

## 山东华泰纸业股份有限公司

### 关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2022 年 4 月 15 日（星期五）下午 15:00 - 16:00，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开了 2021 年度业绩说明会，现将活动情况公告如下：

#### 一、业绩说明会召开情况

公司于 2022 年 4 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（临 2022-009）。2022 年 4 月 15 日下午 15:00-16:00，公司董事长李晓亮先生、总经理魏文光先生、独立董事寇祥河先生、董事会秘书任英祥先生、财务总监陈国营先生共同出席了 2021 年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### 二、交流的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、您好，请贵公司对与华泰集团财务公司发生的相关业务情况进行相关说明。公司与财务公司发生的业务，是否履行了相关程序？2021 年末，公司年报显示账面资金存款、贷款金额较大，是基于什么样的考虑？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。

华泰集团财务有限公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，注册资本为人民币 10 亿元，其中，华泰集团出资 6 亿元，占 60%；本公司出资 4 亿元，占 40%。华泰财务公司经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

华泰财务公司建立了完善的内部控制体系，各项业务均由银保监会监管。目前，公司在财务公司存放资金安全可靠，且存款收益、贷款成本均优于外部金融机构。公司在财务公司的活期存款均按照协定存款基准利率上浮 75%（1.90%）执行，半年期定期存款按照基准利率上浮 75%（2.05%）执行，存款价格均按照人民银行利率政策允许的最高点执行，高于商业银行同类存款价格。2021 年，公司在华泰财务公司的存款与存放商业银行活期相比利息收入高出 1041 万元。公司在华泰财务公司的平均贷款

利率为 3.03%，低于公司在商业银行贷款的融资价格，也低于公司在商业银行实际支付的综合融资成本（4.35%）。截至 2021 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 34.68 亿元；负债总额 24.39 亿元；所有者权益 10.28 亿元。2021 年公司实现营业收入 0.86 亿元，利润总额 0.33 亿元，净利润 0.25 亿元。目前财务公司经营稳定，上市公司向财务公司借款具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势，且在同等条件下，其存款利率和借款利率均较外部金融机构有一定优势。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司的存款总额为 29.44 亿元，贷款总额为 21.88 亿元。公司账面存款较大的主要原因为公司“十四五”期间规划建设项目资金需求预留部分资金，贷款余额主要为工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行等国有银行延续业务，便于公司后期资金融资需求的衔接，且贷款利率均为基准或下浮。

公司与华泰财务公司签署了《金融服务协议》，且发生的各项业务均经股东大会审议通过。

2020 年，公司召开 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司与华泰集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》，有效期三年，协议约定：协议有效期内，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于 60 亿元（含本数），吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息

扣除手续费)不高于人民币 30 亿元(含本数)。2021 年,公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交易的议案》,议案约定,2021 年公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融服务协议》相关约定执行。

2021年度,华泰财务公司向华泰股份提供的授信日均余额为 23,801.53 万元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司向华泰财务公司借款余额 23,187.85 万元,贴现票据余额 3,070.23 万元,共计发生利息支出 875.22 万元。华泰财务公司吸收本公司的存款日均余额为 181,778.26 万元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司在华泰财务公司的存款余额为 176,767.92 万元,2021 年度利息收入 3,235.45 万元。公司在华泰财务公司的存款、贷款额度均符合相关规定。

综上所述,公司与华泰财务公司发生的各项存款、贷款业务均按照相关规定执行,不存在损害上市公司利益的情形。下一步公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》的相关要求,持续关注华泰财务公司运营情况,并按规定在半年报、年报中发布财务公司风险持续评估报告。

2、安徽华泰连年巨额亏损,为何不处置掉,属于重大投资决策失误和经营管理失误,怎么追究责任?

回复:您好,感谢您对华泰股份的关注。安徽华泰自运营以来,因投资规模较大、固定成本较高,且受到当地能源、原材料成本高企以及环保投入较大等综合因素影响,导致主要产品文化

纸、溶解浆等产品价格与成本倒挂，长期出现亏损。为实现减亏扭亏，公司已成立专门班子分析原因、制定降本增效的计划措施，目前安徽华泰积极对溶解浆生产线进行改造，调整原料结构，改产本色针叶浆；对文化纸生产线调整产品结构，调试附加值较高的特种纸，争取尽快堵住亏损。

3、许多投资者怀疑上市公司隐藏利润或者向大股东输送利润，有没有？如果没有怎么证明？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。华泰股份财务报表各项数据真实准确，会计师事务所按照企业会计准则的相关要求对公司财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司与控股股东及其关联方发生的各项关联交易均按相关监管规定执行，并履行了相关审议程序，关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，不存在损害上市公司利益的情形。

