福建省南纸股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

福建省南纸股份有限公司
一九九九年年度报告正文

重 要 提 示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

1、公司中文名称：福建省南纸股份有限公司
公司英文名称：Nanzhi Co. , Ltd. , Fujian
缩 写：FJNZ

2、公司法定代表人：黄国英
公 司 总 经 理：陈守勤

3、公司董事会秘书：李公然
联系地址：福建省南平市滨江北路177号
福建省南纸股份有限公司证券部
联系电话：0599-8808806
传 真：0599-8801260
电子信箱：Aute@163.net

4、公司注册办公地址：福建省南平市滨江北路177号
公司邮政编码：353000
公司国际互联网网址：http://www.nanping-paper.com

5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
公司登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：福建南纸
股票代码：600163

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度利润总额及构成（合并报表） 单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	95,778,011.70
净利润	84,113,009.29
扣除非经常性损益后净利润	63,362,569.74
主营业务利润	121,094,544.06
其他业务利润	5,896,278.26
营业利润	66,675,833.14
投资收益	8,486,517.80
补贴收入	18,937,954.55
营业外收支净额	1,677,706.21

经营活动产生的现金流量净额　　114,602,017.14
现金及现金等价物净增加额　　245,892,429.10

公司非经常性损益项目涉及净利润的是：

（1）所得税弥补被兼并企业亏损：18,257,251.63元；

（2）增值税、社会事业发展费返还680,702.92元；

（3）新股申购冻结资金利息：2,019,811.52元；

（4）合并价差：-207,326.52元。

2、主要会计数据和财务指标　　单位：人民币元

指标项目	1999年度	1998年度		1997年度
		调整后	调整前	
主营业务收入	456,803,607.01	452,495,574.47	452,495,574.47	642,452,169.06
净利润	84,113,009.29	68,860,800.04	76,875,228.90	85,837,471.86
总资产	2,124,138,391.07	1,493,207,544.78	1,501,225,297.95	932,602,259.89
股东权益	763,713,368.70	707,208,359.41	715,222,788.27	313,113,498.23
每股收益				
摊薄	0.303	0.248	0.277	0.413
加权	0.303	0.277	0.309	0.413
每股净资产	2.75	2.54	2.57	1.51
调整后的每股净资产	2.73	2.53	2.56	1.50
每股经营活动产生的现金流量净额	0.41	-0.07	-0.07	--
净资产收益率（%）				
摊薄	11.01	9.74	10.75	27.41
加权	11.43	12.74	14.22	30.78
扣除非经常性损益后的每股收益	0.228	0.228	0.257	--

注：主要财务指标计算方法

每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数

净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100%

每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股份总数

调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上应收款净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）÷年度末普通股股份总额

每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份总数

3、股东权益变动情况（单位：元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	278,080,000.00	357,698,416.79	31,678,940.20	9,944,430.76	39,751,002.42	707,208,359.41
本期增加		200,000.00	13,273,586.38	4,424,528.79	43,031,422.91	56,505,009.29
本期减少						
期末数	278,080,000.00	357,898,416.79	44,952,526.58	14,368,959.55	82,782,425.33	763,713,368.70

上列项目变动的原因：

（1）资本公积：本年增加200,000.00元，系公司接受南平市保险公司捐赠。

（2）盈余公积：按本年净利润的15%从利润分配中提取。

其中：法定公益金按本年净利润的5%从利润分配中提取。

（3）未分配利润：本年度实现利润及利润分配所致。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

（1）股本变动情况表（单位：万元）

	期初数	本次变动增减（＋，－）					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
1．未上市流通股份							
（1）发起人股份	20808						20808
其中：							
国家持有股份	20808						20808
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
（2）募集法人股							
（3）内部职工股	8.96				0.3	0.3	9.26
（4）优先流通股份							
尚未流通股份合计	20816.96				0.3	0.3	20817.26
2．已流通股份							
（1）境内上市的人民币普通股	6991.04				-0.3	-0.3	6990.74
（2）境内上市的外资股							
（3）境外上市的外资股							
（4）其他							
已流通股份合计	6991.04				-0.3	-0.3	6990.74
3．股份总数	27808						27808

经公司一届四次董事会会议审议通过，聘任林孝邦先生为公司副总经理，其持有的公司股3000股按规定冻结。

（2）股票发行及上市情况

①股票发行：公司获准于1998年5月4日在上海证券交易所发行7000万股社会公众股，其中公司职工股700万股，发行价格4.73元／股。

②上市交易：1998年6月2日社会公众股6300万股上市交易，1998年12月2日公司职工股690.74万股上市交易，公司董事、监事和高管人员9.26万股按规定冻结，托管在上海证券中央登记结算公司。

2、股东情况介绍

（1）截止1999年12月31日，本公司股东总数为23322户。

其中：

国家股股东1户

公司董事、监事及高级管理人员18户

（2）前十名股东情况如下

持有本公司5%以上股份的股东1户为公司发起人福建省轻纺工业总公司，持有本公司国家股20808万股，占公司总股本的74.83 %，法定代表人：梁模，经营范围：授权国有资产投资、控股。年度内所持股份未发生变动，也没有质押或冻结情况。

股东名称	持股数（股）	占总股本比例（%）
①福建省轻纺工业总公司	208080000	74.830
②海通证券	9918570	3.567
③北京财政	709630	0.255
④沈美芬	640905	0.230
⑤北京证券	562800	0.202
⑥沈百荣	439800	0.158
⑦沈通证券	421300	0.152
⑧傅伟明	400890	0.144
⑨秦中华	386400	0.139
⑩郁瑞香	379600	0.137

四、股东大会简介

报告期内公司召开了1998年度股东大会和两次临时股东大会。

1、股东大会的通知、召集、召开情况

（1）经公司一届五次董事会决定，公司1998年度股东大会于1999年5月21日在公司科技楼七楼会议室召开，《福建省南纸股份有限公司关于召开1998年度股东大会的公告》刊登于1999年3月27日的《上海证券报》和《中国证券报》。1999年5月21日公司1998年度股东大会如期召开，大会由董事长黄国英先生主持，出席股东大会的股东及经授权的股东代表共31人，代表股份总数21280.52万股，占公司总股份数76.53%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议按已公告的内容逐项审议并表决通过。

（2）经公司一届四次董事会决定，公司1999年度第一次临时股东大会于1999年4月8日在公司科技楼七楼会议室召开，《福建省南纸股份有限公司关于召开1999年度第一次临时股东大会的公告》刊登于1999年3月2日的《上海证券报》和《中国证券报》。1999年4月8日公司1999年度第一次临时股东大会如期召开，大会由董事长黄国英先生主持，出席股东大会的股东及经授权的股东代表共34人，代表股份总数21325.66万股，占公司总股份数76.69%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议按公告的内容审议，并以特别决议表决通过。

（3）经公司一届七次董事会决定，公司1999年度第二次临时股东大会于1999年11月12日在公司科技楼七楼会议室召开，《福建省南纸股份有限公司关于召开1999年度第二次临时股东大会的公告》刊登于1999年10月12日的《上海证券报》和《中国证券报》。1999年11月12日公司1999年度第二次临时股东大会如期召开，大会由董事长黄国英先生主持，出席股东大会的股东及经授权的股东代表共18人，代表股份总数20816.86万股，占公司总股份数74.86%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议按公告的内容审议，并逐项表决通过。

2、股东大会通过或否决的决议

（1）公司1998年度股东大会以逐项记名投票表决的方式审议通过如下决议：

会议以21280.52万股同意，占出席会议股东及经授权的股东代表所持股份的100%一致通过了《公司1998年度工作报告》、《公司1998年度董事会工作报告》、《公司1998年度监事会工作报告》、《公司1998年度财务决算报告》、《继续聘请福建华兴会计师事务所为本公司财务审计机构》、《授权董事会决定公司的资产抵押及其他担保事项》、《公司1998年度利润分配方案》、《修改公司章程第十三条扩大经营范围增加进出口商品目录条款的临时提案》。大会决议公告刊登于1999年5月22日的《上海证券报》和《中国证券报》，没有被否决的决议。

（2）公司1999年度第一次临时股东大会以21325.66万股同意，占出席会议股东及经授权的股东代表所持股份的100%，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过了公司企业债券发行方案的特别决议。大会特别决议公告刊登于1999年4月9日的《上海证券报》和《中国证券报》，没有被否决的决议。

（3）公司1999年度第二次临时股东大会以记名投票表决的方式审议通过如下决议：

会议以20816.86万股同意，占出席会议股东及经授权的股东代表所持股份的100%一致通过了《关于公司改变合资组建福建省南龙造纸有限责任公司募股资金投向的议案》、《关于设立公司董事会基金的议案》。大会决议公告刊登于1999年11月13日的《上海证券报》和《中国证券报》，没有被否决的决议。

3、报告期内公司董事、监事没有发生变动。

五、董事会报告

1、公司经营情况

（1）公司所处的行业及在本行业中的地位

公司归属于轻工业类制浆造纸企业，是以新闻纸生产为主业的大型一档制浆造纸企业，是国家确定的1000家重点扶持企业中的首批300家大型骨干企业之一，1999年9月国家确定的520户国家重点企业，是福建省重点支柱产业的企业。主要从事新闻纸、纸制品、纸浆及副产品、水、电、蒸汽等的生产销售，新闻纸、纸板、纸浆、废纸及副产品等出口，各类纸、纸板、纸浆、废纸及造纸设备进口。公司募股资金主投项目--年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改项目于1999年12月22日试车投产后，公司主导产品低定量彩色胶印新闻纸年生产能力达25万吨。1999年度在全国九大新闻纸生产企业中，公司的产量、销售量、经济效益排序均位居前列。

（2）公司主营业务的范围及其经营状况

①报告期内主营业务收入及利润构成情况

公司的主营业务主要是新闻纸、纸制品、纸浆及副产品等的生产和销售。1999年公司全体员工在董事会领导下，认真贯彻"高质量，争市场，降低成本求效益；抓改革，上三抄，二次创业迈大步"的企业方针，规范运作，建立管理高效、运作灵活的经营机制，强化目标成本管理，不断提高产品质量，集中全力完成了募股资金主投项目--年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改工程建设，实现产品和技术创新，开发了新产品，拓展了市场，从而使公司实现了1999年度的预定工作目标。在报告期内，生产浆纸总产量101600吨，比上年增长3.51%，销售浆纸总量101256吨，比上年增长7.69%，其中生产新闻纸91597吨，销售新闻纸89758吨，产销率98.01%，货款回笼率达100%，完成主营业务收入45680.36万元，实现主营业务利润12109.45万元，净利润8411.30万元，较上年略有提高。本公司新闻纸、纸制品、纸浆及副产品等的营业利润占利润总额69.61%。

