

# 福建省青山纸业股份有限公司

600103



## 2014 年第一季度报告

2014 年 4 月 24 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 | 郭俊卿 |

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）郭俊卿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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                    | 3,689,356,284.25  | 3,620,987,217.22     | 1.89            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,303,020,268.41  | 1,344,645,387.50     | -3.09           |
| 自行添加时点数财务数据            |                   |                      | 不适用             |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-3月) | 上年初至上年报告<br>期末(1-3月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 58,057,166.94     | -22,763,101.56       | 不适用             |
|                        | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告<br>期末       | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 418,584,931.59    | 427,779,166.03       | -2.15           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 9,100,504.71      | 488,682.44           | 1,762.25        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -45,530,953.48    | -17,108,638.71       | 不适用             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.67              | 0.04                 | 增加0.63个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.0086            | 0.0005               | 1,620           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.0086            | 0.0005               | 1,620           |
| 自行添加财务指标               |                   |                      | 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<br>(1-3月) |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益   | -2,067.95      |
| 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                              | 1,574,570.66   |
| 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 | 53,688,801.74  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -561,449.61    |
| 所得税影响额  | -5,860.15      |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -62,536.50     |
| 合计  | 54,631,458.19  |

## 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                      |       |          | 156355 户   |             |            |
|---------------------------|-------|----------|--|-------------|------------|
| 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 | 其他    | 1.02     | 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 | 0.32     | 3,356,931  | 0           | 无          |
| 陈秀真                       | 境内自然人 | 0.17     | 1,853,400  | 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                        |       |          | 3,356,931  | 人民币普通股      |            |
| 陈秀真                       |       |          | 1,853,400  | 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,福建省盐业有限责任公司、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。 |             |            |



## 3.1.2 利润表项目

| 序号 | 利润表项目   | 2014 年 1-3 月  | 2013 年 1-3 月  | 变动幅度%   | 重大变动原因                                 |
|----|---------|---------------|---------------|---------|--|
| 1  | 营业税金及附加 | 1,326,844.80  | 692,209.02    | 91.68%  | 主要系报告期公司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  | 255,427.06    | -5,878,493.09 | 104.35% | 主要系报告期末存货可变现净值较报告期初未出现回升迹象，存货跌价准备未转回所致 |
| 3  | 投资收益    | 53,688,801.74 | 36,387,417.43 | 47.55%  | 主要系报告期公司出售所持有的“兴业银行”股票收益同比增加所致         |
| 4  | 营业利润    | 15,351,975.16 | 4,454,009.06  | 244.68% | 主要原因同上“2”、“3”所述                        |
| 5  | 营业外收入   | 1,847,849.49  | 970,069.87    | 90.49%  | 主要系报告期子公司“深圳市龙岗闽环实业有限公司”搬迁补偿收入增加所致     |
| 6  | 营业外支出   | 836,796.39    | 94,232.39     | 788.01% | 主要系报告期子公司“深圳市龙岗闽环实业有限公司”搬迁补偿支出增加所致     |
| 7  | 利润总额    | 16,363,028.26 | 5,329,846.54  | 207.01% | 主要原因同上“2”、“3”所述                        |
| 8  | 所得税费用   | 4,078,935.82  | 2,612,208.44  | 56.15%  | 主要系报告期公司利润总额增加，计提应交所得税税金支出增加           |
| 9  | 净利润     | 12,284,092.44 | 2,717,638.10  | 352.01% | 主要原因同上“2”、“3”所述                        |

## 3.1.3 现金流量表项目

| 序号 | 现金流量表项目       | 2014 年 1-3 月   | 2013 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 | 58,057,166.94  | -22,763,101.56 | 355.05%   | 主要系报告期公司销售商品收到的现金同比增加所致              |
| 2  | 投资活动产生的现金流量净额 | 59,640,518.57  | 4,162,594.12   | 1,332.77% | 主要系报告期公司出售“兴业银行”股票收入增加以及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 | -77,467,030.73 | 335,082,693.79 | -123.12%  | 主要系报告期公司借款总额同比减少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

(1)2013 年 12 月 31 日，公司通过公开竞价方式，对外转让全资子公司福建省清流县青山林场有限公司 100% 股权。转让价格 2,751 万元整。公司与受让方签订了《股权转让合同》，股权转让手续正在办理中，预计 2014 年上半年完成。股权转让完成后，公司不再持有该子公司股权。

具体详见公司于 2014 年 1 月 1 日分别在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《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》。

