

金城造纸股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱祖国	董事	出差	马孟林
兰晓明	董事	出差	马孟林

公司负责人李恩明、主管会计工作负责人孟凡东及会计机构负责人(会计主管人员)吴艳华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	699,860,156.76	657,576,994.84	6.43	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	212,580,182.19	153,428,396.22	38.55	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	88,988,562.94	227.02	195,638,993.56	44.9
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,241,000.30	-8.93	9,151,785.97	-70.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,274,548.37	-25.88	8,399,803.43	909.28
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-37,313,135.19	-574.23
基本每股收益 (元/股)	0.02	0	0.03	-72.73
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0	0.03	-72.73
加权平均净资产收益率 (%)	2.47	-	4.78	-

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项外其他营业外收入和支出	751,982.54	
合计	751,982.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	31,966					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高万峰	境内自然人	10.7	30,802,254	30,802,254		
锦州鑫天纸业有限公司	境内非国有法人	10.53	30,303,598		质押	30,303,598
曹雅群	境内自然人	8.67	24,941,385	24,941,385		
张寿清	境内自然人	3.83	11,036,070	11,036,070		
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.89	5,447,500			
陕西东岭物资有限责任公司	境内非国有法人	0.6	1,735,360			
邱江生	境内自然人	0.52	1,500,000			
陕西东岭工贸集团股份有限公司	境内非国有法人	0.5	1,426,300			
王丽萍	境内自然人	0.48	1,375,926			
袁世江	境内自然人	0.45	1,300,000			
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				
		股份种类	数量			
锦州鑫天纸业有限公司	30,303,598	人民币普通股	30,303,598			
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	5,447,500	人民币普通股	5,447,500			
陕西东岭物资有限责任公司	1,735,360	人民币普通股	1,735,360			
邱江生	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
陕西东岭工贸集团股份有限公司	1,426,300	人民币普通股	1,426,300			
王丽萍	1,375,926	人民币普通股	1,375,926			
袁世江	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
冯妙玲	1,190,155	人民币普通股	1,190,155			
倪世联	1,177,556	人民币普通股	1,177,556			
上海开山投资有限公司	1,037,176	人民币普通股	1,037,176			
上述股东关联关系或一致行动的说明	高万峰、曹雅群、张寿清为一致行动人，未知其他股东之间是否存在					

	在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明	前 10 名股东中袁世江参与融资融券业务，持有股份数 1,300,000 股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

序号	证券公司约定购回账户名称	投资者证券账户名称	约定购回股份数量
1	东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	刘迪文	5,447,500

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表科目	2013. 9. 30	2012. 12. 31	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	2, 381, 430. 87	43, 617, 691. 85	-94. 54	本公司用于生产经营及归还欠款所致
应收股利	-	2, 200, 000. 00	-100	本公司收到现金股利所致
存货	98, 656, 354. 39	36, 108, 620. 07	173. 22	本期经营方式由委托加工改为自产自销导致存货增加所致
预付账款	60, 347, 440. 03	37, 206, 108. 56	62. 20	本期根据合同预付供应商材料采购款增加所致
应付账款	74, 382, 115. 00	44, 615, 471. 37	66. 72	本公司赊购增加, 依据合同未到付款期所致
应交税费	22, 946, 208. 38	32, 994, 818. 90	-30. 46	本期缴纳增值税所致
其他应付款	37, 831, 187. 94	90, 989, 663. 90	-58. 42	本期偿还欠款所致
损益类科目	2013. 1-9	2012. 1-9	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	195, 638, 993. 56	135, 016, 282. 22	44. 90	本期经营方式由委托加工改为自产自销导致
营业成本	155, 142, 692. 92	98, 608, 797. 87	57. 33	本期经营方式由委托加工改为自产自销导致
销售费用	6, 506, 500. 05	898, 689. 79	624	公司本期改委托加工为自产自销, 增加运输费用等所致
财务费用	48, 781. 14	11, 078, 911. 08	-99. 56	破产重整后, 本期无新增银行借款
营业外收入	890, 931. 40	59, 131, 392. 38	-98. 49	上期确认了债务重组和资产处置收益所致: 公司与关联方锦州宝地纸业有限公司以物抵债所实现 5912 万元的资产处置收益, 该项收益在 2012 年年度审计时调整入资本公积, 并已在 2012 年审计报告中予以披露。
利润总额	10, 887, 345. 99	31, 245, 333. 15	-65. 16	上期债务重组和资产处置收益增加所致
所得税	1, 735, 560. 02	-	100	公司计提所得税所致
净利润	9, 151, 785. 97	31, 245, 333. 15	-70. 71	上期债务重组和资产处置收益增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宝地集团	宝地集团承诺取得控制权 12 个月内不转让所持有的金城股份股权。	2012 年 09 月		履行承诺
资产重组时所作承诺	朱祖国及其一致行动人	1、在重整中朱祖国及其一致行动人高万峰、曹雅群及张寿清有条件受让的 6677.9709 万股承诺自受让之日起 12 个月内不转让。如果未能完成重整计划及	2012 年 11 月		1、由于重组相关各项工作预计难以在 2013 年 10 月 14 日之前全部完毕, 朱祖国先生预

