

公司代码：600103

公司简称：青山纸业

# 福建省青山纸业股份有限公司 2018 年第一季度报告

2018 年 4 月 26 日

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	9

## 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 公司负责人张小强、主管会计工作负责人林小河及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	4,818,700,420.86	4,791,369,175.69	0.57
归属于上市公司股东的净资产	3,349,809,111.38	3,299,107,477.41	1.54
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	188,345,494.47	-122,486,942.66	253.77
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	668,538,375.58	610,392,794.59	9.53
归属于上市公司股东的净利润	50,701,633.97	23,273,152.82	117.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,241,613.77	18,953,257.89	107.04
加权平均净资产收益率(%)	1.53	0.73	增加 0.80 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0286	0.0131	118.32
稀释每股收益(元/股)	0.0286	0.0131	118.32

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-122,125.50	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,091,974.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	9,855,053.91	闲置募集资金理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,023.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-422,889.04	
所得税影响额	-112,017.83	
合计	11,460,020.20	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				117,003		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
福建省能源集团有限责任公司	169,491,525	9.56	169,491,525	无	0	国有法人
福建省轻纺(控股)有限责任公司	148,979,915	8.40	101,694,915	质押	60,000,000	国有法人
福建省盐业集团有限责任公司	119,619,241	6.74	0	无	0	国有法人
沈利红	101,694,915	5.73	101,694,915	质押	100,000,000	境内自然人
方怀月	101,694,915	5.73	101,694,915	质押	101,694,900	境内自然人
崔中兴	101,694,915	5.73	101,694,915	质押	101,694,900	境内自然人
中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增10号资产管理计划	101,694,915	5.73	101,694,915	无	0	其他
福建省金皇贸易有限责任公司	40,926,232	2.31	0	无	0	国有法人
刘首轼	33,898,305	1.91	33,898,305	质押	30,240,000	境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·华资1号单一资金信托	8,145,668	0.46	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
福建省盐业集团有限责任公司	119,619,241	人民币普通股	119,619,241			
福建省轻纺(控股)有限责任公司	47,285,000	人民币普通股	47,285,000			
福建省金皇贸易有限责任公司	40,926,232	人民币普通股	40,926,232			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·华资1号单一资金信托	8,145,668	人民币普通股	8,145,668			
叶寿江	6,492,800	人民币普通股	6,492,800			
左松宸	4,950,300	人民币普通股	4,950,300			
寿刚	4,700,000	人民币普通股	4,700,000			
季跃平	4,180,331	人民币普通股	4,180,331			
史红平	3,551,400	人民币普通股	3,551,400			
姚富斌	3,466,900	人民币普通股	3,466,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，第二、三、八大股东存在关联关系，即福建省盐业有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司为福建省轻纺(控股)有限责任公司全资控股子公司，另第一大股东福建省能源集团有限责任公司与第二大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司签署了《一致行动协议》，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 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

## (1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减率 (%)	变动原因
应收票据	262,829,317.76	402,485,141.10	-139,655,823.34	-34.70	主要是票据到期托收及背书支付采料款增加
应收账款	272,821,582.65	161,220,791.70	111,600,790.95	69.22	主要是年初客户重新执行新一轮的赊销信用期,货款回笼周期未到及销售收入增加
预付款项	48,644,444.97	26,501,018.79	22,143,426.18	83.56	主要是期末增加预付进口材料款,票据未到尚未结算
在建工程	19,065,844.36	10,643,025.71	8,422,818.65	79.14	主要是本期工程项目支出增加,尚未竣工转固
其他非流动资产	44,112,600.54	30,962,572.44	13,150,028.10	42.47	主要是期末预付工程进度款等增加
应付票据	17,260,000.00	10,000.00	17,250,000.00	172,500.00	主要是本期公司采用开具银行承兑汇票方式支付材料款增加
预收款项	31,199,195.53	47,222,204.28	-16,023,008.75	-33.93	主要是上年末预收的销货款本期已发货结算
应交税费	41,658,679.84	16,707,613.94	24,951,065.90	149.34	主要是期末应交增值税增加
应付利息	1,152,400.79	368,837.98	783,562.81	212.44	主要是计提的借款利息尚未支付
其他流动负债	13,561,067.66	7,299,552.05	6,261,515.61	85.78	主要是子公司预提的业务宣传费、季节性停产等费用增加
未分配利润	24,448,064.64	-26,253,569.33	50,701,633.97	193.12	主要是本期经营盈利

