证券代码：000820　　证券简称：金城股份　　公告编号：2006-012

金城造纸股份有限公司 2005年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 董事李六龙对本报告表示反对，原因是对或有负债计提的预计负债数额过大。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
李六龙	出差	——
程春梅	出差	——

1.4 北京中兴宇会计师事务所为本公司出具了有保留意见的中兴宇审字（2006）6058号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司负责人齐秀成先生、主管会计工作负责人李铁全先生及会计机构负责人（会计主管人员）苏文军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金城股份
股票代码	000820
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：辽宁省凌海市金城街 办公地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼
邮政编码	注册地址的邮政编码：121203 办公地址的邮政编码：121203
公司国际互联网网址	http://www.jinchengpaper.com
电子信箱	lvli0416@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕立	刘平
联系地址	辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公室	辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部
电话	0416-2735012	0416-2735625
传真	0416-2735004	0416-2735004
电子信箱	lvli0416@sina.com	lvli0416@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年		本年比上年增减（%）	2003年
		调整后	调整前		
主营业务收入	596,867,176.11	499,588,555.90		19.47	553,550,337.61
利润总额	-37,762,924.80	8,977,075.20	-17,455,257.04	-520.66	3,477,987.62
净利润	-38,195,237.11	-15,805,332.04	-17,455,257.04	-141.66	455,881,159.00
扣除非经常性损益的净利润	7,911,028.74	-14,251,555.56	-15,901,480.56	155.51	5,297,769.00
经营活动产生的现金流量净额	-384,693,250.03	15,029.31		-2559720.17	118,847,307.64
	2005年末	2004年末		本年末比上年末增减（%）	2003年末
		调整后	调整前		
总资产	1,740,854,739.63	1,727,892,173.73	527,533,899.85	0.75	1,651,906,385.64
股东权益（不含少数股东权益）	492,333,712.14	530,434,654.85	1,724,991,418.73	-7.18	544,122,724.69

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年		本年比上年增减（%）	2003年
		调整后	调整前		
每股收益(元/股)	-0.181	-0.075	-0.083	-141.33	0.022
净资产收益率%	-7.76	-2.98	-3.31	-4.78	0.84
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率%	1.61	-2.69	-3.01	4.30	0.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.82	0.000071		-2563480.28	0.5621
	2005年末	2004年末		本年末比上年末增减（%）	2003年末
		调整后	调整前		
每股净资产	2.3287	2.5090	2.4952	-7.19	2.5737
调整后的每股净资产	2.1146	2.3853	2.4952	-11.35	2.4593

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非经营性损益项目	45,722,586.73
合计	45,722,586.73

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动后	
	数量	比例	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	134,051,400	63.41%	0	134,051,400	63.41%
1、发起人股份	65,650,400	31.05%	0	65,650,400	31.05%
其中：国家持有股份	65,650,400	31.05%	0	65,650,400	31.05%
境内法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	21,000,000	9.93%	0	21,000,000	9.93%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	47,401,000	22.42%	0	47,401,000	22.42%
二、已上市流通股份	77,364,600	36.59%	0	77,364,600	36.59%
1、人民币普通股	77,364,600	36.59%	0	77,364,600	36.59%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	211,416,000	100.00%	0	211,416,000	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数					31,470
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
金城造纸(集团)有限责任公司	国有股东	31.05%	65,650,400	65,650,400	65,650,400
三亚南龙经贸有限公司	国有股东	4.73%	10,000,000	10,000,000	0
深圳市汇银峰投资有限公司	国有股东	4.73%	10,000,000	10,000,000	10,000,000
上海上科科技投资有限公司	国有股东	4.11%	8,680,000	8,680,000	7,000,000
龙口市名成投资管理咨询有限公司	国有股东	2.36%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
宁夏大元化工股份有限公司	国有股东	2.13%	4,500,000	4,500,000	0
三亚龙珠海产有限公司	国有股东	1.42%	3,000,000	3,000,000	3,000,000
浙江茂华实业有限公司	国有股东	1.42%	3,000,000	3,000,000	3,000,000
三亚华创实业有限公司	国有股东	1.18%	2,500,000	2,500,000	2,500,000
江苏苏嘉集团有限公司	国有股东	0.80%	1,700,000	1,700,000	0

