

广西金桂浆纸业有限公司公司债券半年度报告
(2024 年)

2024 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	9
五、公司独立性情况	10
六、公司合规性情况	11
七、公司业务及经营情况	11
第二节 公司信用类债券基本情况	15
一、公司债券基本信息	15
二、公司债券募集资金情况	18
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况	22
四、增信措施情况	22
第三节 重大事项	23
一、审计情况	23
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	23
三、合并报表范围变化情况	23
四、资产情况	23
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	25
六、负债情况	25
七、重要子公司或参股公司情况	27
八、报告期内亏损情况	27
九、对外担保情况	27
十、重大未决诉讼情况	28
十一、信息披露事务管理制度变更情况	28
第四节 向普通投资者披露的信息	29
第五节 财务报告	30
一、财务报表	30
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	52
第七节 备查文件	53
附件一、其他附件	55

释义

释义项	指	释义内容
本公司、发行人、金桂、或公司	指	广西金桂浆纸业有限公司
APP	指	APP China Holding Ltd
金光纸业、集团	指	金光纸业（中国）投资有限公司
金桂香港	指	金桂贸易（香港）有限公司
董事会	指	本公司董事会
监事	指	本公司监事
“24 金桂 01”	指	广西金桂浆纸业有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行“24 金桂 01”而制作的《广西金桂浆纸业有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券募集（第一期）说明书》
专业投资者、合格投资者	指	符合《管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等有关法律法规规定的，持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得“24 金桂 01”的投资者
债券持有人会议规则	指	《广西金桂浆纸业有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》
债券受托管理协议	指	发行人与债券受托管理人为“24 金桂 01”发行签订的《广西金桂浆纸业有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》
主承销商、债券受托管理人、金元证券	指	金元证券股份有限公司

评级机构、资信评级机构、远东资信	指	远东资信评估有限公司
精诚申衡、律师、本公司律师	指	上海精诚申衡律师事务所
安永、会计师、本公司会计师	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
中证协	指	中国证券业协会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 06 月 30 日
交易日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	广西金桂浆纸业有限公司
中文简称	广西金桂
外文名称（如有）	Guang Xi Jingui Pulp & Paper Co., Ltd.
外文名称缩写（如有）	
法定代表人	黄志源
注册资本（万元）	1,445,159.62
实缴资本（万元）	1,252,012.2
注册地址	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港经济技术开发区新行政信息中心口岸联检大楼 4 楼 402-009 室
办公地址	广西壮族自治区钦州市钦州港金光工业园
邮政编码	535008
公司网址（如有）	http://www.appjg.com.cn
电子信箱	GRW@app.com.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	胡梦雅
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	财务副总监
联系地址	广西壮族自治区钦州市钦州港金光工业园
电话	0771-3221606
传真	0771-3221519

电子信箱	humengya@app.com.cn
------	---------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

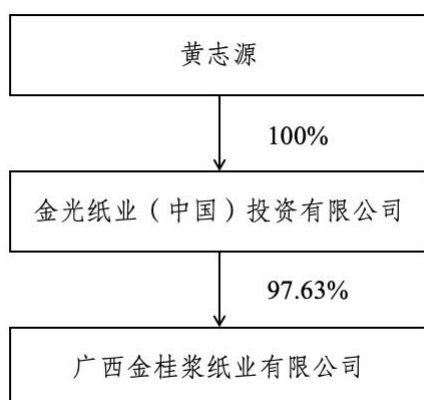
名称	金光纸业（中国）投资有限公司
主要业务	<p>一、在国家鼓励和允许外商投资的林业营造、林业产品、各种纸张、纸产品深度加工、化工原料、机械设备等领域进行投资；二、受其所投资的企业书面委托（经董事会一致通过），向这些企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购这些企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内销售这些企业生产的产品，并提供售后服务，2、经外汇管理部门的同意，在其所投资的企业之间平衡外汇，3、协助其所投资企业招聘员工并提供人员培训、市场开发以及新产品、新技术的研究和开发服务，4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保，5、在国内外市场以代理或经销方式销售其所投资企业生产的产品，6、为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务，三、为公司投资者提供咨询服务，四、在境内收购不涉及出口配额、出口许可证管理的商品出口，五、为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与本公司、本公司之母公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训，六、在所投资企业投产前或所投资企业新产品投产前，为进行市场开发，经原审批部门批准，从母公司进口少量与所投资企业生产产品相同或相似的非进口配额管理的产品在国内试销，7、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发、转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务，八、为关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务，九、为所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，十、为母公司生产的产品提供售后服务（具体内容详见批准证书）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	97.63%

相应股权（股份）受限情况	未受限
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	所持除发行人股权外，其他主要资产受限科目为货币资金、长期应收款及固定资产。

2、实际控制人基本信息

姓名	黄志源
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	97.63%
相应股权（股份）受限情况	未受限
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不存在其他受限资产

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
黄志源	董事长	董事
翟京丽	副董事长	董事
朱红宝	副董事长	董事

徐友君	董事、总经理	董事、高级管理人员
YAO JINPING	董事	董事
王乐祥	董事	董事
汪波	董事	董事
郑绪朋	董事、财务总监	董事
胡梦雅	董事、财务副总监	董事
钟义昌	监事	监事
孙炳健	副总经理	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、公司独立性情况

公司具有独立的企业法人资格，独立核算，自负盈亏。公司相对于控股股东及实际控制人在资产、财务、人员、机构、业务等方面的独立情况如下：

（一）资产独立

公司合法拥有与其目前业务和经营有关的场地、机器设备、运输工具以及商标、专利等资产的所有权。商标权、专利权等均在有效期内。同时，公司不存在资产或资金被控股股东及其他关联方违规控制和占用的情况，公司的资产权属不存在法律纠纷或潜在纠纷。

（二）财务独立

公司设有独立的会计机构，财务会计部门能够严格执行《会计法》、《企业会计准则》等相关的法律、法规和规范性文件，能够独立作出财务决策，并建立了规范的财务会计制度。公司在钦州港经济技术开发区国家税务局、钦州港经济技术开发区地方税务局进行税务登记，独立进行纳税申报并缴纳税款。

（三）人员独立

公司已依法设立董事会、监事和经营管理机构，已形成决策、监督和执行相分离的公司治理机制，并根据公司实际制定了相关的管理制度及议事规则。公司董事存在股东处兼职的情形。

