福建省青山纸业股份有限公司

股票代码:600103　股票简称:青山纸业

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

1.6 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)张嘉玲声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	青山纸业	
股票代码	600103	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	叶信英	潘其星
联系地址	福州市五一北路171号新都会花园广场16层	福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处
电　话	0591-83367773	0591-83367773
传　真	0591-87110973	0591-87110973
电子信箱	dmyxy2011@163.com	pqx415@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标　　单位:元 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	3,410,543,504.31	3,253,425,622.57	4.83
所有者权益(或股东权益)	1,737,916,224.97	1,744,461,931.46	-0.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.637	1.643	-0.37
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	27,585,981.84	23,931,554.78	15.27
利润总额	31,528,759.19	39,338,741.01	-19.85
归属于上市公司股东的净利润	22,550,324.44	24,524,764.01	-8.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,594,388.16	8,739,054.61	不适用
基本每股收益(元)	0.0212	0.0231	-8.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0024	0.0082	不适用
稀释每股收益(元)	0.0212	0.0231	-8.23
加权平均净资产收益率(%)	1.29	1.32	
经营活动产生的现金流量净额	-11,654,026.10	12,091,651.65	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0110	0.0114	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用　　单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	475,918.76
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	664,073.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0
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	0
非货币性资产交换损益	0
委托他人投资或管理资产的损益	0
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	0
债务重组损益	0
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0
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	0
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	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0
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	23,523,073.77
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0
对外委托贷款取得的损益	0
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	0
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	0
受托经营取得的托管费收入	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,137,311.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
所得税影响额	-277,474.82
少数股东权益影响额(税后)	-378,190.17
合计	25,144,712.60

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况　　单位:股

报告期末股东总数	194,798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
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.02	53,292,960	53,292,960	无
福建省盐业公司	国有法人	4.81	51,056,000	0	无
福建省南纸股份有限公司	国有法人	4.61	49,000,000	0	无
福建省财政厅	国家	3.05	32,387,040	32,387,040	无
福建省金皇贸易公司	国有法人	2.71	28,800,000	0	无
福建省轻纺(控股)有限责任公司	国家	2.10	22,320,000	0	无
国投机轻有限公司	国有法人	0.66	7,014,877	0	无
徐秀庆	境内自然人	0.54	5,682,721	0	无
江门市汇融贸易有限公司	境内非国有法人	0.27	2,876,606	0	无
崔振原	境内自然人	0.24	2,541,585	0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
福建省盐业公司	51,056,000	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	28,800,000	人民币普通股
福建省轻纺(控股)有限责任公司	22,320,000	人民币普通股
国投机轻有限公司	7,014,877	人民币普通股
徐秀庆	5,682,721	人民币普通股
江门市汇融贸易有限公司	2,876,606	人民币普通股
崔振原	2,541,585	人民币普通股
福建省永安林业(集团)股份有限公司	2,400,000	人民币普通股
叶寿江	2,300,050	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中,福建省轻纺(控股)有限责任公司持有福建省南纸股份有限公司39.66%的股份,福建省盐业公司、福建省金皇贸易有限公司为其全资子公司。除此之外,本公司未知其他前10名无限售条件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》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表　　单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
1、造纸行业	787,346,487.87	734,683,472.79	6.69	11.28	10.16	上升0.95个百分点
2、医药行业	103,633,048.67	55,774,765.78	46.18	24.37	42.14	下降6.73个百分点
3、光电子行业	88,673,297.92	67,701,709.60	23.65	-14.26	-12.64	下降1.42个百分点
4、营林业	13,234,658.52	7,225,519.28	45.40	20.98	29.06	下降3.42个百分点
5、商贸业	44,216,996.67	41,929,774.67	5.17	-18.30	-25.94	上升9.78个百分点
6、机械维修业	4,734,957.09	3,709,744.71	21.65			
7、内部抵销	39,269,322.71	45,829,253.70				
合计	1,002,570,123.97	865,195,733.13	13.70	10.73	9.37	上升3.94个百分点
分产品						
纸、板及浆系列	770,332,534.35	733,134,110.59	4.83	13.79	12.77	上升0.86个百分点
副产品	17,013,953.46	1,549,363.20	90.89	68.76	8.19	上升5.10个百分点
医药	103,633,048.67	55,774,765.78	46.18	24.37	42.14	下降6.73个百分点
光电子	88,673,297.92	67,701,709.60	23.65	-14.26	-12.64	下降1.42个百分点
木材	13,234,658.52	7,225,519.28	45.40	20.98	29.06	下降3.42个百分点
商业贸易	44,216,996.67	41,929,774.67	5.17	-18.30	-25.94	上升9.78个百分点
维修	4,734,957.09	3,709,744.71	21.65			
减:内部抵消	39,269,322.71	45,829,253.70				
合计	1,002,570,123.97	865,195,733.13	13.70	10.73	9.37	上升3.94个百分点
其中:关联交易	0.00	0.00				