		<p>一致行动协议中资产注入等承诺,则继续延长股票的锁定期,直至相关资产注入完成。2、朱祖国及其一致行动人自重整计划获得法院批准之日起 12 个月内提出重大资产重组方案,注入资产评估值不低于人民币 15 亿元且至少包括朱祖国持有的恒鑫矿业公司全部股权。3、朱祖国先生在公司的《重整计划》中就赠与公司的恒鑫矿业 10%股权时曾承诺:恒鑫矿业所拥有的探矿权在 2012 年 11 月 30 日前探明黄金 储量不低于 25 吨,稀土详查报告储量不低于 2 万吨,如果该项承诺未能实现,则朱祖国先生将于 2013 年 3 月 31 日前向公司支付补偿金人民币 5000 万元。</p>			<p>计将推迟提出重大资产重组方案。根据承诺,如果朱祖国未能完成重大资产重组承诺,则继续延长其受让股票的锁定期安排,直至相关资产注入完成。2、2013 年 3 月 27 日,朱祖国先生根据承诺,向公司支付了 5000 万元补偿金。</p>
	<p>宝地集团、朱祖国及其一致行动人</p>	<p>1、宝地集团、朱祖国及其一致行动人关于公司 2012-2013 年利润的承诺:宝地集团承诺如下:(1)公司 2012 年 11-12 月实现的归属于母公司所有者的净利润(不含恒鑫矿业贡献的利润),加上宝地集团由于履行其对金地纸业 2012 年归属于贵公司的利润承诺而支付给公司的现金(如有),合计值不低于 224.99 万元。如果公司最终实现的归属于母公司所有者的净利润(不含恒鑫矿业贡献的利润)未达到前述标准,由宝地集团在相应会计年度结束后 3 个月内以现金方式向公司补足。(2)公司 2013 年实现的归属于母公司所有者的净利润(不含恒鑫矿业贡献的利润),加上宝地集团由于履行其对金地纸业 2013 年归属于贵公司的利润承诺而支付给公司的现金(如有),合计值不低于 1,414.95 万元。如果公司最终实现的归属于母公司所有者的净利润(不含恒鑫矿业贡献的利润)未达到前述标准,由宝地集团在相应会计年度结束后 3 个月内以现金方式向贵公司补足。朱祖国及一致行动人对宝地集团关于公司 2012-2013 年利润的承诺承担无限连带责任。2、宝地集团关于代公司偿债的承诺宝地集团于 2012 年 10 月 30 日代公司偿还对锦州市财政局的负债 2,205.87 万元,从而形成对金城股份的</p>	<p>2012 年 12 月</p>		<p>正在履行</p>

		2,205.87 万元债权。为支持金城股份业务发展,宝地集团对于上述款项承诺如下:第一,除公司与宝地集团发生资产性交易外,该笔欠款 1 年内(截至 2013 年 10 月 30 日)无需偿还;第二,上述欠款不计提及缴纳利息。3、金信典当关于金地纸业其他应付款的承诺:根据亚会审字(2012)156 号审计报告,截至 2012 年 10 月 31 日公司下属全资子公司金地纸业对金信典当其他应付款余额为人民币 294,209,263.69 元。为支持金地纸业业务发展,金信典当对于上述款项承诺如下:在金城股份持有金地纸业股权的前提下,该笔欠款无需偿还、且不计提及缴纳利息。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况(无)

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况(无)

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 16 日	证券部	电话沟通	个人	股东	咨询参股公司增资进展情况
2013 年 09 月 05 日	证券部	电话沟通	个人	股东	咨询参股公司增资进展情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金城造纸股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,381,430.87	43,617,691.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,571,531.20	2,420,881.10
应收账款	63,891,958.06	52,487,756.73
预付款项	60,347,440.03	37,206,108.56
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		2,200,000.00
其他应收款	18,096,719.78	10,011,201.54
买入返售金融资产		
存货	98,656,354.39	36,108,620.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	970,842.08	1,967,226.53
流动资产合计	246,916,276.41	186,019,486.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,360,482.12	35,360,482.12
投资性房地产		
固定资产	317,429,277.25	339,867,312.35
在建工程	42,677,723.91	37,493,170.32
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	57,064,561.68	58,424,708.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	411,835.39	411,835.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	452,943,880.35	471,557,508.46
资产总计	699,860,156.76	657,576,994.84
流动负债：		

