

财 务 报 表

二〇一〇年 第二季 六月

企业名称：宁波亚洲浆纸业有限公司



本财务报表由以下人士签署：

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



资产 负 债 表 BALANCE SHEET

编制单位：宁波亚洲浆纸业有限公司

2020年6月 FOR THE YEAR ENDED JUN.30.2020

会企01表
单位：元

资产 ASSETS	行次 LINE	期末余额 AT END OF PERIOD	年初余额 AT BEG. OF YEAR	负债和所有者权益(或股东权益) ITEMS	行次 LINE	期末余额 AT END OF PERIOD	年初余额 AT BEG. OF YEAR
流动资产 [△]	1			流动负债:	35	3,859,381,367.28	3,541,065,286.93
货币资金 [△]	2	4,639,354,325.57	3,485,103,327.61	短期借款	36	9,577,590.32	9,577,590.32
交易性金融资产 [△]	3	-	-	交易性金融负债	37	2,375,519,784.31	2,375,519,784.31
委托贷款 [△]	4	-	-	应付票据	38	3,454,202,510.16	1,601,888,865.71
应收票据	5	680,567,009.75	286,644,268.85	应付账款	39	1,968,579,520.44	16,883,586.77
应收账款	6	2,720,492,684.23	3,003,633,471.53	预收款项	40	223,215,602.27	304,62,695.37
预付款项	7	476,536,300.91	225,401,483.82	应付职工薪酬	41	13,814,959.79	22,834,238.47
应收利息	8	50,532,808.38	11,429,306.35	应交税费	42	48,436,679.99	82,652,938.45
应收股利	9	3,968,135.36	3,910,234.60	应付利息	43	20,460,071.97	15,504,226.15
其他应收款	10	1,617,215,964.95	679,182,498.99	应付股利	44	-	-
存货	11	794,851,554.13	642,723,114.82	其他应付款	45	304,62,695.37	537,679,912.03
一年内到期的非流动资产	12	861,025,138.96	825,279,638.93	一年内到期的非流动负债	46	1,229,340,424.16	864,842,032.68
其他流动资产 [△]	13	57,086,220.71	29,513,562.04	其他流动负债	47	76,233,934.03	44,148,846.22
流动资产合计	14	11,921,650,142.95	9,192,820,900.54	流动负债合计	48	11,899,405,355.78	9,112,597,338.04
非流动资产:				非流动负债:	49	-	-
可供出售金融资产	15			长期借款	50	143,050,000.00	-
持有至到期投资	16	820,047,230.00	820,047,230.00	应付债券	51	2,667,481.05	2,685,641.40
长期应收款	17	300,000,000.00	-	长期应付款	52	1,254,199,833.66	1,559,187,204.24
长期股权投资	18	-	-	专项应付款	53	-	-
投资性房地产	19	17,705,300.82	17,705,300.82	预计负债	54	-	-
固定资产 [△]	20	-	-	递延所得税负债	55	201,928,116.45	201,928,116.45
在建工程	21	7,515,083,637.46	7,734,859,623.12	其他非流动负债	56	50,949,909.25	50,949,909.24
工程物资	22	198,757,397.84	133,396,819.79	非流动负债合计	57	1,652,795,340.41	1,814,750,871.33
固定资产清理	23	-	-	负债合计	58	13,552,200,696.19	10,927,348,209.37
生产性生物资产	24	3,662,647.30	-				
油气资产	25	-	-	所有者权益(或股东权益):	59	-	-
无形资产	26	-	-	实收资本	60	4,897,137,016.91	4,897,137,016.91
开发支出	27	310,161,792.16	316,605,572.55	其他权益工具	61	760,948,754.40	760,948,754.40
商誉	28	-	-	资本公积	62	-	-
长期待摊费用	29	-	-	盈余公积	64	-	-
递延所得税资产	30	637,052,618.91	637,052,618.91	未分配利润	65	3,027,743,704.00	2,266,794,949.60
其他非流动资产	31	-	-				
非流动资产合计	32	-	-25,914,445				
	33	9,802,470,624.49	9,659,408,020.74	外币报表折算差额	67	-	-
				归属于母公司所有者权益合计	68	8,171,920,071.25	7,924,880,720.91
				*少数股东权益	69	-	-
资产合计	34	-	18,852,228,930.28	所有者权益总计	70	8,171,920,071.25	7,924,880,720.91