（四）机构独立

公司依法设立了董事会、监事等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的经营管理层；根据自身经营管理的需要设置了市场客服处、国贸处、内贸处、林务督导处、抄浆处、制浆处、浆维保处、整理处、造纸处、化工处、纸维保处、机械处、仪电处、公用处、土建处、品保处、生管处、研发处、专案室、标准室。公司的机构设置、运作及经营场所独立，能独立行使其经营管理职权。各部门负责人由公司按照《公司章程》规定的程序任免。

（五）业务独立

公司的经营范围为：生产销售木纸浆、各种纸制品及相应的化工产品（不含危险化学品）；林业生产经营（筹建）；林浆纸技术研发、设计。煤炭销售。木材（原木、木片）收购和销售。实际经营的业务与其《营业执照》及《公司章程》记载的经营范围相符合。公司具有完整的关于主营业务的配套服务体系。

公司拥有与其所从事主营业务相关的完整的经营性资产；拥有其经营所需的管理人员、技术人员、业务人员；具备健全的组织机构。公司在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的重大依赖的关联交易。同时，公司的业务、财务、人员、机构均保持独立、资产完整，具有完整的业务体系且不存在独立性方面的其他严重缺陷，公司具有面向市场自主经营的能力。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1、公司经营范围及主营业务

发行人的经营范围包括：一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；森林经营和管护；树木种植经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；煤炭

及制品销售；木材收购；木材销售；污水处理及其再生利用；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；林业专业及辅助性活动；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

发行人是金光纸业在华投资建设的大型制浆造纸联合企业，也是金光纸业林纸一体化布局的重要企业。发行人不仅配备了全球最先进的制浆、造纸生产线，同时在生产工艺、生产污染控制方面也领先同行业。

2、公司所在行业情况

造纸工业是国民经济重要基础原材料产业之一，纸及纸板的消费水平已成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志。造纸工业具有资金技术密集和规模效益显著的特点，其产业关联度大，较大的市场容量和发展潜力已成为拉动林业、农业、机械制造、化工、自动控制、印刷、包装、环保等产业发展的重要力量，形成我国国民经济发展的新的增长点。

造纸行业受到国家政策影响较大，近年来我国在产业政策上积极引导造纸行业的产业升级，同时强化行业的环保标准，推动造纸行业向高科技、高产能和低能耗的方向发展，未来造纸产业将进入资本和技术更为密集的发展路径。

3、公司所处行业地位

在白卡纸细分行业，金桂浆纸业有较为明显的规模优势。多年来，金桂浆纸业的产量和销售收入均位于行业前列，综合经济效益连续多年名列全国同行业前列。白卡纸行业集中度较高，据统计，2022年白卡纸行业总产能约1,427万吨，其中金光纸业产能615万吨（包含发行人200万吨）、晨鸣纸业200万吨、太阳纸业240万吨，国内主要的白卡纸竞争对手如太阳纸业、晨鸣纸业的产能与金光纸业有较大差距。

4、公司面临的主要竞争状况

面临其较强的市场竞争,发行人具备较突出的核心竞争力及优势,具体表现为产业规模优势、技术优势、综合成本优势、集团优势、环保优势以及政策利好优势。作为一家综合性造纸企业,通过发挥规模生产、设备先进和综合成本等优势,较好地控制了生产过程中的各项成本和费用。总体来看,发行人产品线较丰富,在其行业内具备一定的竞争优势,也能够一定程度上抵御市场波动和产业政策的影响。

(二) 公司业务经营情况

1. 各业务板块(产品/服务)收入与成本情况

单位:万元 币种:人民币

业务板块 (产品/服务)	收入	收入同比 变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比 变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同 比变动比 例(%)	毛利占比 (%)
浆	29,083.6 3	-43.76%	5.25%	24,965.1 7	-34.3%	5.11%	14.16%	-46.61%	6.25%
白卡纸	325,143. 11	-11.91%	58.67%	311,340. 88	-7.9%	63.77%	4.24%	-49.53%	20.93%
来料加工	136,864. 42	114.03 %	24.7%	96,134.2 1	120.27 %	19.69%	29.76%	-6.26%	61.76%
产品贸易	11,975.6 1	-84.06%	2.16%	11,954.4 3	-84.07%	2.45%	0.18%	33.13%	0.03%
其他	51,099.4 5	-39.37%	9.22%	43,823.7 2	-47.48%	8.98%	14.24%	1,332.88 %	11.03%
合计	554,166. 22	-13.97%	100%	488,218. 41	-15.56%	100%	11.9%	16.15%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明:

(1) 浆: 由于上半年浆制品自用量增加,销量减少,所以较 2023 年同期收入减少,核算对应的成本也减少。

(2) 白卡纸: 由于销售价格较去年同期下降,毛利润减少,导致毛利率与去年同期相比下降;

(3) 来料加工: 2024 年调整销售策略,出口量较去年同期增加,同时 2024 年上半年增加了浆来料加工业务,故收入成本较 2023 年同期同步增加。

(4) 产品贸易: 由于子公司金桂香港贸易额减少,故产品贸易收入和成本较 2023 年同期有所下降;

(5) 其他业务板块: 因其他业务收入-材料出售与 2023 年同期相比业务量减少,故收入成本相应减少。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	20 金桂 02
债券代码	149332
债券名称	广西金桂浆纸业有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）
发行日	2020 年 12 月 16 日
起息日	2020 年 12 月 16 日
最近回售日	2024 年 12 月 16 日
到期日	2025 年 12 月 16 日
债券余额（亿元）	6.6
票面利率（%）	7.50
还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	川财证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	川财证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 金桂 01
债券代码	149694
债券名称	广西金桂浆纸业有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2021 年 11 月 02 日
起息日	2021 年 11 月 02 日
最近回售日	2025 年 11 月 02 日
到期日	2026 年 11 月 02 日
债券余额（亿元）	3.9
票面利率（%）	6.95
还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	川财证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	川财证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 金桂 01
债券代码	148840
债券名称	广西金桂浆纸业有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2024 年 07 月 30 日
起息日	2024 年 07 月 30 日
最近回售日	
到期日	2029 年 07 月 30 日

债券余额（亿元）	9.5
票面利率（%）	4.10
还本付息方式	按年付息，每年付息一次，到期一次还本。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	金元证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	金元证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	20 金桂 02
债券代码	149332

交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8
募集资金约定用途	扣除发行费用后，用于补充流动资金和偿还公司债券。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	2.3
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	5.7
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用情况符合募集说明书承诺的用途。
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 金桂 01
债券代码	149694
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	4
募集资金约定用途	扣除发行费用后，用于补充流动资金和偿还公司债券。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	4
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	3.03
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	0.97
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用情况符合募集说明书承诺的用途。
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
币种：人民币	
债券简称	24 金桂 01
债券代码	148840
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	9.5
募集资金约定用途	扣除发行费用后，用于置换“20 金桂 01”回售偿付的自有资金，剩余部分用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	0
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	0
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	0
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	9.5
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用情况符合

