

中冶美利纸业股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人严肃、主管会计工作负责人丁国强及会计机构负责人(会计主管人员)林明声明：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) | 3,034,825,034.44 | 3,134,605,641.10 | -3.18% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 557,079,144.68 | 665,581,066.36 | -16.3% | |
| | 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) | 131,849,017.93 | -40.29% | 392,318,526.21 | -43.7% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -48,956,959.89 | -897.15% | -129,959,276.52 | -54.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | -48,073,453.00 | -89.3% | -126,265,212.82 | -51.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | -279,708,985.37 | -38,548.94% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.15 | -650% | -0.41 | -57.69% |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.15 | -650% | -0.41 | -57.69% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -8.01% | -7.19% | -21.26% | -7.24% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 65,954.00 | |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 465,881.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,687,377.66 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | -461,478.82 | |
| 合计 | -3,694,063.70 | -- |

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 | | 24,742 | | | | |
|-------------------|-------------|----------|------------|--------------|------------|------------|
| 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 |
| 中冶纸业集团有限公司 | 国有法人 | 26.91% | 85,258,510 | 0 | 质押 | 37,929,255 |
| | | | | | 冻结 | 85,258,510 |
| 杨丽卿 | 境内自然人 | 0.67% | 2,110,000 | 0 | | |
| 章萍 | 境内自然人 | 0.63% | 1,987,300 | 0 | | |
| 黄德琼 | 境内自然人 | 0.52% | 1,644,999 | 0 | | |
| 宁夏回族自治区百货总公司 | 境内自然人 | 0.51% | 1,600,000 | 0 | | |
| 中水汇金资产管理（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 1,561,469 | 0 | | |
| 周而辉 | 境内自然人 | 0.47% | 1,502,178 | 0 | | |
| 唐庆萍 | 境内自然人 | 0.47% | 1,478,940 | 0 | | |
| 东方汇理银行 | 境外法人 | 0.45% | 1,432,300 | 0 | | |
| 张寿贤 | 境内自然人 | 0.43% | 1,348,079 | 0 | | |
| 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 | |
| 中冶纸业集团有限公司 | 85,258,510 | | | 人民币普通股 | 85,258,510 | |
| 杨丽卿 | 2,110,000 | | | 人民币普通股 | 2,110,000 | |
| 章萍 | 1,987,300 | | | 人民币普通股 | 1,987,300 | |
| 黄德琼 | 1,644,999 | | | 人民币普通股 | 1,644,999 | |
| 宁夏回族自治区百货总公司 | 1,600,000 | | | 人民币普通股 | 1,600,000 | |
| 中水汇金资产管理（北京）有限公司 | 1,561,469 | | | 人民币普通股 | 1,561,469 | |
| 周而辉 | 1,502,178 | | | 人民币普通股 | 1,502,178 | |
| 唐庆萍 | 1,478,940 | | | 人民币普通股 | 1,478,940 | |
| 东方汇理银行 | 1,432,300 | | | 人民币普通股 | 1,432,300 | |

| | | | |
|--------------------|---|--------|-----------|
| 张寿贤 | 1,348,079 | 人民币普通股 | 1,348,079 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

货币资金:期末余额为2,738,531.84元,年初余额为 75,462,473.01元,较年初余额下降96.37%,主要是银行承兑保证金减少所致。

应收票据:期末余额11,559,965.80元,年初余额为 4,118,712.00元,较年初余额增长180.67%,主要是收到的未到期票据增加所致。

应收账款:期末余额179,459,753.04元,年初余额为 147,568,429.27元,较年初余额增长21.61%,主要是本期对大客户延长了信用期所致。

应收股利:期末余额为0元,年初余额为913,475.83元,较年初余额下降100.00%,主要是本期收回股利所致。

其他应收款:期末余额为3,865,140.72元,年初余额为63,865,257.18元,较年初余额下降93.95%,主要是本期对部分其他应收款及时清理结算所致。

其他流动资产:期末余额为1,810,161.92元,年初余额为909,556.80元,较年初余额增长99.02%,主要是本期子公司留底增值税较年初增加所致。

其他非流动资产:期末余额为3,737,723.44元,年初余额为5,716,518.07元,较年初余额下降34.62%,主要是本期对递延收益-未实现售后租回损益进行分摊。

