

## 山东博汇纸业股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博汇纸业	600966	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘鹏	暂无
电话	0533-8539966	暂无
传真	0533-8539966	暂无
电子信箱	zqb@bohui.com	暂无

1.6 本公司第八届董事会第七次会议审议通过的利润分配预案为：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2015 年度实现净利润 7,865,611.83 元，根据《公司章程》有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 786,561.18 元，加上 2014 年度未分配利润 439,341,537.45 元，2015 年末可供分配利润为 446,420,588.10 元。2015 年度公司保持了较为稳定的经营业绩，但当前造纸行业状况依旧严峻，市场形势仍处在低谷，为更好的改善经营业绩，促进公司的转型升级，2016 年度公司将继续加大业务开拓和内部挖潜，有效提升公司的核心竞争力，从公司及股东的长远利益出发，结合公司的发展规划，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

## 二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务为胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售；批准范围的自营进出口业务及“三来一补”业务。

经营模式：公司采取“以销定产”、“以产定购”的经营模式，根据客户的需求和订单安排生产，可以有效提高存货周转率，降低公司成本。

行业情况说明：

造纸行业属于国民经济的基础原材料行业，具有技术及资本密集、资源消耗量大等特点。由于对纸品的实际需求广泛分布于终端的制造业和消费等领域，造纸行业出现明显的周期性特征，行业景气度与宏观经济波动较为一致。受宏观经济增长放缓的影响，近年来造纸行业整体景气度持续低迷，产能过剩矛盾突出，激烈的竞争使得造纸行业整体盈利水平位于低位运行。另外，国内造纸行业原料进口依赖程度较高，且价格与国际市场联动性强，人民币的汇率波动增加了企业的成本管控难度。

目前我国处于经济结构调整的关键阶段，国家环保政策的趋使造纸企业环保成本加大，淘汰落后产能政策有利于加速行业内的优胜劣汰和资产整合，同时一定程度上缓解造纸行业的结构性供需矛盾，大型造纸企业的规模优势将会更加突出。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年		本年比上年 增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	12,139,731,261.69	12,815,086,798.16		-5.27	15,151,008,378.30	
营业收入	7,057,756,048.30	6,981,163,657.47		1.10	5,715,303,917.05	
归属于上市公司股东的净利润	38,548,056.29	44,878,372.15		-14.11	-182,682,628.16	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99,069,950.67	-97,269,896.28		-1.85	-237,280,603.63	
归属于上市公司股东的净资产	3,919,370,477.00	3,882,425,681.17		0.95	2,894,701,261.75	
经营活动产生的现金流量净额	472,187,718.24	334,933,100.59		40.98	-799,892,843.76	
期末总股本	1,336,844,288.00	668,422,144.00		100.00	504,619,521	
基本每股收益（元/股）	0.0288	0.0399	0.0798	-27.82	-0.1810	-0.3620
稀释每股收益（元/股）	0.0288	0.0399	0.0798	-27.82	-0.1810	-0.3620
加权平均净资产收益率（%）	0.99	1.38	1.38	减少0.39个百分点	-6.12	-6.12

## 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,449,471,967.02	1,741,444,903.71	1,781,004,974.90	2,085,834,202.67
归属于上市公司股东的净利润	9,457,343.54	41,039,070.39	7,907,734.28	-19,856,091.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,341,320.60	450,438.16	-30,708,754.44	-77,152,954.99
经营活动产生的现金流量净额	26,583,536.13	215,554,027.71	94,474,332.44	135,575,821.96

## 五 股本及股东情况

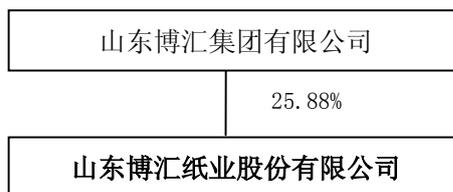
### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

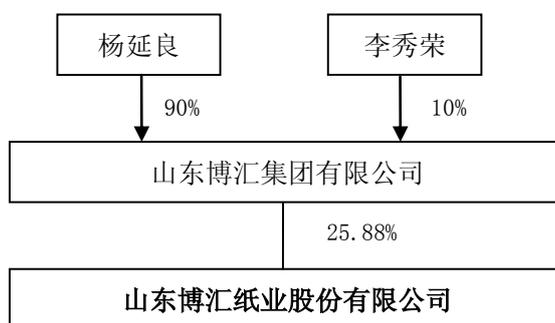
截止报告期末普通股股东总数（户）					149,734		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					132,944		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件 的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山东博汇集团有 限公司	175,579,830	345,977,560	25.88		质押	255,000,000	境内非国 有法人
陈庆桃		20,084,432	1.50		未知		未知
张素芬		12,900,000	0.96		未知		未知
中国证券金融股 份有限公司		5,807,400	0.43		未知		未知
诺安基金—建设 银行—中国人寿 —中国人寿委托 诺安基金公司股 票型组合		5,325,538	0.40		未知		未知
汪思波		5,272,300	0.39		未知		未知
招商银行股份有限公司—工银瑞 信新金融股票型		5,000,000	0.37		未知		未知

证券投资基金							
诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股票型组合		4,999,976	0.37		未知		未知
夏重阳		4,100,000	0.31		未知		未知
陈峰		4,050,000	0.30		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知山东博汇集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

2015 年度, 公司共生产机制纸 180.83 万吨, 销售机制纸 181.10 万吨, 产销量达到 100.15%。

2015 年度，公司共实现营业收入 705,775.60 万元，同比增长 1.10%，营业利润-12,343.63 万元，利润总额 5,996.16 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,854.81 万元。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

于 2015 年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的 4 家子公司，无控制的结构化主体；有关子公司的情况请见本附注九“在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。