

# 宜宾纸业股份有限公司 2006 年年度报告摘要

## §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。  
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。  
1.2 董事孙志翔、独立董事袁胜华因工作出差未出席本次董事会。  
1.3 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
1.4 公司负责人罗云、主管会计工作负责人王强、会计机构负责人（会计主管人员）黄川相声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

股票简称	宜宾纸业
股票代码	600793
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	宜宾市红坝江二路 54 号
邮政编码	644007
公司国际互联网网址	<a href="http://www.yb-zy.com">http://www.yb-zy.com</a>
电子信箱	dsh@yb-zy.com

## 2.2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表
姓名	谢毅	
联系地址	宜宾市红坝江二路 54 号	
电话	0831-3560688	
传真	0831-3561965	
电子信箱	dsh@yb-zy.com	

## §3 会计数据和财务指标摘要

### 3.1 主要会计数据

主要会计数据	2006 年	2005 年	本报告比上年同期%	2004 年
主营业务收入	497,915,152.69	506,286,758.38	-1.18%	370,352,103.14
利润总额	-65,524,926.53	5,544,862.28	-1,281.72%	9,700,370.07
净利润	-65,524,926.53	5,544,862.28	-1,281.72%	9,700,370.07
扣除非经常性损益的净利润	-70,799,220.33	-4,233,207.12	-1,572.47%	4,762,500.99
经营活动产生的现金流量净额	83,691,881.54	136,637,495.54	-38.7%	126,689,465.66
总资产	940,879,613.54	968,566,836.28	-1.18%	1,171,861,527.08
归属于上市公司股东权益(不含少数股东权益)	144,407,907.45	199,255,862.26	-27.53%	191,207,335.45

### 3.2 主要财务指标

主要财务指标	2006 年	2005 年	本报告比上年同期%	2004 年
每股收益	-0.6223	0.0627	-1,281.72%	0.0621
净资产收益率	-6.2223			
净资产收益率(扣除非经常性损益)	-6.57	2.78	减少 48.15 个百分点	5.07
扣除非经常性损益后基础会计的净资产收益率(%)	-6.03	-3.12	减少 49.01 个百分点	2.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.7948	1.2978	-38.7%	1.20
每股净资产	2006 年末	2005 年末	本报告比上年同期%	2004 年末
每股净资产	1.2714	1.8022	-27.53%	1.8158
每股经营活动产生的现金流量净额	1.58	1.68	-0.59%	1.7400

### 3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## §4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况

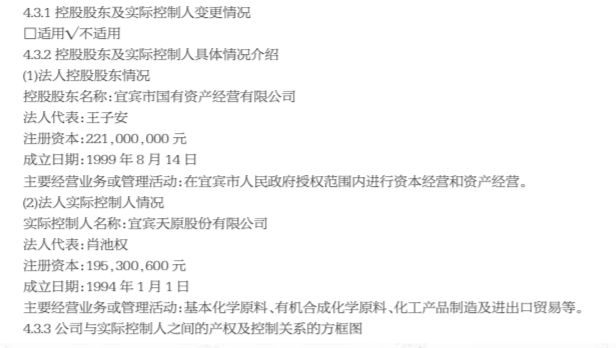
本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后			
数量	比例(%)	数量			
一、有限售条件股份					
1. 国家持股	51,760,000	45.16	-7,983,417	43,776,583	41.57
2. 国有法人持股	20,000,000	19	-3,094,783	16,905,217	16.06
3. 其他内资持股					
其中：境内法人持股					
境内自然人持股					
4. 外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
有限售条件股份合计	71,760,000	68.15	-11,068,200	60,691,800	57.63
二、无限售条件流通股					
1. 人民币普通股	83,540,000	31.88	11,068,200	94,608,200	42.37
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
无限售条件流通股合计	83,540,000	31.85	11,068,200	94,608,200	42.37
三、股份总数	105,300,000	100		105,300,000	100

### 4.2 股东数量和持股情况

前十名无限售条件流通股	持股数量	持股比例(%)
宜宾纸业股份有限公司	51,760,000	49.16
四川省国有资产经营有限公司	20,000,000	19
宜宾纸业集团有限责任公司	16,905,217	16.05
孙少冲	8,974,372	8.53
李深华	613,800	0.58
何晓均	404,583	0.38
王益民	366,181	0.34
朱永存	260,300	0.24
张高明	329,492	0.31
林泽清	300,000	0.28
朱永财	274,321	0.26
刘冠华	248,100	0.23
程国峰	240,000	0.23