短期借款:期末余额0元,年初余额为92,000,000.00 元,较年初余额下降100.00%,主要原因是公司短期借款到期归还所致。

应付票据:期末余额为800,000.00 元,年初余额63,577,199.82元,较年初余额下降98.74%,主要是本期兑付了到期的应付票据所致。

应付账款:期末余额为208,505,346.46元,年初余额322,149,846.44元,较年初余额下降35.28%,主要是公司本期支付部分货款所致。

预收账款:期末余额为18,935,126.92元,年初余额22,514,430.70元,较年初余额下降15.90%,主要是公司本期收到的预收货款减少所致。

应付职工薪酬:期末余额为21,506,664.45元,年初余额94,966,301.50元,较年初余额下降77.35%,主要是公司本期支付社保费用所致。

其他应付款:期末余额为1,631,739,947.71元,年初余额1,152,276,131.95元,较年初余额增长41.61%主要是本期收到内部借款增加所致。

一年以内到期的非流动负债:期末余额为62,223,044.42元,年初余额138,443,269.09元,较年初余额下降55.06%,主要是本期一年内到期负债归还所致。

长期应付款:期末余额为7,424,700.42元,年初余额26,781,010.32元,较年初余额下降72.28%,主要原因是公司支付到期融资租赁款所致

未分配利润:期末余额为 -153,818,502.56元,年初余额为 -23,859,226.04元,较年初余额下降544.69%,主要是公司本期亏损所致。

营业收入:本期数为392,318,526.21元,上年同期数为696,850,336.60元,比上年同期下降43.70%,主要

是本期产、销量比上年同期减少所致。

营业成本:本期数为396,057,470.91元,上年同期数为632,581,414.55元,比上年同期下降37.39%,主要是本期产、销量比上年同期减少所致。

营业税金及附加:本期数为1,791,494.41元,上年同期数为4,203,527.65元,比上年同期下降57.38%,主要是本期应交纳流转税额比上年同期减少所致。

销售费用:本期数为5,349,580.89元,上年同期数为 13,674,071.60元,比上年同期下降60.88%,主要是本期销量比上年同期减少所致。

管理费用:本期数为58,030,162.42元,上年同期数为 44,063,016.36元,比上年同期增长31.70%,主要是本期因公司产品结构调整,部分生产车间折旧费及人工费计入管理费用核算增加所致。

财务费用:本期数为 53,460,175.93元,上年同期数为 82,390,632.40元,比上年同期下降35.11%,主要是本期银行借款减少相应的利息支出下降,同时本期贴现利息支出比上年同期减少所致。

投资收益:本期数为 -318,348.48元,上年同期数为 -17,779.70元,比上年同期下降1690.52%,主要是本期被投资单位亏损所致。

营业利润:本期数为 -126,854,178.43元,上年同期数-83,561,892.43元,比上年同期下降51.81%,主要是受宏观经济影响,造纸行业持续低迷,同时由于公司产销量下降,影响营业收入大幅下降,公司产品销售价格处于低位,毛利率下降,导致销售利润下降。

营业外支出:本期数为 4,694,243.92元,上年同期数为 797,198.85元,比上年同期增长147.05%,主要是本期缴纳以前年度欠税应交滞纳金及涉诉赔偿支出增加所致。

利润总额:本期数为 -131,009,720.95元,上年同期数-84,941,759.67元,比上年同期下降54.23%,主要是本期营业利润比上年同期下降51.81%所致。

所得税费用:本期数为660,023.58元,上年同期数为 -284,021.68元,比上年同期增长332.38%,主要是本期子公司收入比上年同期增加所致。

净利润:本期数为-131,669,744.53元,上年同期数-84,657,737.99元,比上年同期下降55.53%,归属母公司净利润:本期数为-129,959,276.52元,上年同期数-83,929,459.19元,比上年同期下降54.84%主要是本期利润总额比上年同期下降所致。

少数股东损益:本期数为 -1,710,468.01元,上年同期数为-728,278.80元,比上年同期下降134.86%,主要是本期子公司亏损比上年同期增加所致。