②占公司主营业务收入或利润10%以上的业务活动，所属行业及主要产品介绍

占公司主营业务收入和利润10%以上的业务活动为公司主要产品低定量彩色胶印新闻纸。新闻纸是一种主要用于报刊印刷的机制纸，它区别于其他纸种的特性是吸收油墨快，不透明，适合快速印刷。低定量彩色胶印新闻纸是新闻纸行业发展的主流。

（3）公司全资附属企业控股子公司的经营情况及业绩

①公司全资子公司福建省南平南方工贸公司，主营生产资料的供应与销售，1999年主营业务收入6,459,865.94元，较上年减少929,878.12元，利润总额－1,095,388.67元，主要是生产资料的供销市场疲软，销售额减少所至。

②公司控股子公司--芜湖星光纸业有限责任公司，主营机制纸销售，主营业务收入96,460,944.05元，利润总额5,618,976.24元。

（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司99年度经营中出现的问题与困难主要是：由于受到国外进口新闻纸倾销和走私纸冲击的滞后影响，国内新闻纸市场竞争仍然相当激烈，市场出现高档次、高质量新闻纸供不应求，中低档新闻纸滞销的现象，针对此情况，公司积极采取有效的措施：①创新市场销售机制，改革现行销售体制，成立福建省南纸股份有限公司销售公司，加大促销力度，把销售重点逐步向中部、西部、华北等地转移，提高了产品销售量；②强化内部管理，实行目标成本管理，实施减员增效，提高经济效益；③加大技改力度，加快技改步伐，于99年底全面完成了公司募股资金主投项目年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改项目，实现产品质量和技术的创新，产品质量达国际先进水平，从全国报协2000年新闻纸订货会看，公司产品供不应求，今年将成为公司新的利润增长点。

2、公司财务状况

（1）公司本年度总资产2,124,138,391.07元，比上年1,493,207,544.78元增加630,930,846.29元，主要是：年增产十二万吨彩色胶印新闻纸技改项目安装完成试车、热电站二期工程开工，在建工程增加。

（2）长期负债本年期末余额584,196,867.18元，比上年数226,542,265.35元增加357,654,601.83元，主要是：①公司发行"98'福建南纸技改债券"应付债券增加144,820,280.63元；②公司年增产十二万吨彩色胶印新闻纸技改项目列为国家重点项目，国债支持技改贷款增加22000万元。

（3）股东权益本年年末余额763,713,368.70元，比上年数707,208,359.41元，增加56,505,009.29元，主要是：公司年内实现净利润84,113,009.29元，应付股利减少未分配利润27,808,000.00元。

（4）主营业务利润本年实现121,094,544.06元，比上年数122,133,763.15元减少1,039,219.09元，主要是：新闻纸市场受国外进口纸的倾销的滞后影响，公司在报告期内加大了质量成本的投入。

（5）净利润本年实现84,113,009.29元，比上年数68,860,800.04元增加15,252,209.25元，主要是：公司根据福建省政府闽政[1996]37号文，经福建省地方税务局闽地税政二[2000]7号文批准，用公司所得税弥补被兼并企业亏损数18,257,251.63元。

3、公司投资情况

（1）募集资金的使用及投资项目进展情况

公司于1998年5月4日通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股7000万股，每股发行价格4.73元，扣除发行费用后，实际募集资金31570万元，所募集资金按公司《招股说明书》披露的资金用途，主要用于公司年增产十二万吨彩色胶印新闻纸技改项目、合资组建福建省南龙造纸有限责任公司、兼并泉州纸板厂三个项目。

①募集资金承诺投资项目与实际投资项目情况表（单位：万元）

序号	承诺投资项目名称	承诺计划投资额（1998～2000年）	实际投资项目名称	实际投资额截止1999年底
1	年增产十二万吨彩色胶印新闻纸技改工程	21410	年增产十二万吨彩色胶印新闻纸技改工程	29070
2	合资组建福建省南龙造纸有限责任公司	7660		
3	兼并泉州纸板厂	2500	兼并泉州纸板厂	2400
合计		31570		31470

截止1999年底募集资金实际使用31470万元，尚有100万元在公司募股资金专户，于2000年元月份已投入泉州纸板厂。

②改变合资组建福建省南龙造纸有限责任公司募股资金投向的情况

公司改制上市时，将募股资金7660万元投向合资组建福建省南龙造纸有限责任公司，由于当时合资条件尚未成熟，经政府有关部门协调，在组建合资公司前，由公司租赁开机经营，租赁期至1998年12月底。合资方龙岩造纸实业公司为落实99年还款计划，充分利用国家外汇借款以税还贷的优惠政策，经政府同意，双方商议，从99年开始，由龙岩造纸实业公司自行组织生产。公司募股资金主投项目--年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改工程，99年度正值用款高峰，资金需求量大，项目所需资金尚有缺口，经双方充分协商，龙岩造纸实业公司与我公司签订了终止合资组建福建省南龙造纸有限责任公司的协议。因此，公司一届七次董事会和监事会于1999年10月11日分别召开会议，考虑到双方实际情况，也为了保证公司主投项目尽快投产，早日实现技改效益，一致审议通过了公司改变合资组建福建省南龙造纸有限责任公司募股资金投向的议案，将用于合资组建福建省南龙造纸有限责任公司的募股资金7660万元，改投公司年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改项目，并提交1999年11月12日公司1999年度第二次临时股东大会审议通过。公司一届七次董事会决议和关于召开1999年度第二次临时股东大会的公告登刊于1999年10月12日的《上海证券报》和《中国证券报》，公司1999年度第二次临时股东大会决议公告刊登于1999年11月13日的《上海证券报》和《中国证券报》。

截止1999年底，改投募股资金7660万元已全部投入公司主投项目，公司主投项目--年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改工程于1999年12月22日试车出纸，截止2000年2月共生产A等优质彩色胶印新闻纸18388吨，最高日产量达499吨。

③募股资金投资项目的进展情况和效益预计

A、国家"双加工程"--年增产十二万吨彩色胶印新闻纸技改工程

国家"双加工程"--年增产十二万吨彩色胶印新闻纸技改工程，于1998年元月15日获国家经贸委国经贸改[1998]38号文批准，项目总投资99118万元（含铺底流动资金2411万元）。1998年7月完成"三通一平"工程。经国际竞争性招标，于1998年7月18日与芬兰维美德公司签订了引进九十年代国际最先进纸机设备的供货合同。至1999年6月30日主车间土建基本完成，进口设备大部份到货，99年10月31日圆满完成了全部安装任务，99年12月22日试车投产。截止99年底，已完成财务支出64657.93万元（其中募股资金29070万元），其余3.2亿元由于配套项目未完成及工程决算未办，尚未承付。该项目是公司依靠自身的技术力量，自行设计、自行施工、自行安装，从奠基开工到顺利出纸，仅用16个月的时间，创下了国内进口纸机建设史上技术含量最高、投资规模最大、工程质量最好、建设时间最短的记录。该项目及配套工程全部达产后预计每年可新增销售收入56064万元，净利润11116万元，投资利润率年达13.22%。

B、兼并泉州纸板厂

公司于1998年末已完成泉州纸板厂的兼并工作，并进行了资产重组，报告期已按计划投入2500万元募股资金，对该项目设备进行了修复改造，恢复了生产经营。经公司一届三次董事会审议通过，将泉州纸板厂的经营性资产租赁给泉州市辉翔纸业工贸有限公司经营，租赁期七年，租赁费200万元／年，新投入的部份按10%计租金。

（2）其他投资情况

①经公司一届二次董事会审议通过，公司用自有资金按双方商定的基准日经审计后的帐面净资产，收购南平市佳旺综合厂持有的福建省延星电力发展有限公司2%的股权，收购基准日为1999年5月31日，收购价格为人民币2,786,915.41元。公司于6月18日完成收购工作。至此，我公司拥有福建省延星电力发展有限公司100%的股权，经申请批准，福建省延星电力发展有限公司于1999年6月依法注销，改组为公司的动力分厂。

②本年度末公司长期股权投资1657.23万元，比上年增加1029.21万元，系公司经公司临时董事会研究，同意公司于1999年7月先后以自有资金926万元受让福建省造纸工业公司持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司90%的股权，公司的全资子公司福建省南方工贸公司出资102万元受让福建省造纸工业公司福州贸易部持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司10%的股权，转让价格以闽环实业有限公司1998年12月31日的帐面资产为基础，按福建省资产评估事务所评估，并经福建省国有资产管理局确认的净资产总额作为转让总价款。深圳市龙岗闽环实业有限公司主营工业纸、瓦楞纸的生产销售，本公司占其权益100%。鉴于2000年2月才得到福建省国资局批复，该公司股权尚未过户，深圳市龙岗闽环实业有限公司未纳入合并会计报表。

4、中国加入世界贸易组织（WTO）将会对公司未来经营产生的重大影响

我国加入世界贸易组织将会给我国造纸行业带来的冲击和挑战，但是对公司不会产生重大影响。一方面，随着我国前几年对纸浆和新闻纸产品关税平均水平的不断调低，我国造纸市场的开放风险已得到一定释放，缓解了加入WTO后的冲击，同时，我国首例新闻纸反倾销案胜诉后，从1999年6月3日起对产自加拿大、韩国、美国的新闻纸征收5年时间的反倾销税。另一方面，公司募股资金主投项目引进世界最先进的技术和设备，于1999年底已试车投产，生产的新闻纸质量达到国际先进水平，可完全替代进口新闻纸。这是公司借我国首例反倾销胜诉以及即将加入世贸组织之机，以实际行动率先壮大实力，增强与国际先进企业平等竞争的能力。

我国加入WTO后，公司可享受他国较低的技术设备、纸浆、废纸原料 等的进口税率，更是为企业进行技术改造，进一步降低生产成本提供了有利条件，给公司带来更多的回旋发展的余地。

总之，本公司将充分利用加入WTO这一历史良机，适时引进国际先进技术和设备，降低成本，迎接挑战。

5、新年度业务发展计划

2000年公司的总体工作思路：开展"管理年"活动，把工作重心放在抓好年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改工程（以下简称三抄）生产；通过加强内部管理，提高职工素质，驾驭先进技术，稳定三抄生产；坚持技术创新，完成三抄配套项目的技术改

造；抓住机遇，加大促销力度，扩大市场份额；强化质量管理，降低成本和消耗，增加经济效益。全年公司计划生产纸、浆总产量168000吨，其中新闻纸160000吨，未漂浆板8000吨，发电量40740kwh，供热192万GJ，塔尔油1700吨。

