

公司代码：600966

公司简称：博汇纸业

# 山东博汇纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人郑鹏远、主管会计工作负责人金文娟及会计机构负责人（会计主管人员）伊丽丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	12,245,883,181.17	12,139,731,261.69	12,139,731,261.69	0.87
归属于上市公司股东的净资产	3,929,986,664.60	3,919,370,477.00	3,919,370,477.00	0.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	131,547,085.42	26,583,536.13	26,583,536.13	394.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,546,467,790.54	1,449,471,967.02	1,449,471,967.02	6.69
归属于上市公司股东的净利润	10,554,545.29	9,457,343.54	9,457,343.54	11.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,528,798.75	8,341,320.60	8,341,320.60	14.24
加权平均净资产收益率(%)	0.27	0.24	0.24	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0079	0.0071	0.0141	11.27
稀释每股收益(元/股)	0.0079	0.0071	0.0141	11.27

关于部分财务数据追溯调整的说明：

公司于 2015 年 4 月 28 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了公司 2014 年度资本公积金转增股本的预案：以公司总股本 668,422,144 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 10 股，共计转增 668,422,144 股，转增后公司总股本增加至 1,336,844,288 股。上述预案已于 2015 年 5 月 15 日实施完毕。公司按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	3,194.67
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，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	1,326,490.52
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
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	51,744.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	

少数股东权益影响额（税后）	-3,907.98
所得税影响额	-351,775.38
合计	1,025,746.54

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		134,596				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东博汇集团有限公司	345,977,560	25.88	0	质押	255,000,000	境内非国有法人
於阿太	6,655,801	0.50	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	5,807,400	0.43	0	未知		未知
元达信资本—中信建投证券—元达信资本—承辉宏财富尊享1期资产管理计划	5,000,000	0.37	0	未知		未知
陈仁香	4,685,000	0.35	0	未知		未知
张丽萍	4,567,200	0.34	0	未知		未知
孙会香	4,092,200	0.31	0	未知		未知
张素芬	3,968,900	0.30	0	未知		未知
吕凤娟	3,885,300	0.29	0	未知		未知
陈峰	3,450,000	0.26	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山东博汇集团有限公司	345,977,560	人民币普通股	345,977,560			
於阿太	6,655,801	人民币普通股	6,655,801			
中国证券金融股份有限公司	5,807,400	人民币普通股	5,807,400			
元达信资本—中信建投证券—元达信资本—承辉宏财富尊享1期资产管理计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
陈仁香	4,685,000	人民币普通股	4,685,000			
张丽萍	4,567,200	人民币普通股	4,567,200			
孙会香	4,092,200	人民币普通股	4,092,200			
张素芬	3,968,900	人民币普通股	3,968,900			
吕凤娟	3,885,300	人民币普通股	3,885,300			
陈峰	3,450,000	人民币普通股	3,450,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	已知山东博汇集团有限公司与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、应交税费期末数为 35,267,924.43 元，比年初减少 57.84%，主要是 2016 年 3 月份实现的税款比 2015 年 12 月份减少所致。

2、其他应付款期末数为 9,082,798.93 元，比年初减少 77.14%，主要是原暂估未入账运费入账所致。

3、营业税金及附加本期发生数为 1,588,880.57 元，比去年同期增加 614.51%，主要原因是 2016 年 1-3 月份实现流转税同比增加相应提取营业税金及附加增加所致。

4、财务费用本期发生数为 84,853,707.25 元，比去年同期增加 67.55%，主要原因为本期较去年同期汇兑收益减少所致。

5、资产减值损失本期发生数为-2,055,714.63 元，比上年同期数减少 186.79%，主要是本期应收账款减少，相应提取坏账准备减少所致。

6、营业外收入本期发生数为 7,051,640.14 元，比去年同期增加 244.31%，主要是本期收到的税收返还款增加所致。

7、营业外支出本期发生数 29,661.28 元，比去年同期减少 95.06%，主要是去年支付 50 万元罚款，本期无此类费用所致。

8、所得税费用本期发生数为 8,283,546.64 元，比去年同期增加 146.72%，主要是递延所得税增加所致。

9、经营活动产生的现金流量净额本期数为 131,547,085.42 元，同比增加 394.84%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

