证券代码:000815　　证券简称:美利纸业　　公告编号:2008-027

中冶美利纸业股份有限公司 2008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)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
刘敬喜	因公出差	闫学廷

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人刘崇喜先生、总会计师兼财务与资产管理部部长郝凌忠先生声明: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

股票简称	美利纸业	
股票代码	000815	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闫学廷	杨奎毅
联系地址	宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇	宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇
电话	0955-7679339	0955-7679334
传真	0955-7679216 7679339	0955-7679216 7679223
电子信箱	yky1662@126.com	yky1662@126.com

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

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	2,972,076,463.07	3,034,539,766.16	-2.06%
所有者权益(或股东权益)	933,185,511.81	884,868,901.65	5.46%
每股净资产	5.89	5.59	5.37%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	50,618,817.40	28,438,397.57	77.99%
利润总额	49,654,470.67	27,784,254.37	78.71%
净利润	48,316,610.16	24,905,226.85	94.00%
扣除非经常性损益后的净利润	48,351,234.81	25,559,370.05	89.17%
基本每股收益	0.31	0.16	93.75%
稀释每股收益	0.31	0.16	93.75%
净资产收益率	5.18%	2.89%	2.29%
经营活动产生的现金流量净额	79,357,082.70	74,401,580.76	6.66%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.50	0.47	6.38%

2.2.2 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
处置非流动资产损益	17,515.13
罚款、滞纳金	-52,139.78
合计	-34,624.65

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

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	46,362,622	29.27%	0	0	0	1,000	1,000	46,363,622	29.27%
1.国家持股	42,737,911	26.98%	0	0	0	931,344	931,344	43,669,255	27.57%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他内资持股	3,624,711	2.29%	0	0	0	-930,344	-930,344	2,694,367	1.70%
其中:境内非国有法人持股	3,600,000	2.27%	0	0	0	-3,000,000	-3,000,000	600,000	0.38%
境内自然人持股	24,711	0.02%	0	0	0	2,069,656	2,069,656	2,094,367	1.32%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	112,037,378	70.73%	0	0	0	-1,000	-1,000	112,036,378	70.73%
1.人民币普通股	112,037,378	70.73%	0	0	0	-1,000	-1,000	112,036,378	70.73%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	158,400,000	100.00%	0	0	0	0	0	158,400,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	14,608					
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中冶美利纸业集团有限公司	国家	27.13%	42,979,255	42,979,255	42,047,911	
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	4.61%	7,306,121	0	0	
北京北方泰格投资有限公司	境内非国有法人	4.30%	6,809,965	0	0	
国联证券有限责任公司	境内非国有法人	3.79%	5,995,842	0	0	
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.59%	4,100,123	0	0	
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	2.02%	3,206,519	0	0	
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	3,164,161	0	0	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.88%	2,984,404	0	0	
郭文平	境内自然人	1.48%	2,350,175	0	0	
吕永和	境内自然人	1.31%	2,068,656	2,068,656	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				
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	7,306,121	人民币普通股				
北京北方泰格投资有限公司	6,809,965	人民币普通股				
国联证券有限责任公司	5,995,842	人民币普通股				
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	4,100,123	人民币普通股				
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	3,206,519	人民币普通股				
长江证券股份有限公司	3,164,161	人民币普通股				
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	2,984,404	人民币普通股				
郭文平	2,350,175	人民币普通股				
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,737,017	人民币普通股				
蒯 铮	1,200,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名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。前十名未在交易所登记是否存在关联关系,或属于《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					

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

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
造纸业	61,875.00	52,658.00	14.90%	2.39%	9.71%	4.61%
主营业务分产品情况						
胶版纸	29,145.00	24,880.00	14.63%	32.49%	28.26%	2.81%
书写纸	29,544.00	25,010.00	15.35%	-17.49%	-22.71%	5.72%
箱板纸	3,186.00	2,768.00	13.12%	21.31%	12.83%	6.51%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为674.00万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西北地区	29,542.27	57.13%
华北地区	13,609.36	29.30%
华东地区	4,137.70	-35.44%
华南地区	8,150.58	-36.66%
东北地区	2,625.36	100.00%
西南地区	3,809.92	96.40%