（1）精心组织三抄生产，确保三抄实现稳产、优质、低耗。搞好三抄生产是公司今年"管理年"的中心工作，公司全体职工将继续发扬建设三抄的拼搏精神，全力以赴把三抄的生产搞好。

（2）更新质量观念，树立质量成本意识，严格质量管理。公司将建立全新的质量考核机制，确保三抄星光牌新闻纸达到国家A等品的标准；星光牌胶印新闻纸保持省名牌产品称号，争创国家名牌；力争年内通过GB／T109002-IS09002质量体系认证。

（3）抓住机遇，加大市场促销力度，进一步提高营销服务质量。根据今年新闻纸市场需求上档次，高质量的新闻纸供不应求的情况，公司利用三抄优质新闻纸的优势，提高服务质量，进一步扩大市场份额。

（4）抓好资金运营，加强财务管理，降低成本，努力提高经济效益。

（5）结合公司长远发展，做好2000年配股增资工作，增强公司发展的后劲。

6、董事会日常工作情况

（1）报告期内董事会会议及决议内容

公司董事会在报告期内召开了五次会议。

①公司一届四次董事会于1999年3月1日在福州金皇大厦七楼会议室召开，应到董事7人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：《公司1999年度生产经营计划》、《关于公司发行2.3亿元三年期企业债券的议案》、《公司上市后暂停计提育林基金》、《确定公司新增固定资产折旧年限》、《经总经理陈守勤先生提名，同意聘任林孝邦先生为公司副总经理》，决定1999年4月8日在公司科技楼七楼会议室召开公司99年度第一次临时股东大会。董事会决议公告刊登于1999年3月2日的《上海证券报》和《中国证券报》.

②公司一届五次董事会于1999年3月26日在福州金皇大厦七楼会议室召开，应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：《公司董事会1998年度工作报告》、《公司1998年度财务决算报告》、《公司1998年度利润分配预案》、《公司1998年度报告和年度报告摘要》、《继续聘请福建华兴会计师事务所为本公司财务审计机构》，决定于1999年5月21在公司科技楼七楼会议室召开公司1998年度股东大会。董事会决议公告刊登于1999年3月30日的《上海证券报》和《中国证券报》。

③公司一届六次董事会于1999年7月28日在公司科技楼三楼外宾室召开，应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事3人列席了会议。会议审议通过了如下决议：《公司1999年度中期报告》、《公司1999年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的分配方案》。董事会决议公告刊登于1999年7月30日的《上海证券报》和《中国证券报》。

④公司一届七次董事会于1999年10月11日在公司科技楼三楼外宾室召开，应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：《设立公司董事会基金》、《公司改变合资组建福建省南龙造纸有限责任公司募股资金投向》，决定于1999年11月12日召开公司1999年度第二次临时股东大会。董事会决议公告刊登于1999年10月12日的《上海证券报》和《中国证券报》。

⑤公司一届八次董事会于2000年1月19日在福州金皇大厦七楼会议室召开，应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议，会议审议通过了公司计提资产减值准备及内部控制制度的议案。

（2）董事会对股东大会决议的执行情况

公司于1999年5月21日召开1998年度股东大会，审议通过了1998年度利润分配方案：以98年底股本27808万股为基数，每10股派送现金红利1元（含税）。此分配方案已于1999年7月16日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登分红派息公告，并于1999年7月21日实施。

同时公司董事会根据股东大会的授权完成了对公司章程第十三条扩大经营范围增加进出口商品目录条款的修改工作。

7、公司管理层及员工情况

（1）现任董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	职务	年龄	任期起止日期	年初股份	年末股份
黄国英	男	董事长	46岁	1998.5～2001.5	6000	6000
陈守勤	男	副董事长、总经理	53岁	1998.5～2001.5	6000	6000
温天根	男	董事	48岁	1998.5～2001.5	5000	5000
唐福民	男	董事	50岁	1998.5～2001.5	5000	5000
张　玲	女	董事	37岁	1998.5～2001.5	5000	5000
徐德奎	男	董事、副总经理	60岁	1998.5～2001.5	7600	7600
吕俊泰	男	董事、总经济师	59岁	1998.5～2001.5	5000	5000
郑建华	男	监事会召集人	48岁	1998.5～2001.5	5000	5000
卓绍英	男	监事	58岁	1998.5～2001.5	5000	5000
黄传家	男	监事	56岁	1998.5～2001.5	5000	5000
林友峰	男	监事	48岁	1998.5～2001.5	5000	5000
王天寿	男	监事	48岁	1998.5～2001.5	5000	5000
李光荣	男	副总经理	59岁	1998.5～2001.5	5000	5000
陈　铮	女	副总经理	51岁	1998.5～2001.5	5000	5000
林孝邦	男	副总经理	39岁	1999.3～2002.3	3000	3000
罗大銮	男	财务总监	60岁	1998.5～2001.5	5000	5000
林一亭	男	总工程师	65岁	1998.5～2001.5	5000	5000
李公然	男	董事会秘书	54岁	1998.5～2001.5	5000	5000

①年度报酬总额及划分年度报酬区间

年度报酬总额：340065元

年度报酬区间：2万元～2.5万元　　1人

2.5万元～3万元　　7人

3万元～3.5万元　　3人

3.5万元～4万元　　1人

②不在公司领取报酬的董事、监事、高管人员

董事：黄国英、温天根、唐福民、张玲

监事：黄传家、林友峰

③聘任公司经理、董秘的情况

根据总经理提名，并经公司董事会一届四次会议通过，聘任林孝邦先生为本公司副总经理。

（2）公司员工情况

截止1999年底，公司员工3216人，其中生产人员2437人，工程人员472人，销售人员33人，财务人员37人，行政人员81人，退休职工156人。其中具有大学本科以上学历140人，大专425人，中专355人；具有高级专业技术职务25人，中级专业技术职务234人，初级专业技术职务311人。

8、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司1999年度实现净利润84,113,009.29元，按10%提取法定盈余公积金8,849,057.59元，按5%提取法定公益金4,424,528.79元，加上年末分配利润39,751,002.42元，99年度可供股东分配利润为110,590,425.33元。

经公司董事会研究决定，99年度利润分配预案为：以公司99年度末总股本27808万股为基数，每10股派发现金红利1元（含

税），共计派发红利27,808,000元，尚余未分配利润82,782,425.33元，结转下年度。此预案待股东大会审议通过后实施。

六、监事会报告

1、报告期内监事会的工作情况

1999年度，公司监事会遵循《公司法》和《公司章程》赋予的职权，积极开展工作，对公司经营管理等诸方面进行了全面监督，经常组织公司董事和高管人员学习《公司法》、《证券法》及有关法律、法规，对公司的规范运作和董事、总经理及高管人员的行为依法照章进行监督，对公司的经营及财务状况进行检查，认真履行了监督职能。

本年度监事会共召开5次会议。

（1）公司一届四次监事会于1999年3月1日在福州金皇大厦七楼会议室召开，会议审议通过了如下议案：《公司1999年度生产经营计划》、《关于公司发行2.3亿元三年期企业债券的议案》、《公司上市后暂停计提育林基金》、《确定公司新增固定资产折旧年限》、《经总经理陈守勤先生提名，同意聘任林孝邦先生为公司副总经理》，并同意于1999年4月8日召开公司99年度第一次临时股东大会。

（2）公司一届五次监事会于1999年3月26日在福州金皇大厦七楼会议室召开，会议审议通过了如下议案：《公司监事会1998年度工作报告》、《公司1998年度财务决算报告》、《公司1998年度利润分配预案》、《公司1998年度报告和年度报告摘要》、《继续聘请福建华兴会计师事务所为本公司财务审计机构》，并同意于1999年5月21日召开公司1998年度股东大会。

（3）公司一届六次监事会于1999年7月28日在公司科技楼三楼外宾室召开，会议审议通过了公司1999年度中期报告，同意董事会关于公司中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本的决定。

（4）公司一届七次监事会于1999年10月11日在公司科技楼三楼外宾室召开，会议审议通过了公司改变合资组建福建省南龙造纸有限责任公司募股资金7660万元投向，改投公司募股资金主投项目"年增产十二万吨彩色胶印新闻纸技改工程"，同意设立公司董事会基金，并同意于1999年11月12日召开公司1999年度第二次临时股东大会。

（5）公司一届八次监事会于2000年1月19日在福州金皇大厦七楼会议室召开，会议审议通过公司计提资产减值准备及内部控制制度。

2、根据报告期内公司运作及董事会工作情况，监事会认为：

（1）1999年度，公司董事会认真贯彻执行股东大会决议，决策程序严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会全体成员列席了每次董事会，对董事会所通过的各项决议，开展广泛的监督，积极了解公司经营管理情况和财务情况，参加公司重大事项的讨论和决策，并提出合理建议。监事会一致认为，公司的运作均符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、总经理及高管人员廉洁奉公，自觉遵守国家法律、法规，自觉维护公司章程、公司利益和股东利益，没有发现违反法律、法规、公司章程，损害公司和股东利益的行为。1999年度公司较好地完成了生产经营、技改等各项工作。

（2）公司监事会对募股资金的实际投入进行监督。公司改变合资组建福建省南龙造纸有限责任公司募股资金投向，改投程序合法，既有利于双方实际情况，也有利于公司募股资金主投项目尽快投产，早日实现技改效益。

（3）报告期内，公司用自有资金2,786,915.41元收购南平市佳旺综合厂持有的福建省延星电力发展有限公司2%股权，以及用自有资金926万元受让福建省造纸工业公司持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司90%的股权，交易价格合理公正，没有内幕交易和损害股东利益行为，更没有造成公司的资产流失。

（4）公司所进行的资产重组及各项关联交易，没有损害公司利益和股东利益。

（5）报告期内公司聘请福建华兴有限责任会计师事务所为审计机构，该所出具的审计报告真实地反映公司的财务状况和经营成果，没有出具有解释说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

1999年度公司运作规范，没有违反法律、法规和公司章程的行为，公司决策程序严格遵守国家的有关法律、法规，经过公司董事会、高管人员和全体员工的努力，取得了较好的成绩。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司董事及高管人员未发生受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东没有变更，公司董事会成员、公司总经理、董事会秘书没有变动。

4、为了实现公司产品多元化，经公司临时董事会研究，于1999年7月先后以公司自有资金926万元受让福建省造纸工业公司持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司90%的股权，福建省南方工贸公司出资102万元受让福建省造纸工业公司福州贸易部持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司10%的股权，转让价格以闽环实业有限公司1998年12月31日的帐面资产为基础，按福建省资产评估事务所评估，并经福建省国有资产管理局确认的净资产总额作为转让总价款。股权转让业经福建省国有资产管理局闽国资工[2000]010号文批复。

