

新疆天宏纸业股份有限公司 2006年度报告摘要

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2本公司年度报告摘要简称为年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn/。

1.3本公司年度报告摘要内，应当仔细阅读年度报告全文。

1.4本公司7名董事出席董事会会议，其中：独立董事李有元先生因公出差委托独立董事宗世光先生对本次会议所有审议事项行使表决权；董监高范晓华先生因公出差委托董事赵云忠先生对本次会议所有审议事项行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。

1.5本公司财务部负责人对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.6公司负责人王世超、主管会计工作负责人王青、会计机构负责人（会计主管人员）张燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1本公司基本情况简介

股票简称：ST天宏
股票代码：600419
上市交易所：上海证券交易所

注册地址及办公地址：新疆石河子市西三路

邮编：832009

公司网址：http://www.xthcn.com

电子信箱：thwq@126.com

2.2联系人和联系方式

董事会秘书：冯志强
证券事务代表：王玲

联系地址：新疆石河子市西三路

电话：0993-7526008

传真：0993-2526585

电子邮件：thwq@126.com

3.1主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据 2006年 2006年 本年比上年增减% 2005年

主营业务收入 346,581,337.6 274,329,184.7 26.34 150,912,015.63

利润总额 566,541.21 -98,249,291.09 100.69 -15,691,307.07

净利润 912,029.44 -93,436,096.76 100.98 -13,222,125.70

扣除非经常性损益的净利润 -13,763,877.22 -93,514,622.76 85.28 -16,179,540.83

经营活动产生的现金流量净额 25,288,810.04 25,676,191.60 -21.10 -22,839,816.2

2006年末 2006年 本年比上年增减% 2005年末

总资产 589,277,418.41 709,664,586.69 -16.96 546,851,376.03

股东权益(不含少数股东权益) 184,586,904.25 183,796,913.98 0.43 26,742,746.62

3.2主要财务指标

单位：元

主要财务指标 2006年 2006年 本年比上年增减% 2005年

每股收益 0.0114 -1.1666 100.98 -0.1651

扣除非经常性损益后的每股收益 0.048 -60.84 增加51.33个百分点 -4.78

扣除非经常性损益的净利润率为基础计算的净资产收益率(%) -7.46% -60.88% 增加43.42个百分点 -5.84

扣除非经常性损益的净利润率为基础计算的净资产收益率(%) 0.25 0.32 -21.87 -0.28

2006年末 2006年 本年年末比上年增减% 2005年末

每股净资产 2.30 2.29 0.44 3.45

扣除非经常性损益后的每股净资产 2.28 0.88 3.43

扣除非经常性损益项目 √适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

非常规性损益项目 金额

处置长期股权投资、固定资产、无形资产和其他长期资产产生的损失 57,441.41

各种形式的政府补贴 2,792,426.28

扣除非经常性损益后的净利润 2,965,125.61

以前年度损益调整后的净利润 1,896,906.96

其他非常性损益项目 7,000,000.00

合计 14,675,901.66

3.3国内外会计准则差异 □适用 √不适用

4.1股本变动情况表

单位：股

本次变动前 本次变动增减(+) 本次变动后

数量 比例(%) 发行新股 股份变动 公积金 其他 小计 数量 比例(%)

一、有附条件的股份 0

二、国有法人持股 47,520,000 99.28 -9,973,368 -39,572,632 46.67%

三、境内自然人持股 2,640,000 3.22 -562,632 -562,632 2,087,368 2.61

四、境外自然人持股 2,640,000 3.22 -562,632 -562,632 2,087,368 2.61

五、外资持股 0

六、其他内资持股 30,000,000 37.43 10,500,000 10,500,000 40,500,000 50.52

七、境内上市外资股 0

八、境外上市外资股 0

九、其他 0

十、境内上市红筹股 0

十一、境外上市红筹股 0

十二、其他 0

4.2股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 11,324

前十名股东持股情况

股东名称 持股性质 持股比例(%) 持股总数 所有附属股东的股份数量 质押或冻结的股份数量

新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 国家股 46.67 37,572,632 37,572,632 46.67%

