

# 金城造纸股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李恩明、主管会计工作负责人吴艳华及会计机构负责人(会计主管人员)钱从喜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,055,712,189.77	696,774,955.43	810,568,192.44	30.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	546,681,151.32	263,228,082.40	348,605,930.02	56.82%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	114,170,795.69	-24.97%	436,590,817.17	27.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,476,728.27	16.18%	150,375,124.91	65.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,046,964.32	22.47%	149,126,420.94	88.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-44,251,368.47	-131.14%
基本每股收益（元/股）	0.14	16.67%	0.43	65.38%
稀释每股收益（元/股）	0.14	16.67%	0.43	65.38%
加权平均净资产收益率	10.34%	-36.25%	35.19%	2.56%

说明：2016 年 7 月 25 日，公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获中国证监会核准批复。本次重大资产重组的置入资产江苏院 100%的股权已于 2016 年 8 月 17 日工商过户至公司名下。截止目前，重组交易已基本完成，公司资产质量和经营状况发生根本改观，盈利能力大幅提高。根据《企业会计准则》的相关规定，本期合并报表属于非同一控制下企业合并，按照“反向购买”的处理原则进行编制，合并报表以法律上的子公司江苏院作为合并主体，同时合并报表期初数及上期比较数据以重组前江苏院报表数据列示。

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-61,944.75	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	60,000.00	收到秦淮区政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1471008.25	违约金收入等

减：所得税影响额	220,359.53	
合计	1,248,703.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,078	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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		
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.62%	7,552,643			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	1.74%	5,002,557			
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	其他	1.29%	3,726,400			
华夏成长证券投资基金	其他	1.15%	3,317,500			

中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	其他	1.07%	3,080,087		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.94%	2,699,974		
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			
		股份种类	数量		
锦州鑫天贸易有限公司	22,303,598	人民币普通股	22,303,598		
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	7,552,643	人民币普通股	7,552,643		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	5,002,557	人民币普通股	5,002,557		
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	3,726,400	人民币普通股	3,726,400		
华夏成长证券投资基金	3,317,500	人民币普通股	3,317,500		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	3,080,087	人民币普通股	3,080,087		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	2,699,974	人民币普通股	2,699,974		
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	2,615,100	人民币普通股	2,615,100		
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	2,587,645	人民币普通股	2,587,645		
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	2,300,028	人民币普通股	2,300,028		
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。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表科目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
货币资金	516,962,256.59	142,101,173.20	263.80%	主要是本期项目收款及收回应收款项所致。
应收账款	223,158,670.05	153,278,295.70	45.59%	主要是项目增加及项目进度结算款增大所致
存货	170,040,009.74	3,562,860.00	4672.57%	主要是本期项目推进，未结算工程款增加所致。
短期借款	75,000,000.00	14,980,000.00	400.67%	主要是本期经营需要银行贷款增加所致。
应付账款	122,756,070.19	186,102,274.56	-34.04%	主要是按付款节点支付项目款所致。
其他应付款	44,819,310.21	3,357,566.01	1234.88%	主要是增加项目保证金及往来款所致。
股本	287,834,760.00	50,000,000.00	475.67%	主要是此次重组属于不构成业务的反向购买，按照企业会计准则规定编制所致，因截止 2016 年 9 月 30 日新股发行尚未登记完成，期末暂按实际发行在外股本列示。
资本公积	-190,122,663.70	12,000.00	-1584455.53%	主要是此次重组属于不构成业务的反向购买，按照企业会计准则规定编制所致。
未分配利润	408,859,736.26	258,484,611.26	58.18%	主要是项目增加及进度推进导致利润增加。

### 二、重要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

#### 1、公司重大资产重组情况说明

金城股份重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项于2016年6月17日获得中国证监会审核通过，2016年8月1日，金城股份收到中国证监会2016年7月25日出具的《关于核准金城造纸股份有限公司重大资产重组及向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]1679号），金城股份本次重大资产重组获得证监会核准。本次重大资产重组相关的资产交割已基本完毕，金城股份向神雾集团发行的349,410,462股新股已于2016年10月24日在深圳证券交易所批准上市。本次交易前，上市公司的实际控制人为朱祖国；本次新增股份发行完毕后，神雾集团持有公司54.83%的股份，神雾集团为公司控股股东，实际控制人变更为吴道洪。关于公司本次重大资产重组实施的具体情况详见金城股份2016年10月21日公告的《金城造纸股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》、《金城造纸股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》、《金城造纸股份有限公司关于重组相关方出具承诺事项的公告》。

