

金城造纸股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带法律责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年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 公司董事陆剑斌先生、宋彦先生因出差未出席公司董事会，宋彦先生委托董事程春梅女士代为行使表决权。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人张丙坤先生、主管会计工作负责人蒋全先生及会计机构负责人孟凡东先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介

Table with 2 columns: Item and金城造纸. Includes stock name, code, exchange, and contact info.

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 6 columns: Item, This Period, Adjusted, Last Period, Adjusted, Change. Includes total assets, revenue, profit, etc.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains/losses like asset disposal and tax benefits.

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

Table showing share changes: Total shares, Issued, Repurchased, etc.

3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表单位:股

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Amount.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

Table with 6 columns: Name, Position, Term Start, Term End, Shares Held, Change Reason.

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: Industry, Revenue, Cost, Profit, Margin, Change.

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为2246.9万元。

5.2 主营业务分地区情况

Table with 5 columns: Region, Revenue, Last Year, This Year, Change.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期与上年度利润构成发生重大变化,报告期利润大幅增加,主要是报告期营业外收入增加111,406,667.77元,其中:非流动资产处置利得为42,167,794.09元,债务重组利得为69,238,873.68元。

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

√适用 □不适用

2007年1-9月预计净利润大约为13000万元左右,同比增长1200%。增长的主要原因是上半年公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行进行债务重组,获非流动资产处置利得42,167,794.09元,债务重组利得69,238,873.68元所致。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

Table with 7 columns: Transaction Party, Acquisition Method, Date, Price, etc.

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

Table with 7 columns: Transaction Party, Disposal Method, Date, Price, etc.

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响。

√适用 □不适用

债务重组事项已经完成,该事项对报告期经营成果影响是:减少了公司的财务费用,提高公司本年度净利润,本次债务重组获非流动资产处置利得为42,167,794.09元,债务重组利得为69,238,873.68元。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

Table with 6 columns: Date, Amount, Type, Status, etc.

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

报告期内没有发生重大诉讼仲裁事项。

以前年度因公司对外担保承担连带责任涉诉金额为12618万元,公司计提预计负债9118.7万元。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告
7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

审计报告正文 □标准审计报告 □非标准审计报告

7.2 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

资产负债表

编制单位:金城造纸股份有限公司 2007年6月30日 金额单位:人民币元

Table with 5 columns: Asset, Description, End of Period, Beginning of Period, Change.

7.3 现金流量表

编制单位:金城造纸股份有限公司 2007年1-6月 金额单位:人民币元

Table with 5 columns: Item, Description, This Period, Last Period, Change.

7.4 所有者权益变动表

编制单位:金城造纸股份有限公司 2007年1-6月 金额单位:人民币元

Table with 5 columns: Item, Description, This Period, Last Period, Change.

7.5 公允价值计量

7.5.1 以公允价值计量的金融资产

7.5.2 以公允价值计量的负债

7.5.3 以公允价值计量的权益工具投资

7.5.4 以公允价值计量的其他项目

7.5.5 以公允价值计量的其他项目

7.5.6 以公允价值计量的其他项目

7.5.7 以公允价值计量的其他项目

7.5.8 以公允价值计量的其他项目

7.5.9 以公允价值计量的其他项目

7.5.10 以公允价值计量的其他项目

7.5.11 以公允价值计量的其他项目

7.5.12 以公允价值计量的其他项目

7.5.13 以公允价值计量的其他项目

资产负债表(续)

编制单位:金城造纸股份有限公司 2007年6月30日 金额单位:人民币元

Table with 5 columns: Item, Description, End of Period, Beginning of Period, Change.

