

金城造纸股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

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
袁青鹏	独立董事	出差	王宝山

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	49,095,284.54	44,716,897.54	9.79
归属于上市公司股东的净利润 (元)	207,356.24	-41,802,485.34	100.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	352,298.70	-30,969,822.83	101.11
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-5,334,339.18	4,523,177.77	-217.93
基本每股收益 (元/股)	0	-0.15	100.00
稀释每股收益 (元/股)	0	-0.15	100.00
加权平均净资产收益率 (%)	0.1	不适用	不适用
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减 (%)
总资产 (元)	735,264,509.64	657,576,994.84	11.81
归属于上市公司股东的净资产 (元)	203,635,752.47	153,428,396.23	32.72

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
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-144,942.46	
合计	-144,942.46	--

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	45,675					
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	13.91	40,028,879	40,028,879		

锦州鑫天纸业 有限公司	境内非国有法 人	10.53	30,303,598		
曹雅群	境内自然人	5.46	15,714,760	15,714,760	
张寿清	境内自然人	3.83	11,036,070	11,036,070	
邱江生	境内自然人	0.51	1,463,125		
冯妙玲	境内自然人	0.47	1,356,563		
何海潮	境内自然人	0.39	1,120,200		
陈智	境内自然人	0.34	981,240		
北京瀚和源投 资顾问有限公 司	境内非国有法 人	0.28	798,338		
李文娟	境内自然人	0.27	780,013		
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		
邱江生	1,463,125	人民币普通股	1,463,125		
冯妙玲	1,356,563	人民币普通股	1,356,563		
何海潮	1,120,200	人民币普通股	1,120,200		
陈智	981,240	人民币普通股	981,240		
北京瀚和源投资顾问有限公司	798,338	人民币普通股	798,338		
李文娟	780,013	人民币普通股	780,013		
汪六生	702,000	人民币普通股	702,000		
倪世联	686,556	人民币普通股	686,556		
李赞	666,042	人民币普通股	666,042		
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关联关系。				

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

1、净利润同比增加 100.5%，主要原因是公司破产重整，打掉历史债务，减少财务费用所致。

2、销售费用同比增加 84.66%，主要原因是销售方式改以自营为主所致。

- 3、管理费用同比减少-73.09%，主要原因是资产剥离费用减少所致。
- 4、财务费用同比减少 99.53%主要原因是破产重整借款减少所致。
- 5、营业利润同比增加 101.19 %，主要原因收入增加费用减少所致。
- 6、营业外支出同比减少 98.59%主要原因是税款滞纳金减少所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是购买材料、支付税费增加所致。
- 8、归属于上市公司股东的净资产增加主要原因是流动资产增加所致。
- 9、营业总成本降低主要原因是管理费用和财务费用降低所致
- 10、存货增加主要原因是原材料库存增加所致。

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或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 9 月		正在履行
	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。	2012 年 11 月		正在履行
其他承诺	宝地集团、朱祖国及一致行动人	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）未到达前述标准，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。	2012 年 12 月		正在履行

	<p>(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。</p> <p>2、宝地集团、朱祖国及其一致行动人关于公司 2014-2015 年的利润承诺：</p> <p>(1) 宝地集团就公司 2014-2015 年的净利润作出如下承诺：在公司未发生重大资产重组的情况下，公司 2014 年、2015 年归属于母公司所有者的净利润（不含恒鑫矿业贡献的利润）分别不低于人民币 1,514.00 万元、人民币 1,619.98 万元。如果公司最终实现的归属于母公司所有者的净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。</p> <p>(2) 朱祖国及其一致行动人就恒鑫矿业 2014-2015 年贡献的净利润作出如下承诺</p> <p>在朱祖国为公司的实际控制人、且公司未发生重大资产重组的情况下，公司所持有的恒鑫矿业 10% 股权在 2014 年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币 941.60 万元，在 2015 年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币 1,007.51 万元。如果恒鑫矿业最终实现的归属于公司的净利润及实际分红未达到上述标准，由朱祖国及其一致行动人在相应会计年度结束后 3 个月内以现金方式向公司补足。</p> <p>3、宝地集团关于代公司偿债的承诺</p> <p>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 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：</p> <p>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；</p>			
--	---	--	--	--

		<p>第二，上述欠款不计提及缴纳利息。</p> <p>4、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。</p>			
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					

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、证券投资情况

无

六、衍生品投资情况

适用 不适用

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 02 月 13 日	证券部	电话沟通	个人	股东	公司股票恢复上市进展情况。
2013 年 03 月 28 日	证券部	电话沟通	个人	股东	公司股票恢复上市进展情况及公司生产经营情况