	募集说明书承诺的用途。
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

四、增信措施情况

适用 不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	账户可正常动用的资金、开立银行承兑汇票保证金、开立信用证保证金、保函保证金等
应收账款	销售商品的货款、来料加工费等
预付款项	煤炭、木片、木浆预付货款等
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	420,746.58	11.82%	635,073.32	-33.75%	开证开票业务到期兑付，受限保证金释放，受限货币资金较 2023 年末减少约 10

					亿；2023 年末及时收回货款，2024 年 6 月应收账款增加，货币资金减少。
预付款项	455,163.34	12.79%	324,721.02	40.17%	木浆和木片购买预付款增加，预付款项较 2023 年增加 13 亿。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	420,746.58	320,452.03		76.16%
应收票据	78,800	78,800		100%
应收账款	601,164.86	126,624.42		21.06%
固定资产	1,417,068.13	616,857.87		43.53%
无形资产	37,004.26	2,978.45	6,780.64	8.05%
合计	2,554,783.83	1,145,712.77	——	——

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响

货币资金	420,746.58		320,452.03	信用证担保、 保函担保、银 行承兑汇票保 证金等	无重大不利影 响
固定资产	1,417,068.13		616,857.87	长期借款抵 押、融资租赁	无重大不利影 响

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 32,717.04 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 8,500 万，收回 32,717.04 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 8,500 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0.45%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 8,500 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,179,414.98 万元和 1,151,875.39 万元，报告期内有息债务余额同比变动-2.34%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不 含)至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	376,476.87	49,380.39	397,838.08	823,695.34	71.51%
公司信用类	0	4,763.33	0	102,844.34	107,607.67	9.34%

债券						
非银行金融 机构贷款	0	57,238.48	55,538.12	107,795.78	220,572.38	19.15%
其他有息债 务	0	0	0	0	0	0%
合计	0	438,478.68	104,918.51	608,478.2	1,151,875.39	100%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 107,607.67 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,179,414.98 万元 和 1,151,875.39 万元，报告期内有息债务余额同比变动-2.34%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类 别	到期时间				金额合计	金额占有息 债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不 含)至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	376,476.87	49,380.39	397,838.08	823,695.34	71.51%
公司信用类 债券	0	4,763.33	0	102,844.34	107,607.67	9.34%
非银行金融 机构贷款	0	57,238.48	55,538.12	107,795.78	220,572.38	19.15%
其他有息债 务	0	0	0	0	0	0%
合计	0	438,478.68	104,918.51	608,478.2	1,151,875.39	100%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 107,607.67 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30% 的主要负债项目：

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)	变动原因
长期借款	397,838.08	23.9%	281,766.27	41.19%	新增邮储银行借款。

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20% 以上的情况。

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 310,600 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 281,960 万元，占报告期末净资产比例为 14.89%。其中，为控股

股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 281,960 万元。

公司存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形：

单位：万元 币种：人民币

被担保人名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人的资信情况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
金光纸业（中国）投资有限公司	控股股东	3,834,218.4	林业营造、林业产品、各种纸张、纸产品深度加工、化工原料、机械设备等	良好	连带责任保证	200,000	2026 年 09 月 25 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	200,000	—	—

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,207,465,829.11	6,350,733,206.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	788,000,000	1,112,088,985
应收账款	6,011,648,611.03	5,014,569,088.61
应收款项融资	256,806,245.5	183,477,781.06
预付款项	4,551,633,418.28	3,247,210,217.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,384,472,770.24	2,383,072,985.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,004,786,486.81	1,030,257,356.23
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,779,632.34	52,011,063.61
流动资产合计	19,249,592,993.31	19,373,420,683.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	175,433,000	201,033,000
长期股权投资	1,091,562,868.57	1,091,562,868.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,170,681,267.08	14,510,166,619.19
在建工程	130,209,862.11	123,009,262.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	370,042,621.33	374,578,720.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,378,708.56	61,920,165
递延所得税资产	-173,932.31	
其他非流动资产	343,278,379.68	385,765,198.33

非流动资产合计	16,335,412,775.02	16,748,035,834.53
资产总计	35,585,005,768.33	36,121,456,518.45
流动负债：		
短期借款	3,067,464,750	3,320,463,268.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,539,158,371.96	2,934,826,962.05
应付账款	705,383,119.75	688,140,961.46
预收款项		
合同负债	917,669,652.34	208,453,354.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,100,203.68	29,039,872.64
应交税费	15,276,299.47	121,944,332.39
其他应付款	880,762,752.41	769,315,060.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	2,366,507,179.16	2,122,692,774.64
其他流动负债	381,895,952.36	585,962,105.22
流动负债合计	9,902,218,281.13	10,780,838,691.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,978,380,825.13	2,817,662,728.3
应付债券	1,028,443,408	1,830,647,368.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,077,957,738.92	1,181,870,916.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	656,226,782.67	656,176,531.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,741,008,754.72	6,486,357,544.33
负债合计	16,643,227,035.85	17,267,196,235.49
所有者权益：		
实收资本（或股本）	12,520,122,043.52	12,520,122,043.52
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		

减：库存股		
其他综合收益	9,856,886.63	7,197,143.16
专项储备		
盈余公积	856,195,902.29	856,012,896.41
一般风险准备		
本年利润	84,203,391.39	
未分配利润	5,452,596,744.78	5,452,752,377.08
归属于母公司所有者权益合计	18,922,974,968.61	18,836,084,460.17
少数股东权益	18,803,763.87	18,175,822.79
所有者权益合计	18,941,778,732.48	18,854,260,282.96
负债和所有者权益总计	35,585,005,768.33	36,121,456,518.45

法定代表人：黄志源主管会计工作负责人：蒋道军会计机构负责人：林伟伟

（二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,961,329,362.7	6,337,725,125.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	788,000,000	1,112,088,985
应收账款	6,011,648,611.03	5,014,569,088.61
应收款项融资	256,806,245.5	183,477,781.06
预付款项	4,550,218,426.05	3,151,545,493.64
其他应收款	1,572,230,154.24	2,071,116,146.09

