# 福建省青山纸业股份有限公司

## 2013 第一季度报告

证券代码:600103　　证券简称:青山纸业

§1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|---|---|
| 公司负责人姓名 | 徐宗明 |
| 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 |

1.5 公司负责人徐宗明、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)林礼谊声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元) | 3,978,366,668.11 | 3,521,413,868.99 | 12.98 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 1,372,121,776.64 | 1,375,725,347.41 | −0.26 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.2922 | 1.2956 | −0.26 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | −22,763,101.56 | | 77.88 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | −0.0214 | | 77.88 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 488,682.44 | 488,682.44 | 101.74 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0005 | 0.0005 | 101.92 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | −0.0161 | −0.0161 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0005 | 0.0005 | 101.92 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.04 | 0.04 | 上升1.73个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | −1.25 | −1.25 | 上升0.51个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 16,534.34 |
| 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 | 784,150.63 |
| 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 | 16,645,165.13 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 130,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 176,395.19 |
| 所得税影响额 | −13,937.26 |
| 少数股东权益影响额(税后) | −140,986.88 |
| 合计 | 17,597,321.15 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数(户) | 168,635 |
| 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 | 种类 |
| 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 | 7,500,000 | 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 | 4,191,512 | 人民币普通股 |
| 吕超 | 3,106,698 | 人民币普通股 |
| 崔振原 | 2,554,480 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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 | 货币资金 | 542,796,306.97 | 242,293,454.20 | 124.02% | 主要系报告期公司银行存款增加所致 |
| 2 | 应收账款 | 218,120,147.56 | 167,569,604.53 | 30.17% | 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 | 其他应收款 | 32,397,359.10 | 10,902,369.22 | 197.16% | 主要系报告期母公司应收子公司"福建青山尤溪纸业有限公司"股权转让款增加所致 |
| 4 | 其他流动资产 | 4,442,686.51 | | 100.00% | 主要系报告期公司待摊土地使用税及房产税增加所致 |
| 5 | 长期待摊费用 | 320,208.33 | 667,876.15 | −52.06% | 主要系报告期公司各项费用本期摊销所致 |
| 6 | 应付票据 | 60,500,000.00 | 28,408,400.00 | 112.97% | 主要系报告期公司采用票据支付结算量增加所致 |
| 7 | 应交税费 | 4,276,925.33 | −20,945,361.68 | 120.42% | 主要系报告期公司设备采购进项税额减少所致 |
| 8 | 应付利息 | 10,878,160.41 | 3,740,382.82 | 190.83% | 主要系报告期公司预提分期付息到期还本的银行借款利息增加所致 |
| 9 | 一年内到期的非流动负债 | 103,615,120.00 | 195,628,400.00 | −47.03% | 主要系报告期公司根据借款合同约定的还款期限偿还借款所致 |
| 10 | 其他流动负债 | 2,370,406.23 | 1,190,581.41 | 99.10% | 主要系报告期子公司"漳州水仙药业股份有限公司"预提业务宣传费及劳务派遣工工资增加所致 |
| 11 | 长期借款 | 972,898,690.00 | 509,654,550.00 | 90.89% | 主要系报告期公司三年期美元借款以及实际控制人"福建省轻纺(控股)有限责任公司"委托贷款增加所致 |

3.1.2 利润表项目

| 序号 | 利润表项目 | 2013年1−3月 | 2012年1−3月 | 变动幅度% | 重大变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营业收入 | 427,779,166.03 | 315,948,404.12 | 35.40% | 主要系报告期公司浆粕产品销量同比增加所致 |
| 2 | 营业成本 | 382,983,850.11 | 271,465,257.67 | 41.08% | 主要原因同上 |
| 3 | 财务费用 | 28,252,961.52 | 20,560,085.95 | 37.42% | 主要系报告期公司生产规模扩大,原材料进口采购需求增加,借款总量增加且银行借款利率提高所致 |
| 4 | 资产减值损失 | −5,878,493.09 | 1,485,159.00 | −495.82% | 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 |
| 5 | 投资收益 | 36,387,417.43 | 10,248.91 | 354936.95% | 主要系报告期母公司出售部分可供出售金融资产"永安林业"股票以及转让子公司"福建青山尤溪纸业有限公司"股权收益同比增加所致 |
| 6 | 营业利润 | 4,454,009.06 | −26,634,861.03 | 116.72% | 主要原因同上"4"、"5"所述 |
| 7 | 营业外收入 | 970,069.87 | 2,073,243.24 | −53.21% | 主要系报告期子公司"漳州水仙药业股份有限公司"处置固定资产收益同比减少所致 |
| 8 | 营业外支出 | 94,232.39 | 254,648.17 | −63.00% | 主要系报告期子公司"深圳市恒宝通光电子有限公司"处置无法收回应收账款损失同比减少所致 |
| 9 | 利润总额 | 5,329,846.54 | −24,816,265.96 | 121.48% | 主要原因同上"4"、"5"、"7"所述 |
| 10 | 所得税费用 | 2,612,208.44 | 1,772,925.78 | 47.34% | 主要系报告期子公司"漳州水仙药业股份有限公司"利润总额同比增加,计提所得税费用相应同比增加所致 |
| 11 | 净利润 | 2,717,638.10 | −26,589,191.74 | 110.22% | 主要原因同上"4"、"5"、"7"、"10"所述 |