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

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  
(1)法人控股股东情况  
控股股东名称：宜宾市国有资产经营有限公司  
法人代表：肖忠权  
注册资本：221,000,000 元  
成立日期：1999 年 8 月 14 日  
主要经营业务或管理活动：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产管理。  
(2)法人实际控制人情况  
实际控制人名称：宜宾纸业股份有限公司  
法人代表：肖忠权  
注册资本：195,300,600 元  
成立日期：1994 年 1 月 1 日  
主要经营业务或管理活动：基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品制造及进出口贸易等。  
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	出生日期	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司或从其他关联企业领取的报酬(万元)	报告期内从公司或从其他关联企业领取的报酬(万元)
罗云	董事长	男	1942.04.05	5 月 12 日 - 2007 年 5 月 12 日	0	0	0	0
程洪波	副董事长	男	1942.04.05	5 月 12 日 - 2007 年 5 月 12 日	0	0	0	0
肖忠权	董事、党委书记	女	1942.04.05	5 月 12 日 - 2007 年 5 月 12 日	0	0	0	0
何晓均	董事	男	1942.04.05	5 月 12 日 - 2007 年 5 月 12 日	0	0	7	7
王强	董事、总会计师	男	1942.04.05	5 月 12 日 - 2007 年 5 月 12 日	0	0	3.85	3.85
程洪波	董事	男	1942.04.05	5 月 12 日 - 2007 年 5 月 12 日	0	0	0	0
严廷林	独立董事	男	1942.04.05	5 月 12 日 - 2007 年 5 月 12 日	0	0	2	2
程洪波	独立董事	男	1942.04.05	5 月 12 日 - 2007 年 5 月 12 日	0	0	2	2
程洪波	独立董事	男	1942.04.05	5 月 12 日 - 2007 年 5 月 12 日	0	0	2	2
程洪波	独立董事	男	1942.04.05	5 月 12 日 - 2007 年 5 月 12 日	0	0	34.2	34.2
程洪波	独立董事	男	1942.04.05	5 月 12 日 - 2007 年 5 月 12 日	0	0	0	0
程洪波	独立董事	男	1942.04.05	5 月 12 日 - 2007 年 5 月 12 日	0	0	3.15	3.15
汪海	监事	男	1942.04.05	5 月 12 日 - 2007 年 5 月 12 日	0	0	3.85	3.85
程国峰	总 裁	男	1942.04.05	4 月 14 日 - 2006 年 4 月 14 日	0	0	10	10
王瑞华	常务副总裁	男	1942.04.05	8 月 12 日 - 2007 年 8 月 12 日	0	0	4.15	4.15
程洪波	副 总 裁	男	1942.04.05	5 月 12 日 - 2007 年 5 月 12 日	0	0	4.01	4.01
李川	副 总 裁	男	1942.04.05	5 月 12 日 - 2007 年 5 月 12 日	0	0	4	4
程洪波	副 总 裁	男	1942.04.05	8 月 28 日 - 2009 年 8 月 27 日	0	0	3.15	3.15
程洪波	副 总 裁	男	1942.04.05	8 月 28 日 - 2009 年 8 月 27 日	0	0	3.85	3.85
程洪波	副 总 裁	男	1942.04.05	5 月 12 日 - 2007 年 5 月 12 日	0	0	3.15	3.15
合计								

## §6 募集资金使用

### 6.1 管理层讨论与分析

2006 年，公司经营业绩不理想。回顾过去的一年，公司全年都处于极为困难的境况之中：国内高端新闻纸的投放价格高，对公司产品带来的冲击极大，并且各种造纸原材料价格进一步上涨导致产品成本增加；而公司生产环节的稳定性差，带来产品产量、质量、成本的较大波动，导致主营业务效益有较大下滑。2006 年，公司共生产各类纸品 122195 吨，其中新闻纸 64431 吨、文化纸 187228 吨、食品纸 33700 吨、涂布纸 5300 吨；实现销售收入 497,915,152.69 元，利润-65,524,926.53 元。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业/产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务毛利率(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
新闻纸	243,097,498.29	238,956,674.03	1.7	-37.90	-26.88
食品纸	12,885,916.13	14,646,620.31	-13.66	4.51	42.83
文化纸	158,112,501.71	146,229,612.28	7.52	11.14	92.88
涂布纸	63,785,076.55	90,221,620.62	-7.79	2,073.64	2,317.19
其他	174,190.71	599,144.46	-244.02	-58.89	-84.10
合计	497,915,152.69	480,601,671.48	1.47	-1.65	12.29

### 6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
西南片区	220,629,310.72	-36.29
华北片区	64,478,938.29	-32.59
华南片区	64,390,715.28	43.93
华东片区	63,726,727.48	44.78
华中片区	59,613,156.65	-46.28
西北片区	15,076,304.29	-69.70
合计	497,915,152.69	-1.68

## §7 董事会及利润分配政策

7.1 董事会及利润分配政策  
7.2 利润分配政策  
7.3 重大投资  
7.4 与日常经营相关的关联交易  
7.5 委托理财  
7.6 承诺事项履行情况  
7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革中做出的承诺事项及其履行情况  
7.6.2 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况  
7.6.3 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