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况　　单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	854,916,560.79	6.76
国外	147,653,563.18	41.03

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

(1)报告期公司纸、板、浆系列产品平均毛利率4.83%,较上年度2.73%提高2.10个百分点。主要原因系公司产品结构调整,增加盈利产品纸袋纸、本色浆板的销量,且纸袋纸产品盈利能力较上年度提高。

(2)报告期公司商贸业务毛利率5.17%,较上年度-4.10%,提高9.28个百分点。主要原因系子公司沙县青阳再生资源利用有限公司,因本期起不再执行销售再生资源增值税先征后退政策,调整营业收入计价方式,而影响毛利变化;子公司沙县青晨贸易有限公司,上年部分收入在本期结转,使本年毛利率有较大幅度升高。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

(1)报告期公司营业毛利占利润总额比例452.22%,较上年236.10%大幅升高。主要原因系报告期公司盈利能力相对较好的纸袋纸、本色浆板、凤油精等产品销量增加,公司平均产品综合毛利率比上年度提高。

(2)报告期公司期间费用占利润总额比例430.85%,较上年度208.44%大幅提高,主要原因 ①本期加大营销策划、广告宣传费的投入;②管理费用因按收原"青州造纸"资产和人员,而比上年同期增加费用支出;③央行利率提高、融资成本增加且贷款额增大。

(3)报告期公司资产减值损失占利润总额比例为12.28%,比上年度5.26%大幅提高。系因本期公司计提资产减值准备较上年度增加,及本期利润总额水平又低于上年度。

(4)投资收益占利润总额比例为86.51%,比上年度60.35%较大幅提高。主要系因本期利润总额水平较上年度低的影响所致。

(5)报告期营业外收支净额占利润总额比例12.51%,较上年度25.94%大幅降低,系报告期公司政府补助收入减少及本期无处置房产利得。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况　　单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
制浆系统技改工程(年产9.6万吨浆粕项目)	271,163,900.08	土建工程基本完成,主体设备开始安装	产品结构调整
日处理500吨固形物的碱回收炉及配套系统技改项目	107,585,792.86	主体完工投运,配套项目完成约90%	投运正常,碱回收率提高。
精制牛皮纸技改项目	248,505,660.04	仅高浓磨浆系统改造尚未完成	产品结构调整
深圳市龙岗闽环实业有限公司100%股权	120,326,300.00	股权款已全部付清	延伸产业链
惠州闽环新厂建设	25,136,121.83	主体建筑已开工建设	扩大产能
合计	772,717,774.81	/	/

①制浆系统技改工程(年产9.6万吨浆粕项目):是福建省2011年的重点工程,项目于2010年10月20日开工,公司首次采取项目总承包方式建设,工程进展顺利,计划于2011年10月完工投运。目前公司正在抓紧做好投产前的人员培训、物料储备、市场开发等前期准备工作。该项目计划投资47,238万元,报告期完成投资19,112.81万元,累计完成投资27,116.39万元。