每股收益:本期数为 -0.41元,上年同期数为-0.26元,比上年同期下降57.69%,主要是本期归属母公司净利润比上年同期下降所致。

经营活动产生的现金流量净额:本期数为 -279,708,985.37元,上年同期数为 -105,528,389.04元,比上年同期下降165.06%,主要是本期销售商品、提供劳务的收到现金下降幅度较大所致。

投资活动产生的现金流量净额:本期数为 -3,063,854.76元,上年同期数为 -6,349,230.00元,比上年同期增长51.74%,主要是公司本期投资支出比上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额:本期数为 210,048,898.96元,上年同期数为 34,202,713.92元,比上年同期增长514.13%,主要是公司本期收到其他筹资活动有关现金比上年同期增加所致。

现金及现金等价物净增加额:本期数为 -72,723,941.17元,上年同期数-77,674,905.12元,比上年同期增长6.37%,主要是本期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

关于公司与中卫市兴中实业有限公司的资产置换事项,经公司问询,兴中实业函复称于2013年9月27

日被宁夏国土资源厅口头告知，国土资源部通知暂缓办理梁水园煤矿采矿权证。兴中实业目前与中冶纸业集团有限公司正在就梁水园煤矿采矿许可证办理事宜积极与相关部门进行沟通。

本公司正在积极关注督促兴中实业与中冶纸业集团有限公司的工作进展情况，必要时将采取相应的法律措施，最大限度保护上市公司及广大股东的合法权益。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|---|
| 公司与中卫市兴中实业有限公司进行了资产置换交易事项。兴中实业截止 2013 年 9 月 12 日尚未取得梁水园煤矿采矿许可证。 | 2013 年 09 月 28 日 | 详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换事项进展公告》（公告编号：2013-090）。 |

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 | 中国诚通控股集团有限公司 | 1、关于同业竞争的承诺：按证券法律法规和行业政策要求，在条件具备时积极整合梳理同业竞争的业务，并采取符合上市公司股东利益的方式对同业竞争业务进行整合。中国诚通承诺在整合梳理集团内部同业竞争的业务时，将充分尊重各上市公司的独立经营自主权，保证不侵害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。中国诚通不会利用其对上市公司的控制关系进行损害上市公司及其全体股 | 2013 年 03 月 31 日 | 在中国诚通作为上市公司实际控制人期间持续有效。 | 正在履行当中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>东利益的经营 活动。2、关于 关联交易的承 诺：在本次国有 股权无偿划转 完成后，中国诚 通及其下属全 资、控股子公司 将尽量减少与 美利纸业及其 控股企业之间 的关联交易。对 于无法避免或 有合理原因而 发生的关联交 易，中国诚通及 其下属全资、控 股子公司将遵 循市场公开、公 平、公正的原则 以公允、合理的 市场价格进行， 根据有关法律、 法规及规范性 文件的规定履 行关联交易决 策程序，依法履 行信息披露义 务和办理有关 报批程序，不利 用其控股地位 损害美利纸业 的利益。中国诚 通将继续严格 按照《公司法》 等法律、法规以 及美利纸业《公 司章程》的有关 规定行使相关 股东权利。中国 诚通作为美利 纸业的实际控 制人，不会利用 其地位损害美</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------|------------|---|-------------|--------------------|--------|
| | | 利纸业及美利纸业其他股东（特别是中小股东）的合法权益。3、保证公司独立性的承诺：保证美利纸业与本公司及其下属企业在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立，切实保障美利纸业在人员、财务、资产、业务和机构方面的独立运作，并遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 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 | 中冶纸业集团有限公司 | 本公司作为美利纸业的控股股东，为了保证本次资产置换对美利纸业不造成任何利益损失，保护中小投资者的合法权益，本公司对本次资产置换的相关承诺或保证对美利纸业提供补充保证。 | 2012年10月29日 | 公司与兴中实业的资产置换工作实施期间 | 目前尚未履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | | | | |

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

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |

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

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
|--|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | | 0 | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 无 | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | | | | 无 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | | | | 无 | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | | | | 无 | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 | | | | 无 | | | | | | | |

| | |
|---------|--|
| 情况的专项意见 | |
|---------|--|

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29日 | 中卫 | 电话沟通 | 个人 | 李先生 | 资产置换进展情况，未提供资料 |
| 2013年08月06日 | 中卫 | 电话沟通 | 个人 | 王先生 | 资产置换进展情况，未提供资料 |
| 2013年08月21日 | 中卫 | 电话沟通 | 个人 | 李先生 | 资产置换进展情况，未提供资料 |
| 2013年09月09日 | 中卫 | 电话沟通 | 个人 | 李先生 | 资产置换进展情况，未提供资料 |
| 2013年09月16日 | 中卫 | 电话沟通 | 个人 | 李先生 | 资产置换进展情况及撤销退市风险警示进展情况，未提供资料 |
| 2013年09月25日 | 中卫 | 电话沟通 | 个人 | 李先生 | 资产置换进展情况，未提供资料 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中冶美利纸业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,738,531.84 | 75,462,473.01 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 11,559,965.80 | 4,118,712.00 |
| 应收账款 | 179,459,753.04 | 147,568,429.27 |
| 预付款项 | 51,756,466.17 | 50,806,650.63 |
| 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 | | 913,475.83 |
| 其他应收款 | 3,865,140.72 | 63,865,257.18 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 657,091,286.03 | 603,134,200.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,810,161.92 | 909,556.80 |
| 流动资产合计 | 908,281,305.52 | 946,778,755.37 |
| 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 | 322,660,413.28 | 322,978,761.76 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,053,319,195.63 | 1,114,884,949.12 |
| 在建工程 | 193,563,253.49 | 182,875,857.73 |
| 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 | 345,409,168.70 | 345,418,617.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 207,853,974.38 | 215,952,181.13 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 3,737,723.44 | 5,716,518.07 |
| 非流动资产合计 | 2,126,543,728.92 | 2,187,826,885.73 |
| 资产总计 | 3,034,825,034.44 | 3,134,605,641.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 92,000,000.00 |
| 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 | 800,000.00 | 63,577,199.82 |
| 应付账款 | 208,505,346.46 | 322,149,846.44 |
| 预收款项 | 18,935,126.92 | 22,514,430.70 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 21,506,664.45 | 94,966,301.50 |
| 应交税费 | 83,047,840.50 | 89,799,840.89 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,631,739,947.71 | 1,152,276,131.95 |
| 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 | 62,223,044.42 | 138,443,269.09 |
| 其他流动负债 | 485,714.28 | 485,714.28 |
| 流动负债合计 | 2,027,243,684.74 | 1,976,212,734.67 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 211,000,000.00 | 232,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 7,424,700.42 | 26,781,010.32 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 26,031,021.75 | 26,031,021.75 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 186,262,857.17 | 186,505,714.31 |
| 非流动负债合计 | 430,718,579.34 | 471,317,746.38 |
| 负债合计 | 2,457,962,264.08 | 2,447,530,481.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 316,800,000.00 | 316,800,000.00 |
| 资本公积 | 325,067,206.07 | 303,609,851.23 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,030,441.17 | 69,030,441.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -153,818,502.56 | -23,859,226.04 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 557,079,144.68 | 665,581,066.36 |
| 少数股东权益 | 19,783,625.68 | 21,494,093.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 576,862,770.36 | 687,075,160.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,034,825,034.44 | 3,134,605,641.10 |

法定代表人：严肃

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：林明

2、母公司资产负债表

编制单位：中冶美利纸业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 459,614.56 | 20,512,678.56 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,491,192.80 | 1,900,000.00 |
| 应收账款 | 122,580,868.86 | 105,724,665.35 |
| 预付款项 | 108,122,581.22 | 19,453,937.12 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 913,475.83 |
| 其他应收款 | 2,113,222.00 | 62,189,261.97 |
| 存货 | 575,307,201.52 | 525,250,757.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 818,074,680.96 | 735,944,776.32 |
| 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 | 689,266,526.51 | 689,584,874.99 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,030,721,420.14 | 1,092,499,987.10 |
| 在建工程 | 216,170,606.43 | 205,236,683.04 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 207,853,974.38 | 215,952,181.13 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 3,737,723.44 | 5,716,518.07 |
| 非流动资产合计 | 2,147,750,250.90 | 2,208,990,244.33 |
| 资产总计 | 2,965,824,931.86 | 2,944,935,020.65 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | 92,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | 40,000,000.00 |
| 应付账款 | 231,237,703.67 | 336,007,555.51 |
| 预收款项 | 12,201,276.14 | 11,141,735.22 |
| 应付职工薪酬 | 14,893,854.77 | 80,675,362.56 |
| 应交税费 | 67,692,233.25 | 71,450,081.79 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,616,751,759.81 | 1,069,755,248.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,223,044.42 | 138,443,269.09 |
| 其他流动负债 | 485,714.28 | 485,714.28 |
| 流动负债合计 | 2,005,485,586.34 | 1,839,958,967.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 211,000,000.00 | 232,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 7,424,700.42 | 26,781,010.32 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 26,031,021.75 | 26,031,021.75 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 186,262,857.17 | 186,505,714.31 |
| 非流动负债合计 | 430,718,579.34 | 471,317,746.38 |
| 负债合计 | 2,436,204,165.68 | 2,311,276,713.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 316,800,000.00 | 316,800,000.00 |
| 资本公积 | 319,595,497.79 | 298,138,142.95 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,030,441.17 | 69,030,441.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -175,805,172.78 | -50,310,277.00 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 529,620,766.18 | 633,658,307.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 2,965,824,931.86 | 2,944,935,020.65 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：严肃