利润表 INCOME STATEMENT

编制单位：宁波亚洲浆纸业有限公司

2020年6月 FOR THE YEAR ENDED JUN. 30. 2020

会企02表
单位：元

项 目 ITEMS	行次	本期数	本年累计数	上年同期累计数
		CURRENT PERIOD	CURRENT YEAR CUMULATIVE	LAST YEAR CUMULATIVE AMOUNT
一、营业收入				
减：营业成本	1	752,658,743.11	4,487,590,645.48	4,213,656,712.32
营业税金及附加	2	613,755,832.19	3,757,453,482.87	3,553,925,599.10
销售费用	3	2,615,477.24	15,914,063.24	15,947,968.31
管理费用	4	31,055,198.94	142,929,303.59	74,599,283.72
研发费用	5	11,922,942.87	81,928,151.78	46,112,645.42
财务费用	6	43,915,729.60	126,636,863.50	154,240,914.32
其中：利息支出	7	8,163,600.84	78,237,001.06	163,339,067.18
利息收入	8	36,378,281.23	187,364,964.84	227,110,343.04
加：其他收益	9	9,888,335.02	51,338,660.94	62,306,229.27
投资收益（亏损以“-”号填列）	10	3,635,612.40	3,843,666.70	2,237,843.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	-	-	-
资产减值损失	13	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	-521,60	-204,844,64	-202,626.53
加：营业外收入	16	44,865,032.23	288,130,601.50	207,524,449.70
减：营业外支出	17	48,377.89	941,624.66	165,077.73
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	19	44,913,410.12	288,372,226.16	207,688,830.73
减：所得税费用	20	6,737,011.52	41,332,875.82	26,635,066.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	38,176,398.60	247,039,350.34	181,053,763.94