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

公司参股公司中冶美利浆纸有限公司所属涂布白卡纸项目建成投产,2008年上半年实现净利润7010.30万元,本公司实现投资收益2405.93万元。

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

由于公司参股公司中冶美利浆纸有限公司所属涂布白卡纸项目建成投产,投资收益增加,预计2008年前三季度业绩比去年同期可能增长50%以上。

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

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
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)
银星能源股份有限公司	2002年11月27日	30,000.00	互相担保	10年	否	否
银星能源股份有限公司	2001年11月25日	12,000.00	互相担保	10年	否	否
西北轴承股份有限公司	2005年10月20日	11,000.00	互相担保	3年	否	否
东盛科技股份有限公司	2007年12月19日	12,000.00	互相担保	1年	否	否
中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司	2008年03月25日	4,000.00	连带责任担保	1年	否	是
报告期内担保发生额合计		4,000.00				
报告期末担保余额合计(A)		54,585.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		3,400.00				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		57,985.00				
担保总额占净资产的比例		62.14%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		4,000.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D)		40,440.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		12,997.00				
上述三项担保金额合计*(C+D+E)		57,437.00				

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

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

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、中国证监会《关于强化持续监督,防止资金占用问题反弹的通知》(上市部函[2008]118号)的要求,我们作为中冶美利纸业股份有限公司的独立董事,对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行认真的检查和落实,对公司进行了必要的检查和问询后,发表以下独立意见:

1.2007年1月1日至2008年6月30日,公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

2.2007年1月1日至2008年6月30日,公司除了为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供4000万元担保外,没有为控股股东及其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供4000万元担保已经履行了正常的审批程序及信息披露义务。控股股东及其他关联方也未强制公司对外提供担保。

公司已建立了控股股东“占用即冻结”的机制,能够有效防止控股股东及关联方侵占上市公司资产,以切实维护中小股东利益。

独立董事:买文广　徐敬旗　万军

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年04月15日	宁夏中卫	实地调研	华商基金管理公司 庄涛	公司生产经营状况及林纸一体化工程进展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:中冶美利纸业股份有限公司　　2008年06月30日　　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	112,436,527.83	74,526,847.86	172,412,555.47	132,102,442.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,749,900.00	849,900.00	3,033,801.81	3,033,801.81
应收账款	126,637,108.78	44,915,283.60	133,858,205.41	28,963,190.72
预付款项	175,326,238.78	196,500,121.64	174,946,307.32	225,773,778.98
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	9,344,374.55	4,963,812.38	8,325,945.91	5,337,030.04
买入返售金融资产				
存货	650,547,996.75	526,440,670.13	649,244,611.53	523,659,700.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,076,042,146.69	848,196,635.61	1,141,821,427.45	918,869,944.19
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
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	316,082,852.46	391,727,851.77	292,359,340.89	368,004,340.20
投资性房地产				
固定资产	1,344,661,952.47	1,327,439,115.53	1,384,414,528.69	1,365,330,527.48
在建工程	231,550,353.58	234,332,416.66	212,271,433.97	213,651,389.78
工程物资	76,351.40	76,351.40	158,363.75	158,363.75
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	8,440.83		11,416.11	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,959,944.33	2,728,420.46	2,680,323.08	2,504,125.87
其他非流动资产	694,421.31		822,932.22	
非流动资产合计	1,896,034,316.38	1,956,304,155.82	1,892,718,338.71	1,949,648,747.08
资产总计	2,972,076,463.07	2,804,500,791.43	3,034,539,766.16	2,868,518,691.27
流动负债:				
短期借款	615,430,000.00	602,430,000.00	635,438,504.21	608,538,504.21
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	217,700,000.00	172,000,000.00	248,700,000.00	218,000,000.00
应付账款	221,920,645.95	183,672,866.42	220,166,737.47	122,148,553.93
预收款项	68,278,737.49	61,087,660.19	55,244,944.70	78,491,951.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	44,785,539.43	31,325,829.61	36,155,290.98	29,549,058.57
应交税费	55,168,049.93	44,499,511.51	49,749,280.63	39,570,724.23
应付利息				
其他应付款	28,930,886.65	21,794,713.96	18,895,738.05	30,767,199.24
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	113,100,000.00	113,100,000.00	157,100,000.00	157,100,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,365,313,859.45	1,229,910,581.69	1,421,450,496.04	1,284,165,992.06
非流动负债:				
长期借款	655,100,000.00	655,100,000.00	701,600,000.00	701,600,000.00
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				
其他非流动负债	2,700,000.00	2,700,000.00	11,730,000.00	11,730,000.00
非流动负债合计	657,800,000.00	657,800,000.00	713,330,000.00	713,330,000.00
负债合计	2,023,113,859.45	1,887,710,581.69	2,134,780,496.04	1,997,495,992.06
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	158,400,000.00	158,400,000.00	158,400,000.00	158,400,000.00
资本公积	315,592,686.33	310,653,142.95	315,592,686.33	310,653,142.95
减:库存股				
盈余公积	63,694,443.74	63,694,443.74	63,694,443.74	63,694,443.74
一般风险准备				
未分配利润	395,498,381.74	384,042,623.05	347,181,771.58	338,275,112.52
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	933,185,511.81	916,790,209.74	884,868,901.65	871,022,699.21
少数股东权益	15,777,091.81		14,890,368.47	
所有者权益合计	948,962,603.62	916,790,209.74	899,759,270.12	871,022,699.21
负债和所有者权益总计	2,972,076,463.07	2,804,500,791.43	3,034,539,766.16	2,868,518,691.27