短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	74,382,115.00	44,615,471.37
预收款项	37,777,236.53	30,306,516.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,412,064.41	3,293,950.34
应交税费	22,946,208.38	32,994,818.90
应付利息		
应付股利	764,940.00	764,940.00
其他应付款	37,831,187.94	90,989,663.90
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	982,984.68	
流动负债合计	186,096,736.94	202,965,360.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,973,553.94	6,973,553.94
其他非流动负债	294,209,683.69	294,209,683.69
非流动负债合计	301,183,237.63	301,183,237.63
负债合计	487,279,974.57	504,148,598.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	287,834,760.00	287,834,760.00
资本公积	444,688,845.95	394,688,845.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,850,806.08	89,850,806.08
一般风险准备		
未分配利润	-609,794,229.84	-618,946,015.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	212,580,182.19	153,428,396.22
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	212,580,182.19	153,428,396.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	699,860,156.76	657,576,994.84

法定代表人：李恩明

主管会计工作负责人：孟凡东

会计机构负责人：吴艳华

2、母公司资产负债表

编制单位：金城造纸股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,809.21	36,734,402.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,838,391.24	22,681,782.77
预付款项	18,775,300.40	22,133,060.03
应收利息		
应收股利		2,200,000.00
其他应收款	83,103,299.35	22,245,258.95
存货	23,380,693.48	23,745,513.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	419,413.67	854,875.22
流动资产合计	134,734,907.35	130,594,893.24
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	50,360,482.12	50,360,482.12
投资性房地产		
固定资产	101,301,186.52	111,230,961.68
在建工程	27,573,792.57	26,833,992.57
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	317,274.12	325,456.02
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	179,552,735.33	188,750,892.39
资产总计	314,287,642.68	319,345,785.63
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,641,341.30	18,021,437.48
预收款项	25,405,639.10	23,314,687.97
应付职工薪酬	2,483,394.91	2,201,725.19
应交税费	19,502,708.89	26,435,124.15
应付利息		
应付股利	764,940.00	764,940.00
其他应付款	37,615,255.75	90,650,271.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	101,413,279.95	161,388,185.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,973,553.94	6,973,553.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,973,553.94	6,973,553.94
负债合计	108,386,833.89	168,361,739.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	287,834,760.00	287,834,760.00
资本公积	444,688,845.95	394,688,845.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,850,806.08	89,850,806.08
一般风险准备		
未分配利润	-616,473,603.24	-621,390,366.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	205,900,808.79	150,984,045.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	314,287,642.68	319,345,785.63

法定代表人：李恩明

主管会计工作负责人：孟凡东

会计机构负责人：吴艳华

3、合并本报告期利润表

编制单位：金城造纸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	88,988,562.94	27,212,250.13
其中：营业收入	88,988,562.94	27,212,250.13
二、营业总成本	83,430,539.40	20,096,054.61
其中：营业成本	69,652,519.98	12,973,453.35
营业税金及附加	104,530.85	380,855.27
销售费用	2,513,067.35	67,027.02
管理费用	11,163,429.85	6,673,689.85
财务费用	-3,008.63	1,029.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,558,023.54	7,116,195.52
减：营业外支出	33,548.07	1,361,511.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,524,475.47	5,754,683.76
减：所得税费用	283,475.17	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,241,000.30	5,754,683.76
归属于母公司所有者的净利润	5,241,000.30	5,754,683.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
八、综合收益总额	5,241,000.30	5,754,683.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,241,000.30	5,754,683.76

法定代表人：李恩明

主管会计工作负责人：孟凡东

会计机构负责人：吴艳华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：金城造纸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,232,197.12	27,212,250.13
减：营业成本	2,193,174.64	12,973,453.35
营业税金及附加		380,855.27
销售费用	121,294.50	67,027.02
管理费用	-2,980,054.82	6,673,689.85
财务费用	-561.84	1,029.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,898,344.64	7,116,195.52
减：营业外支出	25,249.20	1,361,511.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,873,095.44	5,754,683.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,873,095.44	5,754,683.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
七、综合收益总额	3,873,095.44	5,754,683.76