#### 2、公司第三季度报表编制及利润情况说明

2016年7月25日，公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获中国证监会核准批复。本次重大资产重组的置入资产江苏院100%的股权已于2016年8月17日工商过户至公司名下。公司资产质量和经营状况发生根本改观，盈利能力大幅提高；根据《企业会计准则》的相关规定，本期合并报表属于非同一控制下企业合并，按照“反向购买”的处理原则进行编制。江苏院主营工程设计及承包业务，重大项目执行进度情况对业绩波动有一定影响；2016年1-9月，江苏院由于存量项目工程进度的持续推进及新项目的开展，导致主营业务利润较上年同期增长。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
金城股份重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项	2016 年 10 月 21 日	公司在巨潮资讯网披露了《金城造纸股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》、《金城造纸股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》、《金城造纸股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》、《金城造纸股份有限公司关于重组相关方出具承诺事项的公告》。

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	朱祖国及其一致行动人	资产注入承诺	朱祖国（包括其关联方及一致行动人）在《金城造纸股份有限公司重整计划》中承诺：朱祖国（包括其关联方及一致行动人）自重整计划获得法院批准之日起 12 个月内提出重大资产重组方案，将其合法拥有的矿产行业优质资产或贵公司股东大会认可的其他优质资产，经证券监管机关许可后注入公司，进一步增强和提高公司的持续经营及盈利能力。拟注入资产的评估值不低于人民币 15 亿元且至少包括朱祖国持有的恒鑫矿业公司全部股权，并同时符合证券监管机关关于重大资产重组的其他条件及要求。	2012 年 10 月 12 日		公司重大资产出售、置换及发行股份购买江苏省冶金设计院有限公司 100%的股权事项已获中国证监会核准，关于本次重大资产重组的实施进展详见公司 2016 年 10 月 21 日披露的《金城造纸股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》。本次重大资产重组豁免该承诺，该等豁免于本次重大资产重组实施完毕后生效。
	朱祖国	让渡	关于让渡股票锁定的承诺：朱祖国（及其一致	2012 年 10		正在履行

及其一致行动人	股票锁定的承诺:	行动人)根据重整计划受让的让渡股票,自受让之日起 12 个月内不通过任何方式向第三方转让,包括但不限于在该等股票之上设置质押担保等任何权利负担。如果朱祖国未能完成前述第 5 项承诺(即重大资产重组承诺),则继续延长其受让股票的锁定期安排,直至相关资产注入完成。如果证券监管机关对锁定期另有要求,则依照证券监管机关要求执行。	月 12 日		
锦州鑫天贸易有限公司	增持公司股份承诺	锦州鑫天持有公司股份 22,303,598 股,占公司总股本的 7.75%。基于对市场形式的认识及对公司未来发展的信心,锦州鑫天、锦州鑫天实际控制人或关联方将通过包括但不限于参与认购公司本次重大资产重组定向发行股份等方式增持公司股份,增持公司股份的金额不低于 886.4 万元。	2015 年 07 月 10 日		正在履行
承诺是否按时履行	是				

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金城造纸股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额(调整前)	期初余额(调整后)
<b>流动资产：</b>			
货币资金	516,962,256.59	1,307,124.83	142,101,173.20
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,620,000.00	100,000.00
应收账款	223,158,670.05	78,890,643.41	153,278,295.70
预付款项	48,338,779.19	55,567,582.31	23,161,967.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	45,888,248.44	18,185,020.71	133,026,435.57
买入返售金融资产			
存货	170,040,009.74	96,885,992.68	3,562,860.00
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,525,034.71	1,523,023.74	303,501,342.74
<b>流动资产合计</b>	<b>1,005,912,998.72</b>	<b>253,979,387.68</b>	<b>758,732,074.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		35,360,482.12	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	4,587,676.22	258,523,612.40	4,052,733.14
在建工程		56,629,053.76	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	39,639,167.46	53,745,395.84	42,835,191.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,891,178.47		4,356,823.43
递延所得税资产	681,168.90	1,670,710.03	591,369.29
其他非流动资产		36,866,313.60	
<b>非流动资产合计</b>	<b>49,799,191.05</b>	<b>442,795,567.75</b>	<b>51,836,117.85</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,055,712,189.77</b>	<b>696,774,955.43</b>	<b>810,568,192.44</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	75,000,000.00		14,980,000.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,196,500.00		24,794,996.00
应付账款	122,756,070.19	37,516,429.30	186,102,274.56
预收款项	4,941,597.12	2,680,708.93	5,417,070.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	16,387,115.86	41,494,597.55	4,210,938.44
应交税费	16,230,745.07	41,585,806.86	14,029,495.22
应付利息	6,599,700.00		1,269,921.33
应付股利		764,940.00	
其他应付款	44,819,310.21	14,384,160.45	3,357,566.01
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	203,600,000.00		203,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	507,531,038.45	138,426,643.09	457,762,262.42
非流动负债：			
长期借款	1,050,000.00		2,940,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	450,000.00		1,260,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		910,546.25	
其他非流动负债		294,209,683.69	
非流动负债合计	1,500,000.00	295,120,229.94	4,200,000.00
负债合计	509,031,038.45	433,546,873.03	461,962,262.42
所有者权益：			
股本	287,834,760.00	287,834,760.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	-190,122,663.70	474,875,464.18	12,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,109,318.76	89,850,806.08	40,109,318.76
一般风险准备			
未分配利润	408,859,736.26	-589,332,947.86	258,484,611.26
归属于母公司所有者权益合计	546,681,151.32	263,228,082.40	348,605,930.02
少数股东权益			
所有者权益合计	546,681,151.32	263,228,082.40	348,605,930.02
负债和所有者权益总计	1,055,712,189.77	696,774,955.43	810,568,192.44

