

山东华泰纸业股份有限公司 2006年度报告摘要

1.1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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...

控股股东名称:华泰集团有限公司
法人代表:李建华
注册资本:900,000,000元
成立日期:1997年1月17日

Table with 2 columns: Item, Value. Includes company name, stock code, and contact info.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes board members and their details.

Table with 5 columns: Item, 2006, 2005, 2004, and % change. Main financial data.

Table with 5 columns: Item, 2006, 2005, 2004, and % change. Financial ratios and indicators.

Table with 2 columns: Item, Amount. Non-recurring gains/losses.

Table with 2 columns: Item, Amount. Non-recurring gains/losses (continued).

Table with 5 columns: Item, Change, Ratio, etc. Shareholding changes.

Table with 5 columns: Item, Change, Ratio, etc. Shareholding changes (continued).

Table with 5 columns: Item, Change, Ratio, etc. Shareholding changes (continued).

Table with 2 columns: Item, Name. Shareholding changes (continued).

Table with 2 columns: Item, Name. Shareholding changes (continued).



5.1 董事、监事和高级管理人员
5.1.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: Name, Position, Age, Start Date, etc. Director and supervisor details.

5.6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析

报告期内,面对日益激烈的行业竞争,公司克服原材料价格上涨,纸张价格下降的不利因素,坚持以经济效益为中心,以市场为导向,适时调整原料结构...

3. 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

(1) 报告期内货币资金为 632,627,326.90 元,比上年同期增加 30.19%,主要原因系报告期内公司产品销量增加,同时货款回收力度加大所致。

(2) 报告期内应收账款为 411,693,604.26 元,比上年同期增加 23.04%,主要原因系报告期内 12.7 万吨轻彩新闻纸项目投产,产品销量增加,客户群体及应收账款账期相应增加所致。

(3) 报告期内长期股权投资为 85,663,315.02 元,比上年同期增加 1493.99%,主要原因系报告期内公司与芬兰斯道拉索合资成立了山东斯道拉索华泰纸业股份有限公司(6月22日成立),本期公司投资 7912.12 万元所致。

(4) 报告期内固定资产原值为 7,154,495,391.14 元,比上年同期增加 43.60%,主要原因系本期 40 万吨高级彩色新闻纸项目投资增加 18.45 亿元,杨木化机浆项目转资 2.05 亿元所致。

(5) 报告期内在建工程为 35,879,307.95 元,比上年同期减少 91.07%,主要原因系公司本期在建项目较多,本报告期内大部分项目完工投产,由在建工程转入固定资产,使得期末余额较小。

5. 对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

(1) 报告期内,公司的生产设备运转良好,主导产品新闻纸、文化纸设备开工率均在 95% 以上,报告期内公司本部 40 万吨高级彩色新闻纸项目投资,现已全部达产。

Table with 5 columns: Company Name, Business Nature, Main Products, Registered Capital, Net Profit.

(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的控股子公司或单个参股公司的经营情况及业绩

Table with 5 columns: Company Name, Total Assets, Net Assets, Sales, Net Profit.

(二) 对公司未来发展的展望
1. 分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司的影响

公司属于造纸行业,造纸工业属于资金密集型和技术密集型产业,规模经济效益较为显著。从全球来看,造纸是一种市场化、国际化程度较高的产品,在总需求中 80% 以上用于新闻、出版、印刷、包装等领域。

(3) 根据市场需求,全面考虑产品的市场定位、市场分布和销售方式,兼顾私人经济、个体经济、社会单位、印刷物资公司和出版社,巩固和扩大国内市场,同时充分利用公司的设备优势、成本优势和技术优势积极参与国际市场竞争。

(4) 对公司未来发展战略和经营目标的实现,生产不利影响因素以及已(拟)采取的对策和措施

(1) 公司主导产品新闻纸和文化纸的主要原材料为再生废纸、木浆等。大多数的影响来自于受市场影响,价格波动幅度较大,可能对公司的生产成本造成一定的影响,进而影响公司毛利率水平。

(2) 公司主要原材料生产废纸和木浆,主要从国外进口,具有一定的依赖性;若主要供应商生产或销售价格发生变化,则公司的生产经营将受到一定影响。

(3) 公司主导产品高档新闻纸面临的竞争激烈而复杂。近年来,国内新闻纸生产产能扩大,产品档次与质量均有较大提升,虽然从长期看,我国新闻纸市场尚存巨大,但短期内由于产能增加等因素,市场竞争更趋激烈。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响

Table with 5 columns: Product, Main Business Income, Main Business Profit, etc.

Table with 5 columns: Region, Main Business Income, Main Business Profit, etc.

6.4 募集资金使用使用情况
□适用√不适用

Table with 4 columns: Item Name, Item Amount, Item Progress, Item Benefit.