## (2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率 (%)	变动原因
财务费用	4,714,765.23	10,650,037.25	-5,935,272.02	-55.73	主要是贷款总额同比减少,其利息支出相应减少及利息收入同比增加
资产减值损失	3,410,169.80	8,135,090.95	-4,724,921.15	-58.08	主要是上年同期部分产品可变现净值下降,其计提的存货跌价准备增加
投资收益	9,463,421.70	2,642,731.69	6,820,690.01	258.09	主要是闲置募集资金理财收益增加
资产处置收益	1,995.34		1,995.34	100.00	主要是本期出售旧运输设备
营业外收入	159,784.83	939,614.53	-779,829.70	-82.99	主要是上年同期增加搬迁补偿收入
营业外支出	128,881.71	1,185,543.85	-1,056,662.14	-89.13	主要是上年同期增加搬迁补偿支出
归属于母公司所有者的净利润	50,701,633.97	23,273,152.82	27,428,481.15	117.85	主要是本期产品售价同比涨幅较大,主营产品毛利额相应同比增加及闲置募集资金理财收益同比增加。

## (3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	188,345,494.47	-122,486,942.66	310,832,437.13	253.77	主要是报告期收到货款回笼额增加，同时支付材料款同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-40,951,535.48	207,408,044.67	-248,359,580.15	-119.74	主要是上年同期部分理财产品到期收回的本金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-77,847,244.66	-56,049,976.56	-21,797,268.10	-38.89	主要是偿还银行的借款同比增加

## 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)2018年1月31日，公司八届十五次董事会审议并决定投资设立控股子公司福建青饶山新材料有限公司，并以新公司为主体，投资建设“年产4,000吨高档引线纸”项目。根据所签订的相关《股东合作协议》，该子公司于2018年2月5日注册成立，注册资本4,518万元，并取得营业执照，其中公司认缴出资人民币2,304万元，持股比例51%，为控股股东，子公司工商登记注册手续于2018年2月5日完成。具体详见公司于2018年1月9日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于设立子公司投资高档引线纸项目的公告》（公告编号：临2018-006）。

(2)2018年4月13日，公司八届十六次董事会审议通过了《关于子公司惠州市闽环纸品股份有限公司3#纸板线技改的议案》，同意惠州市闽环纸品股份有限公司3#纸板线机进行技改，从而提升纸板、纸箱产能和产品质量，增强公司发展后劲，进一步提高市场竞争力和企业经济效益。项目投资2,800万元，建设周期为12个月。

(3)2018年4月13日、2018年4月26日，公司八届十六次、十七次董事会分别审议通过了《关于“三供一业”分离移交的议案》及《关于“三供一业”（供气部分）分离移交的议案》。根据国务院国资委、国家财政部及福建省关于推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交的相关部署、政策和指导意见，公司对职工家属区“三供一业”涉及的供电、供气部分先行分离移交并实施维修改造。具体详见公司于2018年4月17日、2018年4月27日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于“三供一业”分离移交的公告》（公告编号：临2018-013）、《福建省青山纸业股份有限公司关于“三供一业”分离移交进展的公告》（公告编号：临2018-021）。

(4)2018年4月13日，公司八届十六次董事会审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意控股子公司漳州水仙药业股份有限公司在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开展现金管理业

务。购买理财产品累计最高不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元),投资期限不超过 1 年。具体详见 2018 年 4 月 17 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www. sse. com. cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2018-012)。