其中：应收利息		48,085,426.53
应收股利		
存货	1,004,786,486.81	1,030,257,356.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,299,563.97	51,533,963.82
流动资产合计	18,189,318,850.3	18,952,313,939.6
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	175,433,000	201,033,000
长期股权投资	1,139,914,616.57	1,139,914,616.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,167,823,895.4	14,506,971,707.68
在建工程	130,209,862.11	123,009,262.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	370,042,621.33	374,578,720.55
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	54,378,708.56	61,920,165
递延所得税资产	-173,932.31	
其他非流动资产	343,278,379.68	385,765,198.33
非流动资产合计	16,380,907,151.34	16,793,192,671.02
资产总计	34,570,226,001.64	35,745,506,610.62
流动负债：		
短期借款	3,067,464,750	3,320,463,268.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,539,158,371.96	2,934,826,962.05
应付账款	707,525,620.9	688,853,234.4
预收款项		
合同负债	282,311,797.67	208,453,354.26
应付职工薪酬	28,066,045.8	28,937,772.24
应交税费	15,042,093.94	121,942,725.38
其他应付款	558,929,506.41	448,158,639.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,366,507,179.16	2,122,692,774.64
其他流动负债	381,446,992.34	585,832,312.58
流动负债合计	8,946,452,358.18	10,460,161,042.95
非流动负债：		
长期借款	3,978,380,825.13	2,817,662,728.3

应付债券	1,028,443,408	1,830,647,368.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,077,957,738.92	1,181,870,916.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	656,226,782.67	656,226,782.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,741,008,754.72	6,486,407,795.47
负债合计	15,687,461,112.9	16,946,568,838.42
所有者权益：		
实收资本（或股本）	12,520,122,043.52	12,520,122,043.52
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		-1,971,232.9
专项储备		
盈余公积	856,012,896.41	856,012,896.41
本年利润	81,855,883.77	
未分配利润	5,424,774,065.04	5,424,774,065.17

所有者权益合计	18,882,764,888.74	18,798,937,772.2
负债和所有者权益总计	34,570,226,001.64	35,745,506,610.62

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	5,541,662,157.57	6,441,885,067.96
其中：营业收入	5,541,662,157.57	6,441,885,067.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,507,919,436.33	6,364,486,717.27
其中：营业成本	4,882,184,085.5	5,781,862,921.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,799,110.42	15,934,819.53
销售费用	45,096,822.88	45,499,285.92
管理费用	111,672,111.71	109,263,920.47
研发费用	238,422,037.25	266,817,352.05

财务费用	207,745,268.57	145,108,417.42
其中：利息费用	267,701,311.04	308,534,454.7
利息收入	54,178,467.71	21,854,241.55
加：其他收益	66,020,301.06	8,049,900.78
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,084,782.76	-2,985,457.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,678,239.54	82,462,794.18
加：营业外收入	1,613,693.14	1,077,412.42

减：营业外支出	2,125.3	1,086,604.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,289,807.38	82,453,602.28
减：所得税费用	15,429,199.86	-21,297,711.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,860,607.52	103,751,313.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	84,203,391.39	103,595,637.44
2.少数股东损益	657,216.13	155,676.41
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	84,860,607.52	103,751,313.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,203,391.39	103,595,637.44
归属于少数股东的综合收益总额	657,216.13	155,676.41

八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：黄志源主管会计工作负责人：蒋道军会计机构负责人：林伟伟

（四）母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	5,421,887,752.89	5,689,334,542.05
减：营业成本	4,763,802,528.63	5,031,348,438.39
税金及附加	22,777,281.55	15,934,265.43
销售费用	45,096,822.88	45,499,285.92
管理费用	111,424,834.73	109,040,247.22
研发费用	238,422,037.25	266,817,352.05
财务费用	209,662,119.11	145,112,549.16
其中：利息费用	267,701,311.04	308,534,454.7
利息收入	52,260,400.54	21,849,566.42
加：其他收益	66,020,271.41	8,049,900.78
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		
以摊余成本计量		

的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,084,782.76	-2,985,457.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,637,617.39	80,646,847.38
加：营业外收入	1,613,692.52	1,077,412.42
减：营业外支出	2,125.3	1,086,604.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,249,184.61	80,637,655.48
减：所得税费用	15,393,300.84	-21,329,199.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,855,883.77	101,966,854.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏		

损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	81,855,883.77	101,966,854.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	4,687,569,652.26	6,841,092,025
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,640,646.52	109,220.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,769,763,242.39	2,409,938,605.12
经营活动现金流入小计	7,472,973,541.17	9,251,139,850.31
购买商品、接受劳务支付的现金	6,058,663,721.48	5,882,876,782.62
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		
拆出资金净增加额		
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	133,876,962.04	136,365,369.64
支付的各项税费	336,042,238.78	182,015,868.56
支付其他与经营活动有关的现金	3,069,058,728.69	4,208,809,715.6
经营活动现金流出小计	9,597,641,650.99	10,410,067,736.42
经营活动产生的现金流量净额	-2,124,668,109.82	-1,158,927,886.11

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		140,000,000
取得投资收益收到的现金	318,906.43	215,178.08
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	598,800,000	110,592,500
投资活动现金流入小计	599,118,906.43	250,807,678.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,996,949.98	123,364,931.14
投资支付的现金		248,231,500
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	94,800,000	597,015,178.08
投资活动现金流出小计	172,796,949.98	968,611,609.22
投资活动产生的现金流量净额	426,321,956.45	-717,803,931.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-4,000,000	-2,000,000
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	3,760,084,550	2,407,660,000

收到其他与筹资活动有关的现金	942,096,110.46	1,333,279,853.51
筹资活动现金流入小计	4,698,180,660.46	3,738,939,853.51
偿还债务支付的现金	3,791,872,840.71	1,484,018,548.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,767,602.7	636,891,915.44
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	356,432,889.74	743,333,750.31
筹资活动现金流出小计	4,539,073,333.15	2,864,244,214.62
筹资活动产生的现金流量净额	159,107,327.31	874,695,638.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	320,903,314.92	80,879.82
五、现金及现金等价物净增加额	-1,218,335,511.14	-1,001,955,298.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,143,623,722.18	2,092,554,528.63
六、期末现金及现金等价物余额	925,288,211.04	1,090,599,230.09

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	3,931,388,391.68	5,808,827,279.35

收到的税费返还	15,640,712.78	109,220.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,767,785,135.67	2,409,963,919.8
经营活动现金流入小计	6,714,814,240.13	8,218,900,419.34
购买商品、接受劳务支付的现金	6,033,300,711.07	5,020,775,067.19
支付给职工以及为职工支付的现金	133,595,854.74	136,110,236.73
支付的各项税费	335,716,824.34	182,004,289.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,257,363,803.25	4,039,209,925.5
经营活动现金流出小计	8,759,977,193.4	9,378,099,519.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,045,162,953.27	-1,159,199,100.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		140,000,000
取得投资收益收到的现金	318,906.43	215,178.08
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	598,800,000	108,592,500
投资活动现金流入小计	599,118,906.43	248,807,678.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,996,949.98	123,364,931.14