②日处理500吨固形物的碱回收炉(新11#碱炉)及配套系统项目:项目预算总投资11,625万元,主体设备于2009年8月完工试生产,11月投入运行。报告期完成投资2,929.46万元,累计完成投资10,758.58万元,配套系统项目计划2011年8月底完工投运。

③精制牛皮纸技改项目:为了调整产品结构,提升产品质量,公司在原高强牛皮箱板纸机伸性装置改造的基础上,实施精制牛皮纸技改项目。项目实施完成后,将由原单一生产箱板纸改为既可生产箱板纸,又可生产纸袋纸和精制牛皮纸。项目预算总投资3.2亿元(含收购青纸浆板生产线资产和配套流动资金)。2010年9月份完成投资购买青纸浆板生产线设备,2011年2月完成纸机提速改造,报告期完成投资2,910.34万元,累计投资24,850.57万元。纸机高浓磨浆系统改造目前土建基本完工,计划2011年10月份完成安装调试。

④收购深圳市龙岗闽环实业有限公司100%股权项目:2010年12月22日,公司通过福建省产权交易中心以人民币12,032.63万元竞得深圳市龙岗闽环实业有限公司100%股权,有关股权过户和工商登记已完成,该公司成为公司新的全资子公司,并开始对该子公司实施自主经营。根据《股权交易合同》约定,报告期,公司已全部付清股权款。

⑤深圳市龙岗闽环实业有限公司的子公司惠州闽环新厂建设项目:预算投资13,000万元,报告期投入20.63万元,累计完成投资2,513.61万元。目前已完成土地购置,主体建筑开工建设,预计2012年5月完工。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损　□同向大幅上升 □同向大幅下降　□扭亏
业绩预告的说明	经公司初步测算,预计年初至下一报告期期末公司继续盈利,效益平稳。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用　　单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	5,000,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	5,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.27
其中:	
上述三项担保金额合计	5,000,000.00

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

有关以资抵债解决原大股东福建省青州造纸有限责任公司经营性欠款事宜,报告期内,大部分抵债资产已过户完毕。公司已在指定信息披露媒体阶段性地披露了相关信息,具体内容详阅2011年3月31日、4月22日分别在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、上海证券报》刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2010年年度报告》及《福建省青山纸业股份有限公司2011年第一季度报告》,相应抵债资产余下一宗土地(58.99万m2工业用地)过户手续尚在办理中,公司董事会已责成管理层尽快落实。除此之外,该事项无其他进展信息。

除上述外,报告期公司无其他重大诉讼仲裁事项。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	16,663.04
合计					/		100	16,663.04

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用　　单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
600573	惠泉啤酒	14,664,050.57	0.68	16,425,941.28	17,275,711.85	-15,541,903.87	可供出售金融资产
600802	福建水泥	1,711,250.00	0.00	0.00	6,366,731.52	-2,870,891.25	可供出售金融资产
000663	永安林业	7,606,756.00	5.49	94,423,233.00	0.00	-12,762,150.75	可供出售金融资产
601166	兴业银行	37,423,807.00	0.14	203,457,562.68	3,857,174.52	1,345,812.44	可供出售金融资产
601377	兴业证券	924,626.61	0.04	16,351,270.00	142,350.00	733,102.50	可供出售金融资产
合计		62,330,490.18	/	330,658,006.96	27,641,967.89	-29,096,030.93	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

