

福建省青山纸业股份有限公司 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事长肖沃根先生因事出差在外，委托董事雷世俊先生代为行使表决权；董事吴冰文先生因事请假，委托董事黄国英先生代为行使表决权；独立董事刘雄先生因事请假，无法出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长刘天金先生、总经理徐宗明先生、财务总监张嘉玲女士及财务部经理郭俊卿先生声明：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	青山纸业
股票代码	600103
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	郑鸣峰
证券事务代表	林建平
姓名	郑鸣峰
联系地址	福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼 福建省青山纸业股份有限公司企划部
电话	0691-83367773 0691-5655167
传真	0691-87110973 0691-5655168
电子信箱	dm@qingshan.com.cn jpln0698@sina.com.cn

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

单位：元 币种：人民币			
	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	2,549,396,924.6	2,461,026,871.46	3.59
所有者权益(或股东权益)	1,622,756,513.78	1,629,936,056.80	0.44
每股净资产	1.57	1.54	1.96
本报告期(1-6月)			
营业收入	32,180,090.59	26,141,074.11	20.00
利润总额	31,906,614.64	23,196,901.08	37.54
净利润	20,401,927.57	15,214,164.51	34.10
扣除非经常性损益的净利润	20,527,597.27	16,120,056.50	27.30
基本每股收益	0.0192	0.0143	34.27
稀释每股收益	0.0192	0.0143	34.27
净资产收益率	1.23	0.93	32.26
经营活动产生的现金流量净额	41,154,726.30	-29,142,327.03	242.59
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04	-0.03	233.33

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目		单位：元 币种：人民币
	金额	
1.非流动资产处置损益	341,071.36	
非流动资产处置利得	-162,542.34	
非流动资产处置损失	503,613.70	
2.扣除非流动资产处置利得后的其他营业外收入	-107,078.02	
3.扣除处置非流动资产损失后的其他营业外支出	40,482.61	
4.以前年度计提的减值准备的转回	-86,352.52	
5.所得税影响	-62,080.73	
合计	126,042.70	

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

单位：万股									
	期初余额		增发	送股	利润分配		其他	期末余额	
	数量	比例(%)			数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、前次发行股份									
1.首次发行	1,800	23.0			372		372	1,228	23.0
2.定向增发	22,384	28.8			4,036		4,036	26,420	28.8
3.送股转增	1,794	19.0		368		368	2,162	1,958	19.0
4.回购注销法人股	1,794	19.0		368		368	2,162	1,958	19.0
5.回购注销									
6.股权激励									
7.其他									
二、报告期新增股份									
1.人民币普通股	62,688	74.0			12,888		12,888	75,576	74.0
2.人民币优先股									
3.人民币可转债									
三、期末余额	18,682	19.0			17,892		17,892	18,346	19.0

3.2 股东数量和持股情况

单位：股					
报告期末股东总数		236,760			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省青山纸业股份有限公司	国有法人	8.07	85,680,000	85,680,000	冻结 85,680,000
福建省南纸股份有限公司	国有法人	7.91	84,000,000	84,000,000	质押 35,000,000
福建裕华纺织有限公司	国有法人	6.69	70,128,000	70,128,000	
福建金发实业股份有限公司	国有法人	2.71	28,800,000	28,800,000	冻结 24,000,000
福建省轻纺进出口有限公司	国家	2.10	22,320,000	22,320,000	
福建省益盛公司	境内非国有法人	1.51	16,056,000	16,056,000	
福建省永安林业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.46	4,800,000	4,800,000	
李强	其他	0.13	1,417,782	0	未知
北京九州信义科贸有限公司	其他	0.12	1,253,000	0	未知
胡英弟	其他	0.09	903,128	0	未知

股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临 2007-019

福建省青山纸业股份有限公司 五届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司五届十六次董事会会议于 2007 年 7 月 26 日发出，2007 年 8 月 7 日在浙江淳安县海外酒店会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实际到会董事 8 人(董事肖沃根先生因事出差在外，委托董事雷世俊先生代为行使表决权；董事吴冰文先生因事请假，委托董事黄国英先生代为行使表决权；独立董事刘雄先生因事请假，公司 3 名监事和 8 名高级管理人员列席)。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式逐项通过了如下决议：

