

公司代码：600462

公司简称：石岷纸业

延边石岷白麓纸业股份有限公司 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.....	5
四、	附录.....	8

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 未出席董事情况

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
冯国樑	独立董事	工作原因	朱莲美

1.3 公司负责人朱胜英、主管会计工作负责人朱胜英及会计机构负责人（会计主管人员）方冠霞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(%)
总资产	379,851,128.46	403,195,430.63	-5.79
归属于上市公司 股东的净资产	283,505,836.91	284,750,541.50	-0.44
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-13,673,699.62	10,709,771.75	-227.67
	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	28,429,849.54	60,624,897.47	-53.11
归属于上市公司 股东的净利润	-1,244,704.59	-1,850,548.37	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	-1,287,319.99	-5,144,480.02	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	-0.44%	-0.58%	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.0023	-0.0035	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.0023	-0.0035	不适用

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	说明
非流动资产处置损益		
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		
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	42,615.40	
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）		
所得税影响额		
合计	42,615.40	

3.1 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）	23,255
---------	--------

2016 年第一季度报告

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	
天津盛鑫元通资产管理有限公司	101,736,904	19.06		质押	10,000,000	境内非国有法人
王艺蕊	30,000,000	5.62		质押	30,000,000	境内自然人
长沙讯鼎商务信息咨询有限公司	27,877,140	5.22		质押	27,000,000	境内非国有法人
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		无		未知
殷凤卿	4,839,600	0.91		无		未知
中国东方资产管理公司	4,704,000	0.88		无		国家
肖厚忠	4,104,204	0.77		未知	4,000,000	未知
华宝信托有限责任公司－“辉煌”11号单一资金信托	3,000,000	0.56		无		未知
姜春彦	3,000,000	0.56		无		未知
曲巍巍	3,000,000	0.56		无		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			
天津盛鑫元通资产管理有限公司	101,736,904	人民币普通股				
王艺蕊	30,000,000	人民币普通股				
长沙讯鼎商务信息咨询有限公司	27,877,140	人民币普通股				
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				
殷凤卿	4,839,600	人民币普通股				
中国东方资产管理公司	4,704,000	人民币普通股				
肖厚忠	4,104,204	人民币普通股				
华宝信托有限责任公司－“辉煌”11号单一资金信托	3,000,000	人民币普通股				
姜春彦	3,000,000	人民币普通股				
曲巍巍	3,000,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《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。					

2.2 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

本公司2015年进行重大资产重组，2015年9月，公司将其持有延边石岘双鹿实业有限责任公司100股权出售给敦化市金诚实业有限责任公司，同时购买了钟化、刘健君购买双方合计持有的深圳博立信科技有限公司70%的股权。主营业务从溶解浆及化工的生产销售转型为手机摄像头模组的制造及销售，导致本公司财务数据发生较大变化。

- 1、应收票据较年初减少82.96%，主要是报告期用应收票据支付货款所致；
- 2、其他应收款较年初增加974.68%，主要是报告期各项业务的押金支出增加所致；
- 3、预付款项较年初增长49.81%，主要是报告期预付材料的款项增加所致；
- 4、存货较年初增加69.88%，主要是报告期根据计划产销量增大材料储备所致；
- 5、其他流动资产较年初增加141.44%，主要是报告期留抵的进项税款项增加所致；
- 6、固定资产净额较年初增加150.95%，主要是报告期控股子公司生产线的扩大及新增投入所致；
- 7、在建工程较年初减少65.94%，主要是报告期原项目完工转入固定资产所致；
- 8、其他非流动资产较年初减少93.72%，主要是报告期预付的设备采购款项减少所致；
- 9、应付票据较年初减少100%，主要是报告期银行承兑汇票全部到期所致；
- 10、预收款项较年初减少100%，主要是上期预收货款的产品全部出库实现销售所致；
- 11、应付税费较年初减少127.27%，主要是报告期材料采购金额较大产生留抵的进项税增加所致；
- 12、其他应付款较年初减少32.41%，主要是报告期按合同支付中介机构费用所致；
- 13、营业收入同比减少53.11%，主要是报告期手机摄像头模组销售收入，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
- 14、营业成本同比减少53.48%，主要是报告期手机摄像头模组销售成本，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
- 15、营业税金及附加同比减少95.48%，主要是报告期实际缴纳的增值税减少所致；
- 16、销售费用同比减少83.84%，主要是报告期因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
- 17、管理费用同比减少48.98%，主要是报告期因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
- 18、财务费用同比减少298.51%，主要是报告期银行存款利息收入增加所致，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
- 19、资产减值损失同比增加117.54%，主要是报告期对期末应收款项计提了坏账准备，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
- 20、营业外收入同比减少89.27%，主要是报告期罚款收入，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
- 21、营业外支出同比增加100%，主要是报告期罚款支出，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
- 22、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少38.56%，主要是报告期销售手机摄像头收到的现金，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
- 23、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少83.93%，主要上年同期收到政府补助款，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
- 24、经营活动现金流入比上年同期减少45.17%，主要是报告期因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
- 25、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加54.07%，主要是报告期按生产计划采购材料增加而支付的货款所致；
- 26、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少65.71%，主要是报告期应付职工薪酬减少所致。
- 27、支付的各项税费比上年同期增加835.21%，主要是报告期用于支付上年末应交增值税与企业所得税所致。
- 28、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加108.01%，主要是报告期支付租金及押金，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
- 29、经营活动现金流出比同期增加30.57%，主要是报告期因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；

