

黄山永新股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接第 51 版)

根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项,在执行新会计准则后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主要有:
(1)根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更将影响母公司当期损益,但本事项不影响公司合并报表。
(2)根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将由现行制度下的全部费用化计入当期损益,变更为符合规定条件的开发支出予以资本化,此变更将减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益。
(3)根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定,公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助,执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,因此将会减少公司的当期利润和股东权益。
(4)根据《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定,用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款,此政策变化将会增加公司资本化的借款范围,减少当期的财务费用,增加公司的当期损益和股东权益。
(5)根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,此变更将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的当期损益和股东权益。
上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行再调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with columns: 分行业或分产品, 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务利润率(%), 主营业务成本比上年增减(%), 主营业务利润率比上年增减(%). Rows include 其它塑料制品业, 彩印复合包装材料, 真空镀膜包装材料, 塑料包装薄膜.

6.3 地区分布情况

Table with columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年增减(%). Rows include 上海地区, 北京地区, 中原地区, 南方地区, 国际市场.

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(上接第 51 版)

(1)年产 2.4 万吨多功能高阻隔包装薄膜技改项目
该项目主体工程于 2005 年 10 月完工并开始试运行,截至 2006 年 7 月项目扫尾工程基本结束,该项目较承诺投资建设有所推迟,主要系国际市场价格居高不下,原料成本持续上升直接导致项目投产后的预期收益,故适度推迟了该项目的投资进度。该项目实际投资额 9,679.89 万元,其中:固定资产投资 7,381.89 万元,铺底流动资金投入 2,298.00 万元。固定资产投资较承诺的投资额减少 2,077.11 万元,主要系根据目前 CPP 薄膜市场销售毛利率较低的实际状况,在现有设备产能已满足自身需求的前提下,暂缓购置一条 CPP 薄膜生产线所致;铺底流动资金投入与承诺的投资额一致。该项目实际投资额超出募集资金使用额 158.17 万元,系公司以自有资金补充投入所致。
(2)纳米抗菌包装材料技术创新项目
该项目 2005 年 6 月份完工投产,符合承诺投资建设期。项目实际投资额 1,634.85 万元,其中:固定资产投资 1,234.85 万元,铺底流动资金投入 400.00 万元。固定资产投资较承诺的投资额增加 34.85 万元,基本一致;铺底流动资金投入与承诺的投资额一致。
(3)激光全息防伪包装膜(袋)产业化项目
该项目 2005 年 7 月份完工投产,符合承诺投资建设期。项目实际投资额 2,364.79 万元,其中:固定资产投资 2,064.79 万元,铺底流动资金投入 300.00 万元。固定资产投资较承诺的投资额增加 64.79 万元,基本一致;铺底流动资金投入与承诺的投资额一致。
(4)年产 6000 吨防伪医药包装材料技改项目
该项目 2005 年 9 月份完工投产,符合承诺投资建设期。项目实际投资额 5,196.90 万元,其中:固定资产投资 3,412.90 万元,铺底流动资金投入 1,784.00 万元。固定资产投资较承诺的投资额增加 290.90 万元,主要系德国进口设备受欧元升值影响实际采购价格较高以及建设期间国内建筑材料涨价影响所致;铺底流动资金投入与承诺的投资额一致。
(5)各募集资金项目本期产生经济效益列示如下:

Table with columns: 募集资金项目, 效益期间, 实现毛利. Rows include 年产 6000 吨防伪医药包装材料技改项目, 纳米抗菌包装材料技术创新项目, 激光全息防伪包装膜(袋)产业化项目, 年产 2.4 万吨多功能高阻隔包装薄膜技改项目*1.

注*: 年产 2.4 万吨多功能高阻隔包装薄膜技改项目实现的毛利为以相对于外部采购同类型塑料软包装项目所节约的成本。
2.公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。
3.公司未发生变更募集资金项目的实施方式、地点的情况。
4.未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款,未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
二、会计师事务所的审核意见
经审核,安徽华普会计师事务所出具了华普审字[2007]第 0030 号《募集资金年度专项审计报告》,认为:公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。

三、保荐机构的审核意见
经核查,公司保荐机构东方证券股份有限公司认为:永新股份募集资金的管理安全,募集资金使用与招股说明书中载明的用途一致,不存在变更用途的情况。
附件:
1.公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》;
2.安徽华普会计师事务所出具的华普审字[2007]第 0030 号《募集资金年度专项审计报告》;
3.东方证券股份有限公司关于公司 2006 年度募集资金使用等情况的意见。
特此公告。

黄山永新股份有限公司 二〇〇七年一月二十日

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2007-005

黄山永新股份有限公司日常关联交易公告

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、预计全年日常关联交易的基本情况

Table with columns: 关联交易类别, 按产品或服务进一步划分, 关联人, 预计总金额(万元), 占同类交易的比例, 上年交易总金额(万元). Rows include 采购原材料, 接受劳务.

