证券代码:600103　　证券简称:青山纸业　　公告编号:临 2021-051

# 福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●募集资金暂时补充流动资金的金额:不超过人民币 4.5 亿元。

●募集资金暂时补充流动资金的期限:自股东大会批准通过之日起不超过 12 个月。

一、本次募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879 号)核准,公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股)711,864,405 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 2.95 元。根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了闽华兴所(2016)验字 D-008 号《验资报告》:截至 2016 年 9 月 22 日止,公司本次非公开发行共募集资金人民币 2,099,999,994.75 元,扣除发行费用人民币 48,238,067.30 元后,实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。

二、募集资金投资项目情况

截至 2021 年 10 月 22 日,公司募集资金已使用 5.276 亿元,待使用 15.242 亿元(不含理财收入和利息收入)。具体使用情况如下:

货币单位:人民币亿元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金拟投入总额 | 募集资金已累计投入 | 剩余待投入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产 50 万吨食品包装原纸技改工程 | 16.518 | 1.276 | 15.242 |
| 2 | 补充流动资金 | 不超过 4 | 4 | 0 |
| 合计 | | 20.518 | 5.276 | 15.242 |

三、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规及本公司《募集资金管理办法》等规定。结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况,为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司计划继续将闲置募集资金中不超过 4.5 亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。

公司最近十二个月未曾进行证券投资等高风险投资。公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的其他说明

根据公司募集资金投资项目工程建设期判断,预计在未来一段时间内募集资金会出现暂时性闲置。公司继续使用不超过 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,按照现行银行同期贷款利率预计可节约财务费用约 1,443 万元。

五、独立董事意见

1、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及本公司《募集资金管理办法》等的相关规定;

2、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出,符合全体股东的利益;

3、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形;

4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方案需报股东大会批准后实施。

六、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用。同时,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

七、保荐机构审核意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司九届十六次董事会会议、九届十五次监事会会议审议通过(尚需股东大会审议通过),独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求。

兴业证券对公司本次使用不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。

八、决策审批程序

上述公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金方案即本议案,已经 2021 年 10 月 22 日九届十六次董事会、九届十五次监事会审议通过,提交公司股东大会批准后实施。

九、备查文件

1、九届十六次董事会决议

2、独立董事关于公司九届十六次董事会有关事项的独立意见

3、九届十五次监事会决议

4、兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
2021 年 10 月 22 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 2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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 | 693,952,142.14 | -9.89 | 2,116,856,551.49 | 14.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,981,172.36 | 454.14 | 153,935,413.53 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,283,126.39 | 不适用 | 121,942,743.30 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 266,027,605.34 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0190 | 476.06 | 0.0686 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0190 | 476.06 | 0.0686 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.17 | 增加 0.96 个百分点 | 4.26 | 增加 4.45 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 | 5,415,909,616.22 | 5,492,871,963.47 | | -1.40 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,620,236,675.50 | 3,630,645,780.08 | | -0.29 |

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

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | -61,329.35 | -62,489.25 | |
| 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(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) | 3,112,093.33 | 8,321,485.64 | |
| 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 | | | |
| 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 | 12,988,272.84 | 39,503,756.38 | 主要是闲置募集资金理财收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 7,500.00 | |
| 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 | -4,195,728.40 | -4,353,371.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 33,979.15 | |
| 减:所得税影响额 | 2,444,893.09 | 9,744,135.58 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 700,369.36 | 1,714,054.59 | |
| 合计 | 8,698,045.97 | 31,992,670.23 | |

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项目的情况说明

□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 | 454.14 | 主要是公司主导产品价格同比上涨,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 | 不适用 | 主要是公司主导产品价格同比上涨,产品毛利增加。 |
| 基本每股收益 _ 本报告期 | 476.06 | 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 | 476.06 | 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。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末 | 不适用 | 主要是公司主导产品价格同比上涨,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 _ 年初至报告期末 | 不适用 | 主要是公司主导产品价格同比上涨,产品毛利增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末 | 不适用 | 主要是公司收入增加收到销售商品款同比增加,以及支付购买原料款同比减少。 |
| 基本每股收益 _ 年初至报告期末 | 不适用 | 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 _ 年初至报告期末 | 不适用 | 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。 |