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明
□适用√不适用

现金 250 元(含税),共发现金 120,103,344.50 元,剩余未分配利润结转下年度分配。

公司本报告期盈利但未提出利润分配预案
□适用√不适用

Table with 5 columns: Transaction Party, Acquisition Price, etc. Share acquisition details.

根据经山东正源和信有限责任会计师事务所审核的 2006 年 10-12 月及 2007 年度备考盈利预测,以 8,000 万股的发行规模计算,本次发行完成后,公司 2006 年每股收益将由 0.842 元增加至 0.920 元,增幅 9.24%;2007 年每股收益将由 0.858 元增加至 0.842 元,增幅达 14.22%。

Table with 5 columns: Transaction Party, Issue Date, Issue Price, etc. Share issue details.

7.3 重大担保
□适用√不适用

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用

7.5 承诺事项履行情况
1. 股份增持计划的承诺:在本次股权分置改革方案获得相关股东大会批准实施后两个月内,若公司股票收盘价低于 8.6 元,则自一次交易日起,华泰集团将通过证券交易所集中竞价的方式增持公司股份,直至增持数量达到 1300 万股,或公司股票价格不低于 8.6 元,并承诺在增持计划完成后的六个月内不卖出所增持的股份。

2. 华泰集团所持的股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或转让。前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份,在 12 个月内不超过公司总股本的 5%,24 个月内不超过 10%,且必须在公司股票价格不低于 13.8 元的情况下方可出售。

3. 若本次股权分置改革方案获准实施,则华泰集团将在公司 2006 年、2006 年、2007 年年度股东大会提出现金分红议案并投赞成票,保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的 30%。

4. 若本次股权分置改革方案获准实施,则华泰集团将在公司 2006 年、2006 年、2007 年年度股东大会提出现金分红议案并投赞成票,保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的 30%。

5. 华泰集团所持的股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或转让。前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份,在 12 个月内不超过公司总股本的 5%,24 个月内不超过 10%,且必须在公司股票价格不低于 13.8 元的情况下方可出售。

6. 华泰集团所持的股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或转让。前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份,在 12 个月内不超过公司总股本的 5%,24 个月内不超过 10%,且必须在公司股票价格不低于 13.8 元的情况下方可出售。

7. 华泰集团所持的股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或转让。前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份,在 12 个月内不超过公司总股本的 5%,24 个月内不超过 10%,且必须在公司股票价格不低于 13.8 元的情况下方可出售。

8. 华泰集团所持的股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或转让。前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份,在 12 个月内不超过公司总股本的 5%,24 个月内不超过 10%,且必须在公司股票价格不低于 13.8 元的情况下方可出售。

9. 华泰集团所持的股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或转让。前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份,在 12 个月内不超过公司总股本的 5%,24 个月内不超过 10%,且必须在公司股票价格不低于 13.8 元的情况下方可出售。

10. 华泰集团所持的股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或转让。前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份,在 12 个月内不超过公司总股本的 5%,24 个月内不超过 10%,且必须在公司股票价格不低于 13.8 元的情况下方可出售。

11. 华泰集团所持的股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或转让。前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份,在 12 个月内不超过公司总股本的 5%,24 个月内不超过 10%,且必须在公司股票价格不低于 13.8 元的情况下方可出售。

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2007-002
山东华泰纸业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

三、审议通过了《2006 年度利润分配预案》
公司 2006 年度实现净利润 397,195,791.21 元,提取 10% 的法定盈余公积 39,719,579.12 元,5% 的任意盈余公积 17,209,630.11 元,加期初未分配利润 644,533,955.32 元,2006 年可供股东分配的利润 982,150,377.85 元。董事会拟定以现有股本 480,413,378 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 2.50 元(含税),共派发现金 120,103,344.50 元,剩余未分配利润结转下年度分配。

格。
以上议案尚需提交 2006 年度股东大会通过。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司 董事会
二〇〇七年一月十一日

持,经过充分讨论,审议并一致通过了如下决议:
一、审议通过了《2006 年年度报告及摘要》;
二、审议通过了《2006 年监事会工作报告》;
三、审议通过了《2006 年度利润分配预案》。
公司 2006 年度实现净利润 397,195,791.21 元,提取 10% 的法定盈余公积 39,719,579.12 元,5% 的任意盈余公积 17,209,630.11 元,加期初未分配利润 644,533,955.32 元,2006 年可供股东分配的利润 982,150,377.85 元。董事会拟定以现有股本 480,413,378 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 2.50 元(含税),共派发现金 120,103,344.50 元,剩余未分配利润结转下年度分配。
该议案尚需提交 2006 年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司 监事会
二〇〇七年一月十一日