一、审议通过了《关于 2007 年半年度报告》及摘要
表决结果：赞成票 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于受让工会持有的福建青嘉实业有限公司股权的议案》
同意以受让让子公司持有的控股子公司福建青嘉实业有限公司 5% 的股权(230 万股)，并授权经理李庆华先生负责受让股权的相关程序。本次股权转让每股受让价格为 2.947,074.90 元，受让后青嘉公司成为本公司的全资子公司。受让价款总额为 2,947,074.90 元，受让后青嘉公司成为本公司的全资子公司。
表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘天金先生按规定对该议案进行了回避表决。

该股权转让行为构成了公司与公司关联人之间的关联交易，具体详见公司同日在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《关于股权转让的关联交易公告》。
三、审议通过了《关于公司向中国银行沙县支行申请增加 2007 年度综合授信额度的议案》
同意公司向中国银行沙县支行申请增加年度综合授信额度人民币 5,000 万元。即公司向该银行申请的 2007 年综合授信额度增加至 1 亿元人民币，期间公司可随时申请借款(含人民币短期贷款、结算融资业务等)，期限一年。
表决结果：赞成票 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于个别认定计提坏账准备的议案》
公司出资 6,162 万元受让的中国科技国际信托投资有限公司股权及认购权案已经胜诉，但案件执行未有实质性结果，公司该投资应享有的股权及认购权能否最后落实尚未确定。基于谨慎性考虑，同意公司于 2007 年上半年在原有坏账计提的基础上再按个别认定法计提 5% 坏账准备(327.60 万元)，即累计计提比例为 90%，累计计提金额为 5896.80 万元。
董事会议认为：公司该项坏账计提事项符合财务稳健性原则，是必要的和合理的，同时，公司要求经营班子积极跟踪案件落实情况，尽快处理相应的部分应收或应付款项回收事宜。
表决结果：赞成票 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司部分固定资产计提减值准备的议案》
同意公司对报告期内长期、受累减值及加速折旧等不能使用的部分生产设备进行报废损失处理。2007 年上半年报废固定资产设备共 49 台，原值总计 4,300,022.67 元，已提折旧 2,922,735.81 元，报废损失总计 1,377,286.86 元(其中：已提减值准备 834,373.96 元，冲抵影响本期损益 542,913.00 元)。
六、审议通过了《公司 2007 年经营业绩及高管人员年薪考核方案》
表决结果：赞成票 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司关联交易管理制度》
表决结果：赞成票 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《公司对外担保管理制度》
表决结果：赞成票 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于调整公司董事会各专业委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员已经变动，董事会各专业委员会成员调整后名单如下：
1. 战略委员会
主任委员：刘天金(董事)

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数量	股份种类			
李强	1,417,782	人民币普通股			
北京九州信义科贸有限公司	1,253,000	人民币普通股			
胡英弟	903,128	人民币普通股			
吴冰文	860,542	人民币普通股			
白晋威	821,851	人民币普通股			
马蔚峰	778,607	人民币普通股			
王伯芹	706,832	人民币普通股			
李长汀	700,000	人民币普通股			
赵建周	600,000	人民币普通股			
上海天翔投资管理有限公司	600,000	人民币普通股			

上述股东无关联关系或一致行动。公司未知前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知。

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持股变动
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 □不适用

单位：股						
姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
刘天金	董事长	18,200	3,640	0	21,840	增加系公积金转增股本所致
黄国英	董事	47,320	9,464	0	56,784	增加系公积金转增股本所致
吴冰文	董事	17,472	3,494	5,200	15,766	增加系公积金转增股本所致，减少系本期卖出部分的股份数
赵文德	监事	14,924	2,985	0	17,909	增加系公积金转增股本所致
周永生	副总经理	26,824	5,365	0	32,189	增加系公积金转增股本所致
黄进时	副总经理	16,800	3,360	0	20,160	增加系公积金转增股本所致
张嘉玲	财务总监	41,384	8,277	0	49,661	增加系公积金转增股本所致

