

公司代码：600462

公司简称：石岘纸业

延边石岘白麓纸业股份有限公司 2015 年第三季度报告

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.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人修刚、主管会计工作负责人白万东及会计机构负责人（会计主管人员）白万东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	410,340,340.76	429,866,269.81	-4.54
归属于上市公司股东的净资产	289,168,759.12	320,495,646.01	-9.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	18,534,468.66	-20,894,830.05	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	207,894,497.39	207,490,980.16	0.19
归属于上市公司股东的净利润	-31,326,886.89	3,078,282.10	-1,117.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-36,421,108.18	-13,925,039.88	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-0.1017	0.6900	减少 114.74 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.0587	0.0058	-1,112.07
稀释每股收益 (元/股)	-0.0587	0.0058	-1,112.07

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	8,212,643.20	1,824,149.90	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,249,947.01	1,906,294.03	
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			
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	551,500.25	3,037,966.76	
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	-214,164.03	-414,201.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,259,988.34	
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			

合计	9,799,926.43	5,094,221.29	
----	--------------	--------------	--

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

单位：股

股东总数（户）		16741				
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	
敦化市金诚实业有限责任公司	131,736,904	24.68		质押	30,000,000	境内非国有法人
长沙讯鼎商务信息咨询有限公司	27,877,140	5.22		质押	27,000,000	境内自然人
财富证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	9,430,009	1.77		未知		未知
招商证券股份有限公司	4,987,759	0.93		未知		未知
中国东方资产管理公司	4,704,000	0.88		未知		国家
肖厚忠	4,104,204	0.77		未知	4,000,000	境内自然人
殷凤卿	3,690,000	0.69		未知		境内自然人
行轶南	3,505,629	0.66		未知		境内自然人
陈传兴	3,296,189	0.62		未知		境内自然人
姜春彦	3,000,000	0.56		未知	3,000,000	境内自然人
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			
敦化市金诚实业有限责任公司	131,736,904	人民币普通股	131,736,904			
长沙讯鼎商务信息咨询有限公司	27,877,140	人民币普通股	27,877,140			

财富证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	9,430,009	人民币普通股	9,430,009
招商证券股份有限公司	4,987,759	人民币普通股	4,987,759
中国东方资产管理公司	4,704,000	人民币普通股	4,704,000
肖厚忠	4,104,204	人民币普通股	4,104,204
殷凤卿	3,690,000	人民币普通股	3,690,000
行轶南	3,505,629	人民币普通股	3,505,629
陈传兴	3,296,189	人民币普通股	3,296,189
姜春彦	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《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。		

2015年5月27日，本公司接到本公司第二大股东吉林石岷纸业有限责任公司（以下简称“吉林石纸”）的通知，吉林石纸于与长沙讯鼎商务信息咨询有限公司（以下简称“长沙讯鼎”）签订《股份转让协议》，吉林石纸将其持有的本公司股份27,877,140股即占本公司总股本的5.22%股份转让给长沙讯鼎。2015年9月15日，本公司接到吉林石纸的通知，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述股份转让已办理完成过户登记手续。本次股份过户登记完成后，吉林石纸将不再持有本公司股份，长沙讯鼎将持有本公司股份27,877,140股，占本公司总股本的5.22%，成为公司第二大股东。具体内容详见公司临2015-040公告。

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

本公司于2015年9月底完成深圳博立信科技有限公司股权70%股权收购，以本公司2015年6月30日净资产出资设立延边石岷双鹿实业有限责任公司并于2015年9月底处置其100%股权，导致本公司财务数据发生较大变化，与年初数或上年同期数不具有可比性。