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	56,788,622.49	43,617,691.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,058,025.00	2,420,881.10
应收账款	44,907,708.82	52,487,756.73
预付款项	76,238,968.45	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	13,469,325.60	10,011,201.54
买入返售金融资产		
存货	76,723,513.83	36,108,620.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,406,303.63	1,967,226.53
流动资产合计	271,592,467.82	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	332,337,627.91	339,867,312.35
在建工程	37,590,770.32	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	57,971,326.08	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	463,672,041.82	471,557,508.46
资产总计	735,264,509.64	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	66,256,494.12	44,615,471.37
预收款项	33,264,407.01	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	4,450,499.69	3,293,950.34
应交税费	28,852,800.04	32,994,818.89
应付利息		
应付股利	764,940.00	764,940.00
其他应付款	96,023,394.00	90,89,63.90
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	832,984.68	
流动负债合计	230,445,519.54	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	531,628,757.17	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	-618,738,659.56	-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	203,635,752.47	153,428,396.22
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	203,635,752.47	153,428,396.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	735,264,509.64	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	52,214,199.02	36,734,402.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	20,657,733.33	22,681,782.77
预付款项	41,375,634.94	22,133,060.03
应收利息		
应收股利		2,200,000.00
其他应收款	31,516,857.16	22,245,258.95
存货	23,602,165.62	23,745,513.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	854,875.22	854,875.22
流动资产合计	170,221,465.29	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	107,988,434.68	111,230,961.68
在建工程	26,931,592.57	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	322,728.72	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	185,603,238.09	188,750,892.39
资产总计	355,824,703.38	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	17,437,310.95	18,021,437.48
预收款项	22,988,281.72	23,314,687.97
应付职工薪酬	2,144,481.90	2,201,725.19
应交税费	26,332,503.24	26,435,124.15
应付利息		
应付股利	764,940.00	764,940.00
其他应付款	78,196,305.86	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	147,863,823.67	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	154,837,377.61	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	-621,387,086.26	-621,390,366.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	200,987,325.77	150,984,045.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	355,824,703.38	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	49,095,284.54	44,716,897.54
其中：营业收入	49,095,284.54	44,716,897.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,727,549.94	75,686,720.37
其中：营业成本	42,201,698.23	42,641,548.09
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	99,048.08	372,579.54
销售费用	1,193,283.74	646,198.55
管理费用	5,172,952.23	19,222,857.19
财务费用	60,567.66	12,803,537.00
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	367,734.60	-30,969,822.83
加：营业外收入	-7,717.95	7,500.00
减：营业外支出	152,660.41	10,840,162.51

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,356.24	-41,802,485.34
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,356.24	-41,802,485.34
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	207,356.24	-41,802,485.34
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	-0.15
（二）稀释每股收益	0	-0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	207,356.24	-41,802,485.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,356.24	-41,802,485.34
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

4、母公司利润表

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	4,848,295.68	44,716,897.54
减：营业成本	3,306,629.56	42,641,548.09
营业税金及附加	97,705.60	372,579.54
销售费用	52,510.51	646,198.55
管理费用	1,234,789.85	19,222,857.19
财务费用	-6,998.21	12,803,537.00
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）	163,658.37	-30,969,822.83
加：营业外收入	-7,717.95	7,500.00
减：营业外支出	152,660.41	10,840,162.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,280.01	-41,802,485.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,280.01	-41,802,485.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	-0.15
（二）稀释每股收益	0	-0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,280.01	-41,802,485.34

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	67,394,314.11	54,222,488.47
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	14,106,460.95	20,334,992.55
经营活动现金流入小计	81,500,775.06	74,557,481.02
购买商品、接受劳务支付的现金	68,173,959.85	30,607,221.12
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	10,866,470.81	13,116,958.12
支付的各项税费	4,103,095.12	1,535,674.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,691,588.46	24,774,449.18
经营活动现金流出小计	86,835,114.24	70,034,303.25
经营活动产生的现金流量净额	-5,334,339.18	4,523,177.77
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	734,600.38	1,504,515.00
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	734,600.38	1,504,515.00
投资活动产生的现金流量净额	1,465,399.62	-1,504,515.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		297,011.17
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	32,960,000.00	
筹资活动现金流出小计	32,960,000.00	297,011.17
筹资活动产生的现金流量净额	17,040,000.00	-297,011.17
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	13,171,060.44	2,721,651.60
加：期初现金及现金等价物余额	43,617,562.05	338,277.49
六、期末现金及现金等价物余额	56,788,622.49	3,059,929.09

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	1,776,246.69	54,222,488.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,695.02	20,334,992.55
经营活动现金流入小计	1,784,941.71	74,557,481.02
购买商品、接受劳务支付的现金	579,438.33	30,607,221.12
支付给职工以及为职工支付的现金	1,155,043.85	13,116,958.12
支付的各项税费	1,016,238.62	1,535,674.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,546,594.14	24,774,449.18
经营活动现金流出小计	5,297,314.94	70,034,303.25
经营活动产生的现金流量净额	-3,512,373.23	4,523,177.77
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	1,504,515.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	247,700.38	1,504,515.00
投资活动产生的现金流量净额	1,952,299.62	-1,504,515.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		297,011.17
支付其他与筹资活动有关的现金	32,960,000.00	
筹资活动现金流出小计	32,960,000.00	297,011.17
筹资活动产生的现金流量净额	17,040,000.00	-297,011.17
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	15,479,926.39	2,721,651.60
加：期初现金及现金等价物余额	36,734,272.63	338,277.49
六、期末现金及现金等价物余额	52,214,199.02	3,059,929.09

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

金城造纸股份有限公司

2013 年 4 月 24 日