4、去年研发费用 1 亿多元，是否申请研发补助，收到财政补助多少？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。2021 年，华泰股份为优化产品结构，开发新产品，公司发生了部分研发费用，并积极申请财政补助资金，其中 2021 年当期到账近 500 万元。目前，公司通过产品结构调整和原料结构调整，主导造纸产品新闻纸、文化纸、铜版纸、包装纸等产品结构更加优化、产品布局更加合理，有利于公司的持续稳定发展。

5、许多上市公司为了维护公司股票价格在合理估值区间，都有积极的市值管理，譬如高管增持，公司回购等等，华泰股份公司领导虽然一直承认股票价格过低，但是仅会用不断改善生产经营提高公司业绩的话来搪塞投资者，并没有采取积极的市值管理措施，比如增持或回购公司股票？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。目前公司股价没有真正体现公司应有的价值。公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。关于增持股份、回购股份等事项，公司董事会将会认真研究，请您关注公司发布的相关公告。

6、为什么没有机构调研？什么时候接任集团董事长？为社会做贡献，也要为股东创造价值，看好你，加油！

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。目前公司生产经营稳定，现金流充裕，资产负债率处于行业较低水平，各项经营指标稳健，欢迎广大投资者关注华泰。

7、为什么不送股？已经连续 10 年了。因为投资者预期不会送股，所以股价始终上不去。

回复：您好，目前公司股价确实较低，没有真正体现公司应有的价值。今后公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。

8、公司这一年股价怎么回事，调整了快一年了，是不是有利空消息。

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。目前公司生产经营稳定，现金流充裕，资产负债率处于行业较低水平，各项经营指标稳健，欢迎广大投资者关注华泰。

9、请问独立董事：原化工集团的法人代表刘桂林现在与联成化工共同成立了新的公司，各持股 50%，这不符合上市公司的规定？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。化工集团目前法定代表人为曹战龙，刘桂林与联成化工注册成立公司符合相关规定。

10、请回答一下 2021 年化工集团供应给联成化工的液氯的平均价格？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。公司销售给联成化工的液氯均执行市场价格，2021 年全年平均价格 1375 元/吨。

11、通过互动平台得知安徽华泰的林地是和农户合作的，请问一共合作了多少亩，一共合作了多少年？

回复：安徽华泰林地采取公司+农户的模式，林地产权不属于公司，后续林木采伐需要按市场方式执行。

12、公司现在氢气应用范围是什么？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。公司在生产烧碱过程中会同时产生氢气，目前氢气以内部自用为主，用于生产双氧

水和苯胺。

13、作为盐矿的使用主体是上市公司的化工集团，为什么盐矿的所有权确是华泰集团，是不是化工集团所储备的家底又成了集团的了？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。因矿盐项目前期投资较大，且存在不确定性，为减少上市公司投资风险，矿盐项目目前由控股股东子公司山东黄河三角洲矿盐化工有限公司投资。

14、近几年上市公司对山东华泰热力销售额比较大，销售的是什么东西，煤吗？

回复：华泰股份对山东华泰热力主要销售工业用水，另外2021年新增了部分碳排放指标的销售。

15、请问，32吨甲烷氯化物项目什么时候投产，没有投产卡在哪里？为什么？假如投产后对能够产生多少效益。

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。公司子公司东营华泰化工集团有限公司投资建设的32万吨甲烷氯化物项目，目前该项目一期建设已基本完工。由于受国家环保政策变化影响，目前正在办理项目投产前的相关环保手续，公司将会加快相关手续办理，争取项目尽快投产运营。

16、公司由于关联交易多，业绩与其它主营相近公司难以类比和预测，不确定性大。请问公司何时能注入化工资产，实现整体上市？

回复：感谢您对华泰股份的关注，公司目前主业为造纸和化



工。

17、公司目前行业市净率第一名，公司相比行业其他公司无论在营业金额、负债率、市盈率来说都不应该是市净率第一名。请问公司是否有维护市值规划？比如公司回购、股东或高管增持方案？谢谢！

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。目前公司股价没有真正体现公司应有的价值。公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。关于增持股份、回购股份等事项，公司董事会将会认真研究，请您关注公司发布的相关公告。

18、安徽华泰林地的土地租用费用由华泰股份支付还是华泰母集团支付。

回复：安徽华泰林地采取公司+农户的模式，林地产权不属于公司，后续林木采伐需要按市场方式执行。安徽华泰不需要支付林地租赁费。

19、我们长期投资华泰这七八年，业绩每年几个亿股价估值一直那么低，赚的钱到底去哪了？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。目前公司股价没有真正体现公司应有的价值。公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。

