

金城造纸股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
朱祖国	董事	出差	包玉梅
施献东	董事	出差	包玉梅

非标准审计意见提示

适用 不适用

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的审计报告，本公司董事会、监事会有已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	金城股份	股票代码	000820
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高丽君	刘平	
办公地址	辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部	辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部	
传真	(0416) 8350004	(0416) 8350004	
电话	(0416) 8350566	(0416) 8350777	
电子信箱	glj04168285085@sina.com	liuping2735625@sina.com	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所属行业为造纸行业，公司主要产品为书刊印刷纸（胶印书刊纸、胶版印刷纸、书写纸刊纸）和粘合剂，书刊印刷纸主要用于印制期刊杂志、教辅材料、图书、学生用本等；粘合剂主要用于冶金、建筑及深加工高附加值产品。公司经营模式为生产销售模式，报告期未改变生产经营模式。

（二）公司所属行业造纸行业，不是高速发展期，随着人们生活水平的不断提高及造纸业的发展，人们对出版印刷物的要求也越来越高。造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量。公司目前生产的产品质量较好、品种齐全、售后服务好。但由于印刷技术的迅猛发展，国

外产品的大量涌入、外企、中小企业的不断发展、掘起，我公司无论在规模上、还是在品种上都不存在太大优势。公司要顺应市场变化，不断更新生产技术，开发新的品种，才能满足市场发展需要。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	243,151,818.86	305,045,281.81	-20.29%	242,248,747.01
归属于上市公司股东的净利润	11,455,169.58	2,236,082.59	412.29%	15,921,815.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,949,237.29	-11,161,456.76	-159.37%	-4,765,759.04
经营活动产生的现金流量净额	-292,122.48	-33,847,960.32	99.14%	-51,096,716.28
基本每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%	0.06
加权平均净资产收益率	4.87%	1.01%	3.86%	8.54%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	696,774,955.43	688,465,498.52	1.21%	682,926,365.80
归属于上市公司股东的净资产	263,228,082.40	229,452,537.71	14.72%	219,350,212.00

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,274,637.95	92,195,601.57	34,019,807.87	59,661,771.47
归属于上市公司股东的净利润	-975,843.57	-2,662,200.11	-11,667,962.67	26,761,175.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-840,739.30	-81,925.36	-11,267,419.15	13,280,846.52
经营活动产生的现金流量净额	-8,359,332.71	16,612,922.85	-555,365.94	-7,990,346.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,028	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	
文菁华	境内自然人	10.70%	30,802,254	30,802,254			
曹雅群	境内自然人	8.67%	24,941,385	24,941,385			
锦州鑫天贸易有限公司	境内非国有法人	7.75%	22,303,598		质押	22,303,598	

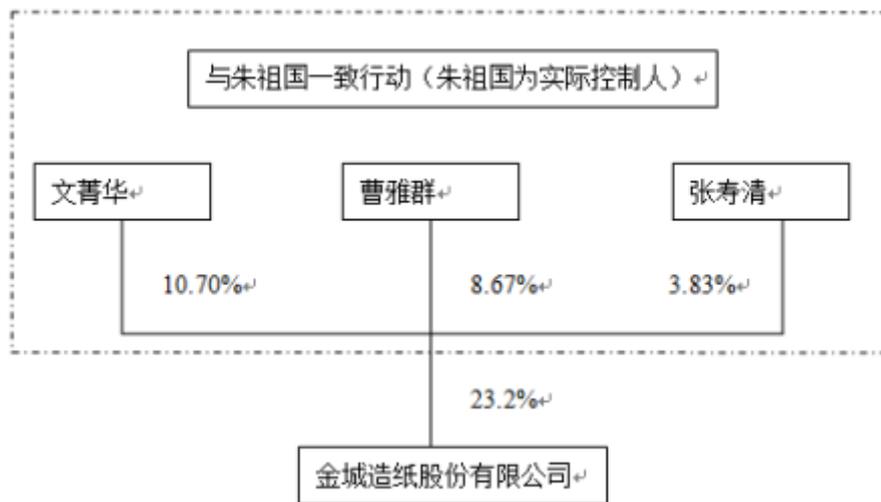
张寿清	境内自然人	3.83%	11,036,070	11,036,070		
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	4,000,000			
重庆振玺投资发展有限公司	境内非国有法人	0.78%	2,244,194			
邱江生	境内自然人	0.76%	2,190,500			
周仁瑀	境内自然人	0.55%	1,575,264			
黎燕	境内自然人	0.48%	1,374,799			
交通银行股份有限公司—工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	1,300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	文菁华、曹雅群、张寿清为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司经理班子以对董事会负责、对投资者负责、对全体职工负责的高度责任感，精诚团结，克服了资金紧张等诸多困难，带领全公司职工全力推进企业的生产经营工作，根据生产和市场现状，公司专业部门加大了质量控制力度，修订了公司《产品质量考核办法》，提高了生产单位的质量控制意识。加强公司各项消耗指标管理，对机制纸浆耗、漂白浆苇耗、制药硫耗、电厂供热煤耗、漂液氯耗等重点消耗指标加强考核，努力降低公司生产成本。对生产管理、人事管理、物资管理、计量管理等基础管理工作，实施严细