10、投资活动产生的现金流量净额本期数为-1,965,462.42 元，同比增加 93.11%，主要为本年购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致。

11、筹资活动产生的现金流量净额本期数为-200,773,647.95 元，同比减少 150.06%，主要是本期较去年同期取得借款收到的现金减少所致。

### 3.2 重要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

公司于 2015 年 9 月 15 日召开 2015 年第五次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行公司债券的相关议案，并授权董事会全权办理此次非公开发行公司债券相关事宜。2015 年 11 月 12 日，

公司收到上交所出具的编号为“上证函（2015）2150号”的《关于对山东博汇纸业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由中国中投证券有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过30亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。

截至本报告出具之日，公司此次非公开发行公司债券的发行工作正在进行之中。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	山东博汇集团有限公司、淄博华涛贸易有限公司	在今后的生产经营中，在关联关系存续的情况下，本公司将不会开展和发展与山东博汇纸业股份有限公司构成直接或间接竞争的生产经营和业务；并且在山东博汇纸业股份有限公司将来扩大业务范围时放弃从事与山东博汇纸业股份有限公司扩大的业务相同的业务	2002年9月30日，长期有效。	是	是		
与再融资相关的承诺		杨延良	1、本人将不会参与任何与股份公司目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；2、本人不以任何形式，也不设立任何独资、合资或拥有其他权益的企业或组织，直接或间接从事与股份公司相同或相似的经营业务；3、本人不为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，自营或者为他人经营与股份公司同类的业务；4、本人保证不利用实际控制人的地位损害股份公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；5、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐	2008年4月10日，长期有效。	是	是		

			妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺；6、以上承诺在本人直接或间接拥有股份公司股份期间内持续有效，且是不可撤销的。					
其他承诺	其他	山东博汇集团有限公司	1、基于对公司未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，公司控股股东博汇集团承诺将严格遵守证监会[2015]18号公告，自2015年7月10日起6个月内不减持所持有的本公司股份。 2、公司控股股东博汇集团计划在未来6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于人民币2,000万元。	2015年7月10日至2016年1月10日	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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山东博汇纸业股份有限公司
法定代表人	郑鹏远
日期	2016年4月26日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:山东博汇纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	872,946,792.66	944,138,817.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,877,460,121.29	1,716,932,956.28
应收账款	830,117,627.19	876,111,383.19
预付款项	137,916,458.89	188,450,149.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,963,329.78	6,428,723.20
应收股利		
其他应收款	85,432,190.19	86,539,643.25
买入返售金融资产		
存货	1,697,251,369.95	1,435,816,669.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	242,524,817.70	268,651,339.92
流动资产合计	5,748,612,707.65	5,523,069,682.77
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	51,000,000.00	51,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	263,942,116.06	265,758,190.06
固定资产	5,761,778,002.99	5,872,782,884.31
在建工程	91,612,970.77	89,217,898.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	201,044,501.94	202,710,699.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	124,724,270.89	131,671,227.82
其他非流动资产	3,168,610.87	3,520,678.75
非流动资产合计	6,497,270,473.52	6,616,661,578.92
资产总计	12,245,883,181.17	12,139,731,261.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,770,532,335.18	4,652,724,015.19
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	726,000,000.00	622,770,000.00
应付账款	744,569,777.72	665,882,719.60
预收款项	114,643,470.22	101,680,573.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,198,721.65	67,103,404.69
应交税费	35,267,924.43	83,645,435.85
应付利息	10,402,792.41	9,416,870.92
应付股利		
其他应付款	9,082,798.93	39,730,665.67
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	504,989,040.87	610,989,040.87
其他流动负债		
流动负债合计	6,980,686,861.41	6,853,942,726.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	804,702,997.17	804,702,997.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	176,201,992.59	208,435,169.54
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,932,652.00	11,859,142.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	991,837,641.76	1,024,997,309.23
负债合计	7,972,524,503.17	7,878,940,035.79
<b>所有者权益</b>		
股本	1,336,844,288.00	1,336,844,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,315,032,793.03	1,315,032,793.03
减：库存股		
其他综合收益	-1,544,507.38	-1,606,149.69
专项储备		
盈余公积	197,226,909.20	197,226,909.20
一般风险准备		
未分配利润	1,082,427,181.75	1,071,872,636.46
归属于母公司所有者权益合计	3,929,986,664.60	3,919,370,477.00
少数股东权益	343,372,013.40	341,420,748.90
所有者权益合计	4,273,358,678.00	4,260,791,225.90
负债和所有者权益总计	12,245,883,181.17	12,139,731,261.69

