

# 2007 年半年度报告摘要



金城造纸股份有限公司

# 金城造纸股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事陆剑斌先生、宋彦先生因出差未出席公司董事会，宋彦先生委托董事程春梅女士代为行使表决权。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人张丙坤先生、主管会计工作负责人蒋全先生及会计机构负责人孟凡东先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 上市公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

|         |                        |                        |
|---------|------------------------|------------------------|
| 股票简称    | 金城股份                   |                        |
| 股票代码    | 000820                 |                        |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所                |                        |
|         | 董事会秘书                  | 证券事务代表                 |
| 姓 名     | 吕 立                    | 刘 平                    |
| 联系地址    | 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公室 | 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券处 |
| 电 话     | 0416-2735012           | 0416-2735625           |

|      |                   |                   |
|------|-------------------|-------------------|
| 传 真  | 0416-2735004      | 0416-2735004      |
| 电子信箱 | lvli0416@sina.com | lvli0416@sina.com |

## 2.2 主要财务数据和指标

### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

|                 | 本报告期末            | 上年度期末            |                  | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |          |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
|                 |                  | 调整前              | 调整后              | 调整前               | 调整后      |
| 总资产             | 1,808,862,404.10 | 1,818,953,779.22 | 1,869,438,389.59 | -0.55             | -3.24    |
| 所有者权益（或股东权益）    | 469,590,000.85   | 299,632,131.56   | 342,360,425.12   | 56.72             | 37.16    |
| 每股净资产           | 1.63             | 1.041            | 1.19             | 56.58             | 36.97    |
|                 | 报告期（1—6 月）       | 上年同期             |                  | 本报告期比上年同期增减 (%)   |          |
|                 |                  | 调整前              | 调整后              | 调整前               | 调整后      |
| 营业利润            | 16,612,390.37    | 10,063,601.77    | 10,063,601.77    | 65.07             | 65.07    |
| 利润总额            | 127,118,849.51   | 9,586,807.54     | 9,586,807.54     | 1,225.98          | 1,225.98 |
| 净利润             | 128,009,575.73   | 9,586,807.54     | 9,586,807.54     | 1,235.27          | 1,235.27 |
| 扣除非经常性损益后的净利润   | 17,503,116.59    | 10,063,601.77    | 10,063,601.77    | 73.92             | 73.92    |
| 基本每股收益          | 0.445            | 0.045            | 0.045            | 888.89            | 888.89   |
| 稀释每股收益          | 0.445            | 0.045            | 0.045            | 888.89            | 888.89   |
| 净资产收益率          | 27.26%           | 1.91%            | 1.91%            | 25.35             | 25.35    |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 54,562,219.07    | 27,086,420.21    |                  | 101.44            |          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.19             | 0.094            |                  | 102.13            |          |

### 2.2.2 非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

| 非常性损益项目     | 金 额(元)         |
|-------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 42,167,794.09  |
| 债务重组利得      | 69,238,873.68  |
| 小计          | 111,406,667.77 |
| 捐赠支出        | 3,000.00       |
| 税收滞纳金       | 117,029.47     |
| 罚款          | 50,000.00      |
| 赔偿          | 280,674.16     |
| 其他          | 449,505.00     |
| 小计          | 900,208.63     |