前10名流通股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
樊玉龙	262,000	人民币普通股
洪小茹	221,341	人民币普通股
刘美海	220,000	人民币普通股
凌 岚	200,000	人民币普通股
左少梅	183,851	人民币普通股
梁程鹏	177,600	人民币普通股
张林云	171,333	人民币普通股
王德海	150,000	人民币普通股
朱照宇	146,100	人民币普通股
海胜利	145,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中国有法人股股东金城造纸(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

单位名称：金城造纸（集团）有限责任公司_

法定代表人：齐秀成

成立日期：1996年7月1日

注册资本：19040万元

主要业务和产品：本公司国有资产管理和经营；机制纸、机制纸浆、造纸机械；2100型柴油机、攻丝机制造、粘合剂、烧碱、次氯酸钙制造；食品加工；橡胶制品，蒸汽、电力生产供应，化工原料（除化学危险品），建筑材料，机电产品（除汽车），冶金炉料，金属材料（除贵金属）销售；造纸技术开发服务；出口：纸及纸板（高级卫生纸、卫生巾、墙壁纸、学生本、笔记本）及机械产品（造纸机、压光机、卷纸机、大型复卷机、2100型柴油机、高浓打浆机）、化工产品（粘合剂、固体烧碱[水银法]、橡胶制品、塑料制品）。进口：纸浆（硫酸盐木浆）和本厂生产及技术改造所需的设备、备件、仪器、仪表和材料（国家规定的一类进口商品除外）。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

金城造纸（集团）有限责任公司
31.05%
金城造纸股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
廖卫东	董事长	男	43	2005年9月20日至2008年9月19日	0	0	–	0.00	是
高成军	董事	男	43	2005年9月20日至2008年9月19日	0	0	–	9.01	否
杜恩义	董事	男	41	2005年9月20日至2008年9月19日	0	0	–	0.00	是
尹德良	董事	男	50	2005年9月20日至2008年9月19日	1,800	1,800	–	7.66	否
李铁全	董事	男	43	2005年9月20日至2008年9月19日	0	0	–	7.66	否
冯春克	董事	男	53	2005年9月20日至2008年9月19日	1,800	1,800	–	0.00	是
苏宝成	董事	男	58	2005年9月20日至2008年9月19日	0	0	–	0.00	是
李六龙	董事	男	43	2005年9月20日至2008年9月19日	0	0	–	0.00	是
程春梅	独立董事	女	40	2005年9月20日至2008年9月19日	0	0	–	2.00	否
宋彦	独立董事	男	52	2005年9月20日至2008年9月19日	0	0	–	2.00	否
李静	独立董事	女	42	2005年9月20日至2008年9月19日	0	0	–	2.00	否
左丽雅	监事	女	42	2005年9月20日至2008年9月19日	0	0	–	0.20	是
张素洁	监事	女	43	2005年9月20日至2008年9月19日	0	0	–	2.51	否
孟凡东	监事	男	44	2005年9月20日至2008年9月19日	0	0	–	2.51	否
吕立	董事会秘书	女	43	2005年9月20日至2008年9月19日	0	0	–	5.86	否
张加祥	总工程师	男	46	2002年3月1日至今	0	0	–	6.76	否
金智文	总经理助理	男	45	2002年2月1日至今	0	0	–	5.86	否
于顺科	总经理助理	男	43	2005年4月1日至今	0	0	–	5.86	否
合计	–	–	–	–	3,600	3,600	–	59.89	–

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，在面临内部资金短缺、外部市场竞争日趋激烈的严峻形势下，公司董事会立足于企业的当期生存和长远发展，致力于谋求股东利益的最大化，采取指标分解、严格考核、加强产供销及设备管理等多项措施，提高产量、降低消耗、减少各项费用支出，生产经营及技改工作均取得预期效果。

报告期内，公司生产经营稳步运行。机制纸产量实现12.7万吨，同比增长24.4%；粘合剂产量实现16.7万吨，同比增长18%；工业总产值实现5.74亿元，同比增长17.4%。报告期亏损3819.5万元，同比下降141.62%。

公司亏损的主要原因是公司为锦州彩练集团等单位提供担保发生逾期涉诉所致，公司因此计提预计负债4674万元。剔除或有负债因素影响，公司主营业务仍取得了较好成绩，实现销售收入5.97亿元，同比增长19.5%，实现利润854万元。

