证券代码：600103　　证券简称：青山纸业　　公告编号：临2024-067

福建省青山纸业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●现金管理投资类型：低风险、期限不超过12个月的产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及结构性存款等)。

●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币8.5亿元(含8.5亿元)，投资期限不超过12个月。

●履行的审议程序：2024年10月25日，公司十届十八次董事会审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响自有资金安全和生产运营资金使用进度安排的前提下，于股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过8.50亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会发表了意见。

●该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过。

●特别风险提示：本次现金管理为低风险理财产品，但受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。

一、本次现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高自有资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在确保不影响自有资金安全和生产运营资金使用进度安排的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资金额

最高额度不超过人民币8.5亿元(含8.5亿元)

(三)资金来源

公司闲置自有资金

(四)现金管理产品

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等)。投资产品应当安全性高、流动性好，不得影响生产运营正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。

(五)投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内，在授权有效期内和额度内可循环滚动使用。

二、审议程序及监事会意见

(一)履行的决策程序

公司十届十八次董事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司于股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过8.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会发表了意见。公司监事会发表了意见。

(二)监事会意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加经济效益，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理为低风险理财产品，但受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。

(二)风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，谨慎选择发行主体及投资品种。公司将选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的单位发行的产品。

2、持续跟踪，识别风险。在购买现金管理产品存续期间，公司财务部门将持续跟踪资金运作情况，及时报告投资品种收益情况。如发现存在可能影响资金安全的因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、监督与检查。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保正常经营业务前提下进行的，不影响公司日常生产经营正常周转所需资金。通过进行适度的低风险投资，公司主动对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率及收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会损害公司股东利益。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日

证券代码：600103　　证券简称：青山纸业

福建省青山纸业股份有限公司 2024年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	578,186,948.52	3.08	2,006,389,054.16	5.21
归属于上市公司股东的净利润	31,613,645.46	136.69	86,736,018.64	-4.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,513,837.82	862.58	56,823,477.29	0.47
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	164,050,336.22	53.05
基本每股收益(元/股)	0.0143	134.43	0.0389	-5.35
稀释每股收益(元/股)	0.0143	134.43	0.0392	-4.62
加权平均净资产收益率(%)	0.81	增加0.45个百分点	2.22	减少0.13个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,026,812,396.27	6,167,016,439.05		-2.27
归属于上市公司股东的所有者权益	3,930,247,291.52	3,875,531,687.45		1.41

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-10,336.41	-23,417.26	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,876,138.48	6,453,994.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,102,682.13	35,356,048.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	7,767.96	-236,472.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	205,811.15	824,007.76	
减：所得税影响额	3,242,674.16	9,494,887.39	
少数股东权益影响额(税后)	839,581.51	2,966,731.41	
合计	10,099,807.64	29,912,541.35	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	136.69	主要是公司主导产品销量同比上升，产品毛利增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	862.58	主要是公司主导产品销量同比上升，产品毛利增加。
基本每股收益_本报告期	134.43	主要是公司产品毛利增加，归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益_本报告期	134.43	主要是公司产品毛利增加，归属于上市公司股东的净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	53.05	主要是公司收到押金及保证金同比增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	105,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	220,338,982	9.78	0	无	0
福建省轻纺(控股)有限责任公司	国有法人	193,673,889	8.60	0	无	0
福建省盐业集团有限责任公司	国有法人	180,064,233	7.99	0	无	0
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	其他	98,594,594	4.38	0	无	0
福建省金皇贸易有限责任公司	国有法人	53,204,102	2.36	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	19,846,861	0.88	0	无	0
李跃平	境内自然人	10,199,747	0.45	0	无	0
李丽明	境内自然人	6,793,880	0.30	0	无	0
李刚	境内自然人	4,800,000	0.21	0	无	0
左松宸	境内自然人	4,500,000	0.20	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
福建省能源集团有限责任公司	220,338,982		人民币普通股	220,338,982		
福建省轻纺(控股)有限责任公司	193,673,889		人民币普通股	193,673,889		
福建省盐业集团有限责任公司	180,064,233		人民币普通股	180,064,233		
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	98,594,594		人民币普通股	98,594,594		
福建省金皇贸易有限责任公司	53,204,102		人民币普通股	53,204,102		
香港中央结算有限公司	19,846,861		人民币普通股	19,846,861		
李跃平	10,199,747		人民币普通股	10,199,747		
李丽明	6,793,880		人民币普通股	6,793,880		
李刚	4,800,000		人民币普通股	4,800,000		
左松宸	4,500,000		人民币普通股	4,500,000		
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、五大股东存在关联关系，即福建省盐业集团有限责任公司为福建省轻纺(控股)有限责任公司控股子公司，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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1.关于漳州水仙及其下属子公司无极药业相关研发合同纠纷案：漳州水仙和无极药业就与北京鑫开元医药科技有限公司(以下简称"鑫开元公司")及海南华氏医药控股集团有限公司(鑫开元公司全资母公司、合同担保人)有关技术开发合同纠纷向漳州市中级人民法院提起诉讼，涉案金额总计人民币4,674.87万(含利息)，并于2024年2月收到立案通知书。为便利诉讼，高效维护权益，漳州水仙于2024年3月12日向福建省漳州市中级人民法院递交了关于技术委托开发合同纠纷系列案件的《撤诉申请书》和《变更诉讼请求申请书》，变更后涉案金额为5,094.91万元(含利息)。漳州水仙于2024年3月15日收到了漳州市中级人民法院就上述有关变更诉讼请求的相关民事裁定书，法院受理了变更诉讼请求。截至报告期末，该案已进行一审判决，漳州水仙和无极药业胜诉，已申请强制执行。案件具体情况详见公司分别于2024年2月6日、2024年3月19日、2024年8月29日在上交所网站(ww.sse.com.cn)等指定信息媒体披露的《控股子公司重大诉讼公告》(公告编号：临2024-005)、《控股子公司重大诉讼进展的公告》(公告编号：临2024-010)、《关于控股子公司收到<民事判决书>暨重大诉讼进展的公告》(公告编号：临2024-060)。