投资支付的现金		248,231,500
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	98,800,000	599,015,178.08
投资活动现金流出小计	176,796,949.98	970,611,609.22
投资活动产生的现金流量净额	422,321,956.45	-721,803,931.14
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	3,760,084,550	2,407,660,000
收到其他与筹资活动有关的现金	942,096,110.46	1,333,279,853.51
筹资活动现金流入小计	4,702,180,660.46	3,740,939,853.51
偿还债务支付的现金	3,791,872,840.71	1,484,018,548.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,767,602.7	636,891,915.44
支付其他与筹资活动有关的现金	356,432,889.74	743,333,750.31
筹资活动现金流出小计	4,539,073,333.15	2,864,244,214.62
筹资活动产生的现金流量净额	163,107,327.31	876,695,638.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,142,345.56	2,874,485.47
五、现金及现金等价物净增加额	-1,460,876,015.07	-1,001,432,906.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,140,027,759.69	2,090,242,933.85

额		
六、期末现金及现金等价物余额	679,151,744.62	1,088,810,027.02

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	广西壮族自治区钦州市钦州港金光工业园
具体地址	广西壮族自治区钦州市钦州港金光工业园
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《广西金桂浆纸业有限公司公司债券半年度报告(2024 年)》盖章页)



附件一、其他附件

合并资产负债表

编制单位：广西金桂浆纸业有限公司

2024年6月30日

会企01表
单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
ASSETS	LINE	AT END OF PERIOD	AT BEG. OF YEAR	ITEMS	LINE	AT END OF PERIOD	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	47		
货币资金	2	4,207,465,829.11	6,350,733,206.91	短期借款	48	3,067,464,750.00	3,320,463,268.12
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	49	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	50	-	-
应收票据	5	788,000,000.00	1,112,088,985.00	应付票据	51	1,539,158,371.96	2,934,826,962.05
应收账款	6	6,011,648,611.03	5,014,569,088.61	应付账款	52	705,383,119.75	688,140,961.46
应收款项融资	7	256,806,245.50	183,477,781.06	预收款项	53	-	-
预付款项	8	4,551,633,418.28	3,247,210,217.39	合同负债	54	917,669,652.34	208,453,354.26
其他应收款	9	2,384,472,770.24	2,383,072,985.11	应付职工薪酬	55	28,100,203.68	29,039,872.64
其中：应收利息	10	-	-	应交税费	56	15,276,299.47	121,944,332.39
应收股利	11	-	-	其他应付款	57	880,762,752.41	769,315,060.38
存货	12	1,004,786,486.81	1,030,257,356.23	其中：应付利息	58	-	-
合同资产	13	-	-	应付股利	59	-	-
持有待售资产	14	-	-	持有待售负债	60	-	-
一年内到期的非流动资产	15	-	-	一年内到期的非流动负债	61	2,366,507,179.16	2,122,692,774.64
其他流动资产	16	44,779,632.34	52,011,063.61	其他流动负债	62	381,895,952.36	585,962,105.22
流动资产合计	17	19,249,592,993.31	19,373,420,683.92	流动负债合计	63	9,902,218,281.13	10,780,838,691.16
非流动资产：	18	-	-	非流动负债：	64	-	-
债权投资	19	-	-	长期借款	65	3,978,380,825.13	2,817,662,728.30
其他债权投资	20	-	-	应付债券	66	1,028,443,408.00	1,830,647,368.45
长期应收款	21	175,433,000.00	201,033,000.00	其中：优先股	67	-	-
长期股权投资	22	1,091,562,868.57	1,091,562,868.57	永续债	68	-	-
其他权益工具投资	23	-	-	租赁负债	69	-	-
其他非流动金融资产	24	-	-	长期应付款	70	1,077,957,738.92	1,181,870,916.06
投资性房地产	25	-	-	预计负债	71	-	-
固定资产	26	14,170,681,267.08	14,510,166,619.19	递延收益	72	-	-
在建工程	27	130,209,862.11	123,009,262.89	递延所得税负债	73	656,226,782.67	656,176,531.52
生产性生物资产	28	-	-	其他非流动负债	74	-	-
油气资产	29	-	-	非流动负债合计	75	6,741,008,754.72	6,486,357,544.33
使用权资产	30	-	-	负债合计	76	16,643,227,035.85	17,267,196,235.49
无形资产	31	370,042,621.33	374,578,720.55	所有者权益：	77	-	-
开发支出	32	-	-	实收资本（或股本）	78	12,520,122,043.52	12,520,122,043.52
商誉	33	-	-	其他权益工具	79	-	-
长期待摊费用	34	54,378,708.56	61,920,165.00	其中：优先股	80	-	-
递延所得税资产	35	-173,932.31	-	永续债	81	-	-
其他非流动资产	36	343,278,379.68	385,765,198.33	资本公积	82	-	-
非流动资产合计	37	16,335,412,775.02	16,748,035,834.53	减：库存股	83	-	-
	38	-	-	其他综合收益	84	9,856,886.63	7,197,143.16
	39	-	-	专项储备	85	-	-
	40	-	-	盈余公积	86	856,195,902.29	856,012,896.41
	41	-	-	本年利润	87	84,203,391.39	-
	42	-	-	未分配利润	88	5,452,596,744.78	5,452,752,377.08
	43	-	-	归属于母公司所有者权益合计	89	18,922,974,968.61	18,836,084,460.17
	44	-	-	*少数股东权益	90	18,803,763.87	18,175,822.79
	45	-	-	所有者权益合计	91	18,941,778,732.48	18,854,260,282.96
	46	35,585,005,768.33	36,121,456,518.45	负债和所有者权益总计	92	35,585,005,768.33	36,121,456,518.45