### 2.2.3 国内外会计准则差异

☐适用 ☒不适用

### §3 股本变动及股东情况

#### 3.1 股份变动情况表

☒适用 ☐不适用

单位：股

|                  | 本次变动前     |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |        |       | 本次变动后     |       |
|------------------|-----------|-------|-------------|----|-------|--------|-------|-----------|-------|
|                  | 数量        | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他     | 小计    | 数量        | 比例（%） |
| <b>一、有限售条件股份</b> | 164057160 | 57.00 |             |    |       | 47475  | 47475 | 164104635 | 57.01 |
| 1、国家持股           | 1451000   | 0.50  |             |    |       | 0      | 0     | 1451000   | 0.50  |
| 2、国有法人持股         | 950000    | 0.33  |             |    |       | 0      | 0     | 950000    | 0.33  |
| 3、其他内资持股         | 161656160 | 56.16 |             |    |       | 47475  | 47475 | 161703635 | 56.18 |
| 其中：              |           |       |             |    |       |        |       |           |       |
| 境内法人持股           | 161650400 | 56.16 |             |    |       | 0      | 0     | 161650400 | 56.16 |
| 境内自然人持股          | 5760      | 0.002 |             |    |       | 47475  | 47475 | 53235     | 0.02  |
| 4、外资持股           |           |       |             |    |       |        |       |           |       |
| 其中：              |           |       |             |    |       |        |       |           |       |
| 境外法人持股           |           |       |             |    |       |        |       |           |       |
| 境外自然人持股          |           |       |             |    |       |        |       |           |       |
| <b>二、无限售条件股份</b> | 123777600 | 43.00 |             |    |       | -47475 |       | 123730125 | 42.99 |
| 1、人民币普通股         | 123777600 | 43.00 |             |    |       | -47475 |       | 123730125 | 42.99 |
| 2、境内上市的外资股       |           |       |             |    |       |        |       |           |       |
| 3、境外上市的外资股       |           |       |             |    |       |        |       |           |       |
| 4、其他             |           |       |             |    |       |        |       |           |       |
| <b>三、股份总数</b>    | 287834760 | 100   |             |    |       |        |       | 287834760 | 100   |

#### 3.2 前 10 名股东、前 10 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         | 28219 户 |        |            |                 |                |
| 前 10 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<br>条件股份数量 | 质押或冻结的<br>股份数量 |
| 锦州鑫天纸业有限公司   | 境内法人    | 29.76% | 85,650,400 | 85,650,400      | 85,650,400     |
| 凌海市大有农场芦苇公司  | 境内法人    | 3.50%  | 10,084,000 | 10,084,000      | 10,000,000     |
| 三亚南龙经贸有限公司   | 境内法人    | 3.47%  | 10,000,000 | 10,000,000      | 未知             |

|                   |                                                                                                                            |             |           |           |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 上海上科科技投资有限公司      | 境内法人                                                                                                                       | 3.02%       | 8,680,000 | 8,680,000 | 7,000,000 |
| 上海美佳商贸有限公司        | 境内法人                                                                                                                       | 1.91%       | 5,500,000 | 5,500,000 | 未知        |
| 龙口市名成投资管理咨询       | 境内法人                                                                                                                       | 1.74%       | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 宁夏大元化工股份有限公司      | 境内法人                                                                                                                       | 1.56%       | 4,500,000 | 4,500,000 | 未知        |
| 洋浦新宇峰投资有限公司       | 境内法人                                                                                                                       | 1.22%       | 3,500,000 | 3,500,000 | 未知        |
| 浙江茂华实业有限公司        | 境内法人                                                                                                                       | 1.04%       | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 三亚华创实业有限公司        | 境内法人                                                                                                                       | 0.87%       | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 |                                                                                                                            |             |           |           |           |
| 股东名称              |                                                                                                                            | 持有无限售条件股份数量 |           | 股份种类      |           |
| 黎学宜               |                                                                                                                            | 988000      |           | 人民币普通股    |           |
| 杭州国立实业有限公司        |                                                                                                                            | 740000      |           | 人民币普通股    |           |
| 方水娟               |                                                                                                                            | 657300      |           | 人民币普通股    |           |
| 贝秋苗               |                                                                                                                            | 528460      |           | 人民币普通股    |           |
| 田明华               |                                                                                                                            | 515000      |           | 人民币普通股    |           |
| 梁洁                |                                                                                                                            | 496000      |           | 人民币普通股    |           |
| 陈玉娟               |                                                                                                                            | 468720      |           | 人民币普通股    |           |
| 梁卓球               |                                                                                                                            | 447200      |           | 人民币普通股    |           |
| 张丽彬               |                                                                                                                            | 330588      |           | 人民币普通股    |           |
| 李春梅               |                                                                                                                            | 310000      |           | 人民币普通股    |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 前 10 名股东中锦州鑫天纸业有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |             |           |           |           |
|                   | 未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知前 10 名流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系。                                                                 |             |           |           |           |

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

### § 4 董事、监事和高级管理人员情况

#### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 职务   | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数  | 变动原因   |
|-----|------|-------|----------|----------|--------|--------|
| 姜秋雷 | 董事   | 0     | 66,100   | 0        | 66,100 | 二级市场购入 |
| 于顺科 | 副总经理 | 0     | 1,500    | 0        | 1,500  | 二级市场购入 |

#### 董事、监事和高级管理人员持本公司股票被授予的限制性股票数量

| 姓 名 | 职 务 | 持股数量(股) | 有限售股票数量(股) |
|-----|-----|---------|------------|
| 姜秋雷 | 董 事 | 66100   | 49575      |

|     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| 于顺科 | 副总经理 | 1500 | 1500 |
|-----|------|------|------|