20、安徽华泰什么时候能止亏？如果不能止亏为什么不破产？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。安徽华泰自运营以来，因投资规模较大、固定成本较高，且受到当地能源、原材料成本高企以及环保投入较大等综合因素影响，导致主要产品文化纸、溶解浆等产品价格与成本倒挂，长期出现亏损。为实现减亏扭亏，公司已成立专门班子分析原因、制定降本增效的计划措施，目前安徽华泰积极对溶解浆生产线进行改造，调整原料结构，改产本色针叶浆；对文化纸生产线调整产品结构，调试附加值较高的特种纸，争取尽快堵住亏损。

21、证监会都鼓励上市公司回购本公司的股票。华泰的股价远低于净值，现金又充足，具备回购条件，请问公司近期有回购的计划吗？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。目前公司股价没有真正体现公司应有的价值。公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。关于增持股份、回购股份等事项，公司董事会将会认真研究，请您关注公司发布的相关公告。

22、目前股东人数有多少？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。截止 2021 年 12 月 31 日，公司股东人数为 67,649 户。截止 2022 年 2 月 28 日，公

司股东人数为 67,032 户。

23、您好，请问在疫情下公司 2022 年 1 季度的生产经营情况如何啊，营业收入和经营利润同比环比情款怎么样？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。2022 年一季度的相关情况，请您关注公司即将发布的一季报。

24、请问：公司前十大股东年年变化的原因是什么？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。上市公司股东变化属于投资者的合法权利。下一步公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，努力争取更多的长期价值投资者。

25、安徽华泰连年巨额亏损，为何不打算处置掉，为什么不追究投资决策失误和经营管理失误责任？请正面回答，不要再用空话套话回答！

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。安徽华泰自运营以来，因投资规模较大、固定成本较高，且受到当地能源、原材料成本高企以及环保投入较大等综合因素影响，导致主要产品文化纸、溶解浆等产品价格与成本倒挂，长期出现亏损。为实现减亏扭亏，公司已成立专门班子分析原因、制定降本增效的计划措施，目前安徽华泰积极对溶解浆生产线进行改造，调整原料结构，改产本色针叶浆；对文化纸生产线调整产品结构，调试附加值较高的特种纸，争取尽快堵住亏损。

26、通过 2021 年报可以看出上市公司对集团参股的印刷厂

销售的纸张下降比较多，原因是什么？

回复：上市公司对东营市新华印刷厂的销售主要为教材印刷用纸，2021 年该公司印刷业务量下降，用纸量同比减少。

27、与同行业相比，废浆系、木浆系、化工系公司的净利润都比别人低好多，原因是什么？怎么解决？不要再提按照市场价格执行，东营本来就比别人的化工成本有优势，全国最大的氯碱化工基地，还干不过一个体量更小的纯化工企业。

回复：您好，感谢您对华泰的关注。公司的主营业务为造纸和化工，目前两大板块生产经营稳定，主要造纸产品新闻纸、文化纸、包装纸、铜版纸和化工产品布局合理，化工主业盈利能力突出，现金流充裕，资产负债率也处于同行业较低水平，具备较强的行业竞争力。

28、2022 年第一季度业绩与 2021 年业绩相比下滑的厉害吗？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。2022 年一季度的相关情况，请您关注公司即将发布的一季报。

29、公司业绩这么好，去年 4 季度末在市场环境如此恶劣的情况下全年业绩实现稳步增长，但是为什么就不反应到股价上呢，且总是一直跌跌不休。

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。目前公司股价没有真正体现公司应有的价值。公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等

工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。

30、安徽华泰的纸浆原料是什么？原料需要从市场采购还是自己的合作林就可以生产，如果不能，请问原因是什么？

回复：安徽华泰的纸浆原料为松木片，目前主要从社会市场进行采购。

31、您好，期望回答一下 2022 年 1 季度公司生产经营情况？同比环比概况怎么样？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。2022 年一季度的相关情况，请您关注公司即将发布的一季报。

32、请问公司 2021 年财报关于 2022 年的经营计划营收 150 亿，各项成本 140 亿，是深思熟虑研究过的还是随便写写的，最近几年的财报都是这样，不带这样糊弄的？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。公司利润目标是基于公司生产经营情况确定的，公司将会采取各项措施努力实现。

33、公司股价长期大幅低于净资产，公司有没有对策？作为董事长能不能给投资者个解释？

回复：您好，感谢您对华泰股份的关注。目前公司股价没有真正体现公司应有的价值。公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。

### 三、其他事项

本次说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日