## §8 募集资金使用

8.1 募集资金使用  
8.2 募集资金使用  
8.3 募集资金使用

## 三、(宜宾纸业股份有限公司独立董事候选人声明)

宜宾纸业股份有限公司董事会  
二〇〇七年四月十六日

## 四、(宜宾纸业股份有限公司独立董事候选人声明)

宜宾纸业股份有限公司董事会  
二〇〇七年四月十六日

## 五、(宜宾纸业股份有限公司独立董事候选人声明)

宜宾纸业股份有限公司董事会  
二〇〇七年四月十六日

## 六、(宜宾纸业股份有限公司独立董事候选人声明)

宜宾纸业股份有限公司董事会  
二〇〇七年四月十六日

## 七、(宜宾纸业股份有限公司独立董事候选人声明)

宜宾纸业股份有限公司董事会  
二〇〇七年四月十六日

末，可供投资者分配利润为-65,310,279.45 元。根据 2007 年 4 月 12 日公司六届十四次董事会决议决定：2006 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。本次决议尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案  
□适用 √不适用

## §7 重要事项

7.1 收购资产  
7.2 出售资产  
7.3 重大投资  
7.4 与日常经营相关的关联交易  
7.5 委托理财  
7.6 承诺事项履行情况  
7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革中做出的承诺事项及其履行情况  
7.6.2 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况  
7.6.3 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

7.4 重大关联交易  
7.4.1 与日常经营相关的关联交易  
7.4.2 关联债权债务往来  
7.4.3 2006 年资金被占用情况及追讨进展情况  
7.4.4 与日常经营相关的关联交易

7.5 委托理财  
7.6 承诺事项履行情况  
7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革中做出的承诺事项及其履行情况  
7.6.2 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况  
7.6.3 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

7.7 重大诉讼仲裁事项  
7.8 其他重要事项

7.9 聘任、解聘会计师事务所  
7.10 其他重要事项

7.11 其他重要事项

7.12 其他重要事项

7.13 其他重要事项

7.14 其他重要事项

7.15 其他重要事项

7.16 其他重要事项

7.17 其他重要事项

7.18 其他重要事项

7.19 其他重要事项

7.20 其他重要事项

7.21 其他重要事项

7.22 其他重要事项

7.23 其他重要事项

7.24 其他重要事项

7.25 其他重要事项

7.26 其他重要事项

7.27 其他重要事项

7.28 其他重要事项

7.29 其他重要事项

7.30 其他重要事项

7.31 其他重要事项

7.32 其他重要事项

7.33 其他重要事项

7.34 其他重要事项

7.35 其他重要事项

7.36 其他重要事项

7.37 其他重要事项

7.38 其他重要事项

7.39 其他重要事项

7.40 其他重要事项

7.41 其他重要事项

7.42 其他重要事项

7.43 其他重要事项

7.44 其他重要事项

7.45 其他重要事项

法律意见。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本公司将不转让所持有的股份。4、本公司违反承诺的卖出交易，卖出证券登记结算公司划入宜宾纸业账户内全体股东所有。本公司上述承诺均可以通过上海证券交易所以中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司的技术手段保证承诺的履行，或阻碍违反承诺性质事项的履行。同时，保荐机构亦将履行持续督导权利，对本公司履行承诺的情况予以监督和督导。此外，本公司还做出如下承诺和声明：1、同意宜宾纸业董事会根据与流通股东协商的结果确定股权分置改革的最后方案，2、将无条件遵守并执行宜宾纸业相关股东大会所做出的全部股权分置改革的决定。3、如本公司未能遵守并执行宜宾纸业相关股东大会所做出的决定，则宜宾纸业董事会将根据本声明与承诺的约定，向有关司法机关提出诉讼，由相关司法机关强制执行宜宾纸业相关股东大会的决定。宜宾纸业董事会有权要求本公司对守约方及流通股东承担违约责任。4、本公司声明在宜宾纸业董事会公告改选说明书的前两天未持有宜宾纸业流通股股份，在宜宾纸业董事会公告改选说明书的前六个月内未买卖宜宾纸业流通股股份。5、本公司合法持有宜宾纸业非流通股股份，该等股份不存在权属争议、质押、冻结及其他限制情形，不存在影响对价安排的情况。6、本公司与宜宾纸业其他非流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。7、截至本声明日，宜宾纸业未对本公司提供担保或占用本公司资金；本公司也未对宜宾纸业提供担保或占用其资金。8、保证不利用股权分置改革工作进行内幕交易、操纵市场或者从事其他证券欺诈行为。

承诺履行情况：履行  
7.6.2 未股改公司的股改工作期间安排说明  
□适用 √不适用  
7.7 重大诉讼仲裁事项  
□适用 √不适用

§8 财务报告  
监事会认为公司依法运作、公司财务报告、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 利润分配  
9.1 审计意见  
财务报告 □未经审计 √审计

君和申(2007)第 6022 号

宜宾纸业股份有限公司全体股东：  
我们审计了前附的宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业公司”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表，2006 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任  
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是宜宾纸业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任  
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见  
我们认为，宜宾纸业公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了宜宾纸业公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘高飞  
中国·成都 中国注册会计师：尹淑萍

二〇〇七年四月十四日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表  
2006 年 12 月 31 日

编制单位：宜宾纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

资产	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	5.1	114,335,498.48	86,104,397.59
短期投资			
应收票据	5.2	4,602,625.63	10,242,338.28
应收账款			
应收股利			
应收利息			