法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽

### 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	520,365,037.65	575,789,385.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,365,772,357.48	1,409,228,203.33
应收账款	524,761,201.98	572,001,579.42
预付款项	99,160,764.91	69,631,342.90
应收利息	3,065,329.78	4,601,805.39
应收股利		
其他应收款	794,119,256.27	826,690,634.68
存货	876,092,193.62	729,953,482.61

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,183,336,141.69	4,187,896,433.91
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,668,875,451.31	1,668,875,451.31
投资性房地产		
固定资产	2,394,637,628.62	2,460,211,325.07
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,783,450.62	143,999,355.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	92,656,264.89	98,650,813.92
其他非流动资产	3,168,610.87	3,520,678.75
非流动资产合计	4,303,121,406.31	4,376,257,624.20
资产总计	8,486,457,548.00	8,564,154,058.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,375,494,073.18	3,226,890,016.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,076,150,000.00	1,085,500,000.00
应付账款	295,442,306.15	340,044,756.16
预收款项	61,590,361.39	37,073,576.53
应付职工薪酬	50,813,560.67	51,593,479.79
应交税费	14,727,498.49	51,377,661.06
应付利息	528,482.99	5,716,765.41
应付股利		
其他应付款	5,011,595.69	26,363,042.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	129,634,640.87	235,634,640.87
其他流动负债		
流动负债合计	5,009,392,519.43	5,060,193,938.45
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	176,201,992.59	208,435,169.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,201,992.59	208,435,169.54
负债合计	5,185,594,512.02	5,268,629,107.99
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,336,844,288.00	1,336,844,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,315,032,793.03	1,315,032,793.03
减：库存股		
其他综合收益	371.79	371.79
专项储备		
盈余公积	197,226,909.20	197,226,909.20
未分配利润	451,758,673.96	446,420,588.10
所有者权益合计	3,300,863,035.98	3,295,524,950.12
负债和所有者权益总计	8,486,457,548.00	8,564,154,058.11

法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽

#### 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,546,467,790.54	1,449,471,967.02
其中：营业收入	1,546,467,790.54	1,449,471,967.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,532,700,412.97	1,436,899,806.45
其中：营业成本	1,355,450,701.69	1,267,369,107.87
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	1,588,880.57	222,373.88
销售费用	59,316,078.40	72,891,713.55
管理费用	33,546,759.69	43,402,756.77
财务费用	84,853,707.25	50,645,211.08
资产减值损失	-2,055,714.63	2,368,643.30
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,767,377.57	12,572,160.57
加：营业外收入	7,051,640.14	2,048,030.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,661.28	600,000.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,789,356.43	14,020,191.17
减：所得税费用	8,283,546.64	3,357,466.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,505,809.79	10,662,725.07
归属于母公司所有者的净利润	10,554,545.29	9,457,343.54
少数股东损益	1,951,264.50	1,205,381.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,505,809.79	10,662,725.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,554,545.29	9,457,343.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,951,264.50	1,205,381.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0079	0.0071
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0079	0.0071