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 | 124,695 | 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

| 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 | 9.56 | 0 | 无 | 0 |
| 福建省轻纺(控股)有限责任公司 | 国有法人 | 193,673,889 | 8.40 | 0 | 无 | 0 |
| 福建省盐业集团有限责任公司 | 国有法人 | 180,064,233 | 7.81 | 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 | 132,203,389 | 5.73 | 0 | 无 | 0 |
| 福建省金皇贸易有限责任公司 | 国有法人 | 53,204,102 | 2.31 | 0 | 无 | 0 |
| 寿稚岗 | 境内自然人 | 17,300,000 | 0.75 | 0 | 无 | 0 |
| 季跃平 | 境内自然人 | 10,199,680 | 0.44 | 0 | 无 | 0 |
| 寿刚 | 境内自然人 | 10,146,035 | 0.44 | 0 | 无 | 0 |
| 范睿 | 境内自然人 | 9,900,000 | 0.43 | 0 | 无 | 0 |
| 王佐臣 | 境内自然人 | 6,994,700 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |

前 10 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 | |
|---|---|---|---|
| | | 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 | 132,203,389 | 人民币普通股 | 132,203,389 |
| 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 |
| 寿稚岗 | 17,300,000 | 人民币普通股 | 17,300,000 |
| 季跃平 | 10,199,680 | 人民币普通股 | 10,199,680 |
| 寿刚 | 10,146,035 | 人民币普通股 | 10,146,035 |
| 范睿 | 9,900,000 | 人民币普通股 | 9,900,000 |
| 王佐臣 | 6,994,700 | 人民币普通股 | 6,994,700 |
| 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、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) | (1)股东寿稚岗通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有 17,300,000 股,实际合计持有 17,300,000 股。<br>(2)股东寿刚通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有 10,146,035 股,实际合计持有 10,146,035 股。<br>(3)股东范睿通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有 9,900,000 股,实际合计持有 9,900,000 股。 | | |
| 其他 | 公司回购专用证券账户未在前十名股东中列示,截至本报告期末,公司回购专用证券账户持股 93,488,760 股,持股比例为 4.05%。 | | |