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况
(1)黄山市新力油墨化工厂(以下简称“新力油墨”):成立于 1995 年 1 月,注册资本 775 万元人民币,法定代表人为唐礼亮,法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道 169 号,主要经营油墨制造、销售。
(2)黄山精工凹印制版有限公司(以下简称“黄山精工”):成立于 1999 年 1 月,为中外合资企业,注册资本 1000 万元人民币,法定代表人为李文田,法定住所为安徽省黄山市徽州区徽州西路 129 号,主要生产及销售自产的凹印版、制版、印刷原辅材料和工具以及凹印前处理制作。
(3)黄山市信旺物业管理有限公司(以下简称“信旺物业”):成立于 2002 年 2 月,注册资本 50 万元人民币,法定代表人为方日宣,法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道 668 号,主要经营物业管理、房屋租赁、维修、民用水电安装、绿化、印刷、化工技术咨询、住宿、餐饮、糖、烟、酒、日用百货零售。
2.与本公司的关联关系
新力油墨、黄山精工和信旺物业为黄山永佳(集团)有限公司的全资企业及参、控股子公司。黄山永佳(集团)有限公司持有本公司 37.36%的股份,为本公司的控股股东。
3.履约能力分析
新力油墨和黄山精工生产经营正常,信旺物业经营良好,三家公司财务状况良好,具备履约能力,此项关联交易系正常的生产经营所需。
4.各类型日常关联交易总额
预计 2007 年公司与新力油墨进行的全类日常交易总额约在 2400 万元左右;
预计 2007 年公司与黄山精工进行的全类日常交易总额约在 600 万元左右;
预计 2007 年公司与信旺物业进行的全类日常交易总额约在 300 万元左

Table with columns: 募集资金总额, 本年度已使用募集资金总额, 承诺项目, 是否已变更项目, 承诺投资总额, 本年投入金额, 累计已投入金额, 实际投资额, 本年度实现的收益, 项目建成时间, 是否按计划进度, 是否按预计收益, 项目可行性是否发生重大变化.

变更事项情况

√ 适用 □ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

Table with columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Rows include 5000 吨真空镀膜技改项目, 设备技改工程项目, 设立子公司收购资产项目.

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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

以 2006 年 12 月 31 日的公司总股本 93,400,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派息 4.00 元(含税),送红股 1 股,共派发红利 46,700,000 元,其中现金红利 37,360,000 元,股票股利 9,340,000 元。剩余 26,277,892.83 元(需预留实施限制性股票激励计划提取激励基金 466,668.07 元)暂不分派。

7.1 重要事项

√ 适用 □ 不适用

Table with columns: 交易对方, 被收购资产, 购买日, 收购价格, 是否为关联交易, 定价原则说明, 所涉及的资产权属是否已全部过户, 所涉及的债权债务是否已全部转移.

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.2.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本次资产收购行为,有利于公司实现规模与效益的同步扩张,提高市场占有率,同时可节省经营、管理费用,为客户提供更快更便捷精细的专业服务。

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

关联方

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 交易金额, 占同类交易金额的比例, 关联交易定价和决策程序, 关联交易金额占同类交易金额的比例. Rows include 黄山新力油墨化工厂, 黄山精工凹印制版有限公司.

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的

表决。本人认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

2.公平性。根据公司董事会签订关联交易合同,本人认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

独立董事:李晓玲、胡锦光、梁 樾

二〇〇七年一月十八日

黄山永新股份有限公司 二〇〇七年一月二十日

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2007-007

黄山永新股份有限公司 关于召开 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》。

一、会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2007 年 2 月 9 日上午 9:00
网络投票时间为:2007 年 2 月 8 日—2007 年 2 月 9 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007 年 2 月 9 日上午 9:30—11:30;下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007 年 2 月 8 日 15:00 至 2007 年 2 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

(二)股权登记日:2007 年 2 月 6 日

(三)现场会议召开地点:黄山云松宾馆会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)提示公告
公司将于 2007 年 2 月 6 日(星期二)就本次临时股东大会发布提示公告。

(八)会议出席对象
1.凡 2007 年 2 月 2 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式进行出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师、保荐代表人。

4.本次临时股东大会审议事项
(一)审议《公司 2006 年度董事会工作报告》;
(二)审议董事将在本次股东大会上进行述职;

(三)审议《公司 2006 年度监事会工作报告》;

(四)审议《公司 2006 年度财务决算报告》;

(五)审议《关于发放董事、监事 2006 年度奖金的议案》;

(六)审议《公司 2006 年年度报告及摘要》;

(七)审议《关于续聘 2007 年度审计机构的议案》;

(八)审议《关于 2007 年度日常关联交易的议案》;

(九)审议《关于涉及 2007 年董事、监事获授股票期权的议案》;

(十)审议《关于符合公开发行股票条件的议案》;

(十一)审议《关于公司 2007 年公开发行股票方案的议案》;

(十二)审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

(十三)审议《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

(十四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案》;

上述审议事项之(十)至(十四)事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法
(一)登记时间:2007 年 2 月 6 日、7 日上午 9:00—11:30、下午 14:00—17:00;
(二)登记方式:
1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

2.法人股东须持法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记地点:黄山永新股份有限公司证券投资部。

信函登记地址:安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号;

邮 编:245061;

传真号码:0659-3516357。

(四)其他事项:
1.与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议咨询:公司证券投资部
联系人:唐永亮先生、付允先生
联系电话:0659-3514242

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.采用交易系统投票的程序:
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 2 月 9 日上午 9:30—11:30;下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.深圳证券交易投资者投票代码:362014,投票简称均为“永新股票”。

3.股东投票的具体程序
(1)买卖方向为买入;

(2)整体与拆分表决
A.整体表决