公司简称:宝钛股份　　股票代码:600456

# 宝鸡钛业股份有限公司

## 【2011】第一季度报告

### §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。

1.2本报告经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,公司董事康义、周廉因事未出席会议,委托董事陈方正出席会议并代为行使表决权。

1.3公司2011年第一季度财务报告未经审计。

1.4公司董事长邹武装先生,总经理贾栓孝先生,总会计师(财务负责人)郑海山先生,财务部副主任韦化鹏先生声明: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

| | 本报告期末(元) | 上年度期末(元) | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,594,091,130.84 | 5,513,911,244.70 | 1.45 |
| 所有者权益(或股东权益) | 3,629,715,502.73 | 3,626,429,916.93 | 0.09 |
| 每股净资产 | 8.44 | 8.43 | 0.12 |
| | 年初至报告期末(元) | | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,679,617.07 | | -195.57 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.21 | | -200.00 |
| | 报告期 | 年初至报告期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润(元) | 3,285,585.80 | 3,285,585.80 | 8.34 |
| 基本每股收益(元) | 0.008 | 0.008 | 14.29 |
| 稀释每股收益(元) | 0.008 | 0.008 | 14.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.006 | 0.006 | -25.00 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 0.09 | 0.09 | 增加0.01个百分点 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.09 | 0.09 | 增加0.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.07 | 0.07 | 降低0.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.07 | 0.07 | 降低0.03个百分点 |

注:经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内购入原料增加,职工薪酬增加。

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 营业外收入 | 870,526.72 |
| 营业外支出 | 116,662.92 |
| 影响利润总额 | 753,863.80 |
| 减:所得税影响数 | 16,824.00 |
| 影响净利润 | 737,039.80 |
| 减:影响少数股东损益 | 31,775.49 |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润 | 705,264.31 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 2,580,321.49 |

2.2报告期末股东总数及前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

| 报告期末股东总数(户) | 58964 | |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量(股) | 种类 |
| 宝钛集团有限公司 | 24991200 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5600000 | 人民币普通股 |
| 中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金 | 3693630 | 人民币普通股 |
| 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 1800000 | 人民币普通股 |
| 新兴市场管理有限公司 | 1587150 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 1547070 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 1500000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 1436451 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 1199957 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司-招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 1199946 | 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

| 项目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 636,779,850.54 | 384,517,759.09 | 65.60 | 报告期内,营业收入增加且赊销在销售方式中所占比例提高。 |
| 预收帐款 | 90,916,174.95 | 151,900,395.73 | -40.15 | 部分预收款合同完工发货,实现销售收入。 |
| 长期借款 | 210,000,000.00 | 125,000,000.00 | 68.00 | 增加长期贷款8500万元。 |

3.1.2利润表项目:

| 项目 | 2011年1至3月 | 2010年1至3月 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 766,904,374.37 | 580,419,069.30 | 32.13 | 产品销售量增加。 |
| | | | | |
| 营业税金及附加 | 9,814.64 | 31,493.48 | -68.84 | 应交纳增值税额减少。 |
| 财务费用 | 12,827,158.02 | -1,048,230.95 | 1323.70 | 因贷款增加导致利息支出增加;同时现金余额降低,利息收入减少。 |
| 投资收益 | -489,945.48 | -790,675.04 | 38.03 | 联营公司西安宝钛美特法力诺焊管有限公司报告期内亏损额较去年同期减少。 |
| 利润总额 | 6,599,341.16 | 4,512,329.92 | 46.25 | 销售量增长致使利润和所得税费用增加。 |
| | | | | |
| 少数股东损益 | 2,086,525.08 | 617,465.66 | 237.92 | 控股公司宝钛华神钛业有限公司净利润同比增加。 |

3.1.3现金流量表项目:

| 项目 | 2011年1至3月 | 2010年1至3月 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生现金流量净额 | -88,679,617.07 | -30,002,610.36 | -195.57 | 购入原料增加,职工薪酬增加。 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -42,257,200.88 | -212,859,471.31 | 80.15 | 技改项目投资减少。 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | 59,969,496.98 | -8,293,635.00 | 823.08 | 报告期内新增贷款7500万元。 |