现金流量表

2020/6/30

编制单位：宁波亚洲浆纸业有限公司

单位：元

项 目	行次	本期数	本年累计	项 目	行次	本期数	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：				补充资料			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	837,943,436.76	4,708,230,296.64	1.将税前利润调节为经营活动现金流量：	44	-	-
收到的税费返还	2	7,222,594.01	7,430,648.31	税前利润	45	44,913,410.12	288,372,226.16
收到其他与经营活动有关的现金	3	12,626,971.62	74,215,058.48	加：资产减值准备	46	40,117,576.53	235,055,023.13
经营活动现金流入小计	4	857,793,002.39	4,849,876,003.43	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47	1,073,963.40	5,369,816.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5	739,543,141.68	2,207,966,584.15	无形资产摊销	48	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	13,837,063.87	124,511,960.06	长期待摊费用摊销	49	-	-
支付的各项税费	7	23,037,230.49	169,962,238.42	处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（收益以“-”号填列）	50	521.60	204,844.64
支付其他与经营活动有关的现金	8	9,351,998.05	67,074,898.17	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	51	521.60	204,844.64
经营活动现金流出小计	9	783,769,434.09	2,569,515,680.80	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	52	-	-
经营活动产生的现金流量净额	10	72,023,568.30	2,280,360,322.63	财务费用（收益以“-”号填列）	53	8,163,600.84	8,237,001.06
	11			投资损失（收益以“-”号填列）	54	-	-
	12			递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	55	-	-
	13			递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	56	-	-
	14			存货的减少（增加以“+”号填列）	57	18,911,942.11	-155,226,679.02
	15			产成品的减少（增加）	58	-6,149,358.48	73,667,880.41
	16			1、原材料的减少（增加）	59	7,578,709.51	-168,471,628.29
	17			2、产成品的减少（增加）	60	17,482,591.08	-60,422,931.14
	18			3、半成品的减少（增加）	61	-	-
	19			4、其他存货的减少（增加）	62	-265,964,196.17	691,648,305.32
	20			经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	63	210,006,280.10	547,215,233.72
	21			1、应收账款的减少（增加）	64	-393,922,740.90	-393,922,740.90
	22	20,059,513.67	98,943,285.53	2、应收票据的减少（增加）	65	-15,388,574.05	759,373,467.73
	23	-	300,000,000.00	3、其它应收款的减少（增加）	66	-287,204,771.73	-221,017,675.23
	24	-	-	4、预付账款的减少（增加）	67	224,806,228.27	1,206,494,939.71
	25	-	-	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68	124,131,453.98	177,546,202.55
	26	20,059,513.67	398,943,285.53	1、应付账款的增加（减少）	69	101,896,535.51	1,073,347,708.36
	27	-20,059,513.67	-398,943,285.53	2、应付票据的增加（减少）	70	-9,467,662.34	-3,556,935.53
	28	-	-	3、其它应付款的增加（减少）	71	-	-16,876,827.41
	29	-	-	4、预收账款的增加（减少）	72	1,860,413.08	-9,019,278.68
	30	-	-	5、应付职工薪酬的增加（减少）	73	6,385,488.04	-14,945,929.58
	31	639,479,875.05	2,848,734,826.85	6、应交税费的增加（减少）	74	-	-
	32	453,267,882.85	2,534,818,724.13	其他	75	72,023,568.30	2,280,360,322.63
	33	1,092,747,757.91	5,383,553,550.08	经营活动产生的现金流量净额	76		
	34	341,301,505.51	1,844,582,528.41	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动			
	35	16,329,580.12	72,728,266.15	债务转为资本	77	-	-
	36	505,623,786.99	4,113,557,677.60	-年内到期的可转换公司债券	78	-	-
	37	863,254,872.62	6,090,868,472.16	融资租入固定资产	79	-	-
	38	229,492,885.29	-707,314,921.18	3.银票的净增加额=81-82	80	173,377,130.49	380,551,824.54
	39	-	-	银票的期末余额	81	680,567,009.75	680,567,009.75
	40	-14,649.14	148,882.04	减：银票的期初余额	82	507,189,879.26	299,981,185.21
	41	281,442,290.78	1,174,250,997.96	4.现金、现金等价物及银票的期末余额=81+43	83	5,339,921,335.32	5,339,921,335.32
	42	4,659,354,325.57	3,485,103,327.61	其中：受限制现金余额	84	-	-
	43	4,659,354,325.57	4,659,354,325.57	实际可用现金余额	85	5,339,921,335.32	5,339,921,335.32