## §5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

|       | 主营业务收入(万元) | 主营业务成本(万元) | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 产品销售成本比上年同期增减(%) | 主营业务利润率比上年同期增减(%) |
|-------|------------|------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| 分行业   |            |            |            |                  |                  |                   |
| 造纸业   | 35656.8    | 26024.3    | 27.01      | 10.42            | 9.48             | 0.62              |
| 分产品   |            |            |            |                  |                  |                   |
| 胶印书刊纸 | 13111.6    | 10270.5    | 21.67      | 4.13             | 6.02             | -1.39             |
| 书写纸   | 16560.4    | 12781.3    | 22.82      | 15.45            | 18.73            | -2.19             |
| 损纸    | 559.6      | 493.2      | 11.87      | 10.37            | -8.49            | 18.20             |
| 粘合剂   | 3671.4     | 1095.9     | 70.15      | 30.65            | -4.53            | 11.01             |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 2246.9 万元。

### 5.2 主营业务分地区情况

| 地区    | 主营业务收入(万元) | 上年同期(万元) | 比上年同期增减(%) |
|-------|------------|----------|------------|
| 东北地区  | 16929.7    | 20992    | -19.35     |
| 北京地区  | 5640.0     | 2834     | 99.01      |
| 中原地区  | 2213.3     | 2214     | -0.05      |
| 西南地区  | 688.0      | 864      | -20.37     |
| 东南地区  | 4760.6     | 536      | 788.17     |
| 粘合剂内销 | 2139       | 2197     | -2.6       |
| 粘合剂外销 | 773        | 613      | 26         |

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒适用 ☐不适用

报告期与上年度比利润构成发生重大变化，报告期利润大幅增加，主要是报告期营业外收入增加111,406,667.77元，其中：非流动资产处置利得为42,167,794.09元，债务重组利得为69,238,873.68元。

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

### 5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

## 5.8 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说明

☒适用 ☐不适用

2007 年 1—9 月预计净利润大约为 13000 万元左右，同比增长 1200%。增长的主要原因是上半年公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行进行债务重组，获非流动资产处置利得 42,167,794.09 元，债务重组利得 69,238,873.68 元所致。

## 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

## 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

## 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 交易对方或最终控制方    | 被收购或置入资产         | 购买日         | 交易价格      | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---------------|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| 锦州市国发资产经营有限公司 | 房屋、土地、设备和在建工程等资产 | 2007年06月30日 | 11,080.00 | 0.00                                | 0.00                            | 否       | 按评估价定价 | 是               | 是               |

#### 6.1.2 出售资产

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 交易对方             | 被出售或置出资产         | 出售日         | 交易价格      | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益   | 是否为关联交易 | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|------------------|------------------|-------------|-----------|------------------------|-----------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| 中国工商银行股份有限公司锦州分行 | 房屋、土地、设备和在建工程等资产 | 2007年06月29日 | 36,766.80 | 11,140.70              | 11,140.70 | 否       | 按评估价定价 | 是               | 是               |

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☒适用 ☐不适用



债务重组事项已经完成，该事项对报告期经营成果影响是：减少了公司的财务费用，提高公司本年度净利润，本次债务重组获非流动资产处置利得为 42,167,794.09 元，债务重组利得为 69,238,873.68 元。

## 6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |      |         |     |            |                   |
|------------------------------------|------|---------|-----|------------|-------------------|
| 发生日期<br>（协议签署日）                    | 担保金额 | 担保类型    | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为关联方担保<br>（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计                        |      | 0       |     |            |                   |
| 报告期末担保余额合计（A）                      |      | 25168   |     |            |                   |
| 公司对子公司的担保情况                        |      |         |     |            |                   |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |      | 0       |     |            |                   |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |      | 0       |     |            |                   |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保）                  |      |         |     |            |                   |
| 担保总额（A+B）                          |      | 25168   |     |            |                   |
| 担保总额占净资产的比例                        |      | 53.6%   |     |            |                   |
| 其中：                                |      |         |     |            |                   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |      | 1329    |     |            |                   |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D） |      | 14818   |     |            |                   |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）              |      | 1688.5  |     |            |                   |
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E）                 |      | 16506.5 |     |            |                   |

