

证券代码:000820 证券简称:ST 金城 公告编号:2007-012

金城造纸股份有限公司 2006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。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告表示异议。
1.3 全部董事均出席本次会议。
1.4 本公司董事长张丙坤先生、主管会计工作负责人(代理)姜尚女士、会计机构负责人孟凡东先生声明,保证本年度报告中的财务会计报告真实、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
股票代码:000820
上市交易所:深圳证券交易所
注册地址:辽宁省大连市金城街
注册地址的邮政编码:121203
办公地址:辽宁省大连市金城街金城造纸股份有限公司办公楼
办公地址的邮政编码:121203
公司国际互联网网址: http://www.jinchengpaper.com
电子邮箱:jlw0416@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据
单位:人民币万元

2006年	2005年		本年比上年增减(%)	2004年		
	调后	调前		调后	调前	
主营业务收入	62891	58214	69687	8.03	49969	49669
利润总额	1348	-11172	-3776	-	-2202	-1746
净利润	1239	-11215	-3820	-	-2202	-1746
扣除非经常性损益的净利润	706	424	793	66.51	-431	-1588
经营活动产生的现金流量净额	-4257	-38469	-38469	88.93	2	2
2006年末	2005年末		本年末比上年末增减(%)	2004年末		
总资产	181895	162881		174065	11.67	157001
股东权益	29963	21217	49233	41.22	32422	52753

§3 会计数据和业务数据摘要

3.2 主要财务指标
单位:人民币万元

2006年	2005年		本年比上年增减(%)	2004年		
	调后	调前		调后	调前	
每股收益	0.043	-0.53	-0.18	0.57	-1.06	-0.083
每股净资产	4.13	-52.86	-7.76	56.99	-68.47	-3.31
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	2.36	2.00	1.60	0.36	-11.33	-3.01
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.15	-1.33	-1.82	1.18	0.000071	0.000071
2006年末	2005年末		本年比上年末增减(%)	2004年末		
每股净资产	1.041	1.004		2.329	0.037	1.534
调整后的每股净资产	0.81	0.85	2.115	-0.04	1.465	2.372

§3 会计数据和业务数据摘要

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

项目	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	134,061,400	63.41			30,000,000	5,760	30,005,760	164,067,160	57.00
1.国家股	65,650,400	31.65					-65,650,400	-65,650,400	0
2.国有法人股	47,401,000	22.42			30,000,000	66,600,400	95,601,400	49.70	
3.其他内资持股	21,000,000	9.93					21,000,000	21,000,000	7.29
其中:境内法人股						5,760	5,760	5,760	0
4.外资持股									
其中:境外法人股									
境外自然人股									
二、无限售条件股份	77,384,800	36.59			46,418,760	-5,760	46,413,000	123,777,600	43.00
1.人民币普通股	77,384,800	36.59			46,418,760	-5,760	46,413,000	123,777,600	43.00
2.境内上市外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	211,416,000	100						287,834,760	100

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	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例	
一、有限售条件股份	134,061,400	63.41			30,000,000	5,760	30,005,760	164,067,160	57.00	
1.国家股	65,650,400	31.65					-65,650,400	-65,650,400	0	
2.国有法人股	47,401,000	22.42			30,000,000	66,600,400	95,601,400	49.70		
3.其他内资持股	21,000,000	9.93					21,000,000	21,000,000	7.29	
其中:境内法人股						5,760	5,760	5,760	0	
4.外资持股										
其中:境外法人股										
境外自然人股										
二、无限售条件股份	77,384,800	36.59			46,418,760	-5,760	46,413,000	123,777,600	43.00	
1.人民币普通股	77,384,800	36.59			46,418,760	-5,760	46,413,000	123,777,600	43.00	
2.境内上市外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	211,416,000	100						287,834,760	100	

有限售条件股份上市交易时间

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量	无限售条件股份数量	说明
2007-8-28	92,798,498	71,258,662	216,576,098	无
2008-8-28	14,391,738	56,866,924	230,967,836	无
2009-8-28	56,866,924	0	287,834,760	无

§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	任职起止日期	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(税前)	是否在股东单位或其他关联单位任职	
张丙坤	董事长	男	46	2006-9-25	2008-9-19	0	0	31,900.00	否	
黄晓蓉	董事	女	44	2006-9-25	2008-9-19	0	0	70,600.00	否	
陈维冰	董事	男	46	2006-9-25	2008-9-19	0	0	27,000.00	否	
钟模林	董事	男	46	2006-9-25	2008-9-19	0	0	29,400.00	否	
尹俊良	董事	男	43	2006-9-25	2008-9-19	0	0	21,000.00	否	
尹俊良	副总经理	男	51	2006-9-25	2008-9-19	1,380	2,380	股权激励	87,900.00	否
尹立	董事	女	46	2006-9-25	2008-9-19	0	0	68,000.00	否	
尹立	副总经理	女	43	2006-9-25	2008-9-19	0	0	58,500.00	否	
陈维冰	董事	男	41	2006-9-25	2008-9-19	0	0	27,000.00	否	
陈维冰	独立董事	女	41	2006-9-25	2008-9-19	0	0	20,000.00	否	
陈维冰	独立董事	男	53	2006-9-25	2008-9-19	0	0	20,000.00	否	
陈维冰	独立董事	女	43	2006-9-25	2008-9-19	0	0	20,000.00	否	
张素杰	董事	女	43	2006-9-25	2008-9-19	0	0	24,200.00	否	
黄晓蓉	董事	女	46	2006-9-25	2008-9-19	0	0	35,000.00	否	