法定代表人：李恩明

主管会计工作负责人：吴艳华

会计机构负责人：钱从喜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	41,866,620.78	23,039.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	45,000.00	36,136,039.15
预付款项		235,530.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,891,770.51	139,713,539.03
存货		19,033,985.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,104.69
流动资产合计	77,803,391.29	195,143,237.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		35,360,482.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,460,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产		75,530,773.26
在建工程		16,962,407.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		292,728.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		2,435,863.79
非流动资产合计	3,460,000,000.00	145,582,255.35
资产总计	3,537,803,391.29	340,725,493.16
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		7,326,238.16
预收款项		2,043,930.00
应付职工薪酬	1,235,791.17	4,311,388.95
应交税费	-110,695.41	22,638,477.82
应付利息		
应付股利		764,940.00
其他应付款	3,274,589,835.44	12,929,307.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,275,714,931.20	50,014,282.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		910,546.25
其他非流动负债		
非流动负债合计		910,546.25
负债合计	3,275,714,931.20	50,924,828.95
所有者权益：		
股本	287,834,760.00	287,834,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	489,695,166.01	474,875,464.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,850,806.08	89,850,806.08
未分配利润	-605,292,272.00	-562,760,366.05
所有者权益合计	262,088,460.09	289,800,664.21
负债和所有者权益总计	3,537,803,391.29	340,725,493.16

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(调整前)	上期发生额(调整后)
一、营业总收入	114,170,795.69	34,019,807.87	152,162,056.67
其中：营业收入	114,170,795.69	34,019,807.87	152,162,056.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	57,023,454.43	45,451,077.74	105,046,629.11
其中：营业成本	37,199,024.14	26,570,516.79	101,349,243.87
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	21,075.69	574,205.13	11,467.93
销售费用	2,549,913.21	2,528,828.37	1,749,405.51
管理费用	19,908,571.72	15,257,342.62	11,965,721.39
财务费用	-2,510,956.29	520,184.83	-10,048,454.87
资产减值损失	-144,174.04		19,245.28
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）			
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）	57,147,341.26	-11,431,269.87	47,115,427.56
加：营业外收入	1,066,539.79	25,101.10	3,006,136.75
其中：非流动资产处置利得			136.74
减：营业外支出	61,944.75	261,793.90	20,572.82
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,151,936.30	-11,667,962.67	50,100,991.49
减：所得税费用	8,675,208.03		7,515,148.72

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,476,728.27	-11,667,962.67	42,585,842.77
归属于母公司所有者的净利润	49,476,728.27	-11,667,962.67	42,585,842.77
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	49,476,728.27	-11,667,962.67	42,585,842.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,476,728.27	-11,667,962.67	42,585,842.77
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.14	-0.04	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	-0.04	0.12

法定代表人：李恩明

主管会计工作负责人：吴艳华

会计机构负责人：钱从喜

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	60,472.05	
销售费用	43,321.43	74,740.81
管理费用	17,400,651.19	5,129,103.07
财务费用	-59.48	323.61
资产减值损失	6,013,666.55	
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）	7,250,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,268,051.74	-5,204,167.49
加：营业外收入	48,940,713.62	24,178.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	57,754,840.08	214,161.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,082,178.20	-5,394,150.76
减：所得税费用	7,115,721.83	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,197,900.03	-5,394,150.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-32,197,900.03	-5,394,150.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.02



5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(调整前)	上期发生额(调整后)
一、营业总收入	436,590,817.17	183,490,047.39	341,596,571.39
其中：营业收入	436,590,817.17	183,490,047.39	341,596,571.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	261,702,938.71	194,285,537.82	237,311,547.21
其中：营业成本	180,732,870.32	149,608,756.64	209,597,364.21
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	116,098.44	1,036,689.41	47,849.17
销售费用	8,309,222.40	7,046,114.24	3,865,841.84
管理费用	58,457,250.94	31,387,228.66	26,618,950.99
财务费用	13,394,492.92	1,572,728.63	-7,276,336.47
资产减值损失	693,003.69	3,634,020.24	4,457,877.47
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）			
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）	174,887,878.46	-10,795,490.43	104,285,024.18
加：营业外收入	2,073,198.64	68,165.69	3,496,140.20
其中：非流动资产处置利得			257.03
减：营业外支出	105,144.75	3,184,088.23	25,345.54
其中：非流动资产处置损失			4,719.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,855,932.35	-13,911,412.97	107,755,818.84
减：所得税费用	26,480,807.44	1,394,593.38	16,708,060.52