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期公司没有发生重大诉讼仲裁事项。

以前年度因公司对外担保承担连带责任涉诉金额为12618万元，公司计提预计负债9118万元。

#### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

### § 7 财务报告

#### 7.1 审计意见

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 财务报告   | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
| 审计报告   | <input type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告     |
| 审计报告正文 |                                                                      |

#### 7.2 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

## 资产负债表

编制单位：金城造纸股份有限公司

2007年6月30日

金额单位：人民币元

| 资产             | 注释 | 期末余额                    | 年初余额                    |
|----------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：          |    |                         |                         |
| 货币资金           | 1  | 7,830,824.85            | 850,006.33              |
| 交易性金融资产        |    |                         |                         |
| 应收票据           | 2  | 1,503,033.56            |                         |
| 应收账款           | 3  | 328,087,720.10          | 251,861,296.17          |
| 预付款项           | 4  | 69,809,676.19           | 60,032,268.73           |
| 应收利息           |    |                         |                         |
| 应收股利           |    |                         |                         |
| 其他应收款          | 5  | 177,656,513.75          | 166,754,382.43          |
| 存货             | 6  | 193,586,976.69          | 132,231,116.54          |
| 一年内到期的非流动资产    |    |                         |                         |
| 其他流动资产         |    |                         |                         |
|                |    |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>  |    | <b>778,474,745.14</b>   | <b>611,729,070.20</b>   |
| 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           | 7  | 268,651,568.73          | 466,395,447.37          |
| 在建工程           | 8  | 79,150,854.63           | 102,200,919.14          |
| 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           | 9  | 632,100,625.23          | 638,628,342.51          |
| 开发支出           |    |                         |                         |
| 商誉             |    |                         |                         |
| 长期待摊费用         |    |                         |                         |
| 递延所得税资产        | 10 | 50,484,610.37           | 50,484,610.37           |
| 其他非流动资产        |    |                         |                         |
|                |    |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |    | <b>1,030,387,658.96</b> | <b>1,257,709,319.39</b> |
|                |    |                         |                         |
|                |    |                         |                         |
| <b>资产总计</b>    |    | <b>1,808,862,404.10</b> | <b>1,869,438,389.59</b> |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表（续）

编制单位：金城造纸股份有限公司

2007年6月30日

金额单位：人民币元

| 负债和股东权益                | 注释 | 期末余额                    | 年初余额                    |
|------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债：                  |    |                         |                         |
| 短期借款                   | 11 | 307,225,303.00          | 602,188,303.00          |
| 交易性金融负债                |    |                         |                         |
| 应付票据                   | 12 | 20,000,000.00           |                         |
| 应付账款                   | 13 | 282,971,409.13          | 181,263,520.83          |
| 预收款项                   | 14 | 116,763,602.04          | 71,265,344.22           |
| 应付职工薪酬                 | 15 | 29,612,876.96           | 26,858,507.25           |
| 应交税费                   | 16 | 208,483,430.04          | 205,245,479.98          |
| 应付利息                   |    | 42,252,397.34           | 107,572,839.72          |
| 应付股利                   | 17 | 764,940.00              | 764,940.00              |
| 其他应付款                  | 18 | 92,410,315.85           | 120,818,823.50          |
| 一年内到期的非流动负债            |    |                         |                         |
| 其他流动负债                 | 19 | 25,673,639.49           |                         |
|                        |    |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>          |    | <b>1,126,157,913.85</b> | <b>1,315,977,758.50</b> |
| 非流动负债                  |    |                         |                         |
| 长期借款                   | 20 | 114,178,172.59          | 112,163,889.16          |
| 应付债券                   |    |                         |                         |
| 长期应付款                  |    |                         |                         |
| 专项应付款                  |    |                         |                         |
| 预计负债                   | 21 | 91,180,000.00           | 91,180,000.00           |
| 递延所得税负债                | 22 | 7,756,316.81            | 7,756,316.81            |
| 其他非流动负债                |    |                         |                         |
|                        |    |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>213,114,489.40</b>   | <b>211,100,205.97</b>   |
| <b>负债合计</b>            |    | <b>1,339,272,403.25</b> | <b>1,527,077,964.47</b> |
| 股东权益                   |    |                         |                         |
| 股本                     | 23 | 287,834,760.00          | 287,834,760.00          |
| 资本公积                   | 24 | 146,683,596.71          | 147,463,596.71          |
| 减：库存股                  |    |                         |                         |
| 盈余公积                   | 25 | 89,850,806.08           | 89,850,806.08           |
| 未分配利润                  | 26 | -54,779,161.94          | -182,788,737.67         |
| 外币报表折算差额               |    |                         |                         |
| <b>归属于公司普通股股东的权益合计</b> |    | <b>469,590,000.85</b>   | <b>342,360,425.12</b>   |
| 少数股东权益                 |    |                         |                         |
| <b>股东权益合计</b>          |    | <b>469,590,000.85</b>   | <b>342,360,425.12</b>   |
| <b>负债和股东权益总计</b>       |    | <b>1,808,862,404.10</b> | <b>1,869,438,389.59</b> |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 利润表