5、重大关联交易

①关联方情况

企业名称	主营业务	经济性质	法定代表人	与本公司关系
福建省延金纸业有限责任公司	脱墨浆	中外合资	陈守勤	本公司总经理是其法定代表人
福建星光集团公司	纸浆、纸制品	全民所有制	陈守勤	本公司总经理是其法定代表人

②关联方交易

根据本公司同福建省延金纸业有限公司签订的产品供销协议，1999年本公司向其购买脱墨浆金额5682.29万元，结算方式：现金结算。本公司向其销售辅助材料1840.64万元，销售价格为市场价。

根据本公司同福建星光造纸集团公司签订的资金占用费协议，1999年本公司收取其资金占用费10,937,489.12元，资金占用率根据中国人民银行公布的一年期企业贷款利率和上浮率30%确定。

③关联方往来

关联方单位	科目	期末余额	占该科目余额（%）	交易内容
福建星光集团公司	其他应收款	49,303,364.26	41.71	代垫款
福建省延金纸业有限公司	应付帐款	4,538,141,70	13.33	浆款

6、公司与控股股东在资产、人员、财务上"三分开"情况

公司与控股股东福建省轻纺工业总公司在资产、人员、财务上完全独立分开。

7、公司资产租赁、承包事项

公司经一届三次董事会通过，将公司兼并的泉州纸板厂经营性资产租赁给泉州市辉翔纸业工贸有限公司经营，租赁期七年，租赁费200万元／年，公司新投入部份按10%计租金，根据租赁协议，本年度收取租赁费163万元。

公司经临时董事会通过，于1999年7月先后以公司自有资金926万元受让福建省造纸工业公司持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司90%的股权，福建省南平南方工贸公司出资102万元受让福建省造纸工业公司福州贸易部持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司10%的股权。该股权转让协议于2000年2月得到福建省国资局批准。鉴于福建省造纸工业公司于1999年初为贯彻责、权、利相结合的责任制，将深圳市龙岗闽环实业有限公司承包经营给内部职工，1999年7月本公司同福建省造纸工业公司签订了《承包经营合同发包方变更协议》，承继原合同至2000年3月31日。

8、公司继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司财务审计机构。

9、报告期内，公司名称和股票简称无改变。

10、其它重大事件

（1）福建省计划委员会根据国家发展计划委员会计经调[1998]2468号文，以省计财[1999]1号文下达了公司发行2.3亿元企业债券计划的通知。公司一届四次董事会审议通过了公司发行2.3亿元三年期企业债券的议案，并提交1999年4月8日的临时股东大会以投票表决方式审议通过该项特别决议。该重大事项已于1999年4月9日分别在《上海证券报》和《中国证券报》披露。

中国人民银行根据中国人民银行福州市中心支行福银[1999]266号文就福建省南纸股份有限公司发行三年期企业债券的审核报告进行了审核，经商国家发展计划委员会和中国证券监督管理委员会同意，下达中国人民银行银复[1999]155号文，同意公司在福建省发行三年期企业债券，简称"98'福建南纸技改债券"，年利率3.62%，单利计息，到期一次性还本付息。

公司债券在审批过程中，由于发行利率、发行范围、发行形式发生较大变化，范围仅限在福建省内发行，副主承销商中国经济

开发信托投资公司在福建省没有营业网点，退出了承销团。鉴此，经公司申请，中国人民银行福州中心支行批准，同意公司"98'福建南纸技改债券"延长发行期至1999年12月10日，将未发行的剩余实名制记帐式债券更换为无记名实物券。报告期公司发行债券总额16552.3万元，其中，实名制记帐式发行9564.4万元，无记名实物券发行6987.9万元。

（2）公司"年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改项目"是国家重点技术改造项目，采用了白水稀释网前箱、夹网成型、宽区压榨等先进的制浆、造纸工艺设备，经国家经贸委、国家计委等部门批准，列入1999年第二批国债专项资金重点技术改造项目投资和资金计划，中国工商银行贷款43000万元，获得国债专项技改补助金支持，其中中央补助1720万元，地方补助3440万元。

（3）公司1998年度利润方案业经1999年5月21日召开的1998年度股东大会审议通过。具体分配方案为：对公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。股权登记日：1999年7月21日；除息交易日：1999年7月22日。公司1998年度分红派息公告于1999年7月16日分别刊登在《上海证券报》和《中国证券报》。

（4）公司前身南平造纸厂与国内其他8家新闻纸生产企业，于1997年11月10日向中华人民共和国对外贸易经济合作部提出：对来自加拿大、韩国、美国进口的新闻纸进行反倾销调查的申请，对外贸易经济合作部经商国家经济贸易委员会，于1997年12月10日决定对来自加拿大、韩国、美国的新闻纸正式立案进行反倾销调查，并发布公告[1997]第4号；于1998年7月9日发布公告（1998年第2号），自1998年7月10日起对来自上述三国的新闻纸实施临时反倾销措施。对外贸易经济合作部于1999年6月3日发出最终裁定公告[1999]第2号：自1999年6月3日起，中华人民共和国海关对原产于加拿大、韩国和美国进口到中华人民共和国的新闻纸征收反倾销税（中华人民共和国海关进口税则号为48010000）。

（5）就公司替福建省青州造纸厂的贷款提供担保事项，经协商，福建省青州造纸厂以其持有的福建省青山纸业股份有限公司6000万股国有法人股作为质物，为公司所作的担保提供反担保，质押期限：1999年5月17日起至2002年12月31日止。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1998年5月26日；
公司变更注册登记日期：1999年5月26日；
公司注册登记地点：福建省南平市滨江北路177号。

2、企业法人营业执照注册号为：3500001001590　1/1。

3、税务登记号：350100158150236。

4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。

5、公司聘请的会计师事务所：福建华兴有限责任会计师事务所。
办公地点：福建省福州市湖东路中山大厦七楼。

6、报告期公司发行"98'福建南纸技改债券"主承销商为中国科技国际信托投资有限责任公司。

十、备查文件

1、载有董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本。

2、载有法定代表人、财务总监、财务负责人亲笔签字并盖章的会计报表。

3、载有会计师事务所、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。

4、报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：黄国英

总经理：陈守勤

福建省南纸股份有限公司董事会
二000年三月六日

审计报告及会计报表附注（境内）

八、财务会计报告

（一）审计报告

闽华兴所（2000）股审字11号

福建省南纸股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日资产负债表和合并资产负债表、1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度经营成果及现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

福建华兴有限责任会计师事务所　　中国注册会计师：陈玉珍

中国注册会计师：陈蓁

中国·福州　　二000年三月三日

（二）会计报表见附表

（三）会计报表附注

1、公司简介

本公司是1998年5月经福建省人民政府批准，由福建省轻纺工业总公司独家发起，以其所属南平造纸厂主要生产经营性资产折价入股，以募集方式设立的股份有限公司。1999年9月经国家确定的520户国家重点企业。公司于1998年5月4日在上海证券交易所成功发行7000万股社会公众股（其中公司职工股700万股），于1998年6月2日上市流通。公司经营范围：新闻纸、纸、纸浆、林产化工产品、电器机械及器材的制造、销售；工业生产资料、化工产品，建筑材料的批发、零售、进出口等，公司主导产品新闻纸年生产能力15万吨。

2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（1）会计制度：公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

（2）会计年度：公历1月1日至12月31日。

（3）记帐本位币：公司以人民币为计帐本位币。

（4）记帐基础和计价原则：公司的记帐基础按权责发生制，计价原则遵循历史成本原则。

（5）外币业务核算方法：对所发生的外币业务，按业务发生时当月一日的市场汇价折合人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价进行调整，差额列入汇兑损益。

（6）合并会计报表的编制方法：按财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字[1996]2号补充规定编制，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并时将公司内部投资、交易、债权、债务等均互相抵销。

（7）现金等价物的确定标准：持有期限短，流动性强，易于转化为已知现金，价值变动风险很小的投资。

（8）坏帐核算方法

①坏帐的确认标准：债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足，发生严重的自然灾害而停产、无法偿付债务，债务人死亡，以及其他足以证明应收款可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上，确认为坏帐损失。

②核算方法：对于发生的坏帐损失，采用备抵法核算。

③坏帐准备计提的方法和比例

坏帐准备提取方法采用帐龄分析法。

坏帐准备提取比例按期末应收帐款和其他应收款的帐面原值为基础，按拖欠时间和拖欠单位分组，确定各组的提取比例。

鉴于本公司的客户为国家各大报社，确定1年以内的提取比例为3‰。

帐龄	坏帐准备提取比例
一年以内	3‰
一～二年	5%
二～三年	10%
三～五年	15%

（9）存货核算方法

①公司存货主要包括：原材料、辅助材料、低值易耗品、自制半成品、在产品、产成品、库存商品；

②存货计价方法：购入时，主要原材料按实际成本计价；辅助材料，低值易耗品按计划成本计价；发出时，主要原材料、产成品按加权平均法计价，辅助材料、低值易耗品按计划成本计价，期末按实际成本法转差异；

③低值易耗品领用时一次性摊销；

④公司存货跌价准备的确认标准：公司在每会计年度中期期末或年度终了对存货进行全面清查，对于存货遭受毁损，全部或部份陈旧过时，以及销售价格低于成本等原因，造成存货成本不可能收回部份，计提存货跌价准备；

⑤公司存货跌价准备的计提方法：在计提存货跌价准备时，按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额计算提取。

（10）短期投资核算方法

①短期投资的计价方法：按取得时实际成本计价；

②短期投资收益的确认方法：以收到股利或利息列为当期损益，处置时按收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额确认为当期投资损益；

③短期投资跌价准备的计提方法：公司在每会计年度中期期末或年度终了将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较，对市价低于成本的，按其差额，计提短期投资跌价准备。

（11）长期投资核算方法

①长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐，对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的按成本法核算；对被投资单位有控制、有共同控制或重大影响的按权益法核算，并对投资股权比例占50%（含50%）以上的控股子公司进行合并会计报表。

②长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等费用以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额计价。长期债权投资按期计算应收利息，扣除债权投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。

③长期投资减值准备的计提方法：公司在每会计年度中期期末或年度终了对长期投资进行逐项检查，对外长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面值，并且这种降低的价值在可预计的未来时间内不可能恢复，计提投资减值准备计入当期损益。

（12）固定资产计价和折旧方法

①固定资产的确认标准：是指单位价值2000元以上，使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、工具等；