新疆教育出版社 国家股 1.30 1,043,694 1,043,694

新疆维吾尔自治区新闻出版局 国家股 0.66 521,842 521,842

刘文海 其他 0.62 406,977 406,977 未知

叶青文 其他 0.61 488,265 488,265 未知

孙志杰 其他 0.36 287,420 287,420 未知

蒋文琴 其他 0.33 265,000 265,000 未知

新疆维吾尔自治区建设兵团 国家股 0.33 260,921 260,921 未知

新疆白杨河纸业有限公司 国家股 0.33 260,921 260,921 未知

陈长东 其他 0.32 256,615 256,615 未知

刘春华 其他 0.26 249,970 249,970 未知

王秀英 其他 0.22 227,100 227,100 未知

陈鹏 其他 0.22 225,950 225,950 未知

杨克松 其他 0.21 214,081 214,081 未知

公司股东之间存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》规定的关联关系。

公司的控股股东为刘文海先生，刘文海先生以其持有的新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会所持本公司股份，通过新疆维吾尔自治区建设兵团、新疆白杨河纸业有限公司、陈长东先生、刘春华女士、王秀英女士、陈鹏先生、杨克松先生等一致行动人，共同实际控制本公司。

4.3控股股东及实际控制人情况

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：新疆石河子造纸厂

法定代表人：王玉柱

注册资本：86,050,000 元

成立日期：1996年 10月 20日

主要经营业务或管理活动：主营机制纸、化工产品的出口本企业自产的机制纸，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、汽车运输、兼营：本公司制造、办公用品、学生用品、造纸机械加工、仪器仪表、零配件，造纸料的开发与种植。

4.3.3实际控制人的情况及影响

4.3.3.1实际控制人情况

4.3.3.2实际控制人对经营决策的影响

4.3.3.3实际控制人对财务和会计政策的影响

4.3.3.4实际控制人对内部控制的影响

4.3.3.5实际控制人对关联交易的影响

4.3.3.6实际控制人对同业竞争的影响

4.3.3.7实际控制人对对外担保的影响

4.3.3.8实际控制人对关联交易定价政策的影响

4.3.3.9实际控制人对关联交易公允性的影响

4.3.3.10实际控制人对关联交易的决策程序

4.3.3.11实际控制人对关联交易的决策权限

4.3.3.12实际控制人对关联交易的决策方式

4.3.3.13实际控制人对关联交易的决策时间

4.3.3.14实际控制人对关联交易的决策地点

4.3.3.15实际控制人对关联交易的决策人

4.3.3.16实际控制人对关联交易的决策时间

4.3.3.17实际控制人对关联交易的决策地点

4.3.3.18实际控制人对关联交易的决策人

4.3.3.19实际控制人对关联交易的决策时间

4.3.3.20实际控制人对关联交易的决策地点

4.3.3.21实际控制人对关联交易的决策人

4.3.3.22实际控制人对关联交易的决策时间

4.3.3.23实际控制人对关联交易的决策地点

4.3.3.24实际控制人对关联交易的决策人

4.3.3.25实际控制人对关联交易的决策时间

4.3.3.26实际控制人对关联交易的决策地点

4.3.3.27实际控制人对关联交易的决策人

4.3.3.28实际控制人对关联交易的决策时间

4.3.3.29实际控制人对关联交易的决策地点

4.3.3.30实际控制人对关联交易的决策人

4.3.3.31实际控制人对关联交易的决策时间

4.3.3.32实际控制人对关联交易的决策地点

4.3.3.33实际控制人对关联交易的决策人

4.3.3.34实际控制人对关联交易的决策时间

4.3.3.35实际控制人对关联交易的决策地点

4.3.3.36实际控制人对关联交易的决策人

4.3.3.37实际控制人对关联交易的决策时间

4.3.3.38实际控制人对关联交易的决策地点

4.3.3.39实际控制人对关联交易的决策人

4.3.3.40实际控制人对关联交易的决策时间

4.3.3.41实际控制人对关联交易的决策地点

4.3.3.42实际控制人对关联交易的决策人