管理。确保了企业生产经营秩序的稳定。

2015年，实现机制纸产量4.2万吨，粘合剂产量9.25万吨；实现销售收入2.43亿元，实现净利润1145万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
书写卷筒	76,136,640.51	76,151,380.78	-0.02%	-8.01%	-13.51%	6.37%
书写平板	33,445,379.35	34,283,245.50	-2.51%	1.08%	-7.44%	9.43%
胶印卷筒	31,955,835.21	31,085,093.93	2.72%	-40.48%	-41.98%	2.52%
胶印平板	23,093,638.27	23,477,566.16	-1.66%	-31.59%	-31.59%	6.88%
损纸	10,087,226.24	10,992,537.58	-8.97%	19.31%	2.98%	17.29%
粘合剂	53,257,645.81	17,529,754.67	67.09%	-35.61%	-42.68%	4.07%
木质素磺酸镁	12,345,417.95	4,376,107.70	64.55%	227.75%	193.96%	4.07%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期，公司利润总额及构成较上一报告期发生大幅变化，主要原因是由于资产减值冲回及无法支付的帐款转为营业外收入所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监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

董事会对本报告期会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明：

因公司经营业务萎缩，2014、2015年度经常性业务持续亏损，2014年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-11,161,456.76元，2015年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-28,949,237.29元；子公司锦州金地纸业业有限公司2015年末资产总额 495,155,716.20元，负债总额 512,081,604.92元，净资产-16,925,888.72元，因经营业务萎缩，未来的生产经营情况是否能够好转，存在重大不确定性。亚太（集团）会计师事务所出具了《金城造纸股份有限公司2015年度审计报告》中所列示的强调事项。

公司董事会对审计报告涉及强调事项拟采取改善措施如下：

一是10#纸机改造获得成功。改造后的纸机生产车速提高，日生产能力提高。拓宽原料渠道，化解原料风险。可增加纸张品种，拓宽销售渠道。

二是实施技改项目，为提高产品质量、生产高质量产品提供保障。

三是加强企业管理，提高企业管理水平，重新核定岗位及定员，实行各车间工资总额大包干。加大销售力度，确保现有市场份额及新产品顺利走向市场。严格绩效考核和创新管理，调动员工积极性。加强制度建设和执行监管，做到有规必依，违规必罚。

四是继续推进与北京神雾环境能源科技集团股份有限公司的重大资产重组。公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见并结合公司实际情况，对重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快将修订后的申请材料重新提交中国证监会审核。通过重组提高公司的盈利能力和盈利水平。

监事会对会计师事务所出具会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明：

因公司经营业务萎缩，未来的生产经营情况是否能够好转，存在重大不确定性。亚太（集团）会计师事务所出具了《金城造纸股份有限公司2015年度审计报告》中所列示的强调事项。我们同意《公司董事会关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》，公司要落实专项说明中所提出的具体措施，努力改善经营环境，提高管理水平。加快推进重大资产重组，提高盈利能力和盈利水平。

独立董事对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明：

因公司经营业务萎缩，未来的生产经营情况是否能够好转，存在重大不确定性。亚太（集团）会计师事务所出具了《金城造纸股份有限公司2015年度审计报告》中所列示的强调事项。我们同意《公司董事会关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》，希望公司针对强调事项段涉及事项的相关内容，落实专项说明中所提出的具体措施，努力改善经营环境，提高管理水平。加快推进重大资产重组，提高盈利能力和盈利水平，解决经营业务萎缩的问题，使未来的生产经营情况能够好转。

金城造纸股份有限公司

董事长:李恩明

2016 年 4 月 26 日