(5)关于控股子公司福建省泰宁青杉林场有限责任公司与南平市建阳区世丰木业有限公司经营合同纠纷案,福建省三明市中级人民法院裁定发回重审,2018 年 4 月 20 日,福建省泰宁县人民法院重审一审开庭,目前尚未有判决结果。本案有关情况具体详见公司于 2015 年 10 月 28 日、2015 年 11 月 5 日、2017 年 2 月 7 日、2017 年 2 月 22 日、2017 年 8 月 4 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www. sse. com. cn)等指定信息披露媒体刊登的相关重大诉讼进展公告(公告编号分别为:临 2015-074、临 2015-076、临 2017-003、临 2017-008、临 2017-055)及公司于 2018 年 4 月 17 日披露的公司 2017 年年度报告全文。

(6)关于公司因货款买卖合同纠纷对佛山市三水青山纸业有限公司及其法人卢婉萍提起诉讼事项。福建省高级人民法院于 2018 年 2 月 27 日终审裁定驳回对方管辖权异议,案件受理法院福建省三明市中级人民法院将于 2018 年 4 月 26 日开庭审理。有关案件背景及前期进展详见公司于 2017 年 8 月 29 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www. sse. com. cn)等指定信息披露媒体刊登的相关重大诉讼进展公告(公告编号:临 2017-068)及公司于 2018 年 4 月 17 日披露的公司 2017 年年度报告全文。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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

公司名称	福建省青山纸业股份有限公司
法定代表人	张小强
日期	2018 年 4 月 26 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	851,511,156.76	783,724,443.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	262,829,317.76	402,485,141.10
应收账款	272,821,582.65	161,220,791.70
预付款项	48,644,444.97	26,501,018.79
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	15,513,905.17	16,423,901.33
买入返售金融资产		
存货	520,697,875.97	550,781,539.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	946,875,073.31	936,775,167.09
流动资产合计	2,918,893,356.59	2,877,912,003.39
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,073,233.28	10,464,865.49
投资性房地产	47,172,980.13	47,794,611.76
固定资产	1,320,359,375.89	1,348,960,235.43
在建工程	19,065,844.36	10,643,025.71
工程物资	2,947,402.96	2,721,582.45
固定资产清理		
生产性生物资产	7,802,947.81	7,802,947.81
油气资产		
无形资产	379,648,141.27	385,573,004.42
开发支出		
商誉	1,854,385.11	1,854,385.11
长期待摊费用	2,201,176.20	2,182,333.38
递延所得税资产	49,568,976.72	49,497,608.30
其他非流动资产	44,112,600.54	30,962,572.44
非流动资产合计	1,899,807,064.27	1,913,457,172.30
资产总计	4,818,700,420.86	4,791,369,175.69
<b>流动负债:</b>		
短期借款	486,950,000.00	556,950,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,260,000.00	10,000.00
应付账款	281,628,741.50	261,133,509.66
预收款项	31,199,195.53	47,222,204.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,921,158.13	51,155,142.72
应交税费	41,658,679.84	16,707,613.94
应付利息	1,152,400.79	368,837.98
应付股利	5,513,569.56	5,513,569.56
其他应付款	56,529,797.37	69,550,191.08
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,188,580.00	41,631,560.00
其他流动负债	13,561,067.66	7,299,552.05
流动负债合计	1,029,563,190.38	1,057,542,181.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	210,899,310.00	212,154,420.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	16,112,595.85	16,112,595.85
预计负债		
递延收益	18,963,761.10	19,610,328.75
递延所得税负债	969,283.37	969,283.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,944,950.32	248,846,627.97
负债合计	1,276,508,140.70	1,306,388,809.24
<b>所有者权益</b>		
股本	1,773,706,005.00	1,773,706,005.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,347,356,552.88	1,347,356,552.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	204,298,488.86	204,298,488.86
一般风险准备		
未分配利润	24,448,064.64	-26,253,569.33
归属于母公司所有者权益合计	3,349,809,111.38	3,299,107,477.41
少数股东权益	192,383,168.78	185,872,889.04
所有者权益合计	3,542,192,280.16	3,484,980,366.45
负债和所有者权益总计	4,818,700,420.86	4,791,369,175.69

