

# 山东博汇纸业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

**§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 公司全体董事出席董事会会议。  
1.3 公司半年度财务报告未经审计。  
1.4 公司负责人杨廷良、主管会计工作负责人高俊兰及会计机构负责人(会计主管人员)金文娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 上市公司基本情况**  
2.1 公司基本情况简介  
股票简称：博汇纸业  
股票代码：600966  
上市证券交易所：上海证券交易所  
董事会秘书：杨国栋  
证券事务代表：潘庆峰  
联系地址：山东省桓台县马桥镇工业路北首  
电话：0533-8538020  
传真：0533-8538020  
电子邮箱：zqb@bohui.com

2.2 主要财务数据和指标  
2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,768,462,067.56	3,419,896,976.75	10.20
所有者权益(或股东权益)	1,477,656,811.34	1,418,660,778.25	4.16
每股净资产(元)	5.26	5.06	4.16
报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业利润	56,131,630.60	111,811,148.59	-14.92
利润总额	108,496,014.06	112,013,137.60	-3.14
净利润	73,036,037.43	73,571,567.90	-0.73
扣除非经常性损益的净利润	64,082,585.34	73,575,415.62	-12.90
基本每股收益(元)	0.26	0.26	0
稀释每股收益(元)	0.26	0.26	0
净资产收益率(%)	4.94	5.48	减少0.54个百分点
经营活动产生的现金流量净额	171,317,816.28	108,474,094.97	57.93
每股经营活动产生的现金流量净额	0.61	0.39	56.41

2.2.2 非经常性损益项目  
√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	13,343,836.52
除上述各项之外的其他营业外收支净额	20,547.94
所得税影响金额	-4,410,931.37
合计	8,963,452.09

2.2.3 国内外会计准则差异  
□适用 √不适用

**§3 股本变动及股东情况**  
3.1 股份变动情况表  
□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	46,903			
前十名股东持股情况				
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
山东博汇集团有限公司	36.39	102,179,581	98,460,181	质押 47,600,000
青岛海光生物工程技术有限公司	5.81	16,302,927	2,262,927	未知
上海财盟投资管理有限公司	0.90	2,530,000	未知	未知
邹延茂	0.32	895,600	未知	未知
陈策	0.14	395,000	未知	未知
北京昊祺经贸有限公司	0.14	389,000	未知	未知
冯国新	0.14	380,000	未知	未知
李洁	0.11	320,000	未知	未知
上海新竹汽车用品有限公司	0.11	312,000	未知	未知
叶彦彤	0.11	307,601	未知	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
青岛海光生物工程技术有限公司	11,410,200	人民币普通股
山东博汇集团有限公司	3,728,400	人民币普通股
上海财盟投资管理有限公司	2,530,000	人民币普通股
邹延茂	895,600	人民币普通股
陈策	395,000	人民币普通股
北京昊祺经贸有限公司	389,000	人民币普通股
冯国新	380,000	人民币普通股
李洁	320,000	人民币普通股
上海新竹汽车用品有限公司	312,000	人民币普通股
叶彦彤	307,601	人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况  
□适用 √不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员**  
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动  
□适用 √不适用

**§5 董事会报告**  
5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
文化纸	530,230,556.18	454,722,885.12	14.24	-164	8.98	减少 7.95 个百分点
卡纸	589,728,288.36	478,527,247.90	18.86	1690	16.93	增加 0.63 个百分点
包装纸	289,244,698.13	261,656,410.00	9.54	4044	46.01	减少 2.94 个百分点
分产品						
书写纸	499,690,603.37	427,603,968.03	14.43	-0.84	10.34	减少 0.16 个百分点
卡纸	589,728,288.36	478,527,247.90	18.86	1690	16.93	增加 0.63 个百分点
糊版纸	261,031,668.00	238,713,024.01	8.55	41.20	47.74	减少 3.47 个百分点

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关联交易金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	488,640,890.61	8.12
东北地区	38,889,777.13	2.79
华中地区	126,798,509.28	26.64
华东地区	294,423,759.29	17.72
华南地区	306,669,472.77	24.14
西北地区	4,002,725.62	-56.80
西南地区	146,309,280.06	66.20
境外	36,828,979.93	-60.59

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明  
□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明  
□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析  
□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况  
5.6.1 募集资金运用  
□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况  
□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划  
□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明  
□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明  
□适用 √不适用

**§6 重要事项**  
6.1 收购、出售资产及资产重组  
6.1.1 收购资产  
□适用 √不适用

6.1.2 出售资产  
□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。  
□适用 √不适用

6.2 担保事项  
√适用 □不适用

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
山东桓台博汇社会福利化工	2006年9月12日	25,000,000	连带责任担保	2006年9月12日至2007年9月9日	否	否
山东桓台博汇社会福利化工	2006年9月14日	15,000,000	连带责任担保	2006年9月14日至2007年9月13日	否	否
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计(A)		40,000,000				
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
报告期内对子公司担保发生额合计						22,000,000

报告期末对子公司担保余额合计(B)	22,000,000
公司担保总额(包括对子公司的担保)	62,000,000
担保总额占公司净资产的比例	4.20
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0

