
延边石岫白麓纸业股份有限公司

600462

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项	5
四、 附录	6

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
蒋世奎	董事	工作原因	崔文根

1.3 公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人李支农及会计机构负责人（会计主管人员）李支农保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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(%)
总资产	476,337,448.28	478,484,442.87	-0.45
归属于上市公司股东的净资产	324,090,138.04	318,294,670.09	1.82
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,087,411.09	-50,106,131.70	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	62,884,983.53	50,048,749.00	25.65
归属于上市公司股东的净利润	5,795,467.95	-4,592,816.92	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	-9,269,483.79	-12,847,227.87	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.0109	-1.49	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0109	-0.0086	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0109	-0.0086	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	本期金额 (1-3月)
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	11,200,000.00
债务重组损益	3,263,109.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	601,842.20
合计	15,064,951.74

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		18,419			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
敦化市金诚实业有限责任公司	境内非国有法人	24.68	131,736,904		无
吉林石岘纸业有限责任公司	国有法人	5.22	27,877,140		无

中国华融资产管理股份有限公司	国家	3.60	19,236,000		无
肖厚忠	境内自然人	3.57	19,072,604		无
中国民族证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	2.43	12,963,000		无
宏信证券—光大银行—宏信证券多赢一号集合资产管理计划	未知	2.27	12,115,663		无
中国东方资产管理公司	国家	2.19	11,704,000		无
彭坤尧	境内自然人	0.73	3,888,469		未知
深圳市长纳长青投资有限公司	未知	0.61	3,250,000		无
行轶男	境内自然人	0.61	3,234,854		未知
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		股份种类及数量	
敦化市金诚实业有限责任公司		131,736,904		人民币普通股	
吉林石岷纸业有限责任公司		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	
肖厚忠		19,072,604		人民币普通股	
中国民族证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户		12,963,000		人民币普通股	
宏信证券—光大银行—宏信证券多赢一号集合资产管理计划		12,115,663		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	
彭坤尧		3,888,469		人民币普通股	
深圳市长纳长青投资有限公司		3,250,000		人民币普通股	
行轶男		3,234,854		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>敦化市金诚实业有限责任公司、中国东方资产管理公司是吉林石岷纸业有限责任公司的股东，分别持有吉林石岷纸业有限责任公司 30%、6.89% 的股权。</p> <p>除上述情况外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>			

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、预付款项比年初减少 42.42%主要是本期预付材料采购款，结算发票已到所致；
- 2、其他应付款比年初增加 139.12%主要是本期计提的排污费、财产保险费尚未支付所致；
- 3、财务费用同比减少 200.85%主要是银行存款利息增加及结汇美元的汇兑收益增加所致；
- 4、资产减值损失同比减少 115.80%主要本期计提减值准备减少所致；
- 5、营业外收入同比增加 80.53%主要是本期获得的政府补助增加所致；
- 6、营业外支出同比减少 99.99%主要是本期营业外支出减少所致；
- 7、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 126.73%主要是前期收到的部分信用证到期现金入账所致；
- 8、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 51.46%主要是本期用现金预付和结算原材料款减少所致；
- 9、支付的各项税费同比减少 54.88%主要是本期支付的税金减少所致；
- 10、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减少 96.00%本期技术改造设备款支付较少所致；
- 11、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加 391.14%主要是本期销售的出口货物比上年较多，结汇美元金额较大所致。

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

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

公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司在其编制的权益变动报告书中承诺，自公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定实际复牌之日起三十六个月内不得卖出。报告期内敦化市金诚实业有限责任公司严格履行了其承诺。

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



四、 附录

资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	69,007,362.78	57,840,021.59
交易性金融资产		
应收票据	63,054,810.47	73,758,498.02
应收账款	14,162,961.32	13,794,138.80
预付款项	4,013,432.54	6,969,699.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,704,021.99	9,459,430.18
存货	85,614,808.45	83,328,195.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,968,755.08	11,870,547.52
流动资产合计	257,526,152.63	257,020,531.13
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	204,418,620.69	207,215,232.34
在建工程	14,392,674.96	14,248,679.40
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	218,811,295.65	221,463,911.74
资产总计	476,337,448.28	478,484,442.87
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	2,913,550.48	3,756,884.94
应付账款	106,925,745.55	116,972,076.84
预收款项	4,861,036.34	4,291,867.35
应付职工薪酬	22,400,951.45	21,648,379.10
应交税费	25,253.65	26,348.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,772,031.75	1,159,241.74
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	139,898,569.22	147,854,798.57
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	12,348,741.02	12,334,974.21
非流动负债合计	12,348,741.02	12,334,974.21
负债合计	152,247,310.24	160,189,772.78
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	-874,538,339.15	-880,333,807.10
所有者权益（或股东权益）合计	324,090,138.04	318,294,670.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	476,337,448.28	478,484,442.87

法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：李支农 会计机构负责人：李支农

利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	62,884,983.53	50,048,749.00
减：营业成本	60,649,979.87	50,018,076.36
营业税金及附加		
销售费用	3,575,780.00	2,912,139.14
管理费用	8,421,870.35	9,464,396.45
财务费用	-393,304.53	-130,733.19
资产减值损失	-99,858.37	632,098.11
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）	-9,269,483.79	-12,847,227.87
加：营业外收入	15,064,955.67	8,344,855.98
减：营业外支出	3.93	90,445.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,795,467.95	-4,592,816.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,795,467.95	-4,592,816.92
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0109	-0.0086
（二）稀释每股收益	0.0109	-0.0086
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：李支农 会计机构负责人：李支农

现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	49,063,545.26	21,639,908.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,879,198.03	11,629,131.91
经营活动现金流入小计	61,942,743.29	33,269,039.98
购买商品、接受劳务支付的现金	30,665,943.81	63,170,190.62
支付给职工以及为职工支付的现金	11,897,674.86	12,783,615.71
支付的各项税费	404,656.67	896,813.07
支付其他与经营活动有关的现金	7,887,056.86	6,524,552.28
经营活动现金流出小计	50,855,332.20	83,375,171.68
经营活动产生的现金流量净额	11,087,411.09	-50,106,131.70
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	45,676.60	1,143,241.05
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	45,676.60	1,143,241.05
投资活动产生的现金流量净额	-45,676.60	-1,143,241.05
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	20,199.30	2,886,396.72
筹资活动现金流出小计	20,199.30	2,886,396.72
筹资活动产生的现金流量净额	-20,199.30	-2,886,396.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,806.00	29,687.19
五、现金及现金等价物净增加额	11,167,341.19	-54,106,082.28
加: 期初现金及现金等价物余额	57,840,021.59	213,743,945.25
六、期末现金及现金等价物余额	69,007,362.78	159,637,862.97

法定代表人: 郑艳民 主管会计工作负责人: 李支农 会计机构负责人: 李支农