法定代表人：张小强

主管会计工作负责人：林小河

会计机构负责人：郭俊卿

## 母公司资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	700,524,790.74	644,766,304.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	176,370,536.05	276,290,796.52
应收账款	94,499,157.18	34,503,347.52
预付款项	38,244,933.51	18,848,988.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,228,208.30	22,931,973.83
存货	262,199,792.95	305,043,919.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	900,129,410.26	900,000,000.00
流动资产合计	2,195,196,828.99	2,202,385,330.30
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	369,172,004.97	369,064,575.39
投资性房地产	46,552,153.31	47,169,234.54
固定资产	1,188,787,068.90	1,216,082,686.17
在建工程	19,033,523.40	10,640,104.75
工程物资	2,602,678.40	2,441,266.45
固定资产清理		
生产性生物资产	1,752,552.00	1,752,552.00
油气资产		
无形资产	355,157,454.87	360,972,270.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,800,000.00	38,800,000.00
其他非流动资产	37,503,305.52	23,282,076.16
非流动资产合计	2,074,360,741.37	2,085,204,765.91
资产总计	4,269,557,570.36	4,287,590,096.21
<b>流动负债:</b>		
短期借款	461,950,000.00	531,950,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,260,000.00	10,000.00
应付账款	215,410,207.95	202,672,109.92
预收款项	21,521,593.41	39,915,656.96
应付职工薪酬	31,735,323.72	23,113,846.45
应交税费	18,041,203.69	3,760,143.55
应付利息	1,152,400.79	368,837.98
应付股利	2,713,569.56	2,713,569.56
其他应付款	123,503,224.66	135,753,323.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,188,580.00	41,631,560.00
其他流动负债		
流动负债合计	934,476,103.78	981,889,047.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	210,899,310.00	212,154,420.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,618,571.76	10,915,714.59
递延所得税负债	969,283.37	969,283.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,487,165.13	224,039,417.96
负债合计	1,156,963,268.91	1,205,928,465.74
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,773,706,005.00	1,773,706,005.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,343,219,083.82	1,343,219,083.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	204,616,383.24	204,616,383.24
未分配利润	-208,947,170.61	-239,879,841.59
所有者权益合计	3,112,594,301.45	3,081,661,630.47
负债和所有者权益总计	4,269,557,570.36	4,287,590,096.21

法定代表人：张小强

主管会计工作负责人：林小河

会计机构负责人：郭俊卿

## 合并利润表

2018 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	668,538,375.58	610,392,794.59
其中：营业收入	668,538,375.58	610,392,794.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	615,977,057.26	579,588,514.53
其中：营业成本	526,904,592.79	477,859,554.72
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		
税金及附加	5,656,858.62	4,395,959.88
销售费用	22,945,614.90	24,757,009.44
管理费用	52,345,055.92	53,790,862.29
财务费用	4,714,765.23	10,650,037.25
资产减值损失	3,410,169.80	8,135,090.95
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）	9,463,421.70	2,642,731.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-391,632.21	-435,347.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,995.34	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,091,974.70	1,814,110.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,118,710.06	35,261,122.32
加：营业外收入	159,784.83	939,614.53
减：营业外支出	128,881.71	1,185,543.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,149,613.18	35,015,193.00
减：所得税费用	7,437,699.47	6,759,233.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,711,913.71	28,255,959.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,711,913.71	28,255,959.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	6,010,279.74	4,982,807.12
2. 归属于母公司股东的净利润	50,701,633.97	23,273,152.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,711,913.71	28,255,959.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,701,633.97	23,273,152.82
归属于少数股东的综合收益总额	6,010,279.74	4,982,807.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0286	0.0131
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0286	0.0131