3.1.3 现金流量表项目

| 序号 | 现金流量表项目 | 2013年1−3月 | 2012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 | −22,763,101.56 | −102,893,699.13 | 77.88% | 主要系报告期公司银行承兑汇票保证金支出同比减少所致 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | 4,162,594.12 | −81,498,344.98 | 105.11% | 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 | 335,082,693.79 | 140,672,091.77 | 138.20% | 主要系报告期公司生产规模扩大,原材料进口采购需求增加,借款总量同比增加所致 |

3.2 重大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.报告期,公司对控股子公司福建青山尤溪纸业有限责任公司80%股权进行挂牌对外转让,具体?详见2013年1月8日在上海证券交易所网站及《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关于控股子公司股权公开竞价结果公告》。

2.2013年1月15日,经公司七届十一次董事会通过,公司以现金支付方式对控股子公司漳州水仙药业股份有限公司增资48,044,500元,合计增加18,130,000股,增资后公司对水仙药业持股比例不变,仍为70%。相应股资及工商变更手续于2013年3月29日完成。

3.2013年1月21日,公司偿还厦门国际银行福州分行借款9,200万元,并于2013年3月4日办理了作为其质押物的"兴业银行"900万股及其股息的解除质押手续。具体详见2013年3月7日公司在上海证券交易所网站及《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关于兴业银行股权解押的公告》。

4.公司于2013年2月1日召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案》,同意公司股东福建省轻纺(控股)有限责任公司通过中国光大银行股份有限公司福州分行向公司提供1.5亿元的委托贷款,贷款期限自委托贷款合同签定之日至2017年8月18日止,委托贷款年利率为7.4%,结息日为每年8月18日,委托贷款资金主要用于置换银行借款。上述交易详见公司于2013年1月17日、2013年2月2日分别刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。报告期内,公司已收到上述全部委托贷款资金。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 序号 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利润分配 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 1、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。<br>2.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。<br>3、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。<br>4.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。<br>5.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。<br>6.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。<br>7.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。<br>8.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。" | 是 | 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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期,公司无现金分红实施情况。

福建省青山纸业股份有限公司

法定代表人:徐宗明

2013年4月26日

# 岳阳林纸股份有限公司

## 2013 第一季度报告

证券代码:600963　　证券简称:岳阳林纸

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|---|---|
| 公司负责人姓名 | 童来明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 蒋利亚 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 刘雨露 |

公司负责人童来明、主管会计工作负责人蒋利亚及会计机构负责人(会计主管人员)刘雨露声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元) | 17,033,999,956.35 | 16,598,254,264.96 | 2.63 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 5,252,681,484.40 | 5,351,912,527.14 | −1.85 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.035 | 5.130 | −1.85 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,415,691.26 | | 114.72 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0598 | | 111.97 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | −99,231,042.74 | −99,231,042.74 | −1,214.10 |
| 基本每股收益(元/股) | −0.0951 | −0.0951 | −1,051.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | −0.1036 | −0.1036 | −2,690.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | −0.0951 | −0.0951 | −1,051.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | −1.85 | −1.85 | 减少2.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | −2.02 | −2.02 | 减少2.10个百分点 |