1、货币资金较年初增加851.37%，主要是本期出售延边石岷双鹿实业有限责任公司100%股权及收购深圳博立信科技有限公司股权70%股权所致。

2、应收票据较年初减少74.80%，主要是本期出售延边石岷双鹿实业有限责任公司100%股权及收购深圳博立信科技有限公司股权70%股权所致。

3、应收账款较年初增加274.68%，主要是本期出售延边石岷双鹿实业有限责任公司100%股权及收购深圳博立信科技有限公司股权70%股权所致。

4、预付款项较年初减少98.46%，主要是本期出售延边石岷双鹿实业有限责任公司100%股权及收购深圳博立信科技有限公司股权70%股权所致。

5、其他应收款较年初减少75.05%，主要是本期出售延边石岷双鹿实业有限责任公司100%股权及收购深圳博立信科技有限公司股权70%股权所致。

6、存货较年初减少91.12%，主要是本期出售延边石岷双鹿实业有限责任公司100%股权及收购深圳博立信科技有限公司股权70%股权所致。

7、固定资产较年初减少97.79%，主要是本期出售延边石岷双鹿实业有限责任公司100%股权及收购深圳博立信科技有限公司股权70%股权所致。

8、在建工程较年初增加 100.00%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权及收购深圳博立信科技有限公司股权 70%股权所致。

9、无形资产较年初增加 100.00%，主要是本期收购深圳博立信科技有限公司股权 70%股权所致。

10、商誉较年初增加 100.00%，主要是本期收购深圳博立信科技有限公司股权 70%股权所致。

11、长期待摊费用较年初增加 100.00%，主要是本期收购深圳博立信科技有限公司股权 70%股权所致。

12、递延所得税资产较年初增加 100.00%，主要是本期收购深圳博立信科技有限公司股权 70%股权所致。

13、其他非流动资产较年初减少 100.00%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权。

14、短期借款年初增加 100.00%，主要是本期收购深圳博立信科技有限公司股权 70%股权所致。

15、应付票据较年初增加 308.20%，主要是本期收购深圳博立信科技有限公司股权 70%股权所致。

16、应付账款较年初减少 58.13%，主要是本期收购深圳博立信科技有限公司股权 70%股权所致。

17、预收款项较年初减少 97.87%，主要是本期收购深圳博立信科技有限公司股权 70%股权所致。

18、应交税费较年初增加 10922.56%，主要是本期收购深圳博立信科技有限公司股权 70%股权所致。

19、其他应付款较年初增加 769.85%，主要是本期收购深圳博立信科技有限公司股权 70%股权所致。

20、长期应付款较年初增加 100.00%，主要是本期收购深圳博立信科技有限公司股权 70%股权所致。

21、递延收益较年初减少 100.00%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权。

22、少数股东权益较年初增加 100.00%，主要是本期收购深圳博立信科技有限公司股权 70%股权所致。

23、管理费用同比增加 38.77%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

24、财务费用同比减少 39.93%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

25、资产减值损失同比减少 389.01%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

26、投资收益同比增加 100.00%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

27、营业外收入同比减少 71.32%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

28、营业外支出同比增加 1111.33%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

29、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 31.34%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

30、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 153.20%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

31、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 50.33%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

32、支付的各项税费同比增加 43.22%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

33、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加 100%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

34、收到其他与投资活动有关的现金同比增加 100.00%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

35、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 53.26%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

36、投资支付的现金同比增加 100.00%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

37、支付其他与投资活动有关的现金同比增加 100.00%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

38、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 10653.46%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

39、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加 58.10%，主要是本期出售延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%股权所致。

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

一、重大资产重组事项

2015 年 5 月 19 日，因本公司筹划重大事项，本公司股票自 2015 年 5 月 20 日起停牌。2015 年 6 月 2 日，经与有关各方论证和协商，此事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自 2015 年 6 月 3 日起连续停牌。

2015 年 7 月 6 日，本公司第六届董事会第六次会议审议通过了将本公司现有的全部资产和负债，以 2015 年 6 月 30 日为基准日经审计评估后的净资产作为出资设立延边石岘双鹿实业有限责任公司的议案，此议案并经 2015 年 7 月 22 日公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