2.关于收到专利无效宣告请求受理事项：公司于报告期收到中华人民共和国国家知识产权局(以下简称"国家知识产权局")出具的《无效宣告请求受理通知书》(案件编号：4W118220)。国家知识产权局对董艳芹提出的有关公司所持有的1项专利权无效宣告请求准予受理，涉案专利：一种利用超声波制浆-漂白一体化工艺(专利号：200910227376.5)的发明专利，该专利申请日为2009年12月9日，授权公告日为2011年2月23日。公司于2015年通过购买方式取得了安阳华森纸业有限责任公司、刘洁先生所持有的28项与超声波制浆技术相关的一系列专利权，其中包括本次涉案专利。案件将于2024年10月底审理，尚未有审理结果。案件具体情况详见公司于2024年7月2日在上交所网站(ww.sse.com.cn)等指定信息媒体披露的《关于收到专利无效宣告请求受理通知书的公告》(公告编号：临2024-052)。

3.关于注销部分回购股份：公司十届十五次董事会、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意注销公司回购专用证券账户52,562,760股股份，并于2024年8月13日完成本次注销，公司总股本由2,305,817,807股变更为2,253,255,047股，公司注册资本相应由2,305,817,807元减少至2,253,255,047元。具体内容详见公司分别于2024年6月8日、2024年8月13日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号：临2024-042)、《关于注销部分回购股份的实施公告》(公告编号：临2024-054)相关公告。

4.合资设立竹产业发展公司：经公司十届七次董事会审议批准，同意公司与福建沙县青丰贸易有限公司共同投资设立中竹(福建)林业发展有限公司，合资公司注册资本为1,000万元，其中青山纸业以货币方式出资510万元，持股51%。截至目前，该合资公司已正常开展经营。