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

3.2.1募集资金项目建设情况

3.2.1.1 2006年非公开定向增发募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币

| 募集时间 | 2006.9 | | | 本年度已使用募集资金总额 | | | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 78891.13 | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 78891.13 | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 本报告期投入募集金额 | 本报告期投资额 | 累计实际投入募集资金 | 累计投入资金 | 是否符合计划进度 | 产生收益情况 |
| 新增5000T熔铸能力 | 14600 | 否 | 0 | 0 | 14600.00 | 15191.99 | 是 | 239 |
| 钛棒丝材生产线技术改造 | 31000 | 否 | 0 | 751.82 | 16000.00 | 28903.72 | 是 | 建设中 |
| 钛合金板材扩能技术改造 | 19098.10 | 否 | 0 | 519.26 | 13198.10 | 19456.57 | 是 | 379 |
| 钛及钛合金工程技术中心 | 5000 | 否 | 0 | 115.00 | 5000.00 | 5994.73 | 是 | 建设中 |
| 钛及钛合金残废料处理生产线 | 13000 | 否 | 0 | 0 | 12964.74 | 13787.47 | 是 | 建设中 |
| 收购精密铸造生产线 | 4000 | 否 | 0 | 0 | 4000.00 | 4744.51 | 是 | 102 |
| 收购宝钛集团2500T快锻生产线 | 13128.29 | | 0 | 0 | 13128.29 | 13128.29 | 是 | 315 |
| 合 计 | 99826.39 | | 0 | 1386.08 | 78891.13 | 101207.28 | | 1035 |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | / | | | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | / | | | | | | | |

3.2.1.2 2008年公开定向增发募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集时间 | 2008.1 | | | 本年度已使用募集资金总额 | | | 1748.84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 148491.63 | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 131066.42 | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 本报告期投入募集资金 | 本报告期投资额 | 累计投入募集资金 | 累计投入资金 | 是否符合计划进度 | 产生收益情况 |
| 钛带生产线建设项目 | 73300 | 否 | 0 | 880.02 | 47500.00 | 66014.87 | 延迟 | 建设中 |
| 万吨自由锻压机项目 | 32900 | 否 | 267.01 | 605.56 | 32900 | 33238.55 | / | 建设中 |
| 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目 | 21210.8 | 否 | 287.71 | 287.71 | 3785.59 | 3785.59 | 延迟 | 建设中 |
| 收购宝钛集团为万吨自由锻压机项目配套的资产 | 7518.27 | 否 | 1194.12 | 1194.12 | 7518.26 | 7518.26 | 是 | 已完成 |
| 收购宝钛集团控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线 | 7345.87 | 否 | 0 | 0 | 7345.87 | 8710.08 | 是 | 已完成 |
| 增资控股锦州华神钛业有限公司 | 20000 | 否 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 是 | 626 |
| 补充流动资金 | 15000 | | 0 | 0 | 12016.70 | 12016.70 | | 已完成 |
| 合计 | 177274.94 | | 1748.84 | 2967.41 | 131066.42 | 151284.05 | | 626 |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | 钛带生产线建设项目与钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目的建设未达到计划进度的情况说明详见公司2009年度报告及摘要。 | | | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | / | | | | | | | |

3.2.2非募集资金项目建设情况 单位:万元

| 项目名称 | 本报告期投入 | 累计投入金额 | 项目效益情况 |
|---|---|---|---|
| 宝钛工业园动力配套项目 | 936.89 | 21257.54 | 建设中 |
| 会展中心项目 | 309.22 | 3632.98 | |
| 新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术引进和产业化建设项目 | 49.59 | 109.59 | |
| 其他项目 | 248.61 | | |
| 合 计 | 1544.31 | 25000.11 | |

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

| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
|---|---|---|
| 宝钛集团有限公司 | 宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的限售流通股份自股改方案实施之日(2005年12月30日)起60个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后24个月内,若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票,出售数量不超过公司总股本的5%。 | 该承诺正在履行中,截至报告期末,宝钛集团有限公司未违反该承诺事项。 |