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

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

2021 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 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 277,542,206.41 | 478,101,970.56 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,550,000,000.00 | 1,575,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 296,710,999.09 | 123,114,269.78 |
| 应收款项融资 | 531,339,173.57 | 499,462,878.27 |
| 预付款项 | 10,235,404.00 | 3,609,278.05 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 34,634,165.50 | 22,989,746.72 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 549,849,770.08 | 557,871,325.12 |
| 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 | 14,233,815.04 | 27,753,334.47 |
| 流动资产合计 | 3,264,545,533.69 | 3,287,902,802.97 |
| 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 | 37,389,917.62 | 39,010,174.06 |
| 其他权益工具投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 14,833,090.15 | 15,320,897.21 |
| 固定资产 | 1,389,441,847.78 | 1,425,844,331.68 |
| 在建工程 | 27,134,002.30 | 44,031,351.16 |
| 生产性生物资产 | 7,802,947.81 | 7,802,947.81 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,090,378.20 | |
| 无形资产 | 209,119,432.87 | 221,017,871.94 |
| 开发支出 | 12,999,368.26 | 9,450,000.00 |
| 商誉 | 13,020,002.40 | 14,183,473.46 |
| 长期待摊费用 | 6,629,442.10 | 2,254,000.62 |
| 递延所得税资产 | 102,637,228.86 | 102,672,076.67 |
| 其他非流动资产 | 309,266,424.18 | 308,382,035.89 |
| 非流动资产合计 | 2,151,364,082.53 | 2,204,969,160.50 |
| 资产总计 | 5,415,909,616.22 | 5,492,871,963.47 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 395,000,000.00 | 676,658,975.00 |
| 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 | 239,251,071.33 | 83,398,001.01 |
| 应付账款 | 248,877,337.16 | 271,402,643.69 |
| 预收款项 | 7,937,457.54 | 5,073,379.82 |
| 合同负债 | 58,076,246.50 | 46,644,157.57 |
| 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 | 58,413,902.20 | 52,810,205.17 |
| 应交税费 | 29,829,391.18 | 17,089,406.63 |
| 其他应付款 | 83,149,530.65 | 82,243,557.76 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 5,513,569.56 | 5,832,051.33 |
| 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 | 103,036,666.66 | 43,161,397.74 |
| 其他流动负债 | 29,801,927.18 | 8,110,296.20 |
| 流动负债合计 | 1,253,373,530.40 | 1,286,592,020.59 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 150,710,000.00 | 188,406,666.66 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 6,684,006.01 | |
| 长期应付款 | | 7,807,883.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,609,204.34 | 20,598,802.41 |
| 递延所得税负债 | 78,590,493.57 | 79,861,161.38 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 252,593,703.92 | 296,674,513.45 |
| 负债合计 | 1,505,967,234.32 | 1,583,266,534.04 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 2,305,817,807.00 | 2,305,817,807.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 825,967,811.09 | 825,967,811.09 |
| 减:库存股 | 200,500,573.42 | 36,910,648.30 |
| 其他综合收益 | -1,815,709.97 | -1,061,116.98 |
| 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 | 486,468,851.94 | 332,533,438.41 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,620,236,675.50 | 3,630,645,780.08 |
| 少数股东权益 | 289,705,706.40 | 278,959,649.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,909,942,381.90 | 3,909,605,429.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,415,909,616.22 | 5,492,871,963.47 |

公司负责人:张小强　　主管会计工作负责人:林小河　　会计机构负责人:余建明

合并利润表

2021 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 | 2021 年前三季度(1-9 月) | 2020 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,116,856,551.49 | 1,843,329,765.85 |
| 其中:营业收入 | 2,116,856,551.49 | 1,843,329,765.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,957,850,050.97 | 1,872,314,555.46 |
| 其中:营业成本 | 1,660,005,370.54 | 1,540,531,988.71 |
| 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 | 18,551,218.97 | 15,475,617.76 |
| 销售费用 | 58,258,076.69 | 80,369,410.75 |
| 管理费用 | 165,708,855.10 | 185,770,030.48 |
| 研发费用 | 36,699,712.36 | 29,136,615.82 |
| 财务费用 | 18,626,817.31 | 21,030,891.94 |
| 其中:利息费用 | 21,399,591.93 | 22,962,628.39 |
| 利息收入 | 3,909,075.66 | 4,503,895.79 |
| 加:其他收益 | 8,355,464.79 | 16,079,400.63 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 37,291,520.12 | 37,640,363.11 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,620,256.44 | -1,142,028.61 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -3,266,058.90 | -2,127,571.34 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,161,994.79 | -6,855,650.44 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -28,594.15 | -152,277.96 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 200,196,837.59 | 15,599,474.39 |
| 加:营业外收入 | 375,712.46 | 512,912.83 |
| 减:营业外支出 | 4,762,979.08 | 1,780,267.32 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 195,809,570.97 | 14,332,119.90 |
| 减:所得税费用 | 27,595,757.20 | 9,670,035.74 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 168,213,813.77 | 4,662,084.16 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 168,213,813.77 | 4,662,084.16 |
| 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) | 153,935,413.53 | -6,643,870.74 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 14,278,400.24 | 11,305,954.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,286,936.18 | -1,404,112.18 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -754,592.99 | -823,298.95 |
| 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 | -754,592.99 | -823,298.95 |
| (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 | -754,592.99 | -823,298.95 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -532,343.19 | -580,813.23 |
| 七、综合收益总额 | 166,926,877.59 | 3,257,971.98 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 153,180,820.54 | -7,467,169.69 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 13,746,057.05 | 10,725,141.67 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0686 | -0.0029 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0686 | -0.0029 |