报告期内，公司技改工作向前推进。世行二期贷款项目——5万吨/天污水处理厂工程土建基础强夯基本完工，400吨/天漂白改造工程的土建工程基本完成，设备采购、工艺招标商务标报告已完成。同时，对部分设备进行了改造：更换了1口蒸煮罐，大修了电厂一台汽轮机组及锅炉，新建了3000立方米粘合剂贮池。

2、对公司未来发展的展望

公司所处的制浆造纸业，是一个与国民经济发展和社会方明建设息息相关的重要产业，在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为“永不衰竭”的工业。造纸业具有技术含量高、规模效益显著、关联度大等特点，是资金密集型和资源约束型产业。在我国，近年来造纸工业持续增长，生产供不应求，发展潜力巨大，已被国家定位于国民经济的基础原料工业。作为为数不多的供小于求的产业，中国造纸行业正处于从现有工业过渡到大工业阶段，处于社会需求高增长的阶段。中国纸业巨大的消费缺口及市场潜力，导致国、内外资金的大量投入，造纸企业间竞争日益激烈，初步呈现出国际化、集团化的格局。

据国家新闻出版署规划要求，至2010年图书和期刊的发展速度，将以年均7%的速度递增，公司所处的我国书刊印刷纸的前景非常广阔。同时，国家提出的振兴东北老工业基地政策都将为公司发展提供良好的机遇。为此公司未来发展规划是：紧紧抓住东北老工业基地振兴的历史机遇，以工艺结构、原料结构调整和环境保护为重点，加速项目推进，实现产品结构升级换代，做强、做大造纸主业，使之成为充满生机和活力、可实现持续性发展的印刷纸及芦苇浆的主要生产基地。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
造纸业	59,687.00	47,614.00	20.23%	19.47%	20.49%	-0.68%
主营业务分产品情况						
胶印书刊纸	24,170.00	20,858.00	13.70%	18.48%	38.41%	-12.43%
书写纸	26,157.00	21,505.00	17.78%	25.47%	9.06%	12.36%
损 纸	874.00	546.00	37.53%	20.39%	34.15%	-6.37%
粘合剂	5,337.00	2,273.00	57.41%	-3.61%	-9.91%	2.97%
其中：关联交易	874.00	546.00	37.53%	-51.28%	-58.13%	10.24%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
东北地区	37,442.97	153.38%
北京地区	6,943.36	-58.61%
中原地区	2,244.09	-73.38%
西南地区	1,606.02	-69.85%
东南地区	2,964.68	0.09%
粘合剂内销	3,960.25	6.05%
粘合剂外销	1,376.49	1.78%

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产10万吨低定量微涂印刷纸工程	104,898.76	12.50	–
合计	104,898.76	–	–

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√适用 □不适用

报告期内会计师事务所出具保留意见的审计报告

董事会对北京中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的有保留意见的审计报告涉及事项的专项说明

北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了“中兴宇审字（2006）6058号”保留意见的审计报告。我公司现将有关情况说明如下：

(1)北京中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的保留意见如会计报表附注四.8所述，金城股份存在大量已到期未偿还债务，缺乏足够的流动资金解决债务问题，表明持续经营能力存在不确定性。金城股份正在采取相应的措施解决上述问题并进行了披露，但根据金城股份的披露尚不能完全消除我们对持续经营的疑虑。

(2)公司董事会对该事项的意见

针对上述保留意见，公司的具体情况是：截止2005年12月31日，公司存在大量到期债务，已逾期的长短期银行借款50944.6万元。主要包括：中国光大银行东环支行3000万元，锦州市工商行凌海支行36722.1万元，建行凌海支行130万元，凌海农行40万元，凌海农村农村信用联社营业部3062万元，锦州交行营业部4963万元，锦州农行847.6万元，辽宁信托投资公司359.9万元，广东中侨基金企业集团公司1820万元。上述借款主要用于公司流动资金周转，但因资金紧张，上述借款到期后未能及时偿还。

针对会计师事务所出具的保留意见，公司不能完全同意，并与其进行了多次交流和沟通。不可否认，逾期贷款提高了公司的贷款利率和资金使用成本，给公司带来大量的财务费用负担，影响了企业当期经营效果，但并未影响公司的持续经营能力。2005年，在面临内部资金短缺、外部市场竞争日趋激烈的严峻形势下，公司董事会及经理班子带领全体员工努力拼搏，克服困难，强化管理，实现了生产经营的预期效果。剔除或有负债因素影响，公司实现利润854万元。经与会计师事务所多次磋商后，公司接受其出具的2005年审计报告。