注:涉及股东权益的数据及指标,采用归属于公司普通股股东的股东权益;涉及利润的数据及指标,采用归属于公司普通股股东的净利润。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 476,893.84 | 增值税返还 |
| 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 | 3,177,000.00 | 新型工业化专项引导资金等政府补贴、递延收益摊销 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −585,376.96 | 逾期预付款转坏账等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,733,810.86 | 固定资产处置收益、无法支付的应付款项、罚没收入等 |
| 合计 | 8,802,327.74 | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数(户) | 72,509 |
| 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 | 种类 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 189,556,901 | 人民币普通股189,556,901 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 22,220,631 | 人民币普通股22,220,631 |
| 交通银行−华安宝利配置证券投资基金 | 21,177,517 | 人民币普通股21,177,517 |
| 中国工商银行−博时精选股票证券投资基金 | 9,999,858 | 人民币普通股9,999,858 |
| 李寒光 | 4,248,700 | 人民币普通股4,248,700 |
| 中国建设银行股份有限公司−信诚中证500指数分级证券投资基金 | 3,445,749 | 人民币普通股3,445,749 |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 3,218,605 | 人民币普通股3,218,605 |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,969,632 | 人民币普通股2,969,632 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,909,176 | 人民币普通股2,909,176 |
| 严星 | 2,907,388 | 人民币普通股2,907,388 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 1,228,107,143.12 | 867,619,229.97 | 41.55 | 主要是赊销比例有所上升所致 |
| 其他应收款 | 74,463,384.49 | 45,944,661.15 | 62.07 | 主要是公司销售材料、黑液及与林政部门往来款增加 |
| 应付账款 | 1,170,189,318.04 | 801,401,255.35 | 46.02 | 主要是公司原料赊购应付增加 |
| 应付职工薪酬 | 36,488,949.60 | 16,360,148.86 | 123.04 | 主要是公司应付社保等未支付所致 |
| 应付利息 | 21,494,049.38 | 40,602,881.29 | −47.06 | 主要是本期支付预提利息 |
| 其他流动负债 | 605,060,000.00 | 1,105,060,000.00 | −45.25 | 主要是偿还短期融资债券所致 |
| 营业外支出 | 585,376.96 | 21,869.62 | 2,576.67 | 主要是逾期预付款转入 |
| 营业利润 | −107,131,944.66 | 6,114,662.86 | −1,852.05 | 主要是纸浆销售价格同比均下降所致 |
| 净利润 | −98,329,616.92 | 10,031,093.24 | −1,080.25 | 主要是纸浆销售价格同比均下降所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,887,113.71 | 160,181,996.78 | −51.38 | 主要是本期收到往来款较上年同期下降所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 812,048,800.17 | 1,298,302,325.24 | −37.45 | 主要是本期采用票据支付采购物资款增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,383,207.62 | 97,195,164.95 | −67.71 | 主要是本期支付往来款较上年同期下降所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,936,541.18 | 65,491,216.08 | −93.99 | 主要是本期项目投资减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,947,578,316.59 | 1,145,696,833.33 | 69.99 | 主要是本年提前偿还了部分长短期借款及短期融资券所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,085,553.70 | 663,614.13 | 30,050.89 | 主要是本期支付到期融资性票据所致 |

3.2 重大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2月6日,公司获得中国证监会批复,核准公司向社会公开发行面值不超过17亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自中国证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。公司债券发行后,募集资金将主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