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

公司未作预测。

3.5证券投资情况

□适用 □√不适用

3.6报告期内利润分配方案实施情况

公司2011年4月21日召开的2010年年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案,公司决定以公司总股本430,265,700股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税)。本年度不以资本公积金转增股本。

公司将在股东大会批准后两个月内实施2010年度利润分配方案。

**宝鸡钛业股份有限公司**
**董事长:邹武装**
**二〇一一年四月二十一日**

证券代码:600456　证券简称:宝钛股份　编号:2011-008

# 宝鸡钛业股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**重要内容提示:**

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●公司大股东宝钛集团有限公司提出的《关于选举王海帆为公司董事的议案》、《关于选举申占鑫为公司监事的议案》、《关于公司申请办理银行保理业务的议案》等三项2010年度股东大会临时提案提交会议审议。

一、会议召开和出席情况

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称公司)于2011年3月3日以公告形式向公司全体股东发出召开公司2010年年度股东大会的通知,2011年3月26日又以公告形式发出关于2010年度股东大会的补充通知。2011年4月21日公司2010年年度股东大会以现场会议方式在七一招待所四楼会议室召开。出席会议的股东及委托代理人共13名,代表股份23293.8958万股,占公司总股本的54.14%。会议由董事长邹武装先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票方式逐项表决通过了如下议案:

1、《宝鸡钛业股份有限公司董事会2010年年度工作报告》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%;反对票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。

2、《宝鸡钛业股份有限公司监事会2010年年度工作报告》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%;反对票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。

3、《宝鸡钛业股份有限公司2010年年度财务决算方案》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%;反对票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。

4、《宝鸡钛业股份有限公司2010年年度利润分配方案》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%;反对票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司2010年度公司实现的归属于母公司的净利润3,456,924.93元;加上上年度分配现金股利后结余的未分配利润645,249,064.29元,实际可供股东分配的利润合计为648,705,989.22元。以公司总股本430,265,700股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税),共分配现金43,026,570元,剩余利润605,679,419.22元结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

5、《宝鸡钛业股份有限公司2010年年度报告》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%;反对票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。

6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%;反对票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。

7、《关于聘请公司2011年年度审计机构及其报酬的议案》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%;反对票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。公司决定继续聘请具有证券从业资格的天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构,审计费用为45万元(不含差旅费)。

8、《关于公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司相关关联交易的议案》。同意票521.8006万股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0%。关联股东宝钛集团有限公司对此议案回避表决。

9、《关于公司2010年度关联交易的议案》。同意票521.8006万股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0%。关联股东宝钛集团有限公司对此议案回避表决。

10、《关于预计公司2011年度拟发生的关联交易总额的议案》。同意票521.8006万股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0%。关联股东宝钛集团有限公司对此议案回避表决。

11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%;反对票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。公司决定从2010年9月起,将公司独立董事津贴调整为每人每年5万元人民币(含税)。

12、《关于公司申请银行贷款的议案》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%;反对票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。

13、《关于选举王海帆为公司董事的议案》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%;反对票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。

14、《关于选举申占鑫为公司监事的议案》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%;反对票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。

15、《关于公司申请办理银行保理业务的议案》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%;反对票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京观韬律师事务所邹凡坤、张翠雨律师现场见证并出具了法律意见书,见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

(一)公司2010年年度股东大会决议;

(二)公司2010年年度股东大会法律意见书;

特此公告

**宝鸡钛业股份有限公司董事会**
**二〇一一年四月二十二日**

证券代码:600456　证券简称:宝钛股份　编号:2011-009

# 宝鸡钛业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2011年4月8日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第四届董事会第十六次会议的通知。2011年4月21日在七一招待所三楼会议室召开了此次会议,会议应出席董事11人,实际出席9人,董事康义、周廉因事未出席会议,委托董事陈方正出席会议并代为行使表决权。公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议由董事长邹武装主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