30、投资活动现金流出比上年同期增加 258.86%，主要是报告期固定资产购建支出增加所致，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；

31、筹资活动现金流出比上年同期增加 11601.87%，主要是报告期用于偿还银行借款现金流出增加所致，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。

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 2016 年 2 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160301 号），中国证监会已受理了公司提交的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关材料。

2016 年 3 月 11 日，公司收到中国证监会下发的《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160301 号）。中国证监会依法对公司提交的《延边石岘白麓纸业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司现正与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。

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

公司第一大股东天津盛鑫元通资产管理有限公司在重大资产重组中作出承诺，自取得公司 19.06%（101,736,904 股）的股份之日起，12 个月内不转让该等股份（即 2015 年 12 月 10 日—2016 年 12 月 10 日）。天津盛鑫元通资产管理有限公司在报告期内严格履行承诺。

公司第二大股东王艺菀在重大资产重组中作出承诺，自取得公司 5.62%（3000 万股）的股份之日起，6 个月内不转让该等股份（即 2015 年 12 月 10 日—2016 年 6 月 10 日）。王艺菀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	朱胜英
日期	2016-04-25

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:延边石岷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	227,444,976.34	250,121,963.29
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	2,362,161.36	13,862,569.71
应收账款	35,574,902.12	37,478,414.44
预付款项	1,910,894.76	1,275,554.38
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	5,291,723.53	492,398.96
买入返售金融资产		
存货	14,500,861.55	8,536,126.68
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	516,745.27	214,027.41
流动资产合计	287,602,264.93	311,981,054.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	12,179,698.83	4,853,384.99
在建工程	207,174.36	608,263.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

2016年第一季度报告

无形资产	2,835,844.13	2,996,642.96
开发支出		
商誉	75,647,337.92	75,647,337.92
长期待摊费用	642,058.41	714,598.95
递延所得税资产	357,669.88	357,669.88
其他非流动资产	379,080.00	6,036,477.81
非流动资产合计	92,248,863.53	91,214,375.76
资产总计	379,851,128.46	403,195,430.63
流动负债：		
短期借款	12,400,000.00	16,400,000.00
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		1,425,000.00
应付账款	17,026,150.11	22,902,771.52
预收款项		223,483.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,346,058.00	1,270,174.62
应交税费	-1,023,232.53	3,752,648.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,578,737.62	17,130,000.00
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	15,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	56,827,713.20	78,604,078.20
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	31,050,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

2016年第一季度报告

递延收益		
递延所得税负债	402,929.15	402,929.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,452,929.15	31,452,929.15
负债合计	88,280,642.35	110,057,007.35
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	643,117,034.07	643,117,034.07
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	-915,175,276.72	-913,930,572.13
归属于母公司所有者权益合计	283,505,836.91	284,750,541.50
少数股东权益	8,064,649.20	8,387,881.78
所有者权益合计	291,570,486.11	293,138,423.28
负债和所有者权益总计	379,851,128.46	403,195,430.63

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：延边石岷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	223,649,697.29	243,177,297.83
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,287,677.70	25,460.00
存货		
划分为持有待售的资产		