金光纸业（中国）投资有限公司

2020年06月30日财务报表



合 并 资 产 负 债 表

2020年6月30日

编制单位: 金光纸业(中国)投资有限公司

会企01表

单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	32,732,505,797.16	33,660,463,591.08	短期借款	29	35,256,096,184.95	32,191,434,731.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	3,057,454,297.97	3,470,639,455.67	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31	-	-
委托贷款	4	754,000,000.00	754,000,000.00	应付票据	32	14,610,584,482.92	12,119,818,956.40
应收票据	5	3,983,811,367.88	3,981,676,325.33	应付账款	33	8,488,055,748.87	8,709,455,006.89
应收账款	6	13,902,493,652.94	15,039,926,871.22	预收款项	34	2,815,061,921.96	2,003,732,615.18
预付款项	7	7,556,029,473.39	6,519,053,861.12	应付职工薪酬	35	439,456,418.20	508,406,567.51
其他应收款	8	21,056,683,510.90	14,115,856,090.59	应交税费	36	427,571,152.38	805,391,219.93
存货	9	6,045,448,596.98	4,859,871,037.20	其他应付款	37	8,095,789,981.39	7,174,890,053.04
持有待售资产		5,051,221.57	5,051,221.57	持有待售负债	38	-	-
一年内到期的非流动资产	10	1,529,950,000.00	1,529,960,000.00	一年内到期的非流动负债	39	13,927,771,989.24	15,548,688,032.37
其他流动资产	11	4,628,679,299.97	4,562,790,079.60	其他流动负债	40	1,874,304,542.55	925,706,589.89
流动资产合计	12	95,252,107,218.76	88,499,288,533.38	流动负债合计	41	85,934,692,422.46	79,987,523,772.86
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产	13			长期借款	42		
持有至到期投资	14	17,868,091,148.39	17,010,689,764.93	应付债券	43	30,410,006,026.61	26,990,956,592.16
长期应收款	15	500,000,000.00	-	长期应付款	44	3,767,612,553.93	8,467,630,713.93
长期股权投资	16	13,800,000,000.34	13,813,450,000.00	预计负债	45	4,011,586,806.49	3,267,419,906.48
投资性房地产	17	210,469,078.35	210,469,078.35	递延收益	46	-	-
固定资产	18	6,175,767,198.13	6,358,014,482.60	递延所得税负债	47	2,512,035,504.16	2,554,376,288.73
在建工程	19	51,584,567,360.28	52,995,144,785.80	其他非流动负债	48	1,696,703,710.88	1,730,005,183.44
消耗性生物资产	20	3,703,135,821.44	2,632,410,503.02	非流动负债合计	49	-	-
无形资产	21	2,898,256,710.55	2,845,745,006.44	负债合计	50	42,397,944,602.07	43,010,388,684.74
商誉	22	2,389,023,150.43	2,423,357,775.58	所有者权益(或股东权益):	51	128,332,637,024.53	122,997,912,457.60
长期待摊费用	23	518,225,971.09	518,225,971.09	实收资本	52		
递延所得税资产	24	115,916,309.76	120,252,206.17	资本公积	53	34,435,037,956.33	34,435,037,956.33
其他非流动资产	25	114,287,476.81	107,350,631.49	盈余公积	54	128,180,298.15	128,180,298.15
非流动资产合计	26	3,794,066,874.10	3,844,021,941.28	未分配利润	55	1,612,752,241.30	262,457,678.33
				归属于母公司所有者权益合计	56	1,613,647,638.67	1,613,647,638.67
				*少数股东权益	57	24,900,216,306.46	24,176,156,801.79
				所有者权益合计	58	62,689,834,440.91	60,615,480,373.27
资产合计	27	103,671,807,099.67	102,879,132,146.75	负债和所有者权益总计	59	7,901,442,852.99	7,765,027,849.26
					60	70,591,277,293.90	68,380,508,222.53
					61	198,923,914,318.43	191,378,420,680.13

法定代表人

黄源印志

财务总监

会计部总经理

合 并 利 润 表

编制单位: 金光纸业(中国)投资有限公司

2020年6月

会企02表
单位:元

项目	行次	本年累计数	去年同期累计
一、营业收入	1	28,576,214,454.46	31,679,378,866.38
减: 营业成本	2	22,205,021,085.36	24,825,482,611.21
税金及附加	3	236,426,281.31	237,888,607.24
销售费用	4	1,972,946,098.77	1,921,610,614.84
管理费用	5	922,574,265.67	815,009,947.33
研发费用	6	762,215,861.33	953,270,550.83
财务费用	7	1,740,234,370.46	2,111,720,684.21
其中: 利息支出	8	2,558,487,938.85	2,436,016,949.36
利息收入	9	893,583,727.43	518,054,159.41
加: 其他收益	10	211,270,586.44	129,233,055.71
投资收益(亏损以“-”号填列)	11	116,862,800.21	142,185,163.06
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	12	44,484,617.18	80,326,162.46
资产减值损失(损失以“-”填列)	13	-7,762,964.58	-262,140.69
资产处置收益(损失以“-”填列)	14	-3,023,767.97	341,926,065.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	15	1,098,627,762.84	1,507,804,156.26
加: 营业外收入	16	58,854,280.86	57,287,506.95
减: 营业外支出	17	49,736,749.39	10,529,982.62
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	18	1,107,745,294.31	1,554,561,680.59
减: 所得税费用	19	202,265,785.46	289,132,247.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	905,479,508.85	1,265,429,433.57
* 归属于母公司所有者的净利润	21	724,059,504.67	1,184,458,573.73
* 少数股东损益	22	181,420,004.18	80,970,859.85