2、2011年6月,中国银行间市场交易商协会接受本公司2011年度短期融资券注册,注册金额为6.5亿元;2012年1月,中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册,注册金额为11亿元。以上注册额度均自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行短期融资券。2013年2月21日已如期兑付到期的2012年度第一期5亿元短期融资券。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否履行 |
|---|---|---|---|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 控股股东泰格林纸集团股份有限公司 | 在其为本公司第一大股东或对本公司拥有实质控制权期间,不以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动;并将督促其所属全资子公司、控股子公司以及实际受其或其所属全资子公司、控股子公司控制的企业不以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动;不利用其在本公司的控股地位及控制关系进行损害、侵占、影响公司其他股东特别是中小股东利益的经营活动。 | 是 |
| | 控股股东泰格林纸集团股份有限公司 | 如出现不可避免的关联交易,将依照市场原则,本着一般商业原则,通过签订市面协议,公平合理地进行有关关联交易,以维护本公司及全体股东的利益,泰格林纸集团将不利用其在本公司中的控股或第一大股东的地位谋取不正当利益。 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 控股股东泰格林纸集团股份有限公司 | 未来将努力增强沅江纸业有限责任公司的持续盈利能力;如果中冶集团未能成功重组泰格林纸集团,沅江纸业将在未来三年内通过非公开发行或资产出售的方式注入上市公司;如果中冶集团成功重组泰格林纸集团,沅江纸业将作为整体上市资产的一部分注入上市公司。 | 是 |
| | 实际控制人中国诚通控股集团有限公司 | 1.诚通集团及其控制的其他企业所从事的业务均不与岳阳林纸构成实质性同业竞争。<br>2. 若诚通集团获得有关与岳阳林纸主营业务相同或类似的业务机会,那么诚通集团将尽其最大努力,使该等业务机会具备转移给岳阳林纸的条件(包括但不限于征得第三方同意),并优先提供给岳阳林纸。诚通集团获得业务机会并具备转移条件后,应及时通知岳阳林纸,岳阳林纸在双方同意的合理期限内,尽快根据公司章程的规定作出决定,并通知诚通集团是否接受诚通集团提供的业务机会。如果岳阳林纸在双方同意的合理期限内没有通知诚通集团,岳阳林纸被视为放弃对该业务机会的优先受让权。岳阳林纸放弃优先权后,诚通集团应将该等业务机会转让给无关联的第三方。<br>3.若诚通集团明确表示,其投资或者收购与岳阳林纸主营业务相同或相似的业务,系基于诚通集团的整体发展战略,并且诚通集团在投资或收购过程中,已做出可以向岳阳林纸转让该等业务的安排。在此情况下,诚通集团应在投资或收购该等业务之日起三年内,采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式(该方式应对岳阳林纸公平合理)将该等业务转让给岳阳林纸;若不能通过上述方式解决,诚通集团应将该等业务转让予无关联的第三方。<br>4.诚通集团不会利用对岳阳林纸的实际控制人地位及控制性影响进行损害岳阳林纸及其股东合法权益的经营活动。<br>5.本承诺函可被视为对岳阳林纸及其股东共同和分别作出。 | 是 |
| | 实际控制人中国诚通控股集团有限公司 | 1.诚通集团将尽量减少和规范诚通集团及诚通集团控制的其他企业与岳阳林纸间的关联交易。<br>2.对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,保证按市场化原则和公允价格进行交易,不利用该类交易从事任何损害岳阳林纸及其股东利益的行为,并将督促岳阳林纸履行合法决策程序,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》等的规定履行信息披露义务。<br>3.诚通集团将督促泰格林纸集团股份有限公司进一步完善《公司法》等法律、法规、规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利,在岳阳林纸股东大会以及董事会对有关涉及诚通集团及诚通集团控制的其他企业事项的关联交易进行表决时,履行回避表决义务。<br>4.诚通集团及诚通集团控制的其他企业和岳阳林纸就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。<br>5.本承诺函可被视为对岳阳林纸及其股东共同和分别作出。 | 是 |
| | 泰格林纸集团股份有限公司 | 认购2011年度非公开发行的股票自发行结束之日起,三十六个月内不得转让。 | 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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2013年二季度受行业周期及宏观经济等因素的影响,纸及商品浆价格将处于上升通道,公司整体经营业绩趋好,预计二季度当季实现盈利。但受一季度亏损等因素影响,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未进行现金分红。

岳阳林纸股份有限公司

法定代表人:童来明

2013年4月26日

# 福建省南纸股份有限公司

## 2013 第一季度报告

证券代码:600163　　证券简称:福建南纸

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|---|---|
| 公司负责人姓名 | 董事长黄金镖、总经理林孝帮 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郑剑军 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 陈文彬 |

公司董事长黄金镖、总经理林孝帮、财务总监郑剑军及财务部经理陈文彬声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元) | 3,288,683,875.90 | 3,573,942,546.82 | −7.982 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 1,321,658,869.56 | 1,431,670,807.42 | −7.684 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.832 | 1.985 | −7.708 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | −96,530,769.84 | | −758.439 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | −0.134 | | −758.439 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | −109,910,687.86 | −109,910,687.86 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | −0.152 | −0.152 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | −0.152 | −0.152 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | −0.152 | −0.152 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | −7.983 | −7.983 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | −7.966 | −7.966 | 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 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 0 |
| 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 | 1,274,942.58 |
| 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 | 0 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −1,516,336.59 |
| 所得税影响额 | 0 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0 |
| 合计 | −241,394.01 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数(户) | 49,882 |
| 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 | 种类 |
| 福建省轻纺(控股)有限责任公司 | 286,115,110 | 人民币普通股 |
| 叶蓉 | 3,596,666 | 人民币普通股 |
| 林秋星 | 2,645,923 | 人民币普通股 |
| 郑金忠 | 1,930,800 | 人民币普通股 |
| 王海波 | 1,916,373 | 人民币普通股 |
| 姚燕敏 | 1,725,900 | 人民币普通股 |
| 郑存程 | 1,701,500 | 人民币普通股 |
| 李宝珍 | 1,652,260 | 人民币普通股 |
| 翁其文 | 1,540,600 | 人民币普通股 |
| 赵莹 | 1,416,841 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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 | 增减比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 236,527,794.60 | 531,961,643.00 | −295,433,848.40 | −55.54 | 偿还银行借款 |
| 应收票据 | 133,254,685.37 | 99,115,464.38 | 34,139,220.99 | 34.44 | 货款回笼额中银行承兑汇票占比大 |
| 预付款项 | 167,070,703.93 | 117,675,942.12 | 49,394,761.81 | 41.98 | 预付的材料采购款增加 |
| 其他应收款 | 16,758,388.39 | 38,558,762.28 | −21,800,373.89 | −56.54 | 本期收回上年非流动资产处置余款 |
| 在建工程 | 17,959,107.12 | 9,397,292.63 | 8,561,814.49 | 91.11 | 结算零星项目改造 |
| 应付票据 | 30,300,000.00 | 48,419,326.90 | −18,119,326.90 | −37.42 | 开出的应付票据部分到期 |
| 应交税费 | −4,653,586.55 | −9,984,190.30 | 5,330,603.75 | 53.39 | 未抵扣的进项税额减少 |
| 其他应付款 | 62,771,949.15 | 29,027,053.98 | 33,744,895.17 | 116.25 | 应付往来款增加 |