福建省青山纸业股份有限公司
二〇一一年八月十五日

合并资产负债表
2011年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		199,415,558.93	282,401,003.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	88,550.00
应收票据		166,422,228.69	333,657,869.12
应收账款		219,364,906.59	129,925,623.02
预付款项		52,121,687.57	71,804,601.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		92,990.52	74,860.89
应收股利		2,300,000.00	0
其他应收款		19,415,781.33	18,994,388.06
买入返售金融资产			
存货		616,789,993.54	465,610,629.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		819,336.34	855,242.88
流动资产合计		1,276,742,483.51	1,303,412,768.93
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		330,658,006.96	378,906,859.04
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,925,972.66	27,264,532.32
投资性房地产		53,214,339.11	54,322,203.86
固定资产		1,140,111,318.09	1,188,657,933.05
在建工程		403,007,964.57	109,477,005.78
工程物资		1,916,445.44	1,830,617.13
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		135,912,695.78	137,666,622.53
开发支出			
商誉		3,419,593.82	3,419,593.82
长期待摊费用		4,760,947.77	845,480.78
递延所得税资产		46,121,184.60	45,869,453.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,133,801,020.80	1,950,012,853.64
资产总计		3,410,543,504.31	3,253,425,622.57

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:张嘉玲

合并资产负债表
2011年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		545,591,220.33	292,936,372.44
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		9,450,000.00	3,411,596.00
应付账款		217,328,443.50	165,442,697.48
预收款项		72,316,645.77	93,839,924.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		106,973,484.24	105,300,558.31
应交税费		9,173,494.16	35,212,578.49
应付利息			
应付股利		18,434,816.15	3,927,212.73
其他应付款		63,327,597.36	124,062,301.75
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		169,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		10,547,363.92	2,834,843.15
流动负债合计		1,222,143,065.43	921,968,085.32
非流动负债:			
长期借款		278,000,000.00	391,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		244,788.30	244,788.30
预计负债			
递延所得税负债		70,414,698.61	80,113,375.59
其他非流动负债		9,151,785.66	9,419,642.82
非流动负债合计		357,811,272.57	480,777,806.71
负债合计		1,579,954,338.00	1,402,745,892.03
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		215,998,555.96	245,094,586.89
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		202,503,652.98	202,503,652.98
一般风险准备			
未分配利润		257,572,416.03	235,022,091.59
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,737,916,224.97	1,744,461,931.46
少数股东权益		92,672,941.34	106,217,799.08
所有者权益合计		1,830,589,166.31	1,850,679,730.54
负债和所有者权益总计		3,410,543,504.31	3,253,425,622.57

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:张嘉玲

母公司资产负债表
2011年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		121,830,548.77	121,059,936.96
交易性金融资产			
应收票据		98,328,870.27	289,920,243.91
应收账款		88,817,414.05	53,400,598.12
预付款项		36,078,593.72	60,720,123.57
应收利息			
应收股利		33,081,518.23	
其他应收款		18,145,273.92	9,848,802.60
存货		357,599,171.10	204,336,074.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		819,336.34	
流动资产合计		754,700,726.40	739,285,779.62
非流动资产:			
可供出售金融资产		330,658,006.96	378,906,859.04
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		427,134,064.73	442,105,950.87
投资性房地产		52,469,889.19	53,568,544.24
固定资产		1,059,899,900.50	1,104,414,429.09
在建工程		396,987,118.44	101,978,551.02
工程物资		1,916,445.44	1,830,617.13
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		115,242,957.03	116,702,756.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		427,350.00	569,800.00
递延所得税资产		40,500,000.00	40,500,000.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,426,988,284.29	2,242,330,060.15
资产总计		3,181,689,010.69	2,981,615,839.77

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:张嘉玲

母公司资产负债表
2011年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		512,591,220.33	292,936,372.44
交易性金融负债			
应付票据		5,000,000.00	
应付账款		190,995,172.59	115,038,524.51
预收款项		53,307,757.56	75,968,595.73
应付职工薪酬		88,949,126.14	85,547,127.96
应交税费		6,208,634.27	29,200,509.07
应付利息			
应付股利		2,713,569.56	2,713,569.56
其他应付款		128,352,910.58	150,984,989.04
一年内到期的非流动负债		169,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		163,572.37	1,853,004.04
流动负债合计		1,157,281,963.40	849,242,692.35
非流动负债:			
长期借款		278,000,000.00	391,000,000.00
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		70,414,698.61	80,113,375.59
其他非流动负债		9,151,785.66	9,419,642.82
非流动负债合计		357,566,484.27	480,533,018.41
负债合计		1,514,848,447.67	1,329,775,710.76
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		211,657,807.08	240,753,838.01
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		202,503,652.98	202,503,652.98
一般风险准备			
未分配利润		190,837,502.96	146,741,038.02
所有者权益(或股东权益)合计		1,666,840,563.02	1,651,840,129.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,181,689,010.69	2,981,615,839.77