②固定资产的计价：按实际购入建造成本或评估确认的价值计价；

③固定资产的折旧方法采用直线折旧法。固定资产分类、使用年限、残值率、年折旧率如下：

类　别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20～40	3	4.85～2.43
机器及热工设备	10～25	3	9.7～3.88
运输设备	8～10	3	12.13～9.7
其他	6～10	3	16.17～9.7

（13）在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，在正式交付使用时转入固定资产；与上述工程有关的借款利息属于在固定资产尚未正式交付使用前发生的，计入在建固定资产的成本，固定资产正式交付使用后发生的计入当期损益。

（14）无形资产的计价和摊销方法

以取得无形资产实际支付的成本计价，按受益年限摊销。

（15）开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按实际发生额核算，从开始生产经营的当月起，按5年平均摊销；

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。

（16）收入确认原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（17）所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

（18）本年度会计政策、会计估计的变更情况

①公司经一届四次董事会决议通过，对于1998年12月后新增加的"12万吨彩色胶印新闻纸系统"固定资产，根据其先进性和国家规定允许计提折旧的最长年限，决定该系统新增固定资产折旧年限为：房屋建筑物40年，机械及热工设备14～20年。

②本公司根据财政部财会字[1999]35号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》及中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]138号《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的要求，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

A、坏帐损失原采用直接转销法核算，现改为按帐龄分析法计提坏帐准备，坏帐损失采用备抵法核算。

B、期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，对市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备。

C、期末存货原按成本计价，现改为单个存货项目的成本与可变现的净值孰低计价。

D、期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为8,014,428.86元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为2,643,006.76元，存货计价方法变更累计影响数为5,371,422.10元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润8,014,428.86元，调减盈余公积1,206,652.16元，调减未分配利润6,807,776.70元。

3、税项

（1）增值税：按应纳增值税销售收入的17%计算销项税，抵扣进项税款后的余额交纳。

（2）营业税：按应税收入5%计算交纳。

（3）城建税：按照应增值税、营业税的7%交纳。

（4）所得税

①根据福建省人民政府闽政[1998]文51号文，公司上市后所得税按33%上缴后，由财政返还18%，实际税负为15%；

②根据福建省政府闽政[1996]37号《关于减轻国有工业企业历史债务负担的若干措施的通知》，福建省政府办公厅闽政办[1996]215号文，福建省地方税务局闽地税政二[2000]7号文《关于福建省南纸股份有限公司兼并亏损弥补问题的批复》"从1998年起由福建省南纸股份有限公司实现的应纳所得税额在最长不超过5年的期限内弥补被兼并企业的亏损挂帐数"。

4、控股子公司及合营企业

企业名称	注册地址	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围占	投资比例（%）	是否合并
福建省南方工贸公司	南平市滨江北路177号	陈守勤	150	生产材料批发、零售	100	是
芜湖星光纸业有限责任公司	芜湖开发区	吕俊泰	300	纸制品等销售	90	是
深圳市龙岗闽环实业有限公司	深圳市龙岗区	雷保金	92	工业纸、瓦楞纸	100	否

（1）报告期，公司据一届二次董事会决议，用公司自有资金，以1999年5月31日为基准日，按福建省延星电力发展有限公司经审计后的帐面净资产，出资2,786,915.41元收购了南平市佳旺综合厂持有的福建省延星电力发展有限公司2%的股权，依法吸收合并了福建省延星电力发展有限公司，该公司于1999年6月依法注销，改建为公司动力分厂。本期合并报表母公司含动力分厂。

（2）报告期，公司经临时董事会通过，于1999年7月先后以公司自有资金926万元受让福建省造纸工业公司持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司90%的股权，福建省南方工贸公司出资102万元受让福建省造纸工业公司福州贸易部持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司10%的股权。鉴于2000年2月才得到福建省国资局批准，该公司股权尚未过户，本期合并报表不含深圳市龙岗闽环实业有限公司。

5、会计报表主要项目注释

（1）货币资金

项目	期初数	期末数
现金	99,040.82	88,222.04
银行存款	75,992,584.20	321,895,832.08
合计	76,091,625.02	321,984,054.12

期末数较上年增长323.15%，主要是报告期公司发行企业债券资金、工行技改贷款资金年末到位所至。

（2）短期投资

短期投资期初余额为20000万元，报告期末余额为1000万元，系1998年6月、7月委托购买国债投资，期限一年，于1999年6月收回。1999年7月公司又委托购买国债投资1000万元，期限一年。

（3）应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例（%）	坏帐准备	金额	比例（%）	坏帐准备
1年以内	146,319,169.70	85.67	438,957.52	138,006,476.80	85.82	414,019.43
1～2年	19,853,811.51	11.62	992,690.58	10,318,667.01	6.42	515,933.33
2～3 年	2,951,670.75	1.73	295,167.08	10,408,177.75	6.47	1,040,817.77
3年以上	1,668,275.92	0.98	250,241.39	2,084,796.16	1.29	312,719.41
合计	170,792,927.88	100	1,977,056.57	160,818,117.72	100	2,283,489.94

注：无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款

欠款金额前五名的单位	金额	欠款时间	欠款原因
新华日报	11,058,442.83	99年	货款
浙江日报	10,213,851.94	99年	货款
福州晚报	9,692,263.91	99年	货款
天津日报	9,687,150.25	99年	货款
新华社	6,530,145.33	99年	货款

（4）预付帐款

期初余额8,812,120.10元，期末数26,155,038.32元，较上年增加196.81%，主要原因是期末预付进口浆款。

注：无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款

欠款金额前五名的单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
深圳市龙岗闽环实业有限公司	15,138,326.38	99年	货款
福州鸿江贸易公司	1,460,000.00	99年	货款
福建金皇贸易公司	1,060,000.00	99年	货款

泉州包装进出口公司	861,493.82	99年	货款
南平市兴林实业有限公司	576,125.70	99年	货款

（5）其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例（%）	坏帐准备	金额	比例（%）	坏帐准备
1年以内	147,754,654.98	98.27	443,263.96	106,088,127.81	89.75	318,264.38
1～2年	995,378.23	0.66	49,768.91	10,320,320.00	8.73	516,016.00
2～3 年	1,300,910.00	0.87	130,091.00	199,746.40	0.17	19,974.64
3年以上	307,670.90	0.2	46,150.63	1,593,027.00	1.35	238,954.05
合计	150,358,614.11	100	669,274.50	118,201,221.21	100	1,093,209.07

注：无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款

欠款金额前五名的单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
福建星光造纸集团公司	49,303,364.26	99年	代垫款
福建龙岩造纸实业公司	12,574,358.00	99年	货款
深圳环兴纸品有限公司	10,021,005.68	99年	代垫款
青州造纸厂	10,000,000.00	98年	代垫款
福建省造纸营林总公司	4,000,000.00	99年	货款

（6）存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
产成品	28,152,158.20	4,383,868.40	34,752,039.45	2,552,078.85
原材料	97,153,502.67	987,553.70	106,417,782.17	949,672.36
低值易耗品	1,360,661.80		1,283,306.20	
合计	126,666,322.67	5,371,422.10	142,453,127.82	3,501,751.21

（7）待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险费	232,640.00	991,807.38	892,729.54	331,717.84
其他	180,000.00	1,536,581.37	1,716,581.37	
合计	412,640.00	2,528,388.75	2,609,310.91	331,717.84

（8）长期投资

长期股权投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量（股）	占被投资单位注册资本比例（%）	投资额
武夷信托投资公司	法人股	1,500,000	2.94	1,570,050.00
福建兴业证券	法人股	2,260,000	1.507	4,505,820.00
南平电缆股份有限公司	法人股	100,000	0.0849	207,512.00
深圳市龙岗市闽环实业有限公司	法人股	900,000	100	10,288,994.32
合计				16,572,376.32

期末数较期初增加163.88%，系本期投资深圳市龙岗闽环实业有限公司。

（9）固定资产及累计折旧

固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	388,013,987.13	29,545,446.64		417,559,433.77
机器设备	575,479,451.59		437,707.12	575,041,744.47
运输设备	36,990,105.22	386,310.90	26,540,700.00	10,835,716.12
其他	39,882,069.06	3,382,843.04		43,264,912.10
合计	1,040,365,613.00	33,314,600.58	26,978,407.12	1,046,701,806.46

累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	79,525,316.10	32,741,498.49		112,266,814.59
机器设备	267,627,913.59	27,837,860.45		295,465,774.04
运输设备	22,586,389.20	1,644,345.93	17,830,565.33	6,400,169.80
其他	24,116,175.52	5,605,211.49		29,721,387.01
合计	393,855,794.41	67,828,916.36	17,830,565.33	443,854,145.44

固定资产净值	646,509,818.59			602,847,661.02

（10）工程物资

项目	期初金额	期末金额
器材采购	78,148,761.13	20,935,181.00
库存设备	738,533.28	2,559,568.00
库存材料等	2,007,375.46	9,795,260.87
合计	80,894,669.87	33,290,009.87

期末工程物资较期初减少58.85%，主要是因为三抄工程器材投入安装。

（11）在建工程

工程名称	年初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数	资金来源	项目进度
厂办数字程控交换机	3,019,488.15	180,912.98	0.00		3,200,401.13	自筹	部份完工
电站煤场改造工程	1,994,057.24	219,370.00	0.00		2,213,427.24	自筹	部份完工
新灰坝	1,602,645.00	420,128.13	2,022,773.13		0.00	自筹	完工
木片磨木浆工程	0.00	1,049,656.82	563,376.65		486,280.17	自筹	部份完工
热电站二期工程	0.00	7,490,329.52	0.00		7,490,329.52	自筹.贷款	部份完工
二抄包卷机安装	2,118,051.57	300,507.54	0.00		2,418,559.11	自筹	部份完工
三抄工程	19,068,325.69	627,510,963.89	0.00		646,579,289.58	募资自筹贷款	部份完工
化浆精选系统	2,605,230.83	585,160.37	0.00		3,190,391.20	自筹	部份完工
碱回收苛化改造	834,677.81	6,092,675.06	0.00		6,927,352.87	自筹.贷款	部份完工
备料旱地上木系统	97,357.05	414,292.83	0.00		511,649.88	自筹	部份完工
低定量新闻纸	64,000.00	518,347.93	0.00		582,347.93	贷款	部份完工
3#、4#纸机网部改造	174,250.00	897,546.45	0.00		1,071,796.45	贷款	部份完工
泉纸纸机技改	702,988.25	19,680,324.69	0.00		20,383,312.94	自筹.募资	部份完工
其他	1,601,078.03	3,065,515.43	1,762,297.22		2,904,296.24	自筹	部份完工
合　　计	33,882,149.62	668,425,731.64	4,348,447.00		697,959,434.26		