2015 年 8 月 25 日，本公司第六届董事会第八次会议审议通过了公司向敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚实业”）出售公司持有的延边石岘双鹿实业有限责任公司 100%的股权；同时，公司以现金方式购买钟化、刘健君持有的深圳博立信科技有限公司合计 70%的股权。此议案并经 2015 年 9 月 10 日公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。相关的股东变更也已完成，详见公司临 2015-045 及临 2015-047 号公告。2015 年 9 月 30 日公司与金诚实业签署了重大资产出售之《资产交割确认书》、与钟化、刘健君签署了现金购买资产之《资产交割确认书》，公司与金诚实业及钟化、刘健君资产交割完毕，详见公司临 2015-053 号公告。

因本公司拟继续实施发行股票购买资产并募集配套资金，本公司于 2015 年 9 月 18 日、2015 年 10 月 20 日分别发布了《重大资产重组停牌公告》（临 2015-044）、《重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临 2015-060），公司股票自 2015 年 10 月 26 日起继续停牌。截止目前，本公司重大资产重组，主要交易对方为自然人魏锋控制下的公司，交易方式为发行股份加支付现金的方式

购买资产，并配套募集部分资金。公司初步确定收购魏峰控制下的移动通讯终端和物联网终端业务相关资产。

由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的商务谈判，尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，重组各方正加紧推进对于标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。

二、参股公司重大事项

2015 年 7 月 22 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了以 2015 年 6 月 30 日为基准日经审计评估后的净资产作为出资设立延边石岘双鹿实业有限责任公司的议案，公司全部业务转入新公司的运营体系。延边双鹿化纤有限公司（以下简称“双鹿化纤”），注册资本为 8163.3 万元，公司持有的股份占其总股本的 49%。双鹿化纤于 2015 年 8 月 31 日完成了股东变更，即持有双鹿化纤 49% 股份的股东由公司变更为延边石岘双鹿实业有限责任公司。

2015 年 9 月 10 日，公司收到双鹿化纤转来的吉林省龙井市人民法院民事裁定书（2015）龙民二破字第 1-1 号，吉林省龙井市人民法院裁定受理申请人通化县大安灰石总厂请求宣告被申请人双鹿化纤破产的申请。详见公司临 2015-037 号公告。

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权益变动报告书中承诺，取得的股份自延边石岘白麓纸业股份有限公司根据《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（即 2012 年 11 月 19 日—2015 年 11 月 19 日），敦化市金诚实业有限责任公司在报告期内严格履行承诺。

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

公司名称	延边石岘白麓纸业股份有限公司
法定代表人	修刚
日期	2015-10-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 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	251,252,890.50	26,409,689.79
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	12,274,273.99	48,701,224.75
应收账款	48,351,248.09	12,904,540.49
预付款项	63,091.25	4,106,571.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,856,083.97	7,439,065.27
买入返售金融资产		
存货	9,373,943.33	105,504,819.15
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	323,171,531.13	205,065,910.75
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	4,515,971.09	204,614,000.18
在建工程		19,952,364.65
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	3,159,051.17	
开发支出		
商誉	78,316,401.42	
长期待摊费用	725,139.49	
递延所得税资产	452,246.46	
其他非流动资产		233,994.23
非流动资产合计	87,168,809.63	224,800,359.06
资产总计	410,340,340.76	429,866,269.81
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	
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	5,125,000.00	1,255,515.02
应付账款	31,336,211.35	74,843,849.24
预收款项	54,778.21	2,577,362.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,984,650.93	17,062,218.80
应交税费	5,890,015.29	53,435.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,416,973.83	622,748.29
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	15,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	83,307,629.61	96,415,129.51
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,050,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		12,955,494.29
递延所得税负债	478,124.06	
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,528,124.06	12,955,494.29
负债合计	114,835,753.67	109,370,623.80
所有者权益		
股本	533,780,000.00	533,780,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,064,397.63	643,064,397.63
减：库存股		
其他综合收益		
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	-909,459,718.07	-878,132,831.18
归属于母公司所有者权益合计	289,168,759.12	320,495,646.01
少数股东权益	6,335,827.97	
所有者权益合计	295,504,587.09	320,495,646.01
负债和所有者权益总计	410,340,340.76	429,866,269.81