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,375,124.91	-15,306,006.35	91,047,758.32
归属于母公司所有者的净利润	150,375,124.91	-15,306,006.35	91,047,758.32
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	150,375,124.91	-15,306,006.35	91,047,758.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,375,124.91	-15,306,006.35	91,047,758.32
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.43	-0.05	0.26
（二）稀释每股收益	0.43	-0.05	0.26

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	9,016,142.82
减：营业成本	0.00	6,728,002.26
营业税金及附加	60,472.05	186,887.27
销售费用	146,012.15	74,740.81
管理费用	22,446,801.25	7,617,768.56
财务费用	-2,042.31	1,138.11
资产减值损失	6,013,666.55	1,243,923.04
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）	7,250,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,414,909.69	-6,836,317.23
加：营业外收入	48,942,963.62	24,178.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	62,944,238.05	3,126,630.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,416,184.12	-9,938,769.41
减：所得税费用	7,115,721.83	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,531,905.95	-9,938,769.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-42,531,905.95	-9,938,769.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.03

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(调整前)	上期发生额(调整后)
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	231,394,489.53	214,689,040.71	377,117,239.68
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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	442,790,835.11	22,861,395.31	124,745,137.68
经营活动现金流入小计	674,185,324.64	237,550,436.02	501,862,377.36
购买商品、接受劳务支付的现金	249,807,988.22	167,202,893.95	40,917,389.90
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	65,041,339.38	28,116,119.18	40,381,206.22
支付的各项税费	54,283,571.58	8,400,835.35	18,114,598.74
支付其他与经营活动有关的现金	349,303,793.93	26,132,363.34	260,340,286.73
经营活动现金流出小计	718,436,693.11	229,852,211.82	359,753,481.59
经营活动产生的现金流量净额	-44,251,368.47	7,698,224.20	142,108,895.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	300,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	4,937,671.24		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,500.00		6,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,250,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	327,291,171.24		6,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,820,116.20	7,956,561.53	18,359,733.81
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	-475,705.90		
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	2,344,410.30	7,956,561.53	18,359,733.81
投资活动产生的现金流量净额	324,946,760.94	-7,956,561.53	-18,353,533.81
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	132,147,711.90	4,894,268.88	25,540,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		22,319,917.41	
筹资活动现金流入小计	132,147,711.90	27,214,186.29	25,540,000.00
偿还债务支付的现金	19,125,000.00	32,895,198.55	12,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,726,201.19	775,000.00	23,134,731.96
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			1,398,200.00
筹资活动现金流出小计	31,851,201.19	33,670,198.55	36,632,931.96
筹资活动产生的现金流量净额	100,296,510.71	-6,456,012.26	-11,092,931.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,900.21		
五、现金及现金等价物净增加额	380,993,803.39	-6,714,349.59	112,662,430.00
加：期初现金及现金等价物余额	117,306,177.20	7,016,940.30	13,435,142.81
六、期末现金及现金等价物余额	498,299,980.59	302,590.71	126,097,572.81

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	30,000,000.00	318,887.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	839,184.60	13,706,508.70
经营活动现金流入小计	30,839,184.60	14,025,395.80
购买商品、接受劳务支付的现金	319,027.80	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,451,823.36	2,207,196.40
支付的各项税费	29,662,826.87	3,633,657.34
支付其他与经营活动有关的现金	21,143,897.25	8,290,768.87
经营活动现金流出小计	55,577,575.28	14,131,622.61
经营活动产生的现金流量净额	-24,738,390.68	-106,226.81
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	500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,250,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,250,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,000.00	1,596,793.53
投资支付的现金		
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	50,000.00	1,596,793.53
投资活动产生的现金流量净额	22,200,500.00	-1,596,793.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	78,941,711.90	7,616,449.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,819,700.00	22,319,917.41
筹资活动现金流入小计	93,761,411.90	29,936,366.61
偿还债务支付的现金	48,615,000.00	28,425,577.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	764,940.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,379,940.00	28,425,577.14
筹资活动产生的现金流量净额	44,381,471.90	1,510,789.47
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	41,843,581.22	-192,230.87
加：期初现金及现金等价物余额	23,039.56	234,773.19
六、期末现金及现金等价物余额	41,866,620.78	42,542.32

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

金城造纸股份有限公司

董事长：李恩明

2016 年 10 月 27 日