§5 董事会报告

5.1 主营业务分析、行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币						
分行经营	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(%)
纸、卡系列	498,132,360.06	429,611,385.34	14.44	9.25	9.47	减少 0.18 个百分点
浆及副产品	16,712,651.92	8,096,675.59	51.55	22.46	51.96	增加 9.41 个百分点
碱、电产品	17,989,335.33	19,074,961.25	-5.37	-24.89	-26.74	增加 2.76 个百分点
医药产品	79,772,395.55	36,010,728.75	54.88	13.37	20.14	减少 25.4 个百分点
林业业	12,080,960.76	7,588,740.12	37.10	61.28	70.18	减少 3.28 个百分点
商业贸易	19,659,361.82	18,642,282.07	5.17	-14.49	-16.39	增加 2.11 个百分点
光电子	62,361,198.73	51,110,432.22	18.04	25.34	24.74	增加 0.4 个百分点
减：内部抵消	18,081,436.81	19,532,566.71				
合计	675,626,842.36	561,213,254.63	18.41	9.84	9.72	增加 0.16 个百分点
其中：关联交易	18,561,462.30	20,034,810.12	-7.94	-28.83	-30.18	增加 2.08 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币		
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	607,059,048.18	5.51
国外	68,567,794.18	100.03
合计	675,626,842.36	10.83

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

(1) 报告期公司及下属产品毛利率 51.56%，较上年度下降 2.14 个百分点，系因为受原料木材采购成本大幅上升、浆成本上升，毛利率下降，且本期浆产品销售占比比例增加，致使本期浆及副产品盈利能力有所下降。
(2) 报告期公司医药产品盈利能力(毛利率)54.86%较上年度 56.59%，下降 1.73 个百分点，主要系因原材料涨价，使主要产品油酒精、无极膏等生产成本升高幅度大于产品售价涨幅。
(3) 报告期公司营林产品盈利能力(毛利率)37.10%较上年度 40.93%下降 3.83 个百分点，原因主要是本期执行的企业的会计准则，对高耗性生物资产(木材资产)折旧后发生的费用计入当期损益，使当期收益、毛利率有所下降。

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

(1) 报告期公司利润构成与上年度相比发生重大变化，主要原因为报告期内公司资产减值损失较上年度大幅减少，使公司利润总额水平较上年度提高，对利润结构变化产生较大影响。
(2) 报告期公司主营毛利、期间费用占利润总额比例比上年度降低的幅度较大，主要受上述原因影响。实际上，报告期公司主营产品销售收入增长，且产品盈利能力较上年度有所提高。

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

(1) 2006 年 9 月 28 日，公司五届四次董事会会议，在福建福清购买土地厂房设立公司销售中转库，收购价格为 1620 万元，目前相关过户手续办理完毕。
(2) 2007 年 4 月 11 日，公司五届十三次董事会会议通过了《关于在深圳购买工业厂房并租赁于交通公司的议案》，公司通过竞拍于 2007 年 5 月 16 日签订了该买卖合同，购买价格为 4280.67 万元，相关过户手续于 2007 年 7 月办理完毕。

6.1.2 出售资产
√适用 □不适用

报告期内，公司持有的福州开发区青榕纸业有限公司 39.28% 的股权经公开竞拍拍卖后获准协议转让，股权转让价为 357.13 万元，目前已完成相关股权转让过户手续。
6.1.3 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及财务状况的影响。
□适用 √不适用

6.2 担保事项

委 员：黄国英(董事)、肖沃根(董事)、周立成(董事)、吴冰文(董事)、余建群(独立董事)、刘 雄(独立董事)

独立评审小组
组 长：徐宗明(总经理)

2. 提名委员会
主任委员：余建群(独立董事)

主任委员：黄国英(董事)、刘天金(董事)、雷世俊(董事)、刘 雄(独立董事)、陈淑如(独立董事)、李庆华(独立董事)

