

延边石岘白麓纸业股份有限公司

600462

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	5

§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 未出席董事情况

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
吕桂霞	独立董事	工作原因	王秀宏

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人（会计主管人员）杨庆伟声明：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)	473,653,500.02	500,072,214.53	-5.28
所有者权益（或股东权益）(元)	306,504,831.46	311,097,648.38	-1.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.57	0.58	-1.72
	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)	-50,106,131.70		-492.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.094		-401.63
	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)	-4,592,816.92	-4,592,816.92	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0086	-0.0086	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0241	-0.0241	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0086	-0.0086	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.49	-1.49	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.16	-4.16	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
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	8,307,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,089.05
合计	8,254,410.95

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)		20,043
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
敦化市金诚实业有限责任公司	131,736,904	人民币普通股
吉林石岘纸业有限责任公司	27,877,140	人民币普通股
中国华融资产管理股份有限公司	19,236,000	人民币普通股
史启贵	18,000,000	人民币普通股
肖厚忠	18,000,000	人民币普通股
彭坤尧	18,000,000	人民币普通股
华融证券股份有限公司	18,000,000	人民币普通股
殷秋艳	16,440,171	人民币普通股
中国东方资产管理公司	11,704,000	人民币普通股
郑建如	3,000,000	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

根据 (2012) 延中民三破字第 1-1 号《民事裁定书》、(2012) 延中民三破字第 1-2 号《受理破产案件通知书》、(2012) 延中民三破字第 1-3 号《公告》、(2012) 延中民三破字第 1-5 号《决定书》，吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院于 2012 年 12 月 3 日裁定受理公司全资子公司-图们市双麓废旧物资回收有限责任公司 (以下简称“双麓公司”) 破产申请，并指定了双麓公司破产管理人。根据企业会计准则的相关规定，自裁定之日起公司不再对双麓公司具有控制权，因此公司未编制合并报表。

1、应收票据比年初增加 5140.22%，主要是本期客户以银行承兑汇票结算货款较多以及票据支付款项减少所致；

2、预付账款比年初增加 85.89%，主要是本期预付材料采购款，结算发票未到所致；

3、一年内到期的非流动资产比年初减少 100%，主要是上年度期末尚未认证的进项税在本期认证所致；

4、其他应付款比年初增加 42.30%，主要是本期计提的排污费、财产保险费尚未支付所致；

5、营业收入同比减少 32.55%，主要是本期产品销售数量减少及销售价格降低所致；

6、营业成本同比减少 33.71%，主要是本期产品销售数量减少所致；

7、营业税费及附加比年初减少 100%，主要是产品销售价格低以及本期认证的进项税较多，导致本期未缴纳流转税所致；

8、财务费用同比减少 3086.16%，主要是本期银行存款的利息及外币存款汇兑收益增加所致；

9、资产减值损失同比减少 31.92%，主要是本期计提的减值准备减少所致；

10、营业外收入同比增加 957.99%，主要是本期政府补助增加所致；

11、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少 62.30%，主要是本期临时借款减少所致；

12、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 164.38%，主要是本期购买木片等原材料支出款项增加所致；

13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 4048.19%，主要是本期支付技术改造设备款较多所致；

14、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加 100%，主要是本期支付了部分《破产重整计划》范围内的清偿款项。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

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，公司未实施现金分红。

延边石岫白麓纸业股份有限公司
法定代表人:郑艳民
2013年4月26日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 延边石岘白麓纸业股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	159,637,862.97	213,743,945.25
交易性金融资产		
应收票据	12,209,704.76	233,000.00
应收账款	16,990,083.13	20,771,248.43
预付款项	8,425,097.68	4,532,195.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,250,368.00	13,092,471.31
存货	74,593,985.06	61,820,939.47
一年内到期的非流动资产		735,547.48
其他流动资产		
流动资产合计	288,107,101.60	314,929,347.21
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	171,056,181.93	173,967,589.35
在建工程	14,490,216.49	11,175,277.97
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	185,546,398.42	185,142,867.32
资产总计	473,653,500.02	500,072,214.53
流动负债:		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	124,671,331.35	147,863,723.36
预收款项	3,049,546.20	3,714,856.83
应付职工薪酬	24,352,321.96	23,693,981.23
应交税费	451,134.92	432,411.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,680,660.35	3,289,393.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	157,204,994.78	178,994,366.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,943,673.78	9,980,199.76
非流动负债合计	9,943,673.78	9,980,199.76
负债合计	167,148,668.56	188,974,566.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	533,780,000.00	533,780,000.00
资本公积	643,064,397.63	643,064,397.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,784,079.56	21,784,079.56
一般风险准备		
未分配利润	-892,123,645.73	-887,530,828.81
所有者权益（或股东权益）合计	306,504,831.46	311,097,648.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	473,653,500.02	500,072,214.53

公司法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：杨凯 会计机构负责人：杨庆伟

4.2

利润表

2013年1—3月

编制单位：延边石岘白麓纸业股份有限公司

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	50,048,749.00	74,198,647.47
减：营业成本	50,018,076.36	75,448,632.33

营业税金及附加		136,552.40
销售费用	2,912,139.14	3,058,078.63
管理费用	9,464,396.45	12,235,407.03
财务费用	-130,733.19	4,377.97
资产减值损失	632,098.11	928,404.10
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）	-12,847,227.87	-17,612,804.99
加：营业外收入	8,344,855.98	788,745.00
减：营业外支出	90,445.03	94,606.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,592,816.92	-16,918,666.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,592,816.92	-16,918,666.98
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0086	-0.0412
（二）稀释每股收益	-0.0086	
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：杨凯 会计机构负责人：杨庆伟

4.3

现金流量表

2013年1—3月

编制单位：延边石岘白麓纸业股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,639,908.07	26,106,351.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,629,131.91	30,847,032.55
经营活动现金流入小计	33,269,039.98	56,953,384.17
购买商品、接受劳务支付的现金	63,170,190.62	23,894,167.17
支付给职工以及为职工支付的现金	12,783,615.71	12,522,152.92
支付的各项税费	896,813.07	1,040,930.26
支付其他与经营活动有关的现金	6,524,552.28	6,717,896.41
经营活动现金流出小计	83,375,171.68	44,175,146.76
经营活动产生的现金流量净额	-50,106,131.70	12,778,237.41

二、投资活动产生的现金流量：		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,143,241.05	27,560.00
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	1,143,241.05	27,560.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,143,241.05	-27,560.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,886,396.72	
筹资活动现金流出小计	2,886,396.72	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,886,396.72	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,687.19	
五、现金及现金等价物净增加额	-54,106,082.28	12,750,677.41
加：期初现金及现金等价物余额	213,743,945.25	11,330.52
六、期末现金及现金等价物余额	159,637,862.97	12,762,007.93

公司法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：杨凯 会计机构负责人：杨庆伟