法定代表人



财务总监

会计部总经理

合并现金流量表

会企03表

编制单位：金光纸业（中国）投资有限公司

2020年6月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	去年同期累计	项 目	行次	本年累计数	去年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：	1			补充资料			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	34,237,749,816.05	34,680,602,394.48	1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	39		
收到的税费返还	3	-	-	净利润	40	724,059,504.67	1,184,458,573.73
收到其他与经营活动有关的现金	4	940,359,456.75	3,075,520,023.21	加： 资产减值准备/(转回)	41	7,762,964.58	262,140.69
经营活动现金流入小计	5	35,178,109,272.80	37,756,122,417.69	固定资产折旧	42	1,748,999,386.72	1,705,841,368.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6	22,104,863,032.43	25,923,374,295.22	无形资产摊销	43	38,488,373.85	40,456,070.20
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,857,570,427.50	1,934,224,930.13	长期待摊费用摊销	44	-	-
支付的各项税费	8	1,995,975,110.74	1,735,419,787.05	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	45	-	-341,926,065.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,503,962,632.03	4,622,221,776.47	少数股东收益	46	181,420,004.18	80,970,859.85
经营活动现金流出小计	10	29,462,371,202.70	34,215,240,788.87	债务重组豁免的利息费用	47	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11	5,715,738,070.10	3,540,881,628.82	财务费用	48	1,523,714,412.70	2,078,690,698.83
二、投资活动产生的现金流量：	12			投资损失/(收益)	49	-116,862,800.21	-142,185,163.06
收回投资收到的现金	13	57,926,256.03	-	递延所得税资产减少	50	-6,936,845.32	3,081,514.34
取得投资收益收到的现金	14	130,312,799.87	131,675,372.06	递延所得税负债增加	51	-33,301,472.56	-49,190,953.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	341,926,065.00	存货的减少	52	-1,185,577,559.78	1,555,901,342.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	经营性应收项目的减少	53	-776,878,132.92	-4,110,329,916.99
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-	经营性应付项目的增加	54	3,655,334,851.37	1,615,177,320.97
投资活动现金流入小计	18	188,239,055.90	473,601,437.06	公允价值变动损益	55	-44,484,617.18	-80,326,162.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,234,077,511.82	66,686,395.40	经营活动产生的现金流量净额	56	5,715,738,070.10	3,540,881,628.82
投资支付的现金	20	5,669,912,314.77	3,987,507,088.74		57		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-		58		
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-		59		
投资活动现金流出小计	23	6,903,989,826.59	4,054,193,484.14		60		
投资活动产生的现金流量净额	24	-6,715,750,770.69	-3,580,592,047.08	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	61		
三、筹资活动产生的现金流量：	25			债务转为资本	62	-	-
吸收投资收到的现金	26	-	-	一年内到期的可转换公司债券	63	-	-
取得借款收到的现金	27	25,312,430,006.81	22,713,420,830.83	融资租入固定资产	64	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	660,523,812.36		65		
筹资活动现金流入小计	29	25,312,430,006.81	23,373,944,643.19		66		
偿还债务支付的现金	30	24,249,617,679.41	21,266,522,334.72		67		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,667,851,620.16	1,882,337,935.10		68		
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-	-		69		
筹资活动现金流出小计	33	25,917,469,299.57	23,148,860,269.82	3. 现金及现金等价物的净变动情况:	70		
筹资活动产生的现金流量净额	34	-605,039,292.76	225,084,373.37	现金的期末余额	71	8,878,079,170.77	12,501,189,671.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	1,021,214,375.99	-470,404,521.53	减： 现金的期初余额	72	9,461,916,788.13	12,786,220,237.86
五、现金及现金等价物净增加额	36	-583,837,617.36	-285,030,566.42	加： 现金等价物的期末余额	73	-	-
加： 期初现金及现金等价物余额	37	9,461,916,788.13	12,786,220,237.86	减： 现金等价物的期初余额	74	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	38	8,878,079,170.77	12,501,189,671.44	现金和现金等价物的净增加额	75	-583,837,617.36	-285,030,566.42

