

## 福建省南纸股份有限公司 2006年度报告摘要

## §1 重要提示

1.1 本公司董事、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。  
1.2 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

## §2 公司基本情况简介

1.3 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
1.4 公司董事长黄国英先生、总经理吴文先生、财务总监林霞女士、财务总监助理林慧女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。  
§2 公司基本情况简介  
2.1 基本情况简介  

股票简称	福建南纸
股票代码	600163
上市交易所	上海证券交易所
注册地址及办公地址	福建省南平市延平北路 177 号
邮政编码	353000
公司国际互联网网址	<a href="http://www.nanzhi-paper.com">http://www.nanzhi-paper.com</a>
电子邮箱	nanzhi@nanzhi163.com

## 2.2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	薛金雷	李永和	
联系地址	福建省南平市延平北路 177 号	福建省南平市延平北路 177 号	
电话	(0599-8808806)	(0599-8808806)	
传真	(0599-8801200)	(0599-8801200)	
电子邮箱	nanzhi@nanzhi163.com	nanzhi@nanzhi163.com	

## §3 会计数据和财务指标摘要

## 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币				
主要会计数据	2006年	2005年	本比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,489,762,800.53	1,586,602,220.54	-6.10	1,512,211,306.56
利润总额	12,909,005.98	9,276,936.68	39.19	9,194,362.69
净利润	11,665,966.73	11,196,920.20	4.56	11,069,490.67
扣除非经常性损益的净利润	5,212,617.98	9,213,389.07	-43.43	6,133,223.92
经营活动产生现金流量净额	56,476,976.61	104,085,613.34	-21.52	445,430,968.00
2006年末				
总资产	2,822,313,492.32	2,723,204,492.32	3.64	2,856,234,272.34
归属于上市公司股东权益	1,146,706,736.59	1,136,509,081.08	0.81	1,125,349,672.69

## 3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币				
主要财务指标	2006年	2005年	本比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.04	0.04	0.00	0.04
净资产收益率(%)	1.02	0.98	增加0.04个百分点	0.96
扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	0.45	0.81	减少0.36个百分点	0.56
每股经营活动产生现金流量净额	1.16	0.34	241.18	1.46
2006年末				
每股净资产	3.74	3.71	0.81	3.68
归属于上市公司股东的每股净资产	3.68	3.69	-0.27	3.65

## 扣除非经常性损益项目：

√适用 □不适用

非经常性损益项目		金额
各种形式的政府补助		3,700,287.00
除公司日常经营活动外计入当期损益的政府补助		-1,181,346.57
除公允价值变动损益外计入当期损益的政府补助		3,084,365.32
所得税影响数		70,223.00
合计		6,463,432.75

## 3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## §4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

单位：股								
本次变动前		本次变动增减(+、-)			本次变动后			
数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
<b>一、有限售条件股份</b>								
1.国家持股	214,946,640	70.28			-30,030,000	-30,030,000	184,916,640	60.44
2.境内法人持股								
3.其他内资持股								
其中：								
境内自然人								
境外自然人								
未知								
境外法人								
境外自然人								
有限售条件股份合计	214,946,640	70.28			-30,030,000	-30,030,000	184,916,640	60.44

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2007-001

## 福建省南纸股份有限公司 三届十七次董事会决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通知

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次董事会于 2007 年 4 月 22 日以书面形式作出重大决策事项。

二、无限售条件股份						
1.人民币普通股	91,000,000	29.74	30,030,000	30,030,000	121,030,000	39.56
2.境内上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其他						
无限售条件流通股合计	91,000,000	29.74	30,030,000	30,030,000	121,030,000	39.56
三、股份总数	306,946,640	100			306,946,640	100

## 4.2 股东数量和持股情况

前十名无限售条件流通股				
单位：股				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省轻纺控股有限公司	194,916,640	63.53	194,916,640	194,916,640
宁波理雅	1,066,628	0.35		
魏俊伟	960,000	0.31		
张宏志	540,500	0.18		
李俊华	471,497	0.15		
刘义华	349,819	0.11		
李文	348,300	0.11		
魏文伟	320,000	0.11		
王素君	280,000	0.09		
魏文文	271,194	0.09		