1、以11票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2011年第一季度报告》;

2、以11票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于核销公司部分应收账款与其他应收款的议案》,为便于公司应收账款与其他应收款管理,董事会决定,将公司五年以上预计无法收回的应收账款3,002,243.75元和其他应收款4,504,176.57元共计7,506,420.32元从已计提的坏账准备中核销。

特此公告。

**宝鸡钛业股份有限公司董事会**
**二〇一一年四月二十二日**

# 福建省青山纸业股份有限公司

## 【2011】第一季度报告

### §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如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 周立成 | 董事 | 因事请假 | 刘天金 |
| 王光远 | 董事 | 因事请假 | 刘天金 |

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 | 刘天金 |
| 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 | 张嘉玲 |

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) | 3,262,755,517.33 | 3,253,425,622.57 | 0.29 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 1,773,539,233.93 | 1,744,461,931.46 | 1.67 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.6702 | 1.6429 | 1.67 |
| | 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) | 38,773,292.04 | | 169.75 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0365 | | 169.75 |
| | 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) | 9,454,861.47 | 9,454,861.47 | -31.46 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0089 | 0.0089 | -31.54 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0078 | -0.0078 | -191.76 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0089 | 0.0089 | -31.54 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.5400 | 0.5400 | 下降0.19个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.4700 | -0.4700 | 下降0.97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 | -95,296.41 |
| 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) | 340,393.58 |
| 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 | 16,943,652.75 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,278,799.90 |
| 所得税影响额 | -301,962.35 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -402,522.94 |
| 合计 | 17,763,064.53 |

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) | 187,019 | |
|---|---|---|
| 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 | 10,514,877 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 7,999,944 | 人民币普通股 |
| 胡斌 | 6,237,600 | 人民币普通股 |
| 广东畅发贸易有限公司 | 2,998,263 | 人民币普通股 |
| 翁銮卿 | 2,731,800 | 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 | 交易性金融资产 | 17,100.00 | 88,550.00 | -80.69% | 系子公司上年申购中签的新股,在报告期出售。 |
| 2 | 应收票据 | 118,390,085.38 | 333,657,869.12 | -64.52% | 系报告期因公司技改项目资金投入需求大,提前贴现和背书转让银承汇票增加。 |
| 3 | 应收账款 | 205,287,330.02 | 129,925,623.02 | 58% | 报告期公司货款回笼速度有所减慢,年初根据公司产品畅销方案,增加铺底资金。 |
| 4 | 预付款项 | 130,436,319.73 | 71,804,601.97 | 81.65% | 主要系报告期公司技改工程项目预付款增加。 |
| 5 | 库存商品 | 200,289,312.36 | 93,934,399.01 | 113.22% | 主要系母公司新增浆板产品库存及纸袋纸产品库存量增加,且报告期库存产品成本升高。 |
| 6 | 长期股权投资 | 12,696,566.09 | 27,264,532.32 | -53.43% | 系报告期公司投资合营的福建森龙林业发展有限公司完成清算收回投资。 |
| 7 | 在建工程 | 194,207,895.59 | 109,477,005.78 | 77.40% | 系报告期公司技改工程项目投入增加所致。 |
| 8 | 长期待摊费用 | 4,524,814.38 | 845,480.78 | 435.18% | 系报告期子公司"水仙药业"增加营销策划宣传费。 |
| 9 | 应交税费 | 22,687,915.02 | 35,212,578.49 | -35.57% | 系报告期应付未付的税费减少。 |
| 10 | 应付股利 | 20,571,897.97 | 3,927,212.73 | 423.83% | 系报告期子公司"水仙药业"、"深圳恒宝通"确定进行利润分配,增加应付少数股东的股利。 |
| 11 | 其他应付款 | 78,173,115.92 | 124,062,301.75 | -36.99% | 主要原因系公司应付收购"深圳闽环公司股权余款减少及转销原合营企业福建森龙林业发展有限公司应付款。 |
| 12 | 一年内到期的非流动负债 | 197,000,000.00 | 95,000,000.00 | 107.37% | 系报告期公司根据借款合同约定的还款期限,由长期借款转入。 |
| 13 | 其他流动负债 | 7,099,567.50 | 2,834,843.15 | 150.44% | 主要系子公司按销售收入的一定比例预提业务宣传广告费。 |
| 14 | 长期借款 | 261,000,000.00 | 391,000,000.00 | -33.25% | 原因同上"12"所述 |