公司已采取并拟采取如下措施解决逾期贷款问题：

第一，积极与各债权银行谈判，争取利用现有资产激活逾期贷款，办理贷款展期.目前部分贷款已初步达成展期意向，拟以资产作质押办理贷款展期。

第二，实行债务重组。公司根据实际情况制定了新的整体重组方案，拟以部分资产完成部分债务的清偿并争取部分债务的减免。

第三，改善生产经营。2006年公司产量计划为14万吨，较报告期增加1.3万吨，主营业务收入和现金流都将有所增加。2006年公司除了做大做好纸的生产和销售，还将充分利用已有的生产能力，加大木浆造纸等其他主业的发展，并积极向有关部门争取相关的优惠政策。同时公司正积极引进战略投资者，合作方将为公司提供原料支持、技术支持和市场支持，有利于改善经营环境，提高公司的持续经营能力。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
金城造纸（集团）有限责任公司	集团公司以造林用地共18,033,689.3平方米土地使用权的评估值为59000万元人民币，抵偿占用本公司的资金58829元	2005年12月31日	58,829.00	0.00	是	在评估值的基础上，与集团公司协商确定交易价格	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性产生了积极的影响。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
锦州宏威塑料有限责任公司	2005年4月26日	700.00	连带责任担保	至06.4.26	否	否
葫芦岛锌业股份有限公司	2005年10月21日	15,000.00	连带责任担保	至06.4.23	否	否
报告期内担保发生额合计	15,700.00					
报告期末担保余额合计	33,998.00					
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计	0.00					
报告期末对控股子公司担保余额合计	0.00					
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额	33,998.00					
担保总额占公司净资产的比例	69.05%					
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	7,009.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	7,009.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额	9,381.50					
上述三项担保金额合计	9,381.50					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

（下转B119版）

证券代码：000820　证券简称：金城股份　编号：2006—007

金城造纸股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金城造纸股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年4月28日在公司办公楼会议室召开，会议通知已于2006年4月18日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事9名，董事齐秀成、高成军、苏宝成、冯春克、尹德良、李铁全、杜恩义、宋彦、李静出席了会议，董事程春梅、李六龙因出差未能参加会议，董事李六龙授权董事高成军代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会主席及董事会秘书等高管人员列席了会议。会议由董事长齐秀成主持。会议审议通过了如下事项：

一、《2005年度董事会工作报告》

同意10票，反对0票，弃权0票

二、《2005年度总经理工作报告》

同意10票，反对0票，弃权0票

三、《2005年度财务决算方案》

同意10票，反对0票，弃权0票

四、《2005年度利润分配方案》

2005年公司实现净利润-38195237.11元，加年初未分配利润80457473.30元，2005年末可供分配利润为42262236.19元。根据公司长期发展及实现股东的长期利益的需要，2005年度可供股东分配的利润不做分配。

公司独立董事认为此分配方案符合公司现状、长远发展及实现股东的长期利益最大化的需要。

同意10票，反对0票，弃权0票

五、《关于2005年年度报告及摘要说明的议案》

同意9票，反对1票，弃权0票。董事李六龙对本报告表示反对，其原因是对或有负债计提预计负债持有异议。

六、《关于2006年第一季度报告的说明》

同意10票，反对0票，弃权0票

七、《关于修改公司章程的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票

八、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票

九、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票

十、《关于2006年日常关联交易的议案》

本项议案为关联交易事项，关联董事齐秀成、高成军回避表决。公司独立董事事前认可本议案并发表了意见，同意2006年日常关联交易议案。参加表决的8名董事以同意8票，反对0票，弃权0票通过本议案。

十一、《关于续聘北京中兴宇会计师事务所及支付报酬的议案》

续聘北京中兴宇会计师事务所为公司2006年度的审计机构，聘期为一年，年度审计报酬为人民币35万元。

独立董事认为，该所被聘为公司的审计机构几年来，工作中一直严格执行职业操守、勤勉尽责，取费合理。同意公司续聘北京中兴宇会计师事务所为2006年度财务审计机构。

同意10票，反对0票，弃权0票

十二、《关于召开2005年度股东大会的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票

特此公告。

金城造纸股份有限公司
董 事 会
2006年4月28日

股票简称：金城股份　股票代码：000820　公告编号：2006—008

金城造纸股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

金城造纸股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年4月28日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事2名，监事孟凡东委托监事左丽雅代行表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席左丽雅女士主持。会议经过认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《2005年度监事会工作报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2005年年度报告及摘要》