法定代表人：修刚

主管会计工作负责人：白万东

会计机构负责人：白万东

母公司资产负债表

2015年9月30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	247,848,759.12	26,409,689.79
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		48,701,224.75
应收账款		12,904,540.49
预付款项		4,106,571.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款		7,439,065.27
存货		105,504,819.15
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	247,848,759.12	205,065,910.75
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	93,100,000.00	
投资性房地产		
固定资产		204,614,000.18
在建工程		19,952,364.65
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		233,994.23
非流动资产合计	93,100,000.00	224,800,359.06
资产总计	340,948,759.12	429,866,269.81
流动负债：		
短期借款		
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		1,255,515.02
应付账款		74,843,849.24
预收款项		2,577,362.17
应付职工薪酬		17,062,218.80
应交税费		53,435.99

2015 年第三季度报告

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,230,000.00	622,748.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	20,730,000.00	96,415,129.51
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	31,050,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		12,955,494.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,050,000.00	12,955,494.29
负债合计	51,780,000.00	109,370,623.80
所有者权益:		
股本	533,780,000.00	533,780,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	643,064,397.63	643,064,397.63
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,784,079.56	21,784,079.56
未分配利润	-909,459,718.07	-878,132,831.18
所有者权益合计	289,168,759.12	320,495,646.01
负债和所有者权益总计	340,948,759.12	429,866,269.81

法定代表人: 修刚

主管会计工作负责人: 白万东

会计机构负责人: 白万东

合并利润表

2015 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	73,285,787.53	66,943,760.08	207,894,497.39	207,490,980.16
其中：营业收入	73,285,787.53	66,943,760.08	207,894,497.39	207,490,980.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	87,644,497.90	66,620,587.06	245,575,351.31	221,416,020.04
其中：营业成本	66,418,701.41	57,112,008.73	193,202,415.10	186,434,125.52
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	2,816.55		330,256.17	
销售费用	3,264,772.91	4,509,009.02	10,319,666.96	12,456,036.85
管理费用	15,307,115.94	7,839,157.33	35,881,137.95	25,857,416.43
财务费用	-281,837.39	-208,560.17	-651,611.21	-1,084,767.98
资产减值损失	2,932,928.48	-2,631,027.85	6,493,486.34	-2,246,790.78
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）	10,412,249.52		10,412,249.52	
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）	-3,946,460.85	323,173.02	-27,268,604.40	-13,925,039.88
加：营业外收入	1,787,283.23	1,080,539.67	5,093,859.73	17,758,848.07
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	2,399,606.32	350,000.00	9,151,899.62	755,526.09

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,558,783.94	1,053,712.69	-31,326,644.29	3,078,282.10
减：所得税费用			242.60	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,558,783.94	1,053,712.69	-31,326,886.89	3,078,282.10
归属于母公司所有者的净利润	-4,558,783.94	1,053,712.69	-31,326,886.89	3,078,282.10
少数股东损益				
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	-4,558,298.74	1,053,712.69	-31,326,886.89	3,078,282.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,558,298.74	1,053,712.69	-31,326,886.89	3,078,282.10
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.00854	0.002	-0.0587	0.0058
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.00854	0.002	-0.0587	0.0058

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：修刚

主管会计工作负责人：白万东

会计机构负责人：白万东

母公司利润表

2015 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,871,293.88	66,943,760.08	137,480,003.74	207,490,980.16
减：营业成本		57,112,008.73	126,783,713.69	186,434,125.52
营业税金及附加			327,439.62	
销售费用		4,509,009.02	7,054,894.05	12,456,036.85
管理费用	5,230,000.00	7,839,157.33	25,804,022.01	25,857,416.43
财务费用	471.50	-208,560.17	-369,302.32	-1,084,767.98
资产减值损失		-2,631,027.85	3,560,557.86	-2,246,790.78
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)	-2,359,177.62	323,173.02	-25,681,321.17	-13,925,039.88
加：营业外收入		1,080,539.67	3,306,576.50	17,758,848.07
其中：非流动资产				