3.1.2 利润表项目

| 序号 | 利润表项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 变动幅度% | 重大变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营业税金及附加 | 923,621.68 | 1,712,354.98 | -46.06% | 主要系报告期公司原材料采购及技改项目设备物资采购较上年同期增加,而增加进项税额,以及销售收入同比减少,使应交增值税减少,而相应减少相关税费。 |
| 2 | 管理费用 | 29,074,795.80 | 18,840,264.90 | 54.32% | 原因主要系公司在上年9月份通过债务重组以"以资抵债"方式接收福建省青山造纸有限责任公司资产和人员,致使职工薪酬,折旧费、公共费用及部门费用等同比增加。 |
| 3 | 财务费用 | 10,453,464.98 | 7,354,493.47 | 42.14% | 报告期公司银行贷款规模和票据贴现数量增加及贷款利率和票据贴现率提高。 |
| 4 | 资产减值损失 | 2,400,925.37 | -158,609.78 | 不适用 | 系报告期子公司"水仙药业"计提坏帐准备,而上年同期无此事项。 |
| 5 | 投资收益 | 16,944,451.34 | 681,425.03 | 2386.62% | 报告期公司出售部分可供出售金融资产"恩泉啤酒"股票,增加投资收益。? |
| 6 | 营业外收入 | 1,691,776.06 | 4,753,984.29 | -64.41% | 主要原因系上年同期子公司收到退还增值税款,本报告期无此项收入。 |
| 7 | 营业外支出 | 175,318.99 | 19,448.50 | 801.45% | 主要原因系报告期增加固定资产清理损失。 |
| 8 | 净利润 | 11,731,595.97 | 17,077,888.21 | -31.31% | 主要原因一是报告期公司受原材料持续大幅涨价影响,使主要产品成本升高幅度大于产品售价涨幅,产品毛利率有所下降;二是母公司2#纸机提速改造停机二十多天及3#纸机因遇产品销售淡季和成本压力,而压产,生产效率下降,产品产销量同比减少。三是报告期公司管理费用、财务费用同比较大幅度升高;四是较上年同期增加计提资产减值准备。 |
| 9 | 归属于母公司所有者的净利润 | 9,454,861.47 | 13,794,639.09 | -31.46% | 主要原因同上"8"所述。 |

3.1.3 现金流量表项目

| 序号 | 现金流量表项目 | 2011年1-3月 | 2010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 | 38,773,292.04 | -55,587,383.07 | 不适用 | 主要原因系报告期公司银行承兑汇票贴现数量增加,使销售商品提供劳务收到的现金同比增加。 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -106,112,095.64 | -9,859,921.58 | 不适用 | 主要是报告期公司技改工程项目投入较上年同期大幅增加。 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,020,781.41 | 26,785,114.33 | -58.85% | 主要是报告期公司偿还到期银行借款及利息支付较上年同期增加。 |

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

关于以资抵债解决原大股东经营性欠款事宜,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》。余下一宗土地过户手续正在办理中,除此之外,该事项无其他进展信息。

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

相关承诺事项请见公司2010年度报告全文之承诺事项履行情况,本报告期内无新增的承诺事项。

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

报告期内,2011年3月29日召开的公司第六届董事会第16次会议审议通过了《2010年度利润分配议案》,拟定2010度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。该议案已经2011年4月21日召开的公司2010年度股东大会审议通过。

**福建省青山纸业股份有限公司**
**法定代表人:刘天金**
**2011年4月21日**

公司代码:600103　简称:青山纸业　编号:临2011-007号

# 福建省青山纸业股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**重要内容提示:**

1、本次会议不存在否决提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决的情况;