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:张嘉玲

合并利润表
2011年1—6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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,025,309,171.40	944,651,744.22
其中:营业收入		1,025,309,171.40	944,651,744.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,024,998,519.20	926,371,218.27
其中:营业成本		882,729,912.10	823,331,333.51
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		2,554,156.50	3,300,198.16
销售费用		51,245,133.77	40,352,774.93
管理费用		61,726,950.88	43,044,433.04
财务费用		22,869,938.13	14,194,117.88
资产减值损失		3,872,427.82	2,148,360.75
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)		27,275,329.64	5,651,028.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-403,919.91	260,052.13
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		27,585,981.84	23,931,554.78
加:营业外收入		4,290,645.21	16,773,180.33
减:营业外支出		347,867.86	1,365,994.10
其中:非流动资产处置损失		148,364.75	1,318,790.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		31,528,759.19	39,338,741.01
减:所得税费用		5,043,160.17	8,038,918.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		26,485,599.02	31,299,822.29
归属于母公司所有者的净利润		22,550,324.44	24,524,764.01
少数股东损益		3,935,274.58	6,775,058.28
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0212	0.0231
(二)稀释每股收益		0.0212	0.0231
七、其他综合收益		-29,096,030.93	-104,331,361.11
八、综合收益总额		-2,610,431.91	-73,031,538.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,545,706.49	-79,806,597.10
归属于少数股东的综合收益总额		3,935,274.58	6,775,058.28

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。

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:张嘉玲

母公司利润表
2011年1—6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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		704,046,703.79	642,208,558.88
减:营业成本		651,650,537.44	607,265,524.92
营业税金及附加		320,984.72	1,409,850.07
销售费用		14,753,972.53	14,873,217.29
管理费用		37,306,283.14	22,477,511.16
财务费用		22,365,360.72	14,137,964.08
资产减值损失		930,128.09	43,220.94
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)		66,555,319.26	10,239,533.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-403,919.91	260,052.13
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		43,274,756.41	-7,759,195.70
加:营业外收入		1,120,994.42	11,890,296.89
减:营业外支出		202,665.05	1,249,817.23
其中:非流动资产处置损失		128,709.53	1,234,527.36
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		44,193,085.78	2,881,283.96
减:所得税费用		96,620.84	22,533.00
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		44,096,464.94	2,858,750.96
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		-29,096,030.93	-104,331,361.11
七、综合收益总额		15,000,434.01	-101,472,610.15

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:张嘉玲

合并现金流量表
2011年1—6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	附注	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		1,176,600,781.94	1,014,870,072.98
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		4,543,967.75	4,166,701.17
收到其他与经营活动有关的现金		9,279,336.86	20,531,559.68
经营活动现金流入小计		1,190,424,086.55	1,039,568,333.83
购买商品、接受劳务支付的现金		971,096,127.90	866,733,915.51
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		112,211,155.71	73,504,220.36
支付的各项税费		48,953,659.30	49,167,483.42
支付其他与经营活动有关的现金		69,817,169.74	38,071,062.89
经营活动现金流出小计		1,202,078,112.65	1,027,476,682.18
经营活动产生的现金流量净额		-11,654,026.10	12,091,651.65
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		33,067,315.92	2,494,010.00
取得投资收益收到的现金		1,853,018.79	3,120,582.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,324,953.82	2,598,583.71
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