5.关于对外投资暨关联交易：公司十届十七次董事会审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与关联方福建省轻纺(控股)有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司共同投资设立福建省青山林业发展有限公司(以下简称"合资公司")，合资公司拟注册资本为18,000万元，出资方均以货币方式出资，其中青山纸业出资9,000万元，持股50.00%；福建轻纺出资4,500万元，持股25%；省盐业公司出资4,500万元，持股25%。该合资公司已于2024年9月12日完成工商登记，报告期开始运营。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9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　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	424,571,124.22	972,602,237.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,555,213,617.60	1,506,386,751.27
衍生金融资产		
应收票据	6,942,985.98	12,828,309.52
应收账款	272,654,983.22	131,248,530.40
应收款项融资	605,935,029.17	573,967,385.74
预付款项	17,370,466.47	11,609,738.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,740,794.25	35,382,835.54
其中：应收利息		131,658.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	561,937,078.55	530,728,038.48
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,726,336.48	40,006,699.86
流动资产合计	3,501,092,415.94	3,814,760,526.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,469,803.69	76,014,881.69
其他权益工具投资	20,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,881,861.79	13,369,668.84
固定资产	1,754,118,151.83	1,192,238,423.36
在建工程	46,108,698.89	437,238,640.42
生产性生物资产	7,802,947.81	7,802,947.81
油气资产		
使用权资产	847,555.03	1,880,493.58
无形资产	174,295,523.52	172,992,024.88
其中：数据资源		
开发支出	2,386,465.25	6,166,471.38
其中：数据资源		
商誉	8,393,040.34	9,538,333.85
长期待摊费用	6,628,716.35	7,266,154.62
递延所得税资产	107,779,005.96	105,302,558.52
其他非流动资产	307,008,209.87	307,445,313.18
非流动资产合计	2,525,719,980.33	2,352,255,912.13
资产总计	6,026,812,396.27	6,167,016,439.05
流动负债：		
短期借款	526,277,805.56	730,520,988.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	381,745,676.15	443,614,247.15
应付账款	328,668,279.76	311,390,061.82
预收款项	3,479,764.15	3,607,098.72
合同负债	46,326,553.77	45,949,249.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	75,214,664.70	51,464,061.62
应交税费	17,165,553.19	7,421,617.26
其他应付款	110,494,308.67	71,099,756.54
其中：应付利息		
应付股利	5,513,569.56	5,513,569.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	86,997,483.57	144,362,293.47
其他流动负债	30,624,225.95	13,621,933.73
流动负债合计	1,606,994,315.47	1,823,051,308.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	54,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		963,245.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,476,408.63	5,696,896.64
递延所得税负债	80,751,686.78	82,494,923.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,228,095.41	124,155,065.47
负债合计	1,746,222,410.88	1,947,206,374.21
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	2,253,255,047.00	2,305,817,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	725,435,947.67	825,967,811.09
减：库存股	43,297,270.84	200,500,573.42
其他综合收益	-433,715.28	-1,911,525.83
专项储备		
盈余公积	248,034,415.80	248,034,415.80
一般风险准备		
未分配利润	747,252,867.17	698,123,752.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,930,247,291.52	3,875,531,687.45
少数股东权益	350,342,693.87	344,278,377.39
所有者权益(或股东权益)合计	4,280,589,985.39	4,219,810,064.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,026,812,396.27	6,167,016,439.05

公司负责人：林小河　　主管会计工作负责人：余宗远　　会计机构负责人：余建明

合并利润表

2024年1—9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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,006,389,054.16	1,906,945,618.98
其中：营业收入	2,006,389,054.16	1,906,945,618.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,932,682,604.46	1,828,727,963.10
其中：营业成本	1,627,320,228.56	1,549,557,652.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,236,015.55	14,616,803.82
销售费用	55,481,499.53	50,088,059.46
管理费用	193,721,418.42	165,114,970.11
研发费用	34,136,882.41	42,822,272.02
财务费用	10,786,559.99	6,528,205.37
其中：利息费用	16,358,274.95	12,821,134.96
利息收入	7,685,756.54	6,548,513.72
加：其他收益	7,278,002.08	6,904,989.16
投资收益(损失以"-"号填列)	12,168,643.79	14,626,121.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,454,922.00	1,522,846.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	23,440,830.21	19,486,350.41
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,171,966.79	617,852.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-81,865.64	-2,479,271.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,793.04	860,039.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	115,333,300.31	118,233,737.50
加：营业外收入	555,194.34	5,975,533.88
减：营业外支出	808,591.25	1,193,980.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	115,079,903.40	123,015,291.29
减：所得税费用	17,980,783.49	20,479,038.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	97,099,119.91	102,536,253.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	97,099,119.91	102,536,253.25
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	86,736,018.64	90,830,169.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,363,101.27	11,706,083.84
六、其他综合收益的税后净额	2,520,362.48	-858,487.75
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,477,810.55	-503,372.93
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,477,810.55	-503,372.93
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,477,810.55	-503,372.93
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,042,551.93	-355,114.82
七、综合收益总额	99,619,482.39	101,677,765.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	88,213,829.19	90,326,796.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,405,653.20	11,350,969.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0389	0.0411
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0392	0.0411