(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 | 增减比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 38,231.18 | 199,511.19 | −161,280.01 | −80.84 | 子公司应交增值税减少,其附加税相应减少。 |
| 资产减值损失 | −1,325,187.20 | 875,761.45 | −2,200,948.65 | −251.32 | 部分存货库存量、价变化,相应转回存货跌价准备 |
| 营业外支出 | 1,516,336.59 | 493,466.42 | 1,022,870.17 | 207.28 | 产品质量赔偿同比增加 |
| 少数股东损益 | −34,585.94 | 43,942.70 | −78,528.64 | −178.71 | 子公司利润同比减少 |

(3)现金流量变动情况

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 | −96,530,769.84 | 14,660,541.33 | −111,191,311.17 | −758.44 | 货款回笼额中银行承兑汇票占比大,相应收到的现金同比减少及支付的材料采购款同比增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,213,317.69 | −23,374,945.94 | 26,588,263.63 | 113.75 | 本期收到处置控股子公司余款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −202,116,396.25 | −235,871,370.99 | 33,754,974.74 | 14.31 | 收到的银行借款同比增加及支付的利息同比减少 |

3.2 重大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3月18日,公司接到公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司闽轻产[2013] 21号《福建省轻纺(控股)有限责任公司关于重大事项进展情况的函》。《福建省南纸股份有限公司关于重大事项进展情况暨控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》于2013年3月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、2013年3月28日,公司临时董事会审议通过了《福建省投资开发集团有限责任公司向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案》。《福建省南纸股份有限公司关于福建省投资开发集团有限责任公司向公司提供银行委托贷款暨关联交易的公告》于2013年3月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√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 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 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 | 解决同业竞争 | 福建省南纸股份有限公司 | 在公司持有福建省青山纸业股份有限公司股份期间,公司将不在中国境内外以任何形式从事与福建省青山纸业股份有限公司主营业务或者主要产品。 | 持有青山纸业股份期间 | 是 | 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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

报告期,国内新闻纸、文化纸市场产能过剩、市场竞争激烈等状况未有根本改变,公司主要产品售价的跌幅大于原辅材料价格下调幅度,公司主营业务仍持续亏损。为此,预计年初至下一报告期末的累计净利润仍为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月8日,公司五届三十次董事会审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,鉴于2012年度期末,公司母公司累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源,为此,董事会决定公司2012年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过后实施。

福建省南纸股份有限公司

法定代表人:黄金镖

总经理:林孝帮

2013年4月25日

证券代码:600163　证券简称:福建南纸　公告编号:2013-033

# 福建省南纸股份有限公司 五届三十二次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)五届三十二次董事会于2013年4月12以书面形式发出通知,2013年4月25日15:00在福州山海大厦12楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2013年第一季度报告》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营资金周转的需要,会议同意福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助,公司可根据生产经营需要分次提取,使用期限1年(即公司临时股东大会批准之日起1年),资金占用费按人民银行公布的贷款基准利率执行,并授权经营班子与福建省投资开发集团有限责任公司签订《财务资助协议》。

公司独立董事认为:1、公司五届三十二次董事会审议和表决福建投资集团向公司提供银行委托贷款的关联交易事项时,由全体非关联董事表决通过,董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定;2、本次福建投资集团向公司提供银行委托贷款符合公司正常生产经营发展的需要,可以满足公司生产经营资金周转需求,不存在损害中小股东及公司利益的情形;3、本次委托贷款利率按银行同期贷款基准利率计算,同时不需要公司提供担保,可以有效缓解公司营运资金紧张局面,对公司财务状况和生产经营产生积极影响。

鉴于福建省投资开发集团有限责任公司为公司潜在关联方,上述事项为关联交易。

此项议案经与会非关联董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于以持有银行承