上列项目资本化利息

工程名称	年初数	本期增加	本期转入固定资产	期末数
三抄工程	289,632.01	12,112,044.48		12,401,676.49
碱回收苛化改造	180,297.20	216,683.70		396,980.90
热电站二期工程	0.00	4,807,565.14		4,807,565.14
其他	64,000.00	568,345.29		632,345.29
3#、4#纸机网部改造	174,250.00	756,899.16		931,149.16
合计	708,179.21	18,461,537.77		19,169,716.98

期末在建工程比期初增加，主要是三抄工程投资款增加。

（12）短期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	354,500,000.00	538,000,000.00
信用借款	19,900,000.00	9,900,000.00
合计	374,400,000.00	547,900,000.00

一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	74,100,000.00	132,400,000.00
信用借款		2,200,000.00
合计	74,100,000.00	134,600,000.00

短期借款、一年内到期的长期借款较上年增加，系三抄试车投产，原材物料及备品备件款增加。

（13）应付帐款

期初数57,652,106.82元，期末数34,027,120.07元，较期初减少40.97%。主要是：兑付原材料欠款。

注：无持有本公司5%以上股份股东欠款。

（14）其他应付款

期初数4,073,098.57元，期末数16,280,869.44元，较上年增加12,207,770.87元。主要增加原因：①国家补充"三抄项目"资本金7,400,000.00元；②国家补助"公司债券"发行费1,000,000.00元。

（15）应付股利

根据董事会审议通过的利润分配预案，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发27,808,000.00元，须经股东大会审议通过后实施。

（16）应交税金

税项	期初数	期末数
增值税	5,858,204.57	6,623,613.54
营业税	15,303.45	317,297.14
城建税	240,609.72	488,837.26
印花税	15,054.99	3,839.79
所得税	-1,307,227.01	-9,408,917.17
合计	4,821,945.72	-1,975,329.44

（17）其他应交款

项目	期初数	期末数
教育费附加	293,650.60	307,325.54
基础设施费	383,314.57	452,990.33

社会事业发展费	126,280.81	-237,000.09
合计	803,245.98	523,315.78

（18）长期借款

贷款单位	金额	期限	年利率（%）	借款条件
福建省南平市工行	15,000,000	96.4.10～2001.10.10	8.316	担保
福建省南平市工行	2,300,000	96.4.29～2001.10.30	8.316	担保
福建省南平市工行	3,500,000	96.5.10～2001.5.9	8.316	担保
福建省南平市工行	3,000,000	96.6.14～2001.10.30	6.831	担保
福建省南平市工行	9,300,000	97.9.19～2001.7.18	6.831	担保
福建省南平市工行	4,400,000	97.7.31～2001.7.18	6.831	担保
福建省南平市工行	3,000,000	97.7.31～2001.7.18	6.831	担保
福建省南平市工行	5,000,000	97.12.29～2001.12.29	6.831	担保
福建省南平市工行	5,000,000	98.2.27～2002.10.10	8.316	担保
福建省南平市工行	4,000,000	96.3.31～2001.5.29	8.316	担保
福建省南平市工行	10,000,000	98.9.30～2002.9.30	6.831	担保
福建省南平市工行	30,000,000	98.12.18～2002.5.21	6.831	担保
福建省南平市工行	20,000,000	99.1.22～2002.10.15	8.316	担保
福建省南平市工行	7,000,000	99.3.19～2002.11.15	8.316	担保
福建省南平市工行	10,000,000	99.4.9～2003.5.21	8.316	担保
福建省南平市工行	70,000,000	99.4.27～2003.10.21	8.316	担保
福建省南平市工行	3,500,000	99.5.28～2004.1.21	8.316	担保
福建省南平市工行	9,500,000	99.6.16～2004.1.21	6.831	担保
福建省南平市工行	10,000,000	99.6.23～2004.3.10	6.831	担保
福建省南平市工行	20,000,000	99.7.9～2004.5.21	6.831	担保
福建省南平市工行	20,000,000	99.7.9～2004.12.18	6.831	担保
福建省南平市工行	50,000,000	99.11.26～2005.1.16	6.831	担保
福建省南平市工行	60,000,000	99.12.26～2005.10.21	6.831	担保
福建省南平市工行	1,000,000	96.12.16～2001.1.5	11.7	担保
福建省南平市工行	16,000,000	98.12.10～2003.7.10	7.2	担保
武夷信托投资公司	800,000	99.9.27～2001.9.21	5.6115	信用
中行南平分行	4,500,000	99.7.28～2002.6.30	6.03	担保
中行南平分行	4,500,000	99.7.28～2003.6.30	6.03	担保
中行南平分行	6,000,000	99.7.28～2004.6.30	6.03	担保
中行南平分行	30,800,000奥先令	88.12.24～2003.1.5	折人民币18,627,840元	

公司以承担债务方式兼并泉州纸板厂，承担其向建设银行借款14,600,000.00元，根据全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组[1997]2号文和中国建设银行以建总函[1997]819号文批准，对1460万元借款免息、停息挂帐，本金分七年偿还，本期末余额为6,320,000.00元。

长期借款合计：432,247,840.00元。

（20）应付债券

公司经中国人民银行银复[1999]155号文批准，发行"98'福建南纸技改债券"，年利率3.62%，期限3年。报告期发行债券总

额16552.3万元，截止99年12月31日到位资金142,964,222.16元，预提利息1,856,058.47元，其余资金扣承销费用后于2000年划回。

（21）递延收益

公司1998年5月4日发行股票，冻结无效申购新股资金利息11,881,244.25元，分五年进入营业外收入，本期余额7,128,746.65元。

（22）股本

单位：万股

	期初数	本次变动增减（＋，－）				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家拥有股份	20808						20808
2、募集法人股							
3、公司职工股	8.96				0.3	0.3	9.26
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	20816.96						20817.26
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	6,991.04				-0.3	-0.3	6990.74
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计	6,991.04				-0.3	-0.3	6990.74
三、股份总数	27808						27808

（23）资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
资产评估增值	111,955,953.21			111,955,953.21
股本溢价	245,700,000.00			245,700,000.00
其他	42,463.58	200,000.00		242,463.58
合计	357,698,416.79	200,000.00		357,898,416.79

（24）盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	21,734,509.44	8,849,057.59		30,583,567.03
公益金	9,944,430.76	4,424,528.79		14,368,959.55
合计	31,678,940.20	13,273,586.38		44,952,526.58

（25）未分配利润

年初未分配利润	39,751,002.42	
加：本年净利润	84,113,009.29	
减：提取法定盈余公积金	8,849,057.59	按本年净利润的10%提取
提取法定公益金	4,424,528.79	按本年净利润的5%提取

应付普通股股利 27,808,000.00 按每10股分1元红利计算
年末未分配利润 82,782,425.33

（26）营业收入

项目	期初数	期末数
新闻纸	393,507,592.50	418,658,899.03
本色浆	24,043,808.20	20,935,683.85
其他	34,944,173.77	17,209,024.13
合计	452,495,574.47	456,803,607.01

（27）营业成本

项目	上年数	本年数
新闻纸	270,941,539.17	285,999,832.05
本色浆	28,337,523.71	23,060,472.92
其他	24,750,536.76	20,468,147.10
合计	324,029,599.64	329,528,452.07

（28）投资收益

项目	上年数	本年数
收购延星公司价差		-207,326.52
委托代购国债收益	9,001,877.85	8,614,818.01
武夷信托公司红利	75,000.00	63,000.00
福建兴业证券红利	362,633.33	8,106.31
南平电缆股份有限公司	7,800.00	7,920.00
合计	9,447,311.18	8,486,517.80

（29）财务费用

类别	上年发生数	本年发生数
利息支出减利息收入	9,664,135.57	24,885,285.39
汇兑损失减汇兑收益	1,618,903.29	-3,233,889.95
手续费	71,966.40	91,744.90
合计	11,355,005.26	21,743,140.34

本期财务费用较上期增加，系本期流动资金贷款增加，木片浆、电站一期投产，借款利息进入财务费用所至。

（30）补贴收入

类别	本期发生数	依　　据
增值税返还	224,666.16	芜湖经济技术开发区财税政策
社会事业发展费	456,036.76	福建省南平市税务局直属分局税免字第（99078）号文
所得税	18,257,251.63	福建省地税局闽地税政二（2000）7号文
合计	18,937,954.55	

（31）支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额33,854,301.69元。其中：管理费用19,713,814.04元，深圳环兴纸品有限公司10,021,005.68元。

（32）母公司会计报表主要项目注释

①应收帐款

帐龄	期初数	期末数

	金额	比例（%）	坏帐准备	金额	比例（%）	坏帐准备
1年以内	119,863,485.24	99.96	359,590.46	129,727,502.08	95.57	389,182.50
1～2年	4,000.00	0.003	200.00	5,918,272.99	4.36	295,913.65
2～3 年	40,470.85	0.03	4,047.09	90,127.13	0.07	9,012.70
合计	119,907,956.09	100	363,837.55	135,735,902.20	100	694,108.85

注：无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款

欠款金额前五名的单位	金额	欠款时间	欠款原因
新华日报	11,058,442.83	99年	货款
浙江日报	10,213,851.94	99年	货款
福州晚报	9,692,263.91	99年	货款
天津日报	9,687,150.25	99年	货款
新华社	6,530,145.33	99年	货款

②长期股权投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量（股）	占被投资单位注册资本比例（%）	投资额
武夷信托投资公司	法人股	1,500,000	2.94	1,570,050.00
福建兴业证券	法人股	2,260,000	1.507	4,505,820.00
南平电缆股份有限公司	法人股	100,000	0.0849	207,512.00
深圳龙岗市闽环实业公司	法人股	828,000	90	9,260,094.89
南方工贸公司			100	2,797,837.09
芜湖工贸公司			90	8,668,674.98
合计				27,009,988.96

长期投资较上年减少，系本公司于1999年6月吸收合并了控股子公司福建省延星电力发展有限公司。

③营业收入

项目	上年数	本年数
新闻纸	391,965,494.61	413,298,331.07
本色浆	24,043,808.20	20,935,683.85
其他	9,951,130.95	12,130,380.10
合计	425,960,433.76	446,364,395.02

④营业成本

项目	上年数	本年数
新闻纸	270,941,539.17	285,999,832.05
本色浆	28,337,523.71	23,060,472.92
其他	8,092,592.02	16,615,900.15
合计	307,371,654.90	325,676,205.12

⑤投资收益

项目	上年数	本年数
芜湖工贸公司	911,596.36	5,057,078.62
南方工贸公司	-3,084,242.76	-1,095,388.67
延星公司	4,103,816.56	-207,326.52
委托代购国债收益	9,001,877.85	8,614,818.01