编制单位：金城造纸股份有限公司

2007年1—6月

金额单位：人民币

元

| 项 目                   | 注释 | 本期金额                  | 上期金额                 |
|-----------------------|----|-----------------------|----------------------|
| 一、营业收入                | 27 | 358,567,547.39        | 323,326,728.82       |
| 减：营业成本                | 27 | 260,256,602.61        | 237,975,387.91       |
| 营业税金及附加               | 28 | 2,345,061.29          | 2,233,250.38         |
| 销售费用                  |    | 25,648,979.67         | 11,850,451.24        |
| 管理费用                  |    | 39,072,659.72         | 31,665,108.06        |
| 财务费用                  |    | 14,631,853.73         | 29,538,929.46        |
| 资产减值损失                |    |                       |                      |
| 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）     |    | <b>16,612,390.37</b>  | <b>10,063,601.77</b> |
| 加：营业外收入               | 29 | 111,406,667.77        | 7,638.00             |
| 减：营业外支出               | 30 | 900,208.63            | 484,432.23           |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |                       |                      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | <b>127,118,849.51</b> | <b>9,586,807.54</b>  |
| 减：所得税费用               | 31 | -890,726.22           |                      |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | <b>128,009,575.73</b> | <b>9,586,807.54</b>  |
| 五、每股收益                |    |                       |                      |
| （一）基本每股收益             |    | <b>0.445</b>          | <b>0.045</b>         |
| （二）稀释每股收益             |    | <b>0.445</b>          | <b>0.045</b>         |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

编制单位：金城造纸股份有限公司

2007年1—6月

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 注释 | 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            |    | 372,182,165.57         | 311,999,732.76        |
| 收到的税费返还                   |    |                        |                       |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 32 | 145,970,750.62         | 307,110.00            |
| 经营活动现金流入小计                |    | <b>518,152,916.19</b>  | <b>312,306,842.76</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 265,968,393.04         | 242,077,025.08        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 24,022,031.37          | 19,883,048.88         |
| 支付的各种税费                   |    | 19,883,264.58          | 1,373,179.23          |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           |    | 153,717,008.13         | 21,887,169.36         |
| 经营活动现金流出小计                |    | <b>463,590,697.12</b>  | <b>285,220,422.55</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | <b>54,562,219.07</b>   | <b>27,086,420.21</b>  |
| 二、投资活动产生的现金流量             |    |                        |                       |
| 收回投资收到的现金                 |    |                        |                       |
| 取得投资收益所收到的现金              |    |                        |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                        |                       |
| 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   |    | 110,845,624.00         | 2,762,327.24          |
| 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       |    |                        |                       |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           |    |                        |                       |
| 投资活动现金流出小计                |    | 110,845,624.00         | 2,762,327.24          |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | <b>-110,845,624.00</b> | <b>-2,762,327.24</b>  |
| 三、筹资活动产生的现金流量             |    |                        |                       |
| 吸收投资所收到的现金                |    |                        |                       |
| 取得借款收到的现金                 |    | 110,000,000.00         | 10,844,518.35         |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           |    |                        |                       |
| 筹资活动现金流入小计                |    | <b>110,000,000.00</b>  | <b>10,844,518.35</b>  |
| 偿还债务所支付的现金                |    | 40,484,000.00          | 15,027,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 6,251,776.55           | 2,428,457.38          |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           |    |                        |                       |
| 筹资活动现金流出小计                |    | <b>46,735,776.55</b>   | <b>17,455,457.38</b>  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | <b>63,264,223.45</b>   | <b>-6,610,939.03</b>  |
| 四、汇率变动对现金的影响              |    |                        |                       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | <b>6,980,818.52</b>    | <b>17,713,153.94</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    |                        |                       |
| 六、现金及现金等价物净增加额            |    | <b>6,980,818.52</b>    | <b>17,713,153.94</b>  |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表（续）