前十名无限售条件流通股				
单位：股				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波理雅	1,066,628	0.35		
魏俊伟	960,000	0.31		
张宏志	540,500	0.18		
李俊华	471,497	0.15		
刘义华	349,819	0.11		
李文	348,300	0.11		
魏文伟	320,000	0.11		
王素君	280,000	0.09		
魏文文	271,194	0.09		

在上述股东中,公司控股股东 10 名无限售流通股股东不存在任何关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未前 10 名无限售流通股股东之间也不存在任何关联关系,也未知或未知有以上上市公司股东持有上市公司限售股份的情况。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍  
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况  
□适用 √不适用  
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍  
控股股东名称：福建省轻纺(控股)有限责任公司  
法人代表：魏俊伟  
注册资本：600,000,000 元  
成立日期：1997 年 10 月 23 日  
主要经营业务或管理活动：经营控股的国有资产，对外投资经营、咨询、服务。福建省轻纺(控股)有限公司系福建省人民政府国有资产监督管理委员会授权运营国有资产的经营单位。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## §5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币									
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司或关联方获得的报酬(税前)	是否在股东单位或关联方担任除董事、监事以外的其他职务
黄国英	董事长	男	53	2004年5月21日 2007年5月20日	7,800	10,374	股权激励 增发	/	是
陈宇清	副董事长	男	60	2004年5月21日 2007年5月20日	7,800	10,374	股权激励 增发	27.75	否
吴水文	总经理	男	51	2007年5月20日	0	0		/	是
郑露	董事	男	39	2007年5月20日	0	0		/	是

5.2 监事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币									
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司或关联方获得的报酬(税前)	是否在股东单位或关联方担任除董事、监事以外的其他职务
林孝群	1961年9月出生,工商管理,曾任南平造纸厂技术员,车间主任、副主任、主任、生产部经理、厂长,现任福建省南纸股份有限公司总经理,1999年3月至今任公司副总经理,2001年1月至今任公司董事,2006年12月担任党委书记,现任公司第三届董事会主席、党委书记、副经理。								
魏文文	1968年11月出生,硕士,曾任福建省轻工行业科员、副主任科员,建宁县委办公室秘书,福建省南纸股份有限公司总经理助理,2001年8月至2006年7月任福建省南纸股份有限公司财务部副部长,2006年8月至2006年7月任福建省南纸股份有限公司财务部副部长,2006年10月至今任公司第三届董事会董事,2007年3月至今任福建省南纸股份有限公司副总经理,兼任福建省南纸股份有限公司董事。								
林孝群	1961年9月出生,工商管理,曾任南平造纸厂技术员,车间主任、副主任、主任、生产部经理、厂长,现任福建省南纸股份有限公司总经理,1999年3月至今任公司副总经理,2001年1月至今任公司董事,2006年12月担任党委书记,现任公司第三届董事会主席、党委书记、副经理。								
魏文文	1968年11月出生,硕士,曾任福建省轻工行业科员、副主任科员,建宁县委办公室秘书,福建省南纸股份有限公司总经理助理,2001年8月至2006年7月任福建省南纸股份有限公司财务部副部长,2006年8月至2006年7月任福建省南纸股份有限公司财务部副部长,2006年10月至今任公司第三届董事会董事,2007年3月至今任福建省南纸股份有限公司副总经理,兼任福建省南纸股份有限公司董事。								

5.3 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.1 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.2 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.3 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.4 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.5 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.6 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.7 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.8 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.9 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.10 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.11 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.12 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.13 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.14 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.15 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.16 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.17 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.18 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.19 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.20 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.21 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.22 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.23 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.24 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.25 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.26 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.27 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.28 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.29 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.30 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.31 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.32 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.33 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.34 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.35 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.36 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.37 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.38 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.39 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.40 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

5.3.