7.6 关联方关系及其交易的披露

7.6.1 关联方关系及其交易的披露

7.6.2 关联方关系及其交易的披露

7.6.3 关联方关系及其交易的披露

7.6.4 关联方关系及其交易的披露

7.6.5 关联方关系及其交易的披露

7.6.6 关联方关系及其交易的披露

7.6.7 关联方关系及其交易的披露

7.6.8 关联方关系及其交易的披露

7.6.9 关联方关系及其交易的披露

7.6.10 关联方关系及其交易的披露

7.6.11 关联方关系及其交易的披露

7.6.12 关联方关系及其交易的披露

7.6.13 关联方关系及其交易的披露

7.6.14 关联方关系及其交易的披露

7.6.15 关联方关系及其交易的披露

7.6.16 关联方关系及其交易的披露

7.6.17 关联方关系及其交易的披露

7.6.18 关联方关系及其交易的披露

7.6.19 关联方关系及其交易的披露

7.6.20 关联方关系及其交易的披露

7.6.21 关联方关系及其交易的披露

7.6.22 关联方关系及其交易的披露

7.6.23 关联方关系及其交易的披露

7.6.24 关联方关系及其交易的披露

7.6.25 关联方关系及其交易的披露

7.6.26 关联方关系及其交易的披露

7.6.27 关联方关系及其交易的披露

7.6.28 关联方关系及其交易的披露

7.6.29 关联方关系及其交易的披露

7.6.30 关联方关系及其交易的披露

7.6.31 关联方关系及其交易的披露

7.6.32 关联方关系及其交易的披露

7.6.33 关联方关系及其交易的披露

7.6.34 关联方关系及其交易的披露

7.6.35 关联方关系及其交易的披露

7.6.36 关联方关系及其交易的披露

7.6.37 关联方关系及其交易的披露

7.6.38 关联方关系及其交易的披露

7.6.39 关联方关系及其交易的披露

7.6.40 关联方关系及其交易的披露

7.6.41 关联方关系及其交易的披露

7.6.42 关联方关系及其交易的披露

7.6.43 关联方关系及其交易的披露

7.6.44 关联方关系及其交易的披露

7.6.45 关联方关系及其交易的披露

7.6.46 关联方关系及其交易的披露

7.6.47 关联方关系及其交易的披露

7.6.48 关联方关系及其交易的披露

7.6.49 关联方关系及其交易的披露

7.6.50 关联方关系及其交易的披露

7.6.51 关联方关系及其交易的披露

7.6.52 关联方关系及其交易的披露

7.6.53 关联方关系及其交易的披露

7.6.54 关联方关系及其交易的披露

7.6.55 关联方关系及其交易的披露

7.6.56 关联方关系及其交易的披露

7.6.57 关联方关系及其交易的披露

7.6.58 关联方关系及其交易的披露

7.6.59 关联方关系及其交易的披露

7.6.60 关联方关系及其交易的披露

7.6.61 关联方关系及其交易的披露

7.6.62 关联方关系及其交易的披露

7.6.63 关联方关系及其交易的披露

7.6.64 关联方关系及其交易的披露

7.6.65 关联方关系及其交易的披露

7.6.66 关联方关系及其交易的披露

7.6.67 关联方关系及其交易的披露

7.6.68 关联方关系及其交易的披露

7.6.69 关联方关系及其交易的披露

7.6.70 关联方关系及其交易的披露

7.6.71 关联方关系及其交易的披露

7.6.72 关联方关系及其交易的披露

7.6.73 关联方关系及其交易的披露

所有者权益变动表

编制单位:金城造纸股份有限公司 2007年1-6月 金额单位:人民币元

Table with 6 columns: Item, Balance, Increase, Decrease, Balance, Change.

7.7 报表附注
7.7.1 如果出出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

√适用 □不适用

根据财政部33号令、财政部财企[2006]13号文和财企[2006]18号文的规定,公司自2007年1月1日起执行财政部颁布的企业会计准则——基本准则和38项具体会计准则和具体会计准则应用指南、公司会计准则和会计准则应用指南中关于公允价值计量的规定,并编制了期初资产负债表,同时根据38号准则第五至第十九条的规定对所得税项目进行了追溯调整,其他项目适用未来适用法。

7.7.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。

□适用 √不适用

7.7.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注。

金城造纸股份有限公司 董事会

2007年8月24日

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2007-030

金城造纸股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2007年8月22日在公司办公大楼会议室召开,会议通知已于2007年8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9名,董事张丙坤、卢俊阳、高成军、吕立、姜秋霖、黄桃琳、姜勇、程春梅、李静出席了会议。董事陆剑斌、宋彦因出差未出席会议,会议委托程春梅代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长张丙坤主持。会议审议通过如下议案:

一、《公司2007年半年度报告及摘要》

同意10票,反对0票,弃权0票

二、《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任蒋全先生为公司财务总监,公司独立董事发表了意见,认为蒋全先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关规定,同意聘任蒋全先生为公司财务总监(蒋全先生简历附后)。

本公司董事姜秋霖先生、杜恩义先生因工作变动辞去公司副总经理职务。

同意10票,反对0票,弃权0票

蒋全先生简历:蒋全,男,1968年12月生,大学本科,律师,注册会计师,注册税务师,注册会计师。

1989年8月至1997年12月中兴—大连商业大合同管理員;1998年1月至2000年12月辽宁大东律师事务所;2001年1月至2003年11月北京中洲光华会计师事务所有限公司大连分所项目经理;2003年12月至2007年4月北京中兴会计师事务所有限公司辽宁分公司高级经理。

特此公告

金城造纸股份有限公司 董事会

2007年8月22日