(2)2014 年 3 月 18 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了有关非公开发行股票事项，募集资金拟用于年产 30 万吨莆田化纤木浆粕项目建设，本次非公开发行股票事项已经福建省国有资产监督管理委员会批准，尚需中国证监会核准。具体详见 2014 年 2 月 26 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上披露的有关信息，公司将持续披露相关进展情况。

(3)为顺利推进和实施拟建莆田化纤木浆粕项目，公司在福建省莆田市注册设立了全资子公司福建莆田青山生物质纤维有限公司，该子公司注册资本为人民币 500 万元，成立日期为 2014 年 3 月 10 日。

## 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  | 承诺时间及限 | 是否履行 | 是否严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|---------------|---|--------|------|--------|----------------------|-----------------|
| 其他承诺 | 分红   | 福建省青山纸业股份有限公司 | 详见《福建省青山纸业股份有限公司章程（2014 年修订）》第 177 条和 179 条 | 持续履行   | 否    | 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

为保证公司正常营运对资金的需求，公司于 2014 年上半年持续出售可供出售金融资产（所持兴业银行股票），投资收益增加。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生重大变动，预测结果为盈利。

福建省青山纸业股份有限公司

法定代表人:潘士颖

2014 年 4 月 24 日

## 四、附录

## 合并资产负债表

2014 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

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 463,096,071.55   | 255,502,870.55   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 195,609,821.14   | 320,128,526.61   |
| 应收账款          | 293,632,542.62   | 200,358,462.81   |
| 预付款项          | 32,320,342.69    | 28,304,124.13    |
| 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         | 16,935,640.33    | 11,449,571.33    |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 782,385,000.22   | 800,580,762.53   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 5,768,388.12     |                  |
| 流动资产合计        | 1,789,747,806.67 | 1,616,324,317.96 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |                  |                  |
| 可供出售金融资产      | 124,997,314.40   | 204,218,951.04   |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 11,307,456.30    | 11,307,456.30    |
| 投资性房地产        | 43,393,882.81    | 43,916,128.96    |
| 固定资产          | 1,492,195,089.74 | 1,517,134,239.71 |
| 在建工程          | 25,312,412.16    | 24,915,079.17    |
| 工程物资          | 4,868,605.98     | 5,005,852.14     |
| 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          | 140,610,253.22   | 141,663,234.95   |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            | 3,419,593.82     | 3,419,593.82     |
| 长期待摊费用        | 1,225,414.76     | 935,795.47       |
| 递延所得税资产       | 44,475,506.58    | 44,343,619.89    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,899,608,477.58 | 2,004,662,899.26 |
| 资产总计          | 3,689,356,284.25 | 3,620,987,217.22 |

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: 郭俊卿

## 合并资产负债表

2014 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

| 项目                   | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债:</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 561,074,006.75   | 565,305,055.11   |
| 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                 | 112,437,130.23   | 86,800,000.00    |
| 应付账款                 | 266,609,493.26   | 286,905,142.08   |
| 预收款项                 | 33,201,484.88    | 31,035,498.51    |
| 卖出回购金融资产款            |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 43,508,411.14    | 58,559,352.42    |
| 应交税费                 | 20,157,641.20    | 2,005,535.92     |
| 应付利息                 | 13,290,890.17    | 9,804,597.75     |
| 应付股利                 | 5,513,569.56     | 5,513,569.56     |
| 其他应付款                | 78,903,920.27    | 68,141,154.93    |
| 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          | 95,152,100.00    | 101,096,900.00   |
| 其他流动负债               | 9,508,532.78     | 494,387.99       |
| 流动负债合计               | 1,239,357,180.24 | 1,215,661,194.27 |
| <b>非流动负债:</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 956,774,810.00   | 861,120,590.00   |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 专项应付款                | 18,857,787.93    | 14,220,997.11    |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延所得税负债              | 26,792,652.91    | 43,701,194.18    |
| 其他非流动负债              | 13,410,714.34    | 13,678,571.47    |
| 非流动负债合计              | 1,015,835,965.18 | 932,721,352.76   |
| 负债合计                 | 2,255,193,145.42 | 2,148,382,547.03 |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |                  |                  |
| 实收资本(或股本)            | 1,061,841,600.00 | 1,061,841,600.00 |
| 资本公积                 | 84,929,139.06    | 135,654,762.86   |
| 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                | -48,366,853.89   | -57,467,358.60   |
| 外币报表折算差额             |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 1,303,020,268.41 | 1,344,645,387.50 |
| 少数股东权益               | 131,142,870.42   | 127,959,282.69   |
| 所有者权益合计              | 1,434,163,138.83 | 1,472,604,670.19 |
| 负债和所有者权益总计           | 3,689,356,284.25 | 3,620,987,217.22 |