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：林明

3、合并本报告期利润表

编制单位：中冶美利纸业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 131,849,017.93 | 220,806,853.11 |
| 其中：营业收入 | 131,849,017.93 | 220,806,853.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 179,970,949.24 | 224,571,767.57 |
| 其中：营业成本 | 139,869,954.73 | 192,949,116.98 |
| 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 | 441,526.19 | 1,592,804.08 |
| 销售费用 | 682,466.42 | 3,211,252.33 |
| 管理费用 | 20,997,303.04 | 16,496,338.19 |
| 财务费用 | 17,645,263.51 | 10,322,255.99 |
| 资产减值损失 | 334,435.35 | |
| 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） | -48,121,931.31 | -3,764,914.46 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 128,494.00 | 27,540.75 |
| 减：营业外支出 | 1,012,000.89 | 1,102,936.27 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 772,945.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -49,005,438.20 | -4,840,309.98 |
| 减：所得税费用 | 315,138.51 | 14,069.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -49,320,576.71 | -4,854,379.29 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -48,956,959.89 | -4,909,670.64 |
| 少数股东损益 | -363,616.82 | 55,291.35 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.15 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.15 | -0.02 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -49,320,576.71 | -4,854,379.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -48,956,959.89 | -4,909,670.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -363,616.82 | 55,291.35 |

法定代表人：严肃

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：林明

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中冶美利纸业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 115,065,911.56 | 196,813,874.05 |
| 减：营业成本 | 125,142,504.44 | 169,717,172.56 |
| 营业税金及附加 | | 1,231,612.80 |
| 销售费用 | 374,413.83 | 2,344,559.46 |
| 管理费用 | 17,616,952.28 | 13,992,788.86 |
| 财务费用 | 17,596,025.92 | 9,977,846.95 |
| 资产减值损失 | 318,050.39 | |
| 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） | -45,982,035.30 | -450,106.58 |
| 加：营业外收入 | 1,720.00 | 27,540.75 |
| 减：营业外支出 | 1,002,171.85 | 1,088,384.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 772,945.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -46,982,487.15 | -1,510,950.01 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -46,982,487.15 | -1,510,950.01 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.15 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | -0.15 | 0 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -46,982,487.15 | -1,510,950.01 |

法定代表人：严肃

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：林明

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中冶美利纸业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 392,318,526.21 | 696,850,336.60 |
| 其中：营业收入 | 392,318,526.21 | 696,850,336.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 518,854,356.16 | 780,394,449.33 |
| 其中：营业成本 | 396,057,470.91 | 632,581,414.55 |
| 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 | 1,791,494.41 | 4,203,527.65 |
| 销售费用 | 5,349,580.89 | 13,674,071.60 |
| 管理费用 | 58,030,162.42 | 44,063,016.36 |
| 财务费用 | 53,460,175.93 | 82,390,632.40 |
| 资产减值损失 | 4,165,471.60 | 3,481,786.77 |
| 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） | -318,348.48 | -17,779.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -318,348.48 | -17,779.70 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -126,854,178.43 | -83,561,892.43 |
| 加：营业外收入 | 538,701.40 | 520,267.88 |
| 减：营业外支出 | 4,694,243.92 | 1,900,135.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 772,945.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -131,009,720.95 | -84,941,759.67 |
| 减：所得税费用 | 660,023.58 | -284,021.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -131,669,744.53 | -84,657,737.99 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -129,959,276.52 | -83,929,459.19 |
| 少数股东损益 | -1,710,468.01 | -728,278.80 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.41 | -0.26 |
| （二）稀释每股收益 | -0.41 | -0.26 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -131,669,744.53 | -84,657,737.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -129,959,276.52 | -83,929,459.19 |