7.2.2 利润表

编制单位:中冶美利纸业股份有限公司　　2008年1-6月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	686,920,987.84	624,371,817.48	512,392,117.09	495,652,347.65
其中:营业收入	686,920,987.84	624,371,817.48	512,392,117.09	495,652,347.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	660,025,682.01	601,649,979.99	483,953,719.52	469,807,293.67
其中:营业成本	584,086,468.27	532,799,417.30	447,646,479.75	435,312,128.60
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	5,434,212.66	3,412,065.60	4,337,385.88	2,144,010.91
销售费用	12,563,543.63	10,999,576.21	9,975,837.62	8,356,546.29
管理费用	12,648,059.10	9,727,550.35	4,720,299.71	6,523,795.74
财务费用	43,741,598.72	43,738,873.28	17,290,924.17	17,023,617.35
资产减值损失	1,551,799.63	972,497.25	-17,207.61	447,194.78
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)	23,723,511.57	23,723,511.57		
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)	50,618,817.40	46,445,349.06	28,438,397.57	25,845,053.98
加:营业外收入	17,706.33		100,587.36	
减:营业外支出	982,053.06	902,133.12	754,730.56	647,783.51
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	49,654,470.67	45,543,215.94	27,784,254.37	25,197,270.47
减:所得税费用	451,137.17	-224,294.59	723,794.76	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	49,203,333.50	45,767,510.53	27,060,459.61	25,197,270.47
归属于母公司所有者的净利润	48,316,610.16	45,767,510.53	24,905,226.85	25,197,270.47
少数股东损益	886,723.34		2,155,232.76	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.31	0.29	0.16	0.16
(二)稀释每股收益	0.31	0.29	0.16	0.16

7.2.3 现金流量表

编制单位:中冶美利纸业股份有限公司　　2008年1-6月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	734,668,553.86	701,163,464.44	633,261,581.61	586,105,003.61
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	1,017,396.29	381,242.33	3,199,902.37	3,000,867.19
经营活动现金流入小计	735,685,950.15	701,544,706.77	636,461,483.98	589,105,870.80
购买商品、接受劳务支付的现金	541,328,491.26	532,517,554.98	489,691,702.60	457,536,623.95
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	50,139,480.75	42,026,906.00	34,104,654.85	32,633,268.46
支付的各项税费	45,078,123.72	42,939,168.32	22,814,933.06	22,078,678.75
支付其他与经营活动有关的现金	19,782,771.72	17,437,753.23	15,448,612.71	12,752,320.76
经营活动现金流出小计	656,328,867.45	634,921,382.53	562,059,903.22	525,000,891.92
经营活动产生的现金流量净额	79,357,082.70	66,623,324.24	74,401,580.76	64,104,978.88
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,824,581.16	22,142,908.37	662,647,645.53	676,017,829.83
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	22,824,581.16	22,142,908.37	662,647,645.53	676,017,829.83
投资活动产生的现金流量净额	-22,824,581.16	-22,142,908.37	-662,647,645.53	-676,017,829.83
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	267,030,000.00	254,030,000.00	530,221,000.00	509,221,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	118,165,225.92	118,165,225.92	84,603,968.25	84,600,000.00
筹资活动现金流入小计	385,195,225.92	372,195,225.92	614,824,968.25	593,821,000.00
偿还债务支付的现金	377,538,504.21	350,638,504.21	228,000,000.00	228,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,665,250.89	53,112,732.14	99,172,374.15	98,680,924.15
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	60,500,000.00	51,500,000.00	80,325,090.88	73,800,000.00
筹资活动现金流出小计	491,703,755.10	455,251,236.35	407,497,465.03	400,480,924.15
筹资活动产生的现金流量净额	-106,508,529.18	-83,056,010.43	207,327,503.22	193,340,075.85
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	-49,976,027.64	-38,575,594.56	-380,918,561.55	-418,572,775.10
加:期初现金及现金等价物余额	101,912,555.47	61,602,442.42	591,786,839.15	545,315,333.51
六、期末现金及现金等价物余额	51,936,527.83	23,026,847.86	210,868,277.60	126,742,558.41