法定代表人：张小强

主管会计工作负责人：林小河

会计机构负责人：郭俊卿

## 母公司利润表

2018 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	431,926,126.72	387,089,867.44
减：营业成本	355,800,581.58	314,965,531.26
税金及附加	3,918,599.69	3,160,159.26
销售费用	10,200,197.03	10,673,700.42
管理费用	36,664,810.83	36,972,828.20
财务费用	2,398,638.97	10,583,803.45
资产减值损失	1,831,897.26	6,369,120.65
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）	9,246,742.05	35,804,560.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-392,570.42	-435,669.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,995.34	
其他收益	415,372.90	834,664.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,775,511.65	41,003,949.02
加：营业外收入	157,159.33	137,131.00
减：营业外支出		217,009.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,932,670.98	40,924,070.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,932,670.98	40,924,070.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,932,670.98	40,924,070.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	30,932,670.98	40,924,070.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张小强

主管会计工作负责人：林小河

会计机构负责人：郭俊卿

## 合并现金流量表

2018 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
<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	756,510,799.58	577,344,846.56
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,127,729.90	2,999,620.26
收到其他与经营活动有关的现金	13,441,738.43	7,670,663.18
经营活动现金流入小计	776,080,267.91	588,015,130.00
购买商品、接受劳务支付的现金	455,337,893.72	555,646,580.52
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	80,449,711.10	90,340,500.56
支付的各项税费	19,254,985.57	27,055,967.52
支付其他与经营活动有关的现金	32,692,183.05	37,459,024.06
经营活动现金流出小计	587,734,773.44	710,502,072.66
经营活动产生的现金流量净额	188,345,494.47	-122,486,942.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	915,000,000.00	505,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,433,412.66	3,268,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,050.00	16,000.00
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	925,467,462.66	508,284,945.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,418,998.14	65,876,900.53
投资支付的现金	925,000,000.00	235,000,000.00
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	966,418,998.14	300,876,900.53
投资活动产生的现金流量净额	-40,951,535.48	207,408,044.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
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	15,500,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,347,244.66	6,149,976.56
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		1,900,000.00
筹资活动现金流出小计	93,347,244.66	71,049,976.56
筹资活动产生的现金流量净额	-77,847,244.66	-56,049,976.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,234,001.33	-65,427.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	68,312,713.00	28,805,697.87
加：期初现金及现金等价物余额	783,198,443.76	628,201,624.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	851,511,156.76	657,007,321.98

法定代表人：张小强

主管会计工作负责人：林小河

会计机构负责人：郭俊卿

## 母公司现金流量表

2018 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
<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	520,493,607.14	356,582,489.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,567,865.36	5,432,445.86
经营活动现金流入小计	530,061,472.50	362,014,935.82
购买商品、接受劳务支付的现金	284,812,516.51	393,955,038.06
支付给职工以及为职工支付的现金	49,802,071.79	60,883,420.87
支付的各项税费	11,623,387.54	15,362,382.79
支付其他与经营活动有关的现金	21,775,447.98	21,714,910.87
经营活动现金流出小计	368,013,423.82	491,915,752.59
经营活动产生的现金流量净额	162,048,048.68	-129,900,816.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	900,000,000.00	490,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,217,671.22	3,181,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,050.00	
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	910,233,721.22	493,181,095.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,358,238.08	63,136,048.20
投资支付的现金	900,500,000.00	220,000,000.00
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	937,858,238.08	283,136,048.20
投资活动产生的现金流量净额	-27,624,516.86	210,045,047.69
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,020,239.45	5,789,742.17
支付其他与筹资活动有关的现金		1,900,000.00
筹资活动现金流出小计	78,020,239.45	70,689,742.17
筹资活动产生的现金流量净额	-78,020,239.45	-70,689,742.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-118,805.99	-8,694.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56,284,486.38	9,445,794.28
加：期初现金及现金等价物余额	644,240,304.36	518,978,970.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	700,524,790.74	528,424,765.21

法定代表人：张小强

主管会计工作负责人：林小河

会计机构负责人：郭俊卿

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用