公司负责人：林小河　　主管会计工作负责人：余宗远　　会计机构负责人：余建明

合并现金流量表

2024年1—9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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	1,698,805,461.96	1,713,852,339.86
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,111,504.17	2,373,217.55
收到其他与经营活动有关的现金	114,612,456.93	60,665,181.88
经营活动现金流入小计	1,819,529,423.06	1,776,890,739.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,247,567,970.13	1,196,487,088.62
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	280,429,552.43	252,616,799.52
支付的各项税费	49,060,347.74	126,682,007.38
支付其他与经营活动有关的现金	78,421,216.54	93,917,334.19
经营活动现金流出小计	1,655,479,086.84	1,669,703,229.71
经营活动产生的现金流量净额	164,050,336.22	107,187,509.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	748,193,985.08	1,947,527,462.59
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	355,987.00	900,717.00
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	748,549,972.08	1,948,428,179.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,678,097.34	249,974,791.70
投资支付的现金	769,793,770.41	2,318,000,000.00
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	1,132,471,867.75	2,567,974,791.70
投资活动产生的现金流量净额	-383,921,895.67	-619,546,612.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	
取得借款收到的现金	461,000,000.00	555,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,790,820.00	
筹资活动现金流入小计	506,260,820.00	555,000,000.00
偿还债务支付的现金	703,200,000.00	372,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,681,687.63	123,799,576.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,636,963.54	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,640,722.31	2,143,635.46
筹资活动现金流出小计	762,522,409.94	498,203,211.89
筹资活动产生的现金流量净额	-256,261,589.94	56,796,788.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,209,404.08	-1,978,440.09
五、现金及现金等价物净增加额	-474,923,745.31	-457,540,754.51
加：期初现金及现金等价物余额	895,609,720.19	1,101,480,626.66
六、期末现金及现金等价物余额	420,685,974.88	643,939,872.15

公司负责人：林小河　　主管会计工作负责人：余宗远　　会计机构负责人：余建明

母公司资产负债表

2024年9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　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	268,102,798.39	757,352,465.22
交易性金融资产	1,232,799,687.97	1,235,825,896.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,495,511.48	9,887,702.46
应收款项融资	488,648,657.19	454,621,532.81
预付款项	8,004,327.61	6,514,301.60
其他应收款	36,337,025.47	25,372,272.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	293,673,991.30	259,682,578.23
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,332,586.44	29,087,948.95
流动资产合计	2,386,394,585.85	2,778,344,698.29
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	618,446,619.77	615,461,697.77
其他权益工具投资	20,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,379,345.75	12,853,501.57
固定资产	1,440,163,726.39	875,408,931.73
在建工程	45,663,372.19	435,278,156.70
生产性生物资产	1,752,552.00	1,752,552.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,796,649.41	76,627,331.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	82,111,476.50	82,111,476.50
其他非流动资产	305,615,309.87	302,195,420.12
非流动资产合计	2,600,929,051.88	2,416,689,068.36
资产总计	4,987,323,637.73	5,195,033,766.65
流动负债：		
短期借款	440,277,805.56	660,520,988.87
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	377,652,073.95	436,009,580.80
应付账款	248,554,621.91	245,053,411.42
预收款项	3,436,031.30	3,563,365.87
合同负债	28,722,934.83	28,270,040.52
应付职工薪酬	51,961,873.52	30,283,993.85
应交税费	11,334,791.80	2,702,131.54
其他应付款	124,757,619.14	80,353,715.78
其中：应付利息		
应付股利	2,713,569.56	2,713,569.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	86,092,777.77	143,148,163.89
其他流动负债	4,318,981.53	9,017,291.91
流动负债合计	1,377,109,511.31	1,638,922,684.45
非流动负债：		
长期借款	54,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,392,858.52	1,828,929.85
递延所得税负债	71,498,436.65	71,498,436.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,891,295.17	108,327,366.50
负债合计	1,504,000,806.48	1,747,250,050.95
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	2,253,255,047.00	2,305,817,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,575,418.40	811,107,281.82
减：库存股	43,107,765.06	200,500,573.42
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	248,352,310.18	248,352,310.18
未分配利润	314,247,820.73	283,006,890.12
所有者权益(或股东权益)合计	3,483,322,831.25	3,447,783,715.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,987,323,637.73	5,195,033,766.65

公司负责人：林小河　　主管会计工作负责人：余宗远　　会计机构负责人：余建明

母公司利润表

2024年1—9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 | 2024年