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: 郭俊卿

### 母公司资产负债表

2014 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

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 393,450,505.07   | 193,617,200.07   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 118,227,329.87   | 237,712,003.85   |
| 应收账款          | 150,898,279.88   | 74,251,087.20    |
| 预付款项          | 17,336,240.53    | 19,364,881.35    |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 23,514,969.16    | 20,166,238.16    |
| 存货            | 519,757,759.73   | 546,534,123.22   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 5,768,388.12     |                  |
| 流动资产合计        | 1,228,953,472.36 | 1,091,645,533.85 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 可供出售金融资产      | 124,997,314.40   | 204,218,951.04   |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 437,725,551.12   | 437,725,551.12   |
| 投资性房地产        | 42,700,086.24    | 43,217,727.54    |
| 固定资产          | 1,349,923,039.93 | 1,376,698,481.52 |
| 在建工程          | 24,398,519.34    | 20,497,338.11    |
| 工程物资          | 1,844,388.28     | 1,961,757.52     |
| 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          | 114,397,350.02   | 115,291,426.38   |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 78,000.00        | 78,000.00        |
| 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       | 2,136,616,801.33 | 2,240,241,785.23 |
| 资产总计          | 3,365,570,273.69 | 3,331,887,319.08 |

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: 郭俊卿

## 母公司资产负债表

2014 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

| 项目                   | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债:</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 541,824,006.75   | 545,305,055.11   |
| 交易性金融负债              |                  |                  |
| 应付票据                 | 120,300,000.00   | 96,800,000.00    |
| 应付账款                 | 226,022,159.45   | 247,991,528.14   |
| 预收款项                 | 11,064,230.97    | 16,938,955.45    |
| 应付职工薪酬               | 35,277,497.41    | 46,336,487.93    |
| 应交税费                 | 8,032,901.76     | -4,188,739.85    |
| 应付利息                 | 13,290,890.17    | 9,804,597.75     |
| 应付股利                 | 2,713,569.56     | 2,713,569.56     |
| 其他应付款                | 170,523,591.51   | 153,532,632.81   |
| 一年内到期的非流动负债          | 95,152,100.00    | 101,096,900.00   |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 1,224,200,947.58 | 1,216,330,986.90 |
| <b>非流动负债:</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 956,774,810.00   | 861,120,590.00   |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 专项应付款                |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延所得税负债              | 26,792,652.91    | 43,701,194.18    |
| 其他非流动负债              | 13,410,714.34    | 13,678,571.47    |
| 非流动负债合计              | 996,978,177.25   | 918,500,355.65   |
| 负债合计                 | 2,221,179,124.83 | 2,134,831,342.55 |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |                  |                  |
| 实收资本(或股本)            | 1,061,841,600.00 | 1,061,841,600.00 |
| 资本公积                 | 80,791,670.00    | 131,517,293.80   |
| 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                | -202,858,504.38  | -200,919,300.51  |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 1,144,391,148.86 | 1,197,055,976.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 3,365,570,273.69 | 3,331,887,319.08 |

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: 郭俊卿

## 合并利润表

2014 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

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 418,584,931.59 | 427,779,166.03 |
| 其中：营业收入               | 418,584,931.59 | 427,779,166.03 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 456,921,758.17 | 459,712,574.40 |
| 其中：营业成本               | 371,406,385.39 | 382,983,850.11 |
| 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               | 1,326,844.80   | 692,209.02     |
| 销售费用                  | 19,962,970.07  | 15,702,273.95  |
| 管理费用                  | 34,506,592.51  | 37,959,772.89  |
| 财务费用                  | 29,463,538.34  | 28,252,961.52  |
| 资产减值损失                | 255,427.06     | -5,878,493.09  |
| 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）       | 53,688,801.74  | 36,387,417.43  |
| 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）     | 15,351,975.16  | 4,454,009.06   |
| 加：营业外收入               | 1,847,849.49   | 970,069.87     |
| 减：营业外支出               | 836,796.39     | 94,232.39      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 4,868.38       | 610.60         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 16,363,028.26  | 5,329,846.54   |
| 减：所得税费用               | 4,078,935.82   | 2,612,208.44   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 12,284,092.44  | 2,717,638.10   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 9,100,504.71   | 488,682.44     |
| 少数股东损益                | 3,183,587.73   | 2,228,955.66   |
| 六、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.0086         | 0.0005         |
| （二）稀释每股收益             | 0.0086         | 0.0005         |
| 七、其他综合收益              | -50,725,623.80 | -4,092,253.21  |
| 八、综合收益总额              | -38,441,531.36 | -1,374,615.11  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -41,625,119.09 | -3,603,570.77  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 3,183,587.73   | 2,228,955.66   |

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：郭俊卿

## 母公司利润表

2014 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

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 281,156,210.83 | 313,649,384.83 |
| 减：营业成本                | 279,816,013.66 | 302,790,907.78 |
| 营业税金及附加               | 181,571.13     | 123,238.07     |
| 销售费用                  | 6,657,954.16   | 9,004,750.65   |
| 管理费用                  | 20,724,859.06  | 24,210,879.53  |
| 财务费用                  | 30,058,564.75  | 27,822,595.56  |
| 资产减值损失                |                | -6,659,510.56  |
| 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）       | 53,688,801.74  | 18,852,165.13  |
| 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）     | -2,593,950.19  | -24,791,311.07 |
| 加：营业外收入               | 684,584.02     | 507,991.12     |
| 减：营业外支出               | 715.44         | 46,923.85      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -1,910,081.61  | -24,330,243.80 |
| 减：所得税费用               | 29,122.26      | 24,727.95      |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -1,939,203.87  | -24,354,971.75 |
| 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              | -50,725,623.80 | -4,092,253.21  |
| 七、综合收益总额              | -52,664,827.67 | -28,447,224.96 |

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：郭俊卿

## 合并现金流量表

2014 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

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <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            | 517,031,842.99 | 445,306,356.59 |
| 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                   | 1,525,342.43   | 941,690.00     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 155,407,757.30 | 3,607,063.96   |
| 经营活动现金流入小计                | 673,964,942.72 | 449,855,110.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 348,540,558.08 | 359,599,087.40 |
| 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           | 62,141,058.41  | 54,280,896.91  |
| 支付的各项税费                   | 9,516,417.31   | 11,284,459.06  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 195,709,741.98 | 47,453,768.74  |
| 经营活动现金流出小计                | 615,907,775.78 | 472,618,212.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 58,057,166.94  | -22,763,101.56 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 65,276,273.31  | 17,893,746.94  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,488,960.00   | 5,630,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,160.43       | 16,923.74      |
| 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                | 66,768,393.74  | 23,540,670.68  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,127,875.17   | 19,336,754.63  |
| 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            |                | 41,321.93      |
| 投资活动现金流出小计                | 7,127,875.17   | 19,378,076.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 59,640,518.57  | 4,162,594.12   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 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                 | 357,944,986.80 | 717,905,157.62 |
| 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  |
| 筹资活动现金流入小计                | 357,944,986.80 | 779,127,631.77 |
| 偿还债务支付的现金                 | 278,016,042.49 | 375,827,187.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 20,218,983.70  | 21,377,028.96  |
| 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            | 137,176,991.34 | 46,840,721.74  |
| 筹资活动现金流出小计                | 435,412,017.53 | 444,044,937.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -77,467,030.73 | 335,082,693.79 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -425,409.44    | 81,146.58      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 39,805,245.34  | 316,563,332.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 103,592,768.20 | 125,388,174.20 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 143,398,013.54 | 441,951,507.13 |

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：郭俊卿

## 母公司现金流量表

2014 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

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <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            | 365,533,135.12 | 335,900,677.41 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 168,509,947.36 | 2,615,434.38   |
| 经营活动现金流入小计                | 534,043,082.48 | 338,516,111.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 245,795,257.61 | 284,667,308.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 40,845,247.55  | 36,160,742.89  |
| 支付的各项税费                   | 662,008.46     | 2,184,740.81   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 200,743,080.64 | 31,083,953.07  |
| 经营活动现金流出小计                | 488,045,594.26 | 354,096,745.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 45,997,488.22  | -15,580,633.24 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 65,276,273.31  | 17,893,746.94  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,488,960.00   | 5,630,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 15,923.74      |
| 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                | 66,765,233.31  | 23,539,670.68  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,884,965.92   | 11,896,564.83  |
| 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                | 3,884,965.92   | 59,941,064.83  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 62,880,267.39  | -36,401,394.15 |
| <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                 | 357,944,986.80 | 696,905,157.62 |
| 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  |
| 筹资活动现金流入小计                | 357,944,986.80 | 758,015,331.77 |
| 偿还债务支付的现金                 | 277,266,042.49 | 371,927,187.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 19,863,483.70  | 20,838,718.57  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 137,176,991.34 | 46,840,721.74  |
| 筹资活动现金流出小计                | 434,306,517.53 | 439,606,627.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -76,361,530.73 | 318,408,704.18 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -470,875.54    | -17,923.38     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 32,045,349.34  | 266,408,753.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 41,707,097.72  | 59,640,502.86  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 73,752,447.06  | 326,049,256.27 |

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：郭俊卿