法定代表人

财务总监

会计部总经理

单 体 资 产 负 债 表

编制单位：金光纸业（中国）投资有限公司

2020年6月30日

会企01表

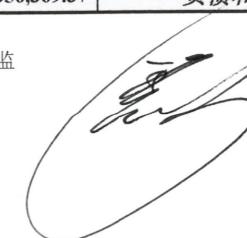
单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	34		
货币资金	2	2,314,894,650.75	5,187,250,855.63	短期借款	35	2,377,830,576.28	2,132,338,725.67
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	36	-	-
委托贷款	4	-	-	应付票据	37	2,908,699,806.51	2,205,000,000.00
应收票据	5	81,666,919.16	-	应付账款	38	343,357,580.42	217,811,518.41
应收账款	6	221,373,239.55	484,085,509.94	预收款项	39	-	-
预付款项	7	48,313,876.00	-	应付职工薪酬	40	22,572,756.62	23,424,671.20
其他应收款	8	36,252,994,640.07	29,810,071,931.26	应交税费	41	5,501,466.63	44,539,143.23
存货	9	-	-	其他应付款	42	10,496,525,119.34	4,849,942,190.20
一年内到期的非流动资产	10	272,302,341.12	926,302,341.12	一年内到期的非流动负债	43	8,963,691,386.11	8,963,691,386.11
其他流动资产	11	2,406,789,000.00	2,406,789,000.00	其他流动负债	44	105,798,012.70	89,370,165.72
流动资产合计	12	41,598,334,666.65	38,814,499,637.95	流动负债合计	45	25,223,976,704.61	18,526,117,800.54
非流动资产:	13			非流动负债:	46		
可供出售金融资产	14	110,000,000.00	110,000,000.00	长期借款	47	23,628,019,301.53	22,814,930,985.72
长期委托贷款	15	-	-	应付债券	48	2,964,945,072.53	8,464,945,072.53
长期应收款	16	22,864,750,000.00	23,403,450,000.00	长期应付款	49	9,503,705,790.25	9,503,705,790.25
长期股权投资	17	45,440,001,558.92	44,851,563,855.40	预计负债	50	-	-
投资性房地产	18	-	-	递延收益	51	70,000,000.00	70,000,000.00
固定资产	19	62,121,831.39	69,544,467.39	递延所得税负债	52	-	-
在建工程	20	-	-	其他非流动负债	53	-	-
消耗性生物资产	21	-	-	非流动负债合计	54	36,166,670,164.31	40,853,581,848.50
无形资产	22	4,647,864.12	5,164,303.47	负债合计	55	61,390,646,868.92	59,379,699,649.04
商誉	23	-	-	所有者权益(或股东权益):	56		
长期待摊费用	24	67,765,297.44	67,765,297.44	实收资本	57	34,435,037,956.33	34,435,037,956.33
递延所得税资产	25	-	-	其他权益工具(永续债)	58	-	-
其他非流动资产	26	941,368,807.72	941,368,807.72	资本公积	59	492,467,335.32	492,467,335.32
非流动资产合计	27	69,490,655,359.59	69,448,856,731.42	其他综合收益	60	-	-
	28			盈余公积	61	1,613,647,638.67	1,613,647,638.67
	29			未分配利润	62	13,157,190,227.00	12,342,503,790.01
	30			归属于母公司所有者权益合计	63	49,698,343,157.32	48,883,656,720.33
	31			*少数股东权益	64	-	-
	32			所有者权益合计	65	49,698,343,157.32	48,883,656,720.33
资产合计	33	111,088,990,026.24	108,263,356,369.37	负债和所有者权益总计	67	111,088,990,026.24	108,263,356,369.37

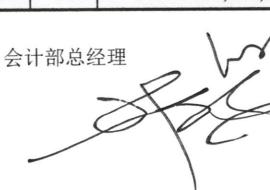
法定代表人



财务总监



会计部总经理



单 体 利 润 表

编制单位: 金光纸业(中国)投资有限公司

2020年6月

会企02表
单位:元

项 目	行次	本年累计数	去年同期累计
一、营业收入	1	592,004,016.38	421,204,497.14
减: 营业成本	2	590,687,790.89	420,272,349.85
税金及附加	3	4,071,685.56	3,157,137.32
销售费用	4	-	-
管理费用	5	69,827,212.01	306,323,169.77
研发费用	6	-	-
财务费用	7	530,838,920.58	528,362,248.44
其中: 利息支出	8	606,505,132.98	758,751,580.00
利息收入	9	311,501,348.59	268,618,305.00
加: 其他收益	10	73,758,948.50	70,000,000.00
投资收益(亏损以“-”号填列)	11	1,321,625,624.73	917,134,360.59
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	12	-	-
资产减值损失(损失以“-”填列)	13	-	55,777.03
资产处置收益(损失以“-”填列)	14	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	15	791,962,980.57	150,279,729.38
加: 营业外收入	16	29,745,726.42	3,918,250.34
减: 营业外支出	17	7,022,270.00	6,087,346.00
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	18	814,686,436.99	148,110,633.72
减: 所得税费用	19	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	814,686,436.99	148,110,633.72
* 归属于母公司所有者的净利润	21	-	-
* 少数股东损益	22	-	-