武夷信托公司红利	75,000.00	63,000.00
福建兴业银行红利	362,633.33	8,106.31
南平电缆股份有限公司	7,800.00	7,920.00
合计	11,378,481.34	12,448,207.75

6、关联方关系及其交易的披露

（1）存在控制关系的关联方

企业名称	主营业务	经济性质	法定代表人	与本公司关系	投资比例（%）	注册地址
福建省轻纺工业总公司	国家授权投资，控股	国有	梁　模	本公司发起人	74.83	福州市省府路1号
福建省南平南方工贸公司	生产材料批发、零售	国有	陈守勤	子公司	100	南平市滨江北路177号
芜湖星光纸业有限责任公司	纸制品等销售	有限责任制	吕俊泰	子公司	90	芜湖开发区
深圳市龙岗闽环实业有限公司	工业纸、瓦楞纸	国有	雷保金	子公司	100	深圳市龙岗区

（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化。　　（单位：万元）

企业名称	年初数	增加数	减少数	年末数
福建省轻纺工业总公司	60000			60000
福建省南平南方工贸公司	150			150
芜湖星光纸业有限责任公司	300			300
深圳市龙岗闽环实业有限公司	92			92

（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化。　　（单位：万元）

企业名称	年初数		增加数		减少数		年末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
福建省轻纺工业总公司	20808	74.83					20808	74.83
福建省南平南方工贸公司	150	100					150	100
芜湖星光纸业有限责任公司	270	90					270	90
深圳市龙岗闽环实业有限公司			92	100			92	100

（4）存在控制关系的关联方交易情况：

本公司与福建省轻纺工业总公司报告期内无交易事项，与子公司的关联交易在合并报表中抵销。深圳市龙岗闽环实业有限公司报告期止股权尚未过户，99年12月本公司与之签订《代购进口浆合同》金额1500万元。

（5）不存在控制关系的关联方

企业名称	主营业务	经济性质	法定代表人	与本公司关系
福建省延金纸业有限责任公司	脱墨浆	中外合资	陈守勤	本公司总经理是其法定代表人
福建星光集团公司	纸浆、纸制品	全民所有制	陈守勤	本公司总经理是其法定代表人

（6）不存在控制关系的关联方交易

①关联交易

根据本公司同福建省延金纸业有限公司签订的产品供销协议，1999年本公司向其购买脱墨浆30748吨，金额5682.29万元。本公司向其销售辅助材料1840.64万元，销售价格为市场价。

根据本公司同福建星光造纸集团公司签订的资金占用费协议，1999年本公司收取其资金占用费10,937,489.12元，资金占用率根据中国人民银行公布的一年期企业贷款利率和上浮率30%确定。

②关联方往来

关联方单位	科目	期末余额	占该科目余额（%）
福建星光集团公司	其他应收款	49,303,364.26	41.71

福建省延金纸业有限公司	应付帐款	4,538,141,70	13.33

7、或有事项

公司对外担保情况：

贷款单位	借款单位	担保金额	期　限
工行沙县支行	福建省青山纸业股份有限公司	2000万元	96.9～2001.12
工行南平分行国际业务部	福建省南平铝厂	USD335万	96.12.20～2001.10.20
农行沙县支行	福建省青州造纸厂	4450万	99.6～2002.12
福建国际信托投资公司	福建省青州造纸厂	USD690万	91.10.23～2001.10.22
建行沙县分行	福建省青州造纸厂	6000万元	98.9～2000.9
建行沙县分行	福建省青州造纸厂	4000万元	99.11.5～2001.3
建行沙县分行	福建省青州造纸厂	5000万元	99.11.5～2001.8
国家开发银行	福建省青州造纸厂	8000万元	99.12～2002.2
工行永安市支行	福建省纺织化纤集团有限公司	2500万元	98.11.30～2001.7.20
工行永安市支行	福建省纺织化纤集团有限公司	3000万元	98.9.29～2000.7.20

8、承诺事项

截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。

9、资产负债表日后事项

截止报告日，根据福建省国有资产管理局闽国资工[2000]010号《关于同意整体出让深圳市龙岗闽环实业有限公司产权的函》，本公司和子公司（福建省南平南方工贸公司）分别受让福建省造纸工业公司、福建省造纸公司福州贸易部持有的深圳市龙岗闽环实业公司的股权，转让价为1029万元。

董事会决议公告

证券代码：600163　　股票简称：福建南纸　　编号：2000－001

福建省南纸股份有限公司

一届九次董事会决议公告

福建省南纸股份有限公司一届九次董事会于二000年三月七日在公司科技楼三楼外宾室召开。会议应到董事7人，实到7人，公司监事5人，实到5人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司总经理1999年度业务工作报告》

二、审议通过了《公司董事会1999年度工作报告》

三、审议通过了《公司1999年度财务决算报告》

四、审议通过了《公司1999年度利润分配预案》

公司1999年度实现净利润84,113,009.29元，按10%提取法定盈余公积金8,849,057.59元，按5%提取法定公益金4,424,528.79元，加年初未分配利润39,751,002.42元，可供股东分配利润110,590,425.33元。99年度利润分配预案为：以公司99年度股本27808万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利27808000元，尚余未分配利润82,782,425.33元，结转下年度。此预案待股东大会审议通过后实施。

五、审议通过了《公司1999年年度报告和年度报告摘要》

六、审议通过了《继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司财务审计机构》

七、经逐项表决审议通过了《公司2000年配股预案》

公司董事会根据中国证监会证监发[1999]12号文件《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求，经逐条检查对照，公司符合现行配股政策的规定，具备2000年配股的条件。

1、本次配股的配股基数、比例和配售总额

本次配股拟以公司1999年12月31日总股本27808万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配股，共计可配售8342.4万股，其中国家股股东可配售6242.4万股，国家股股东同意以现金方式配售可配售的10%～15%，具体比例等研究确定后提请股东大会审议；社会公众股股东可配售2100万股，以现金方式自愿认购。

2、配股价格的浮动范围及配股价格的定价方法

（1）配股价格的浮动范围：人民币7.5～8.5元。

（2）配股价格的定价方法

①参考公司股票市场价格及市盈率情况；

②募集资金投资项目的资金需求量；

③配股价格不低于公司1999年报公布的每股净资产；

④与配股主承销商协商一致的原则。

3、本次配股资金的用途

（1）第二造纸车间改造工程项目；

（2）日产150吨废纸脱墨浆系统技改工程项目；

（3）建设75万亩速生丰产造纸原料林基地项目；

（4）本次配股资金如不足，项目资金缺口将通过银行贷款解决；如有剩余，则用于补充公司流动资金。

4、本次配股的有效期限为自股东大会通过之日起一年内有效。

5、提请股东大会审议并授权公司董事会全权负责办理本次配股的一切事宜。

6、以上配股预案须经股东大会通过并报中国证监会审核通过后实施。

八、经逐项表决，审议通过了《公司2000年度配股所募资金投入项目的可行性方案》

1、公司第二造纸车间改造工程项目

目前，国内外新闻纸市场出现了高档次、高质量的新闻纸供不应求，中低档次新闻纸滞销的状况，公司第二造纸车间#3、#4纸机生产的新闻纸已不能满足市场的需求，迫切需要通过技改提高产品质量，提高生产率。因此，公司董事会决定对第二造纸车间#3、#4两台纸机进行技术改造，引进上浆系统、上叠网、软压光等关键设备，适应报社对高质量新闻纸不断增长的需求，在我国加入WTO之际，进一步提高公司的市场竞争能力。

项目投资总额为15450万元，本次配股资金投入12000万元，申请银行贷款3000万元，建设期一年，每年可增产彩色胶印新闻纸2.6万吨，预计新增销售收入13112万元，新增利润2441万元。

2、公司日产150吨废纸脱墨浆系统技改工程

公司第三造纸车间投产后，对浆料及配比要求高，而脱墨浆的裂断长高于磨石磨木浆，有利于高速纸机的抄造；同时增加脱墨浆的配比可降低新闻纸生产成本，减少木材消耗，保护森林资源。因此，公司董事会决定引进一套日产150吨废纸脱墨浆生产线设备，满足公司新项目投产的需求。

项目总投资12360万元，本次配股资金投入9000万元，不足部份由银行贷款。项目建成投产后，新闻纸每吨产品成本可降低200元，每年新增收益1020万元。

3、建设75万亩速生丰产造纸原料林基地项目

为了贯彻实施国家林纸结合的有关政策，降低公司生产成本，减少木材中间环节的税费，保证公司有一个持续、稳定原料来源。公司董事会决定在福建省南平市延平区、建瓯市、政和县、宁德市古田县、龙岩市连城县建设75万亩速生丰产造纸原料林基地，公司建设原料林基地，符合当前国家对造纸工业实施根本性结构调整的大方向，同时可享受国有林场的优惠政策。

项目总投资19800万元，本次配股资金投入6000万元，国家开发银行贷款13800万元，建设期5年。项目建成投产后，第一砍伐期年均可盈利2940万元。

九、审议通过了《公司召开一九九九年度股东大会的议案》

公司拟定于2000年4月10日上午8：30在公司科技楼七楼会议室召开公司1999年度股东大会。

特此公告

福建省南纸股份有限公司董事会

二000年三月七日

召开股东大会通知公告

股票简称：福建南纸　　股票代码：600163　　编号：2000－002

福建省南纸股份有限公司

关于召开1999年度股东大会的公告

福建省南纸股份有限公司一届九次董事会于2000年3月7日审议通过了2000年4月10日召开公司股东大会的决议，现将大会有关事宜公告如下：

一、 会议时间及地点

会议时间：2000年4月10日上午8：30

会议地点：福建省南纸股份有限公司科技楼七楼会议室

二、 会议议题

1、审议《公司1999年度董事会工作报告》；

2、审议《公司1999年度监事会工作报告》；

3、审议《公司1999年度财务决算报告》；

4、审议《继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司财务审计机构》；

5、审议《公司1999年度利润分配预案》；

6、审议《公司2000年增资配股预案》；

（1） 配股基数、比例和配售总额；

（2） 配股价格及定价方法；

（3） 配股募集资金投向；

（4） 配股有效期限；

（5） 授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。

7、审议公司第二造纸车间改造工程项目的可行性报告；

8、审议公司日产150吨废纸脱墨浆系统技改工程项目的可行性报告；

9、审议公司建设75万亩速生丰产造纸原料林基地项目的可行性报告；

10、审议授权董事会在公司完成2000年配股后对公司章程相应条款进行修改的议案；

11、审议公司其他事项。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2000年3月31日下午交易结束后在上海证券登记公司登记在册的本公司全体股东；