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	785,651,748.94	726,901,860.84
减：营业成本	670,621,089.46	622,808,261.22
营业税金及附加	1,430,782.63	169,257.70
销售费用	38,680,118.73	36,986,540.78
管理费用	21,209,655.55	31,076,070.17
财务费用	47,271,026.63	56,736,983.16
资产减值损失	-2,248,305.26	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,687,381.20	-20,875,252.19
加：营业外收入	2,667,676.97	47,660.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,423.28	500,000.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,332,634.89	-21,327,591.59
减：所得税费用	5,994,549.03	-4,854,567.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,338,085.86	-16,473,023.71
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	5,338,085.86	-16,473,023.71
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽

#### 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,653,766,295.44	1,337,010,167.54
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,600,092.58	
收到其他与经营活动有关的现金	9,412,585.99	5,497,567.93
经营活动现金流入小计	1,665,778,974.01	1,342,507,735.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,302,290,971.38	1,122,306,433.01



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	63,558,473.62	62,052,164.78
支付的各项税费	76,985,710.43	56,323,750.56
支付其他与经营活动有关的现金	91,396,733.16	75,241,850.99
经营活动现金流出小计	1,534,231,888.59	1,315,924,199.34
经营活动产生的现金流量净额	131,547,085.42	26,583,536.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	151,915,833.33	
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	60,000.00	177,030.00
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	151,975,833.33	177,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,941,295.75	28,707,224.46
投资支付的现金	146,000,000.00	
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	153,941,295.75	28,707,224.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,965,462.42	-28,530,194.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,273,513,015.22	2,368,472,889.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,273,513,015.22	2,368,472,889.83
偿还债务支付的现金	1,413,400,676.52	2,361,329,087.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,885,986.65	87,435,132.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,474,286,663.17	2,448,764,220.53

筹资活动产生的现金流量净额	-200,773,647.95	-80,291,330.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-71,192,024.95	-82,237,989.03
加：期初现金及现金等价物余额	203,186,590.90	705,909,449.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	131,994,565.95	623,671,460.48

法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽

**母公司现金流量表**

2016年1—3月

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	714,779,908.94	593,393,948.95
收到的税费返还	2,600,092.58	
收到其他与经营活动有关的现金	5,458,405.23	3,216,784.27
经营活动现金流入小计	722,838,406.75	596,610,733.22
购买商品、接受劳务支付的现金	546,572,972.36	434,156,679.51
支付给职工以及为职工支付的现金	42,496,239.08	40,798,601.38
支付的各项税费	63,873,158.06	35,580,209.21
支付其他与经营活动有关的现金	35,716,915.69	38,462,076.30
经营活动现金流出小计	688,659,285.19	548,997,566.40
经营活动产生的现金流量净额	34,179,121.56	47,613,166.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		177,030.00
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		177,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,941,295.75	3,139,048.67
投资支付的现金		
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	7,941,295.75	3,139,048.67
投资活动产生的现金流量净额	-7,941,295.75	-2,962,018.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,144,393,015.22	1,408,561,152.10
收到其他与筹资活动有关的现金	261,767,117.33	780,798,681.51
筹资活动现金流入小计	1,406,160,132.55	2,189,359,833.61
偿还债务支付的现金	1,250,921,615.41	1,903,322,920.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,150,690.88	59,210,652.24
支付其他与筹资活动有关的现金	193,750,000.00	530,761,713.12
筹资活动现金流出小计	1,487,822,306.29	2,493,295,286.17
筹资活动产生的现金流量净额	-81,662,173.74	-303,935,452.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-55,424,347.93	-259,284,304.41
加：期初现金及现金等价物余额	166,923,153.68	423,882,729.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	111,498,805.75	164,598,424.73

法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽

#### 4.2 审计报告

适用 不适用