3. 审计委员会
主任委员：陈淑如(独立董事)

主任委员：黄国英(董事)、周立成(董事)、刘 雄(独立董事)、李庆华(独立董事)

4. 薪酬与考核委员会
主任委员：刘 雄(独立董事)

主任委员：黄国英(董事)、肖沃根(董事)、周立成(董事)、余建群(独立董事)、陈淑如(独立董事)、李庆华(独立董事)

表决结果：赞成票 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于受让工会持有的福建青嘉实业有限公司股权的议案》
会议选举肖沃根先生为公司第五届董事会副董事长，其任期与本届董事会任期一致。(肖沃根先生简历详见 2007 年 4 月 13 日公司刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》的公告)。

表决结果：赞成票 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第三、七、八项议案须经提交公司股东大会审议通过，会议时间、地点另行通知。特此公告

福建省青山纸业股份有限公司 董 事 会
二〇〇七年八月七日

股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临 2007-020

福建省青山纸业股份有限公司 五届十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司五届十一次监事会会议于 2007 年 8 月 7 日在浙江淳安县海外酒店会议室召开。本次会议应到监事 5 人，实际到会监事 5 人(监事陈淑如、陈宇青女士因事请假，会议由公司监事陈文水先生主持，经全体到会监事认真审议，并以举手表决方式逐项通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2007 年半年度报告》及摘要
公司监事会认为：
报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，董事会认真执行股东大会决议，公司董事及高级管理人员在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。
公司 2007 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》(2007 年修订)以及其他相关规范性文件的要求，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在半年度报告被披露前，未发现与半年度编制和审议人员有违反保密规定的行为。表决结果：赞成票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司向中国银行沙县支行申请增加 2007 年度综合授信额度的议案》
同意向中国银行股份有限公司沙县支行申请增加年度综合授信额度人民币 5,000 万元。即公司向该银行申请的 2007 年综合授信额度增加至 1 亿元人民币，期间公司可随时申请借款(含人民币短期贷款、结算融资业务等)，期限一年。
表决结果：赞成票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于个别认定计提坏账准备的议案》
鉴于公司董事会成员已经变动，董事会各专业委员会成员调整后名单如下：
1. 战略委员会
主任委员：刘天金(董事)

√适用 □不适用

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
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)
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计(A)						0
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						245
报告期末对子公司担保余额合计(B)						0
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						0
担保总额占公司净资产的比例						0

其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接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)
担保总额超过净资产 50% 部分金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)
0
0
0
0

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用

1. 关于公司出资 6,162 万元受让中国科技国际信托投资有限公司 4,000 万股股权及 962 万股认股权案，公司分别于 2006 年 11 月、12 月获得胜诉，目前案件已进入执行阶段。公司将持续关注诉讼进展并及时披露。

2. 关于公司控股子公司——深圳恒宝鼎投资有限公司与民生证券有限责任公司(原黄河证券)1,000 万元保证合同纠纷案，广东省高级人民法院二审判决我方胜诉，对方反诉深圳市中级人民法院一审判决我方胜诉，对方不服并向广东省高级人民法院提起二审，公司将持续关注诉讼进展并及时披露。

3. 2007 年 1 月 10 日，公司就大股东经营性资金占用问题向福建省高级人民法院提起诉讼，要求公司第一大股東福建省青洲造纸有限责任公司返还因双方关联交易形成的历史欠款，相关情况具体详见 2007 年 1 月 11 日、2007 年 1 月 15 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。2007 年 7 月 4 日该案在福建省高级人民法院开庭审理，目前该案尚未判决，公司将持续关注诉讼进展并及时披露。

4. 关于与福建省好美家有限公司商品房买卖合同纠纷一案，2007 年 5 月 29 日，我司接到福建省高级人民法院(2007)闽民终字第 76 号民事调解书，双方经法院调解就相关问题达成一致意见。具体内容详见 2007 年 5 月 30 日公司在《上海证券报》及《上海证券报》网站刊登的公告。

6.5 募集资金使用及其影响和解决方式的分析说明
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

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	年初投资成本(元)	会计核算科目