2016年第一季度报告

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	516,745.27	214,027.41
流动资产合计	238,454,120.26	243,416,785.24
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	93,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	35,964.29	3,282.05
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		
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	93,135,964.29	93,103,282.05
资产总计	331,590,084.55	336,520,067.29
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	45,362.77	208,587.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,578,737.62	7,130,000.00
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	15,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	19,124,100.39	22,838,587.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

2016年第一季度报告

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,050,000.00	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		
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	31,050,000.00
负债合计	50,174,100.39	53,888,587.89
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	-917,212,493.03	-915,996,997.79
所有者权益合计	281,415,984.16	282,631,479.40
负债和所有者权益总计	331,590,084.55	336,520,067.29

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

合并利润表

2016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、营业总收入	28,429,849.54	60,624,897.47
其中：营业收入	28,429,849.54	60,624,897.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,058,665.85	65,769,377.49
其中：营业成本	25,940,351.23	55,765,621.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

2016年第一季度报告

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	57.99	1,282.88
销售费用	494,919.23	3,063,414.35
管理费用	3,979,605.90	7,800,821.99
财务费用	-486,010.70	-121,957.09
资产减值损失	129,742.20	-739,805.89
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）	-1,628,816.31	-5,144,480.02
加：营业外收入	353,480.97	3,293,931.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	292,601.83	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,567,937.17	-1,850,548.37
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,567,937.17	-1,850,548.37
归属于母公司所有者的净利润	-1,244,704.59	-1,850,548.37
少数股东损益	-323,232.58	
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		

2016年第一季度报告

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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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)	-0.0023	-0.0035
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0023	-0.0035

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：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

母公司利润表

2016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		60,624,897.47
减：营业成本		55,765,621.25
营业税金及附加		1,282.88
销售费用		3,063,414.35
管理费用	1,188,690.51	7,800,821.99
财务费用	-723,838.31	-121,957.09
资产减值损失	750,643.04	-739,805.89
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）	-1,215,495.24	-5,144,480.02
加：营业外收入		3,293,931.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,215,495.24	-1,850,548.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,215,495.24	-1,850,548.37
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		

2016年第一季度报告

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		
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0023	-0.0035
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0023	-0.0035

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

合并现金流量表

2016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	19,164,433.36	31,190,902.77
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	855,792.86	5,324,590.01
经营活动现金流入小计	20,020,226.22	36,515,492.78
购买商品、接受劳务支付的现金	15,229,436.26	9,884,649.31
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		

2016年第一季度报告

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	3,552,290.95	10,358,072.65
支付的各项税费	4,295,903.59	459,353.03
支付其他与经营活动有关的现金	10,616,295.04	5,103,646.04
经营活动现金流出小计	33,693,925.84	25,805,721.03
经营活动产生的现金流量净额	-13,673,699.62	10,709,771.75
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	2,819,253.84	785,607.00
投资支付的现金		
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	2,819,253.84	785,607.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,819,253.84	-785,607.00
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	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,822.04	
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		53,178.02
筹资活动现金流出小计	6,222,822.04	53,178.02
筹资活动产生的现金流量净额	-6,222,822.04	-53,178.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,788.55	101,027.98
五、现金及现金等价物净增加额	-22,676,986.95	9,972,014.71
加：期初现金及现金等价物余额	250,121,963.29	26,411,641.79

2016年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额	227,444,976.34	36,383,656.50
----------------	----------------	---------------

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：延边石岫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		31,190,902.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	738,067.91	5,324,590.01
经营活动现金流入小计	738,067.91	36,515,492.78
购买商品、接受劳务支付的现金		9,884,649.31
支付给职工以及为职工支付的现金	320,487.10	10,358,072.65
支付的各项税费	232,274.02	459,353.03
支付其他与经营活动有关的现金	19,462,390.83	5,103,646.04
经营活动现金流出小计	20,015,151.95	25,805,721.03
经营活动产生的现金流量净额	-19,277,084.04	10,709,771.75
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	250,516.50	785,607.00
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	250,516.50	785,607.00
投资活动产生的现金流量净额	-250,516.50	-785,607.00
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		
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		

2016 年第一季度报告

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		53,178.02
筹资活动现金流出小计		53,178.02
筹资活动产生的现金流量净额		-53,178.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		101,027.98
五、现金及现金等价物净增加额	-19,527,600.54	9,972,014.71
加：期初现金及现金等价物余额	243,177,297.83	26,411,641.79
六、期末现金及现金等价物余额	223,649,697.29	36,383,656.50

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

4.2 审计报告

适用 不适用