编制单位：金城造纸股份有限公司

2007年1—6月

金额单位：人民币元

| 补充资料                            | 注释 | 本期金额                 | 上期金额                 |
|---------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：            |    |                      |                      |
| 净利润                             |    | 128,009,575.73       | 9,586,807.54         |
| 加：资产减值准备                        |    |                      |                      |
| 固定资产折旧                          |    | 17,285,021.86        | 23,557,426.92        |
| 无形资产摊销                          |    | 6,527,717.28         |                      |
| 长期待摊费用摊销                        |    |                      |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） |    | -42,167,794.09       | 115,147.02           |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）             |    |                      |                      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）             |    |                      |                      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                 |    | 14,645,700.57        | 29,514,318.63        |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                 |    |                      |                      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）            |    |                      |                      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）            |    |                      |                      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                |    | -61,355,860.15       | -56,696,166.46       |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）           |    | -98,408,996.27       | -109,790,629.44      |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）           |    | 90,026,854.14        | 130,799,516.00       |
| 其他                              |    |                      |                      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>            |    | <b>54,562,219.07</b> | <b>27,086,420.21</b> |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：           |    |                      |                      |
| 债务转为资本                          |    |                      |                      |
| 一年内到期的可转换公司债券                   |    |                      |                      |
| 融资租入固定资产                        |    |                      |                      |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：               |    |                      |                      |
| 现金的期末余额                         |    | 7,830,824.85         | 21,629,522.36        |
| 减：现金的期初余额                       |    | 850,006.33           | 3,916,368.42         |
| 加：现金等价物的期末余额                    |    |                      |                      |
| 减：现金等价物的期初余额                    |    |                      |                      |
| <b>现金及现金等价物的净增加额</b>            |    | <b>6,980,818.52</b>  | <b>17,713,153.94</b> |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



## 所有者权益变动表

编制单位：金城造纸股份有限公司

2007年1—6月

金额单位：人民币元

| 项目                       | 本期金额           |                |           |               |                 |                |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|
|                          | 股本             | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益<br>合计    |
| 一、上年年末余额                 | 287,834,760.00 | 147,463,596.71 |           | 89,850,806.08 | -225,517,031.23 | 299,632,131.56 |
| 加：会计政策变更                 |                |                |           |               | 42,728,293.56   | 42,728,293.56  |
| 前期差错更正                   |                |                |           |               |                 |                |
| 二、本年年年初余额                | 287,834,760.00 | 147,463,596.71 |           | 89,850,806.08 | -182,788,737.67 | 342,360,425.12 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）    |                | -780,000.00    |           |               | 128,009,575.73  | 127,229,575.73 |
| （一）净利润                   |                |                |           |               | 128,009,575.73  | 128,009,575.73 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |                | -780,000.00    |           |               |                 | -780,000.00    |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                |           |               |                 |                |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |           |               |                 |                |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |           |               |                 |                |
| 4. 其他                    |                | -780,000.00    |           |               |                 | -780,000.00    |
| 上述（一）和（二）小计              |                | -780,000.00    |           |               | 128,009,575.73  | 127,229,575.73 |
| （三）所有者投入和减少资本            |                |                |           |               |                 |                |
| 1. 所有者投入资本               |                |                |           |               |                 |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                |                |           |               |                 |                |
| 3. 其他                    |                |                |           |               |                 |                |
| （四）利润分配                  |                |                |           |               |                 |                |
| 1. 提取盈余公积                |                |                |           |               |                 |                |
| 2. 提取一般风险准备              |                |                |           |               |                 |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配          |                |                |           |               |                 |                |
| 4. 其他                    |                |                |           |               |                 |                |
| （五）所有者权益内部结转             |                |                |           |               |                 |                |
| 1. 资本公积转增股本              |                |                |           |               |                 |                |
| 2. 盈余公积转增股本              |                |                |           |               |                 |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |                |                |           |               |                 |                |
| 4. 其他                    |                |                |           |               |                 |                |
| 四、本期期末余额                 | 287,834,760.00 | 146,683,596.71 |           | 89,850,806.08 | -54,779,161.94  | 469,590,000.85 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 所有者权益变动表（续）