6.3 非经营性关联债权债务往来  
√适用 □不适用

关联方	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金		
	发生额	余额	发生额	余额
山东博汇集团有限公司		26,319,346.15		0
合计		26,319,346.15		0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的金额 0 万元，余额 0 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项  
□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况  
□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况  
□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明  
□适用 √不适用

**§7 财务报告**  
7.1 审计意见  
财务报告 √未经审计 □审计

**7.2 财务报表**

合并资产负债表  
2007年06月30日

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		262,743,946.38	160,063,637.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		166,444,088.46	54,472,842.24
应收账款		361,532,081.60	379,488,012.85
预付款项		28,104,717.14	31,219,001.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		3,582,068.43	7,127,682.26
买入返售金融资产			
存货		506,347,176.27	468,297,402.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,329,765,067.38	1,100,676,385.18
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,788,157,529.27	1,833,917,488.36
在建工程		387,238,506.09	250,527,962.54
工程物资		115,043,349.74	120,534,236.96
无形资产			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		141,849,634.84	108,209,236.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,568,786.73	2,182,481.25
递延所得税资产		3,759,156.50	3,759,156.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,438,707,000.17	2,319,130,950.57
资产总计		3,768,462,067.56	3,419,896,976.75
流动负债：			
短期借款		621,429,950.00	460,889,600.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		221,730,000.00	56,000,000.00
应付账款		138,158,963.26	160,531,100.06
预收款项		29,449,916.06	23,663,109.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,206,929.96	23,786,940.10
应交税费		25,618,695.52	7,885,102.54
应付利息		284,289.99	3,310,903.07
其他应付款		4,690,715.73	4,476,436.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00	294,700,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,202,567,493.50	1,064,132,200.62
非流动负债：			
长期借款		1,042,000,000.00	892,000,000.00
应付债券			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,042,000,000.00	892,000,000.00
负债合计		2,244,567,493.50	1,956,132,200.62
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		280,800,000.00	280,800,000.00
资本公积		606,106,146.78	606,106,146.78
盈余公积		111,210,240.31	111,210,240.31
一般风险准备			
未分配利润		480,540,426.25	421,544,282.16
外币报表折算差额			
所有者权益合计		1,477,656,811.34	1,418,660,778.25
少数股东权益		48,227,782.71	45,012,996.89
所有者权益合计		1,525,884,594.05	1,463,673,775.13
负债和所有者权益总计		3,768,462,067.56	3,419,896,976.75

公司法定代表人：杨廷良 主管会计工作负责人：高俊兰 会计机构负责人：金文娟

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

合并资产负债表  
2007年1-6月

项目	附注	本期余额	上期余额
流动资产：			
货币资金		219,672,200.00	153,528,896.24
交易性金融资产			
应收票据		105,904,317.48	15,441,674.56
应收账款		250,761,693.75	324,032,870.84
预付款项		25,270,578.89	30,472,966.68
应收利息			
其他应收款		3,074,948.19	5,989,991.56
存货		407,680,687.65	401,919,877.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,060,274,126.96	901,386,289.28
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		595,220,956.33	67,520,956.33
投资性房地产			
固定资产		1,290,077,043.62	1,680,976,000.21
在建工程		376,439,851.27	250,527,962.54
工程物资		115,043,349.74	120,534,236.96
无形资产			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		116,865,687.50	108,209,236.96
开发支出			
长期待摊费用		2,568,786.73	2,182,481.25
递延所得税资产		3,063,522.85	3,063,522.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,500,139,036.14	2,263,004,494.10
资产总计		3,560,413,163.09	3,134,370,783.48
流动负债：			
短期借款		484,229,950.00	335,089,600.00
交易性金融负债			
应付票据		208,000,000.00	56,000,000.00
应付账款		197,463,369.19	109,974,529.98
预收款项		59,861,567.70	22,104,045.54
应付职工薪酬		26,166,748.72	21,342,265.67
应交税费		18,475,501.59	6,512,468.33
应付利息		284,289.99	2,855,306.07
其他应付款		5,025,337.29	31,636,000.67
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00	220,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,089,496,815.96	844,524,388.16
非流动负债：			
长期借款		989,000,000.00	872,000,000.00
应付债券			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,089,496,815.96	872,000,000.00
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		280,800,000.00	280,800,000.00
资本公积		606,106,146.78	606,106,146.78
盈余公积		111,210,240.31	111,210,240.31
未分配利润		560,299,960.02	555,258,596.39
所有者权益合计		2,470,916,347.13	2,262,370,783.48
负债和所有者权益总计		3,560,413,163.09	3,134,370,783.48

公司法定代表人：杨廷良 主管会计工作负责人：高俊兰 会计机构负责人：金文娟

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

合并现金流量表  
2007年1-6月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,889,467,818.56	1,303,642,194.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,117,623.18	971,725.38
经营活动现金流入小计		1,890,585,441.73	1,304,613,920.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,263,619,714.25	1,125,804,428.49
支付给职工以及为职工支付的现金		42,137,956.73	34,007,502.38