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

会计主管：



合并利润表 INCOME STATEMENT

编制单位: 广西金桂浆纸业有限公司

2024/6/30

会企02表
单位: 元

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数
ITEMS		CURRENT YEAR CUMULATIVE	LAST YEAR CUMULATIVE AMOUNT
一、营业收入	1	5,541,662,157.57	6,441,885,067.96
减: 营业成本	2	4,882,184,085.50	5,781,862,921.88
税金及附加	3	22,799,110.42	15,934,819.53
销售费用	4	45,096,822.88	45,499,285.92
管理费用	5	111,672,111.71	109,263,920.47
研发费用	6	238,422,037.25	266,817,352.05
财务费用	7	207,745,268.57	145,108,417.42
其中: 利息支出	8	267,701,311.04	308,534,454.70
利息收入	9	54,178,467.71	21,854,241.55
资产减值损失	10	-	-
加: 其他收益	11	66,020,301.06	8,049,900.78
投资收益(亏损以“-”号填列)	12	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	13	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15	-1,084,782.76	-2,985,457.29
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	16	98,678,239.54	82,462,794.18
加: 营业外收入	17	1,613,693.14	1,077,412.42
减: 营业外支出	18	2,125.30	1,086,604.32
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	19	100,289,807.38	82,453,602.28
减: 所得税费用	20	15,429,199.86	-21,297,711.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	84,860,607.52	103,751,313.85
* 归属于母公司所有者的净利润	22	84,203,391.39	103,595,637.44
* 少数股东损益	23	657,216.13	155,676.41
五、每股收益	24		
(一) 基本每股收益	25		
(二) 稀释每股收益	26		

注: 表中带*科目为合并会计报表专用

法定代表人:

源黄
印志

主管会计工作的负责人:

林伟伟

会计主管:

林伟伟

合并现金流量表

编制单位：广西金桂浆纸业有限公司

2024年6月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计	项 目	行次	本年累计数	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：	1			补充资料			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,687,569,652.26	6,941,092,025.00	1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	39		
收到的税费返还	3	15,640,646.52	109,280.19	减：资产减值准备/(转回)	41	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,769,763,242.39	2,409,938,606.13	固定资产折旧	42	311,007,168.48	1,126,610,959.59
经营活动现金流入小计	5	7,472,973,541.17	9,251,139,850.31	无形资产摊销	43	4,536,099.22	3,182,527.14
购买商品、接受劳务支付的现金	6	6,058,663,721.48	5,882,876,782.62	长期待摊费用摊销	44	-16,407.09	-16,407.09
支付给职工以及为职工支付的现金	7	133,876,962.04	136,365,369.64	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	45	1,084,782.76	2,985,457.29
支付的各项税费	8	336,042,238.78	182,015,868.56	少数股东收益	46	657,216.13	-
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,069,058,728.69	4,208,809,715.60	债务重组豁免的利息费用	47	-	-
经营活动现金流出小计	10	9,597,641,650.99	10,410,067,736.42	财务费用	48	209,660,016.34	145,112,104.19
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,124,668,109.82	-1,158,927,886.11	投资损失/(收益)	49	-	-
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-	递延所得税资产减少	50	-	-
收回投资收到的现金	13	-	140,000,000.00	递延所得税负债增加	51	-	-
取得投资收益收到的现金	14	318,906.43	215,178.08	存货的减少	52	-309,369,315.99	-926,762,319.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-	经营性应收项目的减少	53	-1,607,489,867.72	-350,289,280.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	经营性应付项目的增加	54	-835,027,609.33	-1,242,204,529.94
收到其他与投资活动有关的现金	17	598,800,000.00	110,592,500.00	公允价值变动损益	55	-	-
投资活动现金流入小计	18	599,118,906.43	250,807,678.08	经营活动产生的现金流量净额	56	-2,124,668,109.82	258,583,274.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	77,996,949.98	123,364,931.14	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	61	-	-
投资支付的现金	20	-	248,231,500.00	债务转为资本	62	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-	一年内到期的可转换公司债券	63	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	94,800,000.00	597,015,178.08	融资租入固定资产	64	-	-
投资活动现金流出小计	23	172,796,949.98	968,611,609.22	其他	65	-	-
投资活动产生的现金流量净额	24	426,321,956.45	-717,803,931.14	3. 现金及现金等价物的净变动情况：	70		
三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	-	现金的期末余额	71	925,288,211.04	1,090,599,230.09
吸收投资收到的现金	26	-4,000,000.00	-2,000,000.00	减：现金的期初余额	72	2,143,623,722.18	2,092,554,528.63
取得借款收到的现金	27	3,760,084,550.00	2,407,660,000.00	加：现金等价物的期末余额	73	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	28	942,096,110.46	1,333,279,853.51	减：现金等价物的期初余额	74	-	-
筹资活动现金流入小计	29	4,698,180,660.46	3,738,939,853.51	现金和现金等价物的净增加额	75	-1,218,335,511.14	-1,001,955,298.54
偿还债务支付的现金	30	3,791,872,840.71	1,484,018,548.87				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	390,767,602.70	636,891,915.44				
支付其他与筹资活动有关的现金	32	356,432,889.74	743,333,750.31				
筹资活动现金流出小计	33	4,539,073,333.15	2,864,244,214.62				
筹资活动产生的现金流量净额	34	159,107,327.31	874,695,638.89				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	320,903,314.92	80,879.82				
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,218,335,511.14	-1,001,955,298.54				
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,143,623,722.18	2,092,554,528.63				
六、期末现金及现金等价物余额	38	925,288,211.04	1,090,599,230.09				