3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议。

四、会议登记办法

请符合上述条件参加会议的股东于1999年4月6日至4月7日7：30--11：30，14：00--17：00持本人身份证、股东帐户，委托代理人持委托人身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。外地股东可以用电话或传真办理出席会议手续。

本公司地址：福建省南平市滨江北路177号

联　系　人：李永和、李秀淼

联 系电 话：0599-8808806

传　　真：0599-8801260

五、 注意事项

会期半天，股东出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告

福建省南纸股份有限公司董事会
二000年三月七日

资产负债表

单位：（人民币）元

资　产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	321,984,054.12	315,713,036.30	76,091,625.02	68,931,613.68
短期投资	10,000,000.00	10,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	10,000,000.00	10,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
应收票据	404,082.79	404,082.79	100,000.00	100,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	160,818,117.72	135,735,902.20	170,792,927.88	119,907,956.09
其他应收款	118,201,221.21	116,107,775.71	150,358,614.11	148,167,777.09
减：坏帐准备	3,376,699.01	1,513,387.20	2,646,331.07	889,482.07
应收款项净额	275,642,639.92	250,330,290.71	318,505,210.92	267,186,251.11
预付帐款	26,155,038.32	25,755,952.80	8,812,120.10	8,194,664.31
应收补贴款				
存货	142,453,127.82	142,453,127.82	126,666,322.67	121,062,830.70
减：存货跌价准备	3,501,751.21	3,501,751.21	5,371,422.10	5,371,422.10
存货净额	138,951,376.61	138,951,376.61	121,294,900.57	115,691,408.60
待摊费用	331,717.84	331,717.84	412,640.00	412,640.00
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产		15,773,249.10		
流动资产合计	773,468,909.60	757,259,706.15	725,216,496.61	660,516,577.70

资产负债表

单位：（人民币）元

资　产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	16,572,376.32	27,009,988.96	6,280,182.00	150,443,849.37
长期债权投资				
长期投资合计	16,572,376.32	27,009,988.96	6,280,182.00	150,443,849.37
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	16,572,376.32	27,009,988.96	6,280,182.00	150,443,849.37
固定资产：				
固定资产原价	1,046,701,806.46	1,046,692,006.46	1,040,365,613.00	993,486,982.59
减：累计折旧	443,854,145.44	443,848,330.34	393,855,794.41	366,801,013.03
固定资产净值	602,847,661.02	602,843,676.12	646,509,818.59	626,685,969.56
工程物资	33,290,009.87	33,290,009.87	80,894,669.87	80,894,669.87
在建工程	697,959,434.26	697,959,434.26	33,882,149.62	33,882,149.62
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	1,334,097,105.15	1,334,093,120.25	761,286,638.08	741,462,789.05
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费			3,297.86	
长期待摊费用			420,930.23	420,930.23
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计			424,228.09	420,930.23
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,124,138,391.07	2,118,362,815.36	1,493,207,544.78	1,552,844,146.35

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	547,900,000.00	547,900,000.00	374,400,000.00	374,400,000.00
应付票据				
应付帐款	34,027,120.08	33,411,123.26	57,652,106.82	51,535,270.41
预收帐款	15,527,157.66	14,100,350.76	11,815,648.67	7,780,517.57
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	573,835.57	-1,127,463.00	792,629.74	-2,615,487.38
应付股利	27,808,000.00	27,808,000.00	27,808,000.00	27,808,000.00
应交税金	-1,975,329.44	-2,027,329.64	4,821,945.72	3,943,678.45
其他应交款	523,315.78	532,986.29	803,245.98	651,525.33
其他应付款	16,280,869.44	15,254,911.81	4,073,098.57	2,065,440.65
预提费用				
一年内到期的长期负债	134,600,000.00	134,600,000.00	74,100,000.00	74,100,000.00
其他流动负债				78,745,064.50
流动负债合计	775,264,969.09	770,452,579.48	556,266,675.50	618,414,009.53
长期负债：				
长期借款	432,247,840.00	432,247,840.00	217,037,269.95	217,037,269.95
应付债券	144,820,280.63	144,820,280.63		
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
	7,128,746.55	7,128,746.55	9,504,995.40	9,504,995.40
长期负债合计	584,196,867.18	584,196,867.18	226,542,265.35	226,542,265.35

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,359,461,836.27	1,354,649,446.66	782,808,940.85	844,956,274.88
少数股东权益	963,186.10		3,190,244.52	
股东权益：				
股本	278,080,000.00	278,080,000.00	278,080,000.00	278,080,000.00
资本公积	357,898,416.79	357,898,416.79	357,698,416.79	357,698,416.79
盈余公积	44,952,526.58	38,933,750.54	31,678,940.20	14,987,618.19
其中：公益金	14,368,959.55	12,977,916.85	9,944,430.76	4,995,872.73
未分配利润	82,782,425.33	88,801,201.37	39,751,002.42	57,121,836.49
外币报表折算差额				
股东权益合计	763,713,368.70	763,713,368.70	707,208,359.41	707,887,871.47
负债和股东权益总计	2,124,138,391.07	2,118,362,815.36	1,493,207,544.78	1,552,844,146.35

备　注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	456,803,607.01	446,364,395.02	452,495,574.47	425,960,433.76
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	456,803,607.01	446,364,395.02	452,495,574.47	425,960,433.76
减：主营业务成本	329,528,452.07	325,676,205.12	324,029,599.64	307,371,654.90
主营业务税金及附加	6,180,610.88	6,160,903.19	6,332,211.68	5,172,738.42
二、主营业务利润	121,094,544.06	114,527,286.71	122,133,763.1500	113,416,040.4400
加：其他业务利润	5,896,278.26	5,498,228.46	2,201,539.91	2,196,077.91
减：存货跌价损失	-1,869,670.89	-1,869,670.89	5,371,422.10	5,371,422.10
营业费用	6,259,780.23	4,473,442.14	4,015,677.63	2,167,671.33
管理费用	34,181,739.50	33,916,616.95	37,501,710.53	34,312,041.54
财务费用	21,743,140.34	21,807,778.67	11,355,005.26	11,395,708.35
三、营业利润	66,675,833.14	61,697,348.30	66,091,487.5400	62,365,275.0300
加：投资收益	8,486,517.80	12,448,207.75	9,447,311.18	11,378,481.34
补贴收入	18,937,954.55	18,713,288.39	37,803.14	
营业外收入	2,813,142.27	2,813,142.27	3,249,608.68	3,238,845.45
减：营业外支出	1,135,436.06	1,135,384.69	155,617.52	154,701.52
四、利润总额	95,778,011.70	94,536,602.02	78,670,593.0200	76,827,900.3000
减：所得税	11,103,104.79	11,103,104.79	9,624,753.14	8,112,905.36
减：少数股东损益	561,897.62		185,039.84	
五、净利润	84,113,009.29	83,433,497.23	68,860,800.0400	68,714,994.9400
加：年初未分配利润	39,751,002.42	45,690,728.72	9,757,763.54	26,522,090.78
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	123,864,011.71	129,124,225.95	78,618,563.5800	95,237,085.7200
减：提取法定盈余公积金	8,849,057.59	8,343,349.72	7,373,040.77	6,871,499.49
减：提取法定公益金	4,424,528.79	4,171,674.86	3,686,520.39	3,435,749.74
七、可供股东分配的利润	110,590,425.33	116,609,201.37	67,559,002.4200	84,929,836.4900
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	27,808,000.00	27,808,000.00	27,808,000.00	27,808,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	82,782,425.33	88,801,201.37	39,751,002.4200	57,121,836.4900

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司
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	554,329,249.22	538,950,047.66
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	263,749.63	
收到的其他与经营活动有关的现金	22,626,995.72	34,645,901.56
经营活动现金流入小计	577,219,994.57	573,595,949.22
购买商品、接收劳务所支付的现金	353,214,821.74	353,214,821.74
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,672,663.77	36,211,536.57
支付的增值税款	31,480,854.21	31,391,889.48
支付的所得税款	368,677.73	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	6,026,658.29	5,993,688.81
支付的其他与经营活动有关的现金	33,854,301.69	33,396,547.16
经营活动现金流出小计	462,617,977.43	460,208,483.7600
经营活动产生的现金流量净额	114,602,017.1400	113,387,465.46
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	200,001,107.40	200,001,107.40
分得股利或利润所收到的现金	75,826.31	75,826.31
取得债券利息收入所收到的现金	8,614,818.01	8,614,818.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	21,170.05	21,170.05
收到的其他与投资活动有关的现金	9,492,171.49	9,492,171.49
投资活动现金流入小计	218,205,093.2600	218,205,093.2600

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	585,096,330.15	587,096,330.15
权益性投资所支付的现金	12,047,010.30	12,047,010.30
债权性投资所支付的现金	10,000,000.00	6,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	168,183.53	
投资活动现金流出小计	607,311,523.98	605,143,340.45
投资活动产生的现金流量净额	-389,106,430.72	-386,938,247.19
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金	142,964,222.16	142,964,222.16
借款所收到的现金	470,512,029.65	470,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,664,589.50	1,607,999.07
筹资活动现金流入小计	615,140,841.31	615,072,221.23
偿还债务所支付的现金	14,663,820.00	14,663,820.00
发生筹资费用所支付的现金	2,438,260.22	2,434,278.47
分配股利或利润所支付的现金	27,796,100.00	27,796,100.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	49,774,566.01	49,774,566.01
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	71,252.40	71,252.40
筹资活动现金流出小计	94,743,998.63	94,740,016.88
筹资活动产生的现金流量净额	520,396,842.68	520,332,204.35

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	245,892,429.1000	246,781,422.6200
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	84,113,009.29	83,433,497.23
加：少数股东损益	561,897.62	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	730,367.94	623,905.13
固定资产折旧	49,215,094.07	49,213,160.03
无形资产摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	628,849.20	628,849.20
固定资产报废损失		
财务费用	21,743,140.34	21,807,778.67
投资损失（减：收益）	-8,486,517.80	-12,448,207.75
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-37,479,479.96	-36,799,967.90
经营性应收项目的减少（减：增加）	23,080,687.99	26,636,912.27
经营性应付项目的增加（减：减少）	-17,209,704.86	-17,413,134.73
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-2,295,326.69	-2,295,326.69
经营活动产生的现金流量净额	114,602,017.14	113,387,465.46

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	321,984,054.12	315,713,036.30
减：货币资金的期初余额	76,091,625.02	68,931,613.68
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	245,892,429.1000	246,781,422.62

备 注：