

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所(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。

5经董事会审议的报告利润分配预案或公积金转增股本预案

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的利益。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,2016年度利润分配预案如下:以截止2016年12月31日总股本1,336,844,288股为基数,每10股派发现金红利0.22元(含税),共计分配29,410,574.34元,剩余未分配利润462,542,882.35元结转以后年度。

二公司基本情况

1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
A股	上海证券交易所	博汇纸业	600966
变更前股票简称			
			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	
办公地址	山东省临沂市蒙阴县马城镇工业路北首	暂无	
电话	0539-8539906	暂无	
电子邮箱	zqgb@bohiu.com	暂无	

2报告期公司主要业务简介

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:

2016年中国经济形势缓中趋稳,稳中向好,经济结构持续优化,供给侧结构性改革取得阶段性成果,绿色发展初见成效。公司所处造纸行业受益于国家环保整治及供给侧结构性改革等因素的影响,加速了行业内的落后产能淘汰和资源整合,缓解了造纸行业的阶段性供需矛盾。同时国内经济稳中向好,受市场需求增长和产品成本推动等因素影响,纸产品价格持续上涨,行业复苏趋势显现。随着我国供给侧结构性改革的持续深化,国家环保整治力度的不断加大,将进一步推动造纸行业产业链资源的优化整合,实现造纸行业的健康、绿色和可持续发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	单位:元 币种:人民币			
	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	12,943,696,333.96	12,139,731,261.69	-0.79	12,616,096,798.16
营业收入	7,796,260,738.26	7,057,766,040.30	10.46	6,981,163,657.47
归属于上市公司股东的净利润	201,319,551.02	38,548,096.29	422.28	44,876,372.15
扣除非经常性损益后的净利润	162,202,036.72	-99,069,950.67	263.72	-97,269,896.26
归属于上市公司股东的净资产	4,119,706,966.74	3,919,370,477.00	5.11	3,882,425,681.17
经营活动产生的现金流量净额	887,811,590.41	472,187,718.24	88.02	334,933,100.69
基本每股收益(元/股)	0.1500	0.0288	422.02	0.0399
稀释每股收益(元/股)	0.1500	0.0288	422.02	0.0399
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	5.01	0.99	增加402个百分点	1.36

3.2报告期分季度的主要会计数据

	单位:元币种:人民币			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)	
营业收入	1,546,467,700.64	1,777,814,873.62	1,072,467,617.04	2,409,510,460.66
归属于上市公司股东的净利润	10,564,546.29	56,167,834.01	41,418,562.07	94,188,619.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,528,983.75	16,589,915.35	39,642,994.62	96,544,328.00
经营活动产生的现金流量净额	131,547,089.42	234,613,339.81	131,256,988.06	390,394,180.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1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			
第一大股东	前十名股东持股情况			
第二大股东	前十名股东持股情况			
第三大股东	前十名股东持股情况			

股东名称	报告期内增减持	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
山东博汇集团有限公司	1,993,300	347,969,860	26.03	质押 269,189,000	境内非国有法人	未知
中国工商银行股份有限公司-南方大资产100亿货币市场基金	12,269,500	0.92	未知	未知	未知	未知
张素芬	10,510,000	0.79	未知	未知	未知	未知
张丽萍	6,992,848	0.46	未知	未知	未知	未知
孙卫国	5,016,200	0.44	未知	未知	未知	未知
中国证券金融股份有限公司	5,897,400	0.43	未知	未知	未知	未知
孙会奇	5,644,400	0.41	未知	未知	未知	未知
理财信托计划	5,629,900	0.41	未知	未知	未知	未知
周晓峰	5,404,000	0.41	未知	未知	未知	未知
理财投资账户-中国银行-新沂市财政局(交易商)	4,830,400	0.36	未知	未知	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》中规定的实际控制人的一致行动人,也未知其直接或间接股东是否存有其他关联关系。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用□不适用

4.4报告期内主要经营情况

2016年度,公司共生产机制纸197.85万吨,销售机制纸201.80万吨,产销量达到102.00%。2016年度,公司共实现营业收入779,626.07万元,同比增长10.46%,营业利润23,625.41万元,利润总额29,619.37万元,归属于母公司所有者的净利润20,131.96万元,同比增长422.26%。

2)导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3)面临终止上市的情况和原因

□适用□不适用

4)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用□不适用

5)对公司重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用□不适用

6)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。

√适用□不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共4家,有关子公司的具体情况详见公司2016年年度报告章节九“在其他主体中的权益”。



证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2017-015

山东博汇纸业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2017年3月11日以书面、传真、邮件相结合的方式发出通知,于2017年3月21日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,董事长刘鹏先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度董事会工作报告》

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度总经理工作报告》

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度监事会工作报告》

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度财务决算报告》

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度利润分配预案》

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、《关于修改<公司章程>的议案》

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

八、《关于修改<公司章程>的议案》

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

</