| | | |
|----------------|---------------|-------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,710,468.01 | -728,278.80 |
|----------------|---------------|-------------|

法定代表人：严肃

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：林明

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中冶美利纸业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 359,811,388.32 | 642,644,438.34 |
| 减：营业成本 | 375,009,024.46 | 581,255,893.93 |
| 营业税金及附加 | 799,931.93 | 3,429,735.01 |
| 销售费用 | 3,943,834.31 | 11,942,562.54 |
| 管理费用 | 45,431,311.34 | 36,936,490.41 |
| 财务费用 | 52,815,920.31 | 81,134,691.97 |
| 资产减值损失 | 4,992,092.18 | 3,682,925.70 |
| 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） | -318,348.48 | -17,779.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -318,348.48 | -17,779.70 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -123,499,074.69 | -75,755,640.92 |
| 加：营业外收入 | 368,048.78 | 409,205.34 |
| 减：营业外支出 | 2,363,869.87 | 1,815,057.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 772,945.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -125,494,895.78 | -77,161,492.96 |
| 减：所得税费用 | | -552,438.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -125,494,895.78 | -76,609,054.10 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.4 | -0.24 |
| （二）稀释每股收益 | -0.4 | -0.24 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -125,494,895.78 | -76,609,054.10 |

法定代表人：严肃

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：林明

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中冶美利纸业股份有限公司

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 | 346,240,764.32 | 637,826,758.22 |
| 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 | 84,827,628.43 | 11,309,821.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 431,068,392.75 | 649,136,579.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,321,697.87 | 612,365,128.58 |
| 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 | 162,610,645.09 | 96,674,552.79 |
| 支付的各项税费 | 22,164,539.40 | 24,571,768.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,680,495.76 | 21,053,519.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 710,777,378.12 | 754,664,968.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -279,708,985.37 | -105,528,389.04 |
| 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 | 913,475.83 | |
| 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 | 913,475.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,977,330.59 | 6,349,230.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,977,330.59 | 6,349,230.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,063,854.76 | -6,349,230.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 62,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 737,859,778.55 | 657,575,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 737,859,778.55 | 719,575,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 188,000,000.00 | 535,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,762,365.76 | 45,551,252.61 |
| 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 | 322,048,513.83 | 104,821,033.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 527,810,879.59 | 685,372,286.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,048,898.96 | 34,202,713.92 |
| 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 | -72,723,941.17 | -77,674,905.12 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,462,473.01 | 87,964,361.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,738,531.84 | 10,289,456.70 |

法定代表人：严肃

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：林明

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中冶美利纸业股份有限公司

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 | 309,740,393.11 | 462,841,665.54 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113,459,163.11 | 10,154,130.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 423,199,556.22 | 472,995,795.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,874,202.64 | 353,911,027.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,970,852.35 | 84,079,385.43 |
| 支付的各项税费 | 16,598,269.26 | 22,448,077.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,250,665.76 | 13,145,922.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 650,693,990.01 | 473,584,413.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -227,494,433.79 | -588,617.52 |
| 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 | 913,475.83 | |
| 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 | 913,475.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,521,005.00 | 9,308,293.67 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 3,521,005.00 | 9,308,293.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,607,529.17 | -9,308,293.67 |
| 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 | | 62,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 737,859,778.55 | 623,410,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 737,859,778.55 | 685,410,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 188,000,000.00 | 535,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,762,365.76 | 45,551,252.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 322,048,513.83 | 104,821,033.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 527,810,879.59 | 685,372,286.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,048,898.96 | 37,713.92 |
| 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 | -20,053,064.00 | -9,859,197.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,512,678.56 | 10,230,883.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 459,614.56 | 371,686.17 |

法定代表人：严肃

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：林明

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。