7.2.4 所有者权益变动表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、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

7.3.2 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

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

√ 不适用

证券简称:美利纸业　　证券代码:000815　　公告编号:2008-025

中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2008年8月7日(星期四)在公司三楼会议室召开,有关本次会议的会议通知已于2008年7月27日送达全体董事\监事\高级管理人员。应出席会议的董事9人,实到8人,董事刘敬喜先生因公在外,特委托董事闫学廷先生代为投票表决,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘崇喜先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法规的规定,会议经过审议,通过了如下议案:

一、中冶美利纸业股份有限公司2008年半年度报告及摘要。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

二、关于聘任邵进华先生为中冶美利纸业股份有限公司副总经理的议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

二00八年八月十一日

附件:

邵进华:男,汉族,1971年8月出生,中共党员,1992年毕业于无锡轻工大学,工程师。历任本公司证券部副科长、科长、副部长、投资部部长、证券部部长、公司办公室主任,现任本公司总经理助理。

证券代码:000815　　证券简称:美利纸业　　公告编号:2008-26

中冶美利纸业股份有限公司独立董事关于公司与控股股东及关联方资金往来、资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、中国证监会《关于强化持续监督,防止资金占用问题反弹的通知》(上市部函[2008]118号)的要求,我们作为中冶美利纸业股份有限公司的独立董事,对公司控股股东及关联方资金往来、资金占用和对外担保情况进行了认真了解和核查后,发表以下独立意见:

1.2007年1月1日至2008年6月30日,公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

2. 2007年1月1日至2008年6月30日,公司除了为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供4000万元担保外,没有为控股股东及其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供4000万元担保已经履行了正常的审批程序及信息披露义务。控股股东及其他关联方也未强制公司对外提供担保。

公司已建立了控股股东“占用即冻结”的机制,能够有效防止控股股东及关联方侵占上市公司资产,以切实维护中小股东利益。

独立董事:买文广　徐敬旗　万军

二00八年八月十一月

股票简称:美利纸业　股票代码:000815　编号:2008-028

中冶美利纸业股份有限公司2008年前三季度预增公告

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、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2008年1月1日至2008年9月30日

2.业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2008年前三季度实现净利润(归属于母公司)比去年同期增长50%-100%

3.业绩预告是否经注册会计师审计:否

二、上年同期业绩

1.归属于上市公司股东所有的净利润:3188.43万元

2.每股收益:0.20元

三、业绩增长原因

由于公司参股公司中冶美利浆纸有限公司所属涂布白卡纸项目建成投产，投资收益增加，预计2008年前三季度业绩比去年同期可能增长50%-100%。

四、其他相关说明

无

特此公告。

中冶美利纸业股份有限公司

二00八年八月十一日

所有者权益变动表

2008年06月30日

编制单位:中冶美利纸业股份有限公司　　单位:(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	158,400,000.00	315,592,686.33		63,694,443.74		347,181,771.58		14,890,368.47	899,759,270.12	158,400,000.00	315,592,686.33		58,882,640.11		288,049,553.27		10,772,655.98	831,697,535.69
加:会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年年初余额	158,400,000.00	315,592,686.33		63,694,443.74		347,181,771.58		14,890,368.47	899,759,270.12	158,400,000.00	315,592,686.33		58,882,640.11		288,049,553.27		10,772,655.98	831,697,535.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						48,316,610.16		886,723.34	49,203,333.50						24,905,226.85		2,155,232.76	27,060,459.61
(一)净利润						48,316,610.16		886,723.34	49,203,333.50						24,905,226.85		2,155,232.76	27,060,459.61
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									