法定代表人：李恩明

主管会计工作负责人：孟凡东

会计机构负责人：吴艳华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：金城造纸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	195,638,993.56	135,016,282.22
其中：营业收入	195,638,993.56	135,016,282.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,503,630.11	134,184,023.24
其中：营业成本	155,142,692.92	98,608,797.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	-96,955.55	1,249,212.21
销售费用	6,506,500.05	898,689.79
管理费用	23,902,611.55	24,733,512.26
财务费用	48,781.14	11,078,911.08
资产减值损失		-2,385,099.97
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）	10,135,363.45	832,258.98
加：营业外收入	890,931.40	59,131,392.38
减：营业外支出	138,948.86	28,718,318.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,887,345.99	31,245,333.15
减：所得税费用	1,735,560.02	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,151,785.97	31,245,333.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,151,785.97	31,245,333.15
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.11
（二）稀释每股收益	0.03	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,151,785.97	31,245,333.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,151,785.97	31,245,333.15
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李恩明

主管会计工作负责人：孟凡东

会计机构负责人：吴艳华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：金城造纸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,928,788.79	135,016,282.22
减：营业成本	8,814,563.96	98,608,797.87
营业税金及附加	-204,694.40	1,249,212.21
销售费用	173,805.01	898,689.79
管理费用	2,625.72	24,733,512.26
财务费用	-14,210.72	11,078,911.08
资产减值损失		-2,385,099.97
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）	4,156,699.22	832,258.98
加：营业外收入	890,713.80	59,131,392.38
减：营业外支出	130,649.99	28,718,318.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,916,763.03	31,245,333.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,916,763.03	31,245,333.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.11
（二）稀释每股收益	0.02	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,916,763.03	31,245,333.15

法定代表人：李恩明

主管会计工作负责人：孟凡东

会计机构负责人：吴艳华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：金城造纸股份有限公司

单位：元

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	213,450,229.00	149,286,206.55
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	580,617.93	8,290,889.31
经营活动现金流入小计	214,030,846.93	157,577,095.86
购买商品、接受劳务支付的现金	198,687,459.80	100,674,465.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,444,168.82	19,379,293.19
支付的各项税费	14,728,292.43	7,528,752.82
支付其他与经营活动有关的现金	7,484,061.07	22,126,487.34
经营活动现金流出小计	251,343,982.12	149,708,998.70
经营活动产生的现金流量净额	-37,313,135.19	7,868,097.16
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	2,200,000.00	
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	2,200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,466,245.38	3,604,537.24
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	2,466,245.38	3,604,537.24
投资活动产生的现金流量净额	-266,245.38	-3,604,537.24
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	26,971,170.96	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	76,971,170.96	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,628,051.37	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,279,951.17
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		
筹资活动现金流出小计	80,628,051.37	21,279,951.17
筹资活动产生的现金流量净额	-3,656,880.41	-1,279,951.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-41,236,260.98	2,983,608.75
加：期初现金及现金等价物余额	43,617,691.85	338,147.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,381,430.87	3,321,756.44

法定代表人：李恩明

主管会计工作负责人：孟凡东

会计机构负责人：吴艳华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：金城造纸股份有限公司

单位：元

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	7,330,894.61	149,286,206.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,937,996.62	8,290,889.31
经营活动现金流入小计	9,268,891.23	157,577,095.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,574,488.99	98,674,465.35
支付给职工以及为职工支付的现金	2,701,633.94	19,379,293.19
支付的各项税费	7,711,290.75	7,528,752.82
支付其他与经营活动有关的现金	33,922,319.02	22,126,487.34
经营活动现金流出小计	46,909,732.70	147,708,998.70
经营活动产生的现金流量净额	-37,640,841.47	9,868,097.16
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	2,200,000.00	
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	2,200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,700.38	3,604,537.24
投资支付的现金		5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	247,700.38	8,604,537.24
投资活动产生的现金流量净额	1,952,299.62	-8,604,537.24
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	20,000,000.00

偿还债务支付的现金	50,828,051.37	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,279,951.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,828,051.37	21,279,951.17
筹资活动产生的现金流量净额	-828,051.37	-1,279,951.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,516,593.22	-16,391.25
加：期初现金及现金等价物余额	36,734,402.43	338,147.69
六、期末现金及现金等价物余额	217,809.21	321,756.44

法定代表人：李恩明

主管会计工作负责人：孟凡东

会计机构负责人：吴艳华

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

金城造纸股份有限公司

董 事 长：李恩明

2013 年 10 月 23 日