§6 重要事项

6.1 重大关联交易
6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况及经营成果的影响情况
√适用 □不适用

根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定,公司将现行会计准则下所得税的会计处理方法——应付税款法变更为采用资产负债表债务法,此项政策变化将会影响公司的所得税费用,从而对影响公司的利润和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业	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	25,507	19,974	29.05	933	-238	13.78
造纸	25,800	19,818	30.49	291	-427	9.10
其他	1,271	1,144	11.10	46.42	109.52	-48.97
合计	6,338	2,304	17.60	1878	0.48	42.38

6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北地区	29,854	-20.20
北京地区	11,896	71.20
中原地区	3,150	40.30
西南地区	2,100	30.70
东南地区	4,800	61.90
粘合剂内销	4,824	21.82
粘合剂外销	1,514	10.03

6.4 募集资金使用情况

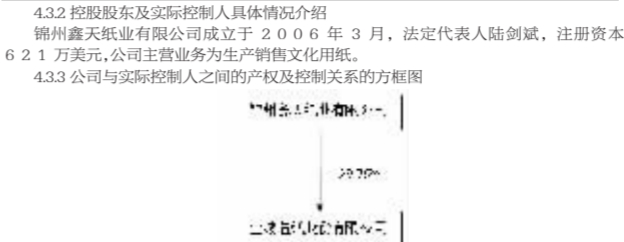
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用

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

锦州鑫天纸业股份有限公司成立于2006年3月,法定代表人陆剑斌,注册资本62.1万美元,公司主营业务为生产销售文化纸。
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



§7 重要事项

7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
葫芦岛锦天纸业有限公司	2006-11-27	2000	连带责任保证	1	否
葫芦岛锦天进出口总公司	2006-11-1	3000	连带责任保证	1	否
葫芦岛锦天纸业有限公司	2006-11-1	8000	连带责任保证	1	否

§7 重要事项

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务		
盘锦锦天纸业开发有限公司	7278.4	14.06%	11002.9	63.52%
盘锦锦天纸业开发有限公司	102.8	0.20%	289.8	1.67%
金城造纸(集团)金宝纸业	800.3	24.14%	493.3	47.23%
金城造纸(集团)有限公司	2903.6	69.47%		
合计	10485.1		11786.1	

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

关联方	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金		
金城造纸(集团)有限公司	8311	8311	0	0
金城造纸(集团)金宝纸业	6283	6283	0	0
锦州鑫天纸业开发有限公司	0	0	2190	2190
合计	14594	14594	2190	2190

7.4.3 2006年末被占用资金的清欠进展情况

□适用 √不适用

2006年新增资金占用情况

(下转 D74 版)

金城造纸股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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监事会第六次会议于2007年4月24日上午在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,监事胡庆、张素杰、何平出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡庆主持,会议经过认真审议,通过了如下议案:
一、《2006年度监事会工作报告》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《2006 年度利润分配方案》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《2006 年年度报告》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、《关于 2007 年日常关联交易的议案》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、《关于 2007 年日常关联交易的议案》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、《关于 2006 年日常关联交易的议案》(详见 www.cninfo.com.cn)
七、《关于向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》
由于本公司 2004 年、2005 年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票自 2006 年 5 月 8 日起,被实行退市风险警示的特别处理,股票简称变更为“ST 金城”。
本公司定于 2007 年 4 月 26 日披露 2006 年年度报告,天华中兴会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,报告显示本公司 2006 年度实现净利润 1238.6 万元,扣除非经常性损益的净利润 706 万元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,对本公司股票交易实行退市风险警示依据的情形已消除,本公司已向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示,待深圳证券交易所审批。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、《关于召开 2006 年度股东大会的议案》
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
董事长 张丙坤先生简历
张丙坤,男,1962 年 3 月出生,辽宁省盘锦市大洼县人,研究生学历,1979 年 5 月起历任辽宁省盘锦市大洼县凤城镇政府干事、大洼县党委办公室干事、行政科长、常务委员、副主任,赵甸镇党委书记,赵甸镇市场场长,2003 年 10 月至今任盘锦锦天纸业有限责任公司董事长。
金城造纸股份有限公司 董 事 会
2007 年 4 月 24 日