处置利得				
减：营业外支出	2,199,606.32	350,000.00	8,951,899.62	755,526.09
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-4,558,783.94	1,053,712.69	-31,326,644.29	3,078,282.10
减：所得税费用			242.60	
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-4,558,783.94	1,053,712.69	-31,326,886.89	3,078,282.10
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	-4,558,783.94	1,053,712.69	-31,326,886.89	3,078,282.10
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	-0.00854	0.002	-0.0587	0.0058
（二）稀释每股收益 （元/股）	-0.00854	0.002	-0.0587	0.0058

法定代表人：修刚

主管会计工作负责人：白万东

会计机构负责人：白万东

合并现金流量表

2015 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	100,202,015.92	145,947,539.94
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		
收到其他与经营活动有关的现金	44,794,743.29	17,691,227.17
经营活动现金流入小计	144,996,759.21	163,638,767.11
购买商品、接受劳务支付的现金	54,588,159.16	109,903,979.27
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	38,661,977.21	45,286,875.43
支付的各项税费	5,049,396.43	3,525,548.15
支付其他与经营活动有关的现金	28,162,757.75	25,817,194.31
经营活动现金流出小计	126,462,290.55	184,533,597.16
经营活动产生的现金流量净额	18,534,468.66	-20,894,830.05
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	294,399,230.62	

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	299,399,230.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	847,297.00	1,812,678.39
投资支付的现金	46,550,000.00	
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	23,725,472.47	
投资活动现金流出小计	71,122,769.47	1,812,678.39
投资活动产生的现金流量净额	228,276,461.15	-1,812,678.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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		
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	22,249,406.35	206,904.62
筹资活动现金流出小计	22,249,406.35	206,904.62
筹资活动产生的现金流量净额	-22,249,406.35	-206,904.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	281,677.25	178,165.30
五、现金及现金等价物净增加额	224,843,200.71	-22,736,247.76
加：期初现金及现金等价物余额	26,409,689.79	57,840,021.59
六、期末现金及现金等价物余额	251,252,890.50	35,103,773.83

法定代表人：修刚

主管会计工作负责人：白万东

会计机构负责人：白万东

母公司现金流量表

2015年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	71,558,169.12	145,947,539.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,183,556.64	17,691,227.17
经营活动现金流入小计	73,741,725.76	163,638,767.11
购买商品、接受劳务支付的现金	37,864,953.43	109,903,979.27
支付给职工以及为职工支付的现金	26,369,756.51	45,286,875.43
支付的各项税费	4,041,378.85	3,525,548.15
支付其他与经营活动有关的现金	11,985,129.88	25,817,194.31
经营活动现金流出小计	80,261,218.67	184,533,597.16
经营活动产生的现金流量净额	-6,519,492.91	-20,894,830.05
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	294,399,230.62	
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	299,399,230.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	847,297.00	1,812,678.39
投资支付的现金	46,550,000.00	
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	23,725,472.47	
投资活动现金流出小计	71,122,769.47	1,812,678.39
投资活动产生的现金流量净额	228,276,461.15	-1,812,678.39
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		
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	477,001.49	206,904.62
筹资活动现金流出小计	477,001.49	206,904.62
筹资活动产生的现金流量净额	-477,001.49	-206,904.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	159,102.58	178,165.30
五、现金及现金等价物净增加额	221,439,069.33	-22,736,247.76
加：期初现金及现金等价物余额	26,409,689.79	57,840,021.59
六、期末现金及现金等价物余额	247,848,759.12	35,103,773.83

法定代表人：修刚

主管会计工作负责人：白万东

会计机构负责人：白万东

4.2 审计报告

适用 不适用