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2006年第一季度报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《修改监事会议事规则》的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金城造纸股份有限公司
2006年4月27日

证券代码：000820　证券简称：金城股份　编号：2006—009

金城造纸股份有限公司 召开2005年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2006年5月29日上午9:00

2.召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票表决

5.出席对象：截至2006年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项

1.提案名称：

1）2005年董事会工作报告

2）2005年监事会工作报告

3）2005年度财务决算方案

4）2005年利润分配方案

5）关于2006年日常关联交易的议案

6）关于续聘北京中兴宇会计师事务所及支付报酬的议案

7）关于修改《公司章程》的议案

8）关于修改《股东大会议事规则》的议案

9）关于修改《董事会议事规则》的议案

10）关于修改《监事会议事规则》的议案

2.披露情况：以上提案见第五届董事会第七次会议决议公告、第五届监事会第三次决议公告及2006年日常关联交易公告。

3.特别强调事项：以上提案需逐项表决，无其它强调事项。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场、信函或传真方式

2.登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部

3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、采用交易系统的投票程序（无）

五、采用互联网投票系统的投票程序（无）

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系电话：0416-2735084

传　真：0416-2735004

邮政编码：121203

联 系 人：高丽君

2.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

七、授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2005年年度股东大会，并行使表决权。

委托人姓名：　　身份证号码：

股东帐户：　　持股数：

受托人姓名　　身份证号码：

委托权限：　　委托日期：

金城造纸股份有限公司
董 事 会
2006年4月28日

证券代码：000820　证券简称：金城股份　编号：2006—010

金城造纸股份有限公司 2006年日常关联交易公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2006年关联交易预计

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额万元	占同交易比例%	去年的总金额元
采购	纸芯		125.00		1,248799.99
原材料	油款	金	151.00		1,512971.25
或其他项	台车修理	宝	148.00		1,479497.54
	叉车修理	公	2.00		16174
	其他修理费	司	137.00		1371503.64
	印刷费		0.9		8608.33
	劳务		145.00		1456313.71
	合计		708.90		7,093868.46
	总计		708.90		7093868.46
销售产品	损纸		999.00		9,997322.69
或商品	水	金	2.30		11,731.13
或其他项	电		689.00		6212950.00
	汽	宝	466.00		4,078053.58
	苇节浆		113.00		1,143,598.82
	漂液	公	9.70		636,367.46
	劳保品		0.10		105.77
	其他	司	3.00		28472.6
	合计		2,282.1		22,108,602.05
	水		0.20		1,629.00
	电	集	251.00		1,774993.45
	汽		2,029.00		21,239,645.04
	合计	团	2,280.20		23,106,267.49
	总计		4,562.30		45,124,869.54

注：上表中金宝公司是指金城造纸集团金宝纸业有限责任公司

上表中集团是指金城造纸（集团）有限责任公司

二、关联方介绍和关联关系

1、金城造纸集团金宝纸业有限责任公司

法定代表人：高成军

注册资本：2825万元

主营业务：卫生纸、小裁纸、纸巾纸、造纸机械、橡塑制品、石油制品、建筑材料等。

住所：辽宁省凌海市金城街

与本公司的关联关系：同一母公司

履约能力分析：本公司向金宝公司采购纸芯等辅助材料，接受相关劳务等生产服务，并向其销售水、电、汽、漂液等，经对其财务状况进行调查，具有履约能力。

本公司与金城造纸集团金宝纸业有限责任公司关联交易所涉金额大约为2991万元/年。

2、金城造纸（集团）有限责任公司

法定代表人：齐秀成

注册资本：19040万元

主营业务：本公司国有资产管理和经营；机制纸、机制纸浆、造纸机械；2100型柴油机、攻丝机制造、粘合剂、烧碱、次氯酸钙制造等。

住所：辽宁省凌海市金城街

与本公司的关联关系：母子关系

履约能力分析：本公司向关联方金城造纸（集团）有限责任公司采购劳保品等生产服务性材料，向其销售水、电、汽等，经对其财务状况进行调查，具有履约能力。

本公司与金城造纸（集团）有限责任公司关联交易所涉金额大约为1571万元/年。

三、定价政策和定价依据

采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

因本公司的关联方均在本公司所在地，关联方具有比较完备的为本公司提供生产性服务的装备系统。关联交易一方面能降低本公司生产辅助材料的采购成本，降低费用。另一方面能增加本公司产品收入，提高公司的经济效益。