编制单位：金城造纸股份有限公司

2007年1—6月

金额单位：人民币元

| 项目                       | 上期金额           |                |           |               |                 |                |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|
|                          | 股本             | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益<br>合计    |
| 一、上年年末余额                 | 211,416,000.00 | 148,804,669.87 |           | 89,850,806.08 | -237,902,757.58 | 212,168,718.37 |
| 加：会计政策变更                 |                |                |           |               |                 |                |
| 前期差错更正                   |                |                |           |               |                 |                |
| 二、本年初余额                  | 211,416,000.00 | 148,804,669.87 |           | 89,850,806.08 | -237,902,757.58 | 212,168,718.37 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）    |                | 47,319.18      |           |               | 9,586,807.54    | 9,634,126.72   |
| （一）净利润                   |                |                |           |               | 9,586,807.54    | 9,586,807.54   |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |                | 47,319.18      |           |               |                 | 47,319.18      |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                |           |               |                 |                |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |           |               |                 |                |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |           |               |                 |                |
| 4. 其他                    |                | 47,319.18      |           |               |                 | 47,319.18      |
| 上述（一）和（二）小计              |                | 47,319.18      |           |               | 9,586,807.54    | 9,634,126.72   |
| （三）所有者投入和减少资本            |                |                |           |               |                 |                |
| 1. 所有者投入资本               |                |                |           |               |                 |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                |                |           |               |                 |                |
| 3. 其他                    |                |                |           |               |                 |                |
| （四）利润分配                  |                |                |           |               |                 |                |
| 1. 提取盈余公积                |                |                |           |               |                 |                |
| 2. 提取一般风险准备              |                |                |           |               |                 |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配          |                |                |           |               |                 |                |
| 4. 其他                    |                |                |           |               |                 |                |
| （五）所有者权益内部结转             |                |                |           |               |                 |                |
| 1. 资本公积转增股本              |                |                |           |               |                 |                |
| 2. 盈余公积转增股本              |                |                |           |               |                 |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |                |                |           |               |                 |                |
| 4. 其他                    |                |                |           |               |                 |                |
| 四、本期期末余额                 | 211,416,000.00 | 148,851,989.05 |           | 89,850,806.08 | -228,315,950.04 | 221,802,845.09 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 净利润差异调节表

单位：(人民币) 元

| 项目                                 | 金额           |
|------------------------------------|--------------|
| 2006.1.1—6.30 净利润（原会计准则）           | 9,586,807.54 |
| 加：追溯调整项目影响合计数                      |              |
| 其中：营业成本                            |              |
| 销售费用                               |              |
| 管理费用                               |              |
| 公允价值变动收益                           |              |
| 投资收益                               |              |
| 所得税                                |              |
| 其他                                 |              |
| 减：追溯调整项目影响少数股东损益                   |              |
| 2006.1.1—6.30 归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） | 9,586,807.54 |
| 假定全面执行新会计准则的备考信息                   |              |
| 一、加：其他项目影响合计数                      |              |
| 其中：开发费用                            |              |
| 债务重组损益                             |              |
| 非货币性资产交换损益                         |              |

## 利润表调整项目表

(2006.1.1—6.30)

单位：(人民币) 元

| 项目       | 调整前            | 调整后            |
|----------|----------------|----------------|
| 营业成本     | 237,975,387.91 | 237,975,387.91 |
| 销售费用     | 11,850,451.24  | 11,850,451.24  |
| 管理费用     | 31,665,108.06  | 31,665,108.06  |
| 公允价值变动收益 | 0.00           | 0.00           |
| 投资收益     | 0.00           | 0.00           |
| 净利润      | 9,586,807.54   | 9,586,807.54   |

## 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☒ 适用    ☐ 不适用

根据财政部 33 号令、财政部财会[2006]3 号文和财会[2006]18 号文的规定,公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则——基本准则和 38 项具体准则与具体会计准则应用指南,公司董事会根据准则和应用指南通过了根据公司具体情况制定的公司会计政策。对于本次会计政策变更,公司根据第 38 号准则,在首次执行日对所有的资产、负债和所有者权益按照公司新的会计政策进行了重新分类、确认和计量,并编制了期初资产负债表,同时根据第 38 号准则第五条至第十九条的规定对所得税项目进行了追溯调整,其他项目适用未来适用法。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。

☐ 适用    ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用    ☒ 不适用

金城造纸股份有限公司

董 事 会

2007 年 8 月 24 日