3、本次会议无关联股东回避表决事项。

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")2010年度股东大会于2011年4月21日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开,会议由公司董事长刘天金先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人,所持有表决权股份合计237382494股,占公司股份总数的22.36%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,会议经福州至理律师事务所律师现场见证。本次股东大会以记名投票方式表决通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

同意237382494股,占出席大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

二、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

同意237382494股,占出席大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

三、审议通过了《公司独立董事2010年度述职报告》

同意237382494股,占出席大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

四、审议通过了《公司2010年年度报告》及摘要

同意237382494股,占出席大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

五、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

同意237382494股,占出席大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

六、审议通过了《公司2010年度利润分配议案》

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2010年度母公司实现净利润25,014,517.66元,加上年初未分配利润126,430,689.13元,2010年末可供全体股东分配的未分配利润为146,741,038.02元。为兼顾公司发展和股东利益,及公司目前重点项目建设和未来发展的资金需要,2010年度公司不进行利润分配和公积金转增股本,可分配利润结转下年度。未分配利润用途:主要用于建设制浆系统改造工程(年产9.6万吨浆粕项目)及精制牛皮纸技改项目等。预计2011年公司需投入技改(含技措及固定资产零购)建设资金约5.6亿元。

同意237382494股,占出席大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

七、审议通过了《关于向金融机构申请2011年度综合授信额度的议案》

为顺利开展2011年度的结算融资业务,保证公司生产经营及技改资金的正常周转,同意公司向以下各家商业银行申请年度综合授信额度合计人民币153,400万元,美元400万元。其中:

1、中国工商银行股份有限公司沙县青州支行40,000万元(流贷13,000万元,贸易融资25,000万元,远期结售汇2,000万元,期限三年内。)

2、中国银行股份有限公司沙县支行18,400万元(流贷及贸易融资18,400万元,期限一年。)

3、兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行6,000万元(流贷6,000万元,期限一年。)

4、招商银行股份有限公司福州屏山支行8,000万元(流贷(含开银承、信用证、进口押汇、委托贷款等)8,000万元,期限一年。)

5、中国光大银行股份有限公司福州南门支行8,000万元(流贷(含贸易融资)8,000万元,期限一年。)

6、中国农业发展银行沙县支行30,000万元(流贷10,000万元,贴现20,000万元,期限一年。)

7、交通银行股份有限公司福州台江支行5,000万元(流贷5,000万元,期限一年。)

8、国家开发银行福建省分行20,000万元(流贷5,000万元,期限一年,制浆系统技改项目贷款33,000万元其中的15,000万元,期限十年及该项目长期借款项下不超过15,000万元人民币或外汇短期借款。)

9、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行18,000万元(制浆系统技改项目贷款33,000万元其中的18,000万元,期限八年。)

10、厦门国际银行福州分行400万美元(流贷400万美元,期限两年,提供人民币存款作为上述贷款质押物。)

公司可在上述综合授信额度内随时申请借款(含人民币流动资金借款,项目借款、结算融资业务,票据业务。不论转贷次数);银行承兑汇票贴现由公司视资金需求状况向各金融机构自行申请办理。制浆系统技改项目贷款33,000万元,若贷款银行发生变更,授权公司董事会审批。

同意237382494股,占出席大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

八、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

同意公司2011年继续为董事、监事及高级职员购买"董事及高级职员责任保险"。全部人员缴纳保险费不超过人民币12万元,保险期限为1年。

同意237382494股,占出席大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

九、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构及确定其报酬的议案》

同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构,年度审计费用为83万元人民币(含控股子公司审计费用)。财务审计以外的其他费用根据项目具体情况另行商定,审计期间发生的旅差费由公司按实承担。

同意237382494股,占出席大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

本次股东大会经福州至理律师事务所王新颖律师、林涵律师到会

现场见证,并出具了《法律意见书》闽理非诉字[2011]第037号。见证律师认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

**福建省青山纸业股份有限公司**
**二〇一一年四月二十一日**

证券代码:000502　证券简称: