税金及附加	11,054.40	3,287,584.57	21,399.09	6,294,113.06
销售费用	27,360,787.37	34,213,014.90	81,456,304.11	81,201,902.38
管理费用	14,317,784.06	26,451,769.91	56,198,789.77	59,070,381.75
财务费用	58,184,245.11	71,217,327.47	143,297,618.76	133,250,480.34
资产减值损失	6,039,655.65	5,182,375.48	7,452,701.66	12,774,755.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,050,073.79	-1,563,903.59	3,050,073.79
投资收益（损失以“-”号填列）		8,306,319.95	3,625,740.08	9,435,069.95
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）	-64,947,908.15	-43,352,917.10	-77,741,180.28	-47,357,369.82

加：营业外收入	2,987,615.33	1,515,439.58	4,727,249.62	8,669,846.76
减：营业外支出	7,276,794.18	13,574.00	7,796,469.89	32,265.41
其中：非流动资产处置损失	-309,161.76			2,808.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,237,087.00	-41,851,051.52	-80,810,400.55	-38,719,788.47
减：所得税费用	9,653,076.90	-8,927,291.40	9,016,925.76	-9,225,194.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,890,163.90	-32,923,760.12	-89,827,326.31	-29,494,594.04
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				
七、综合收益总额	-78,890,163.90	-32,923,760.12	-89,827,326.31	-29,494,594.04

公司法定代表人：吴明武

主管会计工作负责人：汤涌泉

会计机构负责人：孙晓民

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

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)
<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	1,607,630,910.97	3,428,941,099.25
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	51,436,755.94	28,342,949.62
收到其他与经营活动有关的现金	138,886,333.76	57,825,661.70
经营活动现金流入小计	1,797,954,000.67	3,515,109,710.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,548,018,714.68	3,006,385,780.37
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	270,886,920.61	153,932,776.06
支付的各项税费	179,559,032.77	118,389,498.99
支付其他与经营活动有关的现金	89,720,179.71	191,890,845.95
经营活动现金流出小计	2,088,184,847.77	3,470,598,901.37
经营活动产生的现金流量净额	-290,230,847.10	44,510,809.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	71,530,000.00	3,000,063.01
取得投资收益收到的现金	10,378,523.84	256,293.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	708,337.18	146,939.98
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	1,149,008,414.84	
投资活动现金流入小计	1,231,625,275.86	3,403,296.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,489,784.32	621,816,052.61
投资支付的现金	63,500,000.00	44,030,000.00
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	355,989,784.32	665,846,052.61
投资活动产生的现金流量净额	875,635,491.54	-662,442,755.92
<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	7,705,063,663.60	6,515,570,570.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	592,275,592.86	407,904,844.69
筹资活动现金流入小计	8,297,339,256.46	6,923,475,415.36
偿还债务支付的现金	7,099,814,381.89	5,429,322,035.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,995,163.26	243,768,970.41
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	514,196,536.54	710,286,824.12
筹资活动现金流出小计	7,965,006,081.69	6,383,377,830.07
筹资活动产生的现金流量净额	332,333,174.77	540,097,585.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,991,553.96	-6,379,960.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	923,729,373.17	-84,214,322.24
加：期初现金及现金等价物余额	156,905,261.15	315,261,760.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,080,634,634.32	231,047,438.12

公司法定代表人：吴明武

主管会计工作负责人：汤涌泉

会计机构负责人：孙晓民

## 母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

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)
<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	2,639,021,105.08	2,377,049,597.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,965,737.22	53,937,674.25
经营活动现金流入小计	2,695,986,842.30	2,430,987,271.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,473,364,869.59	1,804,211,897.69
支付给职工以及为职工支付的现金	88,234,845.72	80,001,947.05
支付的各项税费	12,876,143.75	61,269,446.57
支付其他与经营活动有关的现金	134,215,399.80	102,319,591.42
经营活动现金流出小计	2,708,691,258.86	2,047,802,882.73
经营活动产生的现金流量净额	-12,704,416.56	383,184,388.91
<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	3,625,740.08	1,128,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,424.55	4,900.00
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	3,657,164.63	1,133,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	623,959,461.26	283,893,856.97
投资支付的现金		
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	623,959,461.26	283,893,856.97
投资活动产生的现金流量净额	-620,302,296.63	-282,760,206.97
<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	2,523,058,323.47	3,495,568,623.07
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	2,523,058,323.47	3,495,568,623.07
偿还债务支付的现金	1,863,719,987.48	2,545,079,563.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,562,783.41	133,071,039.14
支付其他与筹资活动有关的现金	168,979,660.62	656,000.00
筹资活动现金流出小计	2,219,262,431.51	2,678,806,602.17
筹资活动产生的现金流量净额	303,795,891.96	816,762,020.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,777,437.27	-3,495,267.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-331,988,258.50	913,690,935.62
加:期初现金及现金等价物余额	1,113,824,102.25	794,364,807.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	781,835,843.75	1,708,055,743.28

公司法定代表人:吴明武

主管会计工作负责人:汤涌泉

会计机构负责人:孙晓民