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计主管：



资产负债表

会企01表

编制单位：广西金桂浆纸业有限公司

2024年6月30日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
ASSETS	LINE	AT END OF PERIOD	AT BEG. OF YEAR	ITEMS	LINE	AT END OF PERIOD	AT BEG. OF YEAR
流动资产：	1			流动负债：	47		
货币资金	2	3,961,329,362.70	6,337,725,125.15	短期借款	48	3,067,464,750.00	3,320,463,268.12
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	49	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	50	-	-
应收票据	5	788,000,000.00	1,112,088,985.00	应付票据	51	1,539,158,371.96	2,934,826,962.05
应收账款	6	6,011,648,611.03	5,014,569,088.61	应付账款	52	707,525,620.90	688,853,234.40
应收款项融资	7	256,806,245.50	183,477,781.06	预收款项	53	-	-
预付款项	8	4,550,218,426.05	3,151,545,493.64	合同负债	54	282,311,797.67	208,453,354.26
其他应收款	9	1,572,230,154.24	2,071,116,146.09	应付职工薪酬	55	28,066,045.80	28,937,772.24
其中：应收利息	10	-	48,085,426.53	应交税费	56	15,042,093.94	121,942,725.38
应收股利	11	-	-	其他应付款	57	558,929,506.41	448,158,639.28
存货	12	1,004,786,486.81	1,030,257,356.23	其中：应付利息	58	-	-
合同资产	13	-	-	应付股利	59	-	-
持有待售资产	14	-	-	持有待售负债	60	-	-
一年内到期的非流动资产	15	-	-	一年内到期的非流动负债	61	2,366,507,179.16	2,122,692,774.64
其他流动资产	16	44,299,563.97	51,533,963.82	其他流动负债	62	381,446,992.34	585,832,312.58
流动资产合计	17	18,189,318,850.30	18,952,313,939.60	流动负债合计	63	8,946,452,358.18	10,460,161,042.95
非流动资产：	18			非流动负债：	64		
债权投资	19	-	-	长期借款	65	3,978,380,825.13	2,817,662,728.30
其他债权投资	20	-	-	应付债券	66	1,028,443,408.00	1,830,647,368.45
长期应收款	21	175,433,000.00	201,033,000.00	其中：优先股	67	-	-
长期股权投资	22	1,139,914,616.57	1,139,914,616.57	永续债	68	-	-
其他权益工具投资	23	-	-	租赁负债	69	-	-
其他非流动金融资产	24	-	-	长期应付款	70	1,077,957,738.92	1,181,870,916.05
投资性房地产	25	-	-	预计负债	71	-	-
固定资产	26	14,167,823,895.40	14,506,971,707.68	递延收益	72	-	-
在建工程	27	130,209,862.11	123,009,262.89	递延所得税负债	73	656,226,782.67	656,226,782.67
生产性生物资产	28	-	-	其他非流动负债	74	-	-
油气资产	29	-	-	非流动负债合计	75	6,741,008,754.72	6,486,407,795.47
使用权资产	30	-	-	负债合计	76	15,687,461,112.90	16,946,568,838.42
无形资产	31	370,042,621.33	374,578,720.55	所有者权益：	77		
开发支出	32	-	-	实收资本（或股本）	78	12,520,122,043.52	12,520,122,043.52
商誉	33	-	-	其他权益工具	79	-	-
长期待摊费用	34	54,378,708.56	61,920,165.00	其中：优先股	80	-	-
递延所得税资产	35	-173,932.31	-	永续债	81	-	-
其他非流动资产	36	343,278,379.68	385,765,198.33	资本公积	82	-	-
非流动资产合计	37	16,380,907,151.34	16,793,192,671.02	减：库存股	83	-	-
	38			其他综合收益	84	-	-1,971,232.90
	39			专项储备	85	-	-
	40			盈余公积	86	856,012,896.41	856,012,896.41
	41			本年利润	87	81,855,883.77	-
	42			未分配利润	88	5,424,774,065.04	5,424,774,065.17
	43			归属于母公司所有者权益合计	89	18,882,764,888.74	18,798,937,772.20
	44			*少数股东权益	90	-	-
	45			所有者权益合计	91	18,882,764,888.74	18,798,937,772.20
资产合计	46	34,570,226,001.64	35,745,506,610.62	负债和所有者权益总计	92	34,570,226,001.64	35,745,506,610.62

法定代表人：

黄志印

主管会计工作的负责人：

军萍印道

会计主管：

林伟伟

利润表 INCOME STATEMENT

会企02表

编制单位：广西金桂浆纸业有限公司

2024/6/30

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	1	5,421,887,752.89	5,689,334,542.05
减：营业成本	2	4,763,802,528.63	5,031,348,438.39
税金及附加	3	22,777,281.55	15,934,265.43
销售费用	4	45,096,822.88	45,499,285.92
管理费用	5	111,424,834.73	109,040,247.22
研发费用	6	238,422,037.25	266,817,352.05
财务费用	7	209,662,119.11	145,112,549.16
其中：利息费用	8	267,701,311.04	308,534,454.70
利息收入	9	52,260,400.54	21,849,566.42
加：其他收益	10	66,020,271.41	8,049,900.78
投资收益(损失以“-”号填列)	11		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	14		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	16		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	17		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18	-1,084,782.76	-2,985,457.29
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	95,637,617.39	80,646,847.38
加：营业外收入	20	1,613,692.52	1,077,412.42
减：营业外支出	21	2,125.30	1,086,604.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	97,249,184.61	80,637,655.48
减：所得税费用	23	15,393,300.84	-21,329,199.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	81,855,883.77	101,966,854.83
* 归属于母公司所有者的净利润	25		
* 少数股东损益	26		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计主管：



现金流量表

编制单位：广西金桂浆纸业有限公司

2024年6月

会企03表

单位：元

项 目	行次	本期数	本年累计	项 目	行次	本期数	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1			补充资料			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,161,076,646.11	3,931,388,391.68	1.将净利润调节为经营活动现金流量：	39		
收到的税费返还	3	2,392,934.56	15,640,712.78	税前利润	40	37,157,617.94	97,249,184.61
收到其他与经营活动有关的现金	4	387,516,041.27	2,767,785,135.67	加：资产减值准备/(转回)	41	-	-
经营活动现金流入小计	5	1,550,985,621.94	6,714,814,240.13	固定资产折旧	42	-	310,669,628.65
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,894,148,744.36	6,033,300,711.07	无形资产摊销	43	756,016.54	4,536,099.22
支付给职工以及为职工支付的现金	7	19,213,568.42	133,595,854.74	长期待摊费用摊销	44	-	-
支付的各项税费	8	32,253,509.82	335,716,824.34	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	45	-288.00	1,084,782.76
支付其他与经营活动有关的现金	9	-320,391,020.24	2,257,363,803.25	少数股东收益	46	-	-
经营活动现金流出小计	10	1,625,224,802.36	8,759,977,193.40	债务重组豁免的利息费用	47	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11	-74,239,180.42	-2,045,162,953.27	财务费用	48	30,586,576.49	209,662,119.11
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-	投资损失/(收益)	49	-	-
收回投资收到的现金	13	-	-	递延所得税资产减少	50	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	318,906.43	递延所得税负债增加	51	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-	存货的减少	52	288,916,788.78	-308,712,099.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	经营性应收项目的减少	53	696,166,439.52	-1,458,265,311.93
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	598,800,000.00	经营性应付项目的增加	54	-1,127,822,331.69	-901,387,355.83
投资活动现金流入小计	18	-	599,118,906.43	公允价值变动损益	55	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,854,048.55	77,996,949.98	经营活动产生的现金流量净额	56	-74,239,180.42	-2,045,162,953.27
投资支付的现金	20	-	-		57	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-		58	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	98,800,000.00	98,800,000.00		59	-	-
投资活动现金流出小计	23	100,654,048.55	176,796,949.98		60	-	-
投资活动产生的现金流量净额	24	-100,654,048.55	422,321,956.45	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	61	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	-	债务转为资本	62	-	-
吸收投资收到的现金	26	-	-	一年内到期的可转换公司债券	63	-	-
取得借款收到的现金	27	587,084,550.00	3,760,084,550.00	融资租入固定资产	64	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	28	323,020,386.46	942,096,110.46		65	-	-
筹资活动现金流入小计	29	910,104,936.46	4,702,180,660.46		66	-	-
偿还债务支付的现金	30	700,920,620.09	3,791,872,840.71		67	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	70,300,036.55	390,767,602.70		68	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	32	42,225,975.87	356,432,889.74		69	-	-
筹资活动现金流出小计	33	813,446,632.51	4,539,073,333.15	3.现金及现金等价物的净变动情况：	70	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	96,658,303.95	163,107,327.31	现金的期末余额	71	679,151,744.62	679,151,744.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-365,001.20	-1,142,345.56	减：现金的期初余额	72	757,751,670.84	2,140,027,759.69
五、现金及现金等价物净增加额	36	-78,599,926.22	-1,460,876,015.07	加：现金等价物的期末余额	73	-	-
加：期初现金及现金等价物余额	37	757,751,670.84	2,140,027,759.69	减：现金等价物的期初余额	74	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	38	679,151,744.62	679,151,744.62	现金和现金等价物的净增加额	75	-78,599,926.22	-1,460,876,015.07