金城造纸股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2007 年 4 月 24 日在公司会议室召开,会议通知已于 2006 年 4 月 13 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 11 名,董事张丙坤、黄晓蓉、陆剑斌、尹俊良、姜尚、高成军、吕立、姜尚、程春梅、宋彦、李静出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会主席张素杰女士列席了会议。会议由董事长张丙坤主持。会议审议通过了如下事项:
一、《2006 年度董事会工作报告》
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《2006 年度总经理工作报告》
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《2006 年度财务决算方案》
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

§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 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 本公司董事长张丙坤先生、主管会计机构负责人姜尚女士(代理)、会计机构负责人孟凡东先生声明,保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	1,961,528,215.36	1,889,438,389.69	4.93
股东权益(不含少数股东权益)(元)	350,321,302.16	342,360,425.12	2.33
每股净资产(元)	1.217	1.1894	2.33
经营活动产生的现金流量净额	15,468,724.31	15,468,724.31	210.81
基本每股收益(元)	0.030	0.028	7.14
稀释每股收益(元)	0.030	0.028	7.14
净资产收益率(%)	1.21	1.21	0.01
扣除非经常性损益的净利润/营业收入(%)	2.36	2.36	1.13

金城造纸股份有限公司 2007 年第一季度报告

非经常性损益项目

项目	金额(元)
投资收益	493
营业外收入	
营业外支出	771,435.27
营业外收支净额	-771,435.27
合计	-771,435.27

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总情况 [27329] 户
前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份的数量	种类(A、B、H 股或其它)
陈群华	2337150	人民币普通股 A 股
陈洪特	2238603	人民币普通股 A 股
刘耀清	857900	人民币普通股 A 股
陈维冰	462700	人民币普通股 A 股
钟模林	405277	人民币普通股 A 股
王小红	399700	人民币普通股 A 股
樊玉龙	390000	人民币普通股 A 股
陆文安	380000	人民币普通股 A 股
樊卫峰	370300	人民币普通股 A 股
陈 琦	368652	人民币普通股 A 股

金城造纸股份有限公司 2007 年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员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、2007 年日常关联交易预计
关联交易 按产品类型 关联方 预计总金额 去年总金额
销售产品 水电汽 集团公司 22,638,945.00 23,036,625.04
电 鑫天公司 31,500.00 7
合计 22,670,445.00 23,036,625.04
注:上表中集团公司指金城造纸(集团)有限公司,鑫天公司指上表中鑫天公司指锦州鑫天纸业开发有限公司。
二、关联方介绍及关联关系
1、金城造纸(集团)有限公司
法定代表人:齐秀成
注册资本:19040 万元
主营业务:本公司拥有资产管理和经营;机制纸、机制纸浆、造纸机械;2100 型染整、或丝机造网、粘合剂、烧碱、次氯酸钠制造等。
住所:辽宁省盘锦市金城街
与公司的关联关系:锦州锦天纸业开发有限公司系金城造纸(集团)有限公司 2006 年 6 月 20 日作出的《2006 锦天纸业 8 号第 87 号民事裁定书》,将金城造纸(集团)有限公司持有的公司 8656.04 万股定向增发锦州鑫天纸业开发有限公司,根据上市规则的有关规定金城造纸(集团)有限公司 2007 年 8 月前仍为公司的关联方,关系为母子关系。
履约能力分析:本公司向关联方鑫天纸业(集团)有限公司销售水电、汽等产品,经对其财务状况进行调查,具有履约能力。
2、锦州鑫天纸业开发有限公司
法定代表人:陆剑斌
注册资本:621 万美元
主营业务:生产文化用纸住所:辽宁省大连市金城街
履约能力分析:本公司向关联方锦州鑫天纸业开发有限公司销售水电等产品,经对其财务状况进行调查,具有履约能力。
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,关联交易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。
五、审议程序
此议案尚需提交 2006 年度股东大会审议,此项议案表决时,关联股东锦州鑫天纸业开发有限公司回避表决。
六、关联交易协议签署情况
公司 2006 年度股东大会后与各方关联方分别签订关联交易协议。
七、其他相关说明
独立董事事前就关联交易事项发表独立意见。
金城造纸股份有限公司 董 事 会
2007 年 4 月 24 日

金城造纸股份有限公司 2007 年第一季度报告

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
√适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加是因为本期销售收入增加;营业税金及附加比上年同期减少是因为本期应交增值税税金减少;销售费用比上年同期增加是因为本期运费增加;利润总额比上年同期增加是因为本期销售收入增加,生产成本降低。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用

承诺事项	承诺期限	承诺是否履行
锦州鑫天纸业开发有限公司	1439.1738 万股于 12 个月后上市流通 1439.1738 万股于 24 个月后上市流通 6498.6024 万股于 36 个月后上市流通	未达到履约时间
其他原非流通股股东	12 个月后上市流通	未达到履约时间

3.4 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
金城造纸股份有限公司 董 事 会
2007 年 4 月 26 日