公司负责人:张小强　　主管会计工作负责人:林小河　　会计机构负责人:余建明

合并现金流量表

2021 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 | 2021 年前三季度(1-9 月) | 2020 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 二、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,643,465,066.58 | 1,307,994,181.07 |
| 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 | 30,251,720.27 | 12,168,141.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,065,284.78 | 52,301,146.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,714,782,071.63 | 1,372,463,469.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 907,908,689.98 | 1,130,206,000.42 |
| 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 | 302,351,905.90 | 250,479,136.62 |
| 支付的各项税费 | 123,197,393.26 | 83,151,222.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,296,477.15 | 96,715,213.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,448,754,466.29 | 1,560,551,573.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,027,605.34 | -188,088,103.88 |
| 三、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,954,549,842.96 | 4,240,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 38,877,916.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,031.00 | 134,845.70 |
| 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 | 3,954,665,873.96 | 4,279,012,762.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,259,144.00 | 68,733,724.36 |
| 投资支付的现金 | 3,890,000,000.00 | 4,240,000,000.00 |
| 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 | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,971,259,144.00 | 4,308,733,724.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,593,270.04 | -29,720,961.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,211,760.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 3,211,760.00 |
| 取得借款收到的现金 | 420,100,000.00 | 882,027,160.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,100,000.00 | 885,238,920.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 680,385,374.71 | 746,042,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,946,036.67 | 26,557,670.42 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,318,481.77 | 3,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,589,925.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 869,921,336.50 | 772,600,270.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -449,821,336.50 | 112,638,649.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,180,063.45 | -2,066,318.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -201,567,064.65 | -107,236,734.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 476,913,724.94 | 568,949,185.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,346,660.29 | 461,712,451.59 |

公司负责人:张小强　　主管会计工作负责人:林小河　　会计机构负责人:余建明

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日

证券代码:600103　　证券简称:青山纸业　　公告编号:临 2021-050

# 福建省青山纸业股份有限公司九届十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建省青山纸业股份有限公司九届十五次监事会会议于 2021 年 10 月 18 日发出通知,基于疫情防控,本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开,本次会议应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2021 年第三季度报告》

监事会认为:公司按照企业财务制度规范运作,公司 2021 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量,在定期报告披露前,未发现参与报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2021 年第三季度财务报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2012 年)》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规及本公司《募集资金管理办法(2014 年修订)》等规定。结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况,为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司计划继续将闲置募集资金中不超过 4.5 亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用。同时,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等相关法规的规定,上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司募集资金投资项目工程建设期判断,预计在未来一段时间内部分募集资金仍会出现暂时性闲置。公司拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,继续使用不超过 17.90 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加经济效益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,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。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 22 日

证券代码:600103　　证券简称:青山纸业　　公告编号:临 2021-052

# 福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●现金管理受托方:银行

●本次现金管理金额及期限:最高额度不超过人民币 17.90 亿元(含 17.90 亿元),投资期限不超过 12 个月。

●现金管理投资类型:保本型产品(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)。

●履行的审议程序:2021 年 10 月 22 日,公司九届十六次董事会、九届十五次监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起一年内,继续使用不超过 17.90 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了意见。

一、本次现金管理概况

1.现金管理目的

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,进一步提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

2.资金来源

(1)资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

(2)使用闲置募集资金现金管理的情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)711,864,405 股,发行价格为每股人民币 2.95 元,募集资金总额为人民币 2,099,999,994.75 元,扣除各项发行费用 48,238,067.30 元,实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 22 日出具的闽华兴所(2016)验字 D-008 号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司七届三十九次董事会会议、2015 年第五次临时股东大会审议通过的《福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案(二次修订稿)》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产 50 万吨食品包装原纸技改工程 | 219,677.00 | 