本公司与关联方的关联交易是公允的，没有损害本公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不良影响。

本公司与关联方的关联交易对本公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

公司2002年3月26日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改关联交易协议的议案》。2002年4月29日召开的股东大会审议通过了《关于修改关联交易协议的议案》，此项议案表决时，关联股东金城造纸（集团）有限责任公司回避表决。

六、关联交易协议签署情况

公司于2002年4月29日股东大会后与各关联方分别签订了关联交易协议。

七、其他相关说明

1、独立董事事前就关联交易事项发表独立意见。

2、备查文件：公司第三届董事会第十二次会议决议，公司2001年度股东大会决议。

金城造纸股份有限公司
董 事 会
2006年4月28日

证券代码：000820　　证券简称：金城股份　　公告编号：2006-013

金城造纸股份有限公司 2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
程春梅	出差	——
李六龙	出差	——

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人齐秀成先生、主管会计工作负责人李铁全先生及会计机构负责人苏文军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	金城股份	变更前简称（如有）----
股票代码	000820	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕立	刘平
联系地址	辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公室	辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部
电话	0416-2735012	0416-2735625
传真	0416-2735004	0416-2735004
电子信箱	lvli0416@sina.com	lvli0416@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,794,219,266.17	1,740,854,739.63	3.07%
股东权益（不含少数股东权益）	498,320,635.95	492,333,712.14	1.22%
每股净资产	2.3571	2.3287	1.22%
调整后的每股净资产	2.1429	2.1146	1.34%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	4,973,667.05	4,973,667.05	0.00%
每股收益	0.028	0.028	115.47%
每股收益（注）	0.028	–	–
净资产收益率	1.20%	1.20%	8.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.23%	1.23%	-0.38%

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-159,721.99
合计	-159,721.99

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：金城造纸股份有限公司　　2006年1—3月　　单位：人民币元

项目	本期	上年同期
一、主营业务收入	148,074,894.51	138,653,860.91
减：主营业务成本	110,580,103.47	114,774,177.74
主营业务税金及附加	1,095,330.93	850,511.87
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	36,399,460.11	23,029,171.30
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	33,057.27	156,841.53
减：营业费用	3,243,736.97	2,023,220.25
管理费用	13,891,949.50	8,295,259.05
财务费用	13,150,185.11	13,736,545.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,146,645.80	-869,011.71
加：投资收益（亏损以“-”号填列）		
补贴收入		
营业外收入	7,982.02	
减：营业外支出	167,704.01	779,103.14
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	5,986,923.81	-1,648,114.85
减：所得税		
少数股东损益		
加：未确认的投资损失本期发生额		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,986,923.81	-1,648,114.85
加：年初未分配利润	42,262,236.19	80,457,473.30
其他转入		
六、可供分配的利润	48,249,160.00	78,809,358.45
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	48,249,160.00	78,809,358.45
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本（或股本）的普通股股利		
八、未分配利润	48,249,160.00	78,809,358.45
利润表（补充资料）		
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5. 债务重组损失		
6. 其他		

法定代表人：齐秀成　主管会计机构负责人：李铁全　会计机构负责人：苏文军

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		30,450
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
朱卫荣	357,797.00	A股
曾文超	309,900.00	A股
左少梅	260,000.00	A股
刘美海	259,100.00	A股
樊玉龙	250,000.00	A股
王晓勇	243,202.00	A股
王美珍	231,200.00	A股
乔国育	225,587.00	A股
洪小茹	221,341.00	A股
刘佑西	213,037.00	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
造纸业	14,807.00	11,058.00	25.32%
其中：关联交易	245.46	218.00	11.19%
主营业务分产品情况			
胶印书刊纸	5,327.42	4,118.48	22.69%
书写纸	6,559.41	5,031.77	23.29%
损纸	245.46	218.00	11.19%
粘合剂	1,117.37	448.74	59.84%
其中：关联交易	245.46	218.00	11.19%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

由于受印刷行业季节性印刷的影响，书刊纸生产企业在每年的一季度是产品销售的淡季，因此公司在一年中的生产经营活动并不是均衡的，但也没有显著的季节性或周期性特征。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

非经营性资金占用及清欠进展情况

□适用 √不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

金城造纸股份有限公司
2006年4月27日