法定代表人：

源黄
印志

主管会计工作的负责人：

印道

会计主管：

林伟伟

重要科目附注

1、存货

报告期内存货明细表

单位：万元

存货明细	2024 年 6 月末	2023 年末
原材料	58,366.35	65,463.87
半成品	18,558.53	15,871.99
产成品	24,116.40	22,252.50
减：存货跌价准备	-562.63	562.63
合计	100,478.65	103,025.74

2、其他流动资产

报告期内其他流动资产明细表

单位：万元

项目	2024 年 6 月末	2023 年末
待抵扣税额	-	3,886.75
待摊费用	3,287.35	47.71
其他	1,190.61	1,266.64
合计	4,477.96	5,201.10

3、固定资产

2024 年 6 月末固定资产明细表

单位：万元

项目	2024 年 6 月末	2023 年末
房屋及建筑物	188,176.63	184,867.89

机器设备	1,221,485.00	1,261,897.51
运输工具	503.14	445.90
其他设备	6,903.36	3,805.36
合计	1,417,068.13	1,451,016.66

4、无形资产

2024 年 6 月末无形资产明细表

单位：平方米、万元

序号	产权证号	取得方式	用途	面积	金额
1	钦国用（2007）字第 A0822 号	出让	工业	1,112,914.00	5,009.04
2	钦国用（2010）字第 D170 号	出让	工业	387,078.00	4,366.48
3	钦国用（2012）第 D001 号	出让	仓储	396,638.00	8,340.51
4	钦国用（2014）第 D0160 号	出让	工业	79,691.00	1,147.93
5	桂（2017）钦州市不动产权第 0001559 号	出让	工业	405.60	6.43
6	桂（2017）钦州市不动产权第 0001560 号	出让	工业	2,009.10	31.86
7	桂（2017）钦州市不动产权第 0001561 号	出让	工业	666.34	10.56
8	桂（2017）钦州市不动产权第 0001562 号	出让	工业	332.97	5.27
9	桂（2017）钦州市不动产权第 0001563 号	出让	工业	278.56	4.42
10	桂（2017）钦州市不动产权第 0001564 号	出让	工业	370.61	5.88
11	桂（2017）钦州市不动产权第 0001565 号	出让	工业	9,549.06	151.40
12	桂（2017）钦州市不动产权第 0001566 号	出让	工业	74,090.14	1,174.73

13	桂（2017）钦州市不动产权第 0001567 号	出让	工业	2,319.09	36.77
14	桂（2017）钦州市不动产权第 0001568 号	出让	工业	333.03	5.29
15	桂（2017）钦州市不动产权第 0001569 号	出让	工业	2,844.30	45.10
16	桂（2017）钦州市不动产权第 0001570 号	出让	工业	33,218.19	526.69
17	桂（2017）钦州市不动产权第 0001571 号	出让	工业	4,877.56	77.33
18	桂（2017）钦州市不动产权第 0001572 号	出让	工业	1,984.34	31.46
19	桂（2017）钦州市不动产权第 0001573 号	出让	工业	33,517.39	531.44
20	桂（2017）钦州市不动产权第 0001574 号	出让	工业	14,525.85	230.32
21	桂（2017）钦州市不动产权第 0001575 号	出让	工业	12,254.77	194.31
22	桂（2017）钦州市不动产权第 0001576 号	出让	工业	238.54	3.78
23	桂（2017）钦州市不动产权第 0001577 号	出让	工业	833.51	13.22
24	桂（2021）钦州市不动产权第 0008182 号	出让	工业	97,399.00	1,726.82
25	桂（2023）钦州市不动产权第 0003325 号	出让	工业	327,498.00	13,327.23
合计					37,004.26

5、短期借款

单位：万元

借款条件	2024 年 6 月末	2023 年末
保证借款	109,700.00	139,834.81
质押借款	197,046.48	192,211.52
信用借款	-	-
合计	306,746.48	332,046.33

6、其他流动负债

单位：万元

项目	2024 年 6 月末	2023 年末
财务担保合同公允价值		62.14
预提费用	38,189.60	3719.51
待转销项税额		2733.27
合计	38,189.60	6,514.93

7、长期借款

单位：万元

长期借款类别	2024 年 6 月末	2023 年末
银团借款	227,518.87	231,419.54
保证借款	289,430.00	154,058.55
抵押借款	-	-
小计	516,948.87	385,478.09
减：一年内到期的长期借款	119,110.79	103,711.82
合计	397,838.08	281,766.27

8、营业收入

单位：万元

业务板块（产品/服务）	收入		成本	
	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
浆	29,083.63	51,713.31	24,965.17	37,996.34
白卡纸	325,143.11	369,103.77	311,340.88	338,056.73

来料加工	136,864.42	63,945.32	96,134.21	43,644.40
产品贸易	11,975.61	75,149.22	11,954.43	75,049.38
其他	51,099.45	84,276.89	43,823.72	83,439.44
合计	554,166.22	644,188.50	488,218.41	578,186.29

9、营业外收入

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
保险理赔款	6.03	33.56
其他	154.07	334.12
罚款收入	1.27	45.76
合计	161.37	413.44

10、营业外支出

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
捐赠支出	0.21	5.7
其他	0.00	32.9
诉讼赔款	-	192.72
合计	0.21	231.32