法定代表人



财务总监

会计部总经理

单体现金流量表

编制单位：金光纸业（中国）投资有限公司

2020年6月

会企03表
单位：元

项 目	行次	本年累计数	去年同期累计	项目	行次	本年累计数	去年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：				补充资料			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	964,815,865.46	553,959,564.22	1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	39		
收到的税费返还	3	-	-	净利润	40	814,686,436.99	148,110,633.72
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,720,610,611.32	2,132,110,543.15	加：资产减值准备	41	-	-55,777.03
经营活动现金流入小计	5	3,685,426,476.78	2,686,070,107.37	固定资产折旧	42	14,372,356.36	11,223,771.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6	620,833,876.00	192,160,350.00	无形资产摊销	43	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	131,663,926.43	126,164,311.03	长期待摊费用摊销	44	-	-
支付的各项税费	8	55,951,606.22	21,884,456.21	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	45	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	9	490,731,930.20	1,190,233,296.35	少数股东收益	46	-	-
经营活动现金流出小计	10	1,299,181,338.85	1,530,442,413.59	债务重组豁免的利息费用	47	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11	2,386,245,137.93	1,155,627,693.78	财务费用	48	530,838,920.58	528,362,248.44
二、投资活动产生的现金流量：				投资损失	49	-1,321,625,624.73	-917,134,360.59
收回投资收到的现金	13	881,091,448.00	-	递延所得税资产减少	50	-	-
取得投资收益收到的现金	14	75,000,000.00	5,430,000.00	递延所得税负债增加	51	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	12,120.00	存货的减少	52	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	经营性应收项目的减少	53	-5,661,877,357.58	370,277,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-	经营性应付项目的增加	54	8,009,850,406.31	1,014,844,177.68
投资活动现金流入小计	18	956,091,448.00	5,442,120.00	公允价值变动损益	55	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	18,308,692.92	33,538,028.26	其他	56	-	-
投资支付的现金	20	2,750,000,000.00	20,000,000.00	经营活动产生的现金流量净额	57	2,386,245,137.93	1,155,627,693.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	516,640,453.52	103,300,000.00		58		
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-		59		
投资活动现金流出小计	23	3,284,949,146.44	156,838,028.26		60		
投资活动产生的现金流量净额	24	-2,328,857,698.44	-151,395,908.26	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	61	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：				债务转为资本	62	-	-
吸收投资收到的现金	26	-	-	一年内到期的可转换公司债券	63	-	-
取得借款收到的现金	27	1,210,550,402.81	2,068,309,913.30	融资租入固定资产	64	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	28	7,228,822,071.45	5,664,270,654.13		65		
筹资活动现金流入小计	29	8,439,372,474.26	7,732,580,567.43		66		
偿还债务支付的现金	30	5,742,706,696.82	4,367,499,879.96		67		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	378,072,502.14	570,130,678.32		68		
支付其他与筹资活动有关的现金	32	3,186,443,773.00	2,505,509,108.34		69		
筹资活动现金流出小计	33	9,307,222,971.96	7,443,139,666.62	3. 现金及现金等价物的净变动情况:	70		
筹资活动产生的现金流量净额	34	-867,850,497.70	289,440,900.81	现金的期末余额	71	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	36,663,016.51	13,103,862.48	减：现金的期初余额	72	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	-773,800,041.70	1,306,776,548.81	加：现金等价物的期末余额	73	692,840,202.61	3,311,530,300.47
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,466,640,244.31	2,004,753,751.66	减：现金等价物的期初余额	74	1,466,640,244.31	2,004,753,751.66
六、期末现金及现金等价物余额	38	692,840,202.61	3,311,530,300.47	现金和现金等价物的净增加额	75	-773,800,041.70	1,306,776,548.81

法定代表人

黄源
印志

财务总监

会计部总经理