

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站的中国证监会指定网站的年度报告全文。

Table with 2 columns: 公司基本情况 (Company Basic Information) and 主要财务数据和股东信息情况 (Main Financial Data and Shareholder Information). Includes company name, stock code, and key financial metrics.

2.1 公司主要财务数据

Table showing financial data for 2014 and 2013, including total assets, liabilities, and equity. Columns include 2014年, 2013年, and 2012年.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况

Table of shareholders as of the reporting period, listing names, shareholdings, and percentages. Includes sections for 截止报告期末股东总数 and 前十名流通股股东.

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

3.1 管理层关于公司经营报告期内经营情况的讨论与分析
3.1.1 2014年受行业景气度低迷的影响,公司经营依然面临严峻的困难和挑战,报告期内,由于公司主要产品新闻纸、文化纸仍处于供大于求的市场格局中,特别是新闻纸市场受电子媒体的冲击,产能过剩矛盾更加突出,新闻纸售价持续下滑,公司面临物流和用电成本高等劣势和困难,没有发生坏账和存货减值,导致2014年公司主营业务收入下降,面对困难和挑战,公司管理层高度重视企业的生存和发展,一方面大力推行公司重大资产重组工作,尽快扭转企业主营业务持续亏损局面,另一方面,积极协调各金融机构,帮助企业解决融资和营运资金短缺问题,并提供了大额财务资助,确保了公司资金正常周转及生产经营管理活动的顺利进行,积极组织和配合保荐机构、审计和评估机构、独立财务、法律顾问等相关中介机构进行尽职调查、审计、评估等各项专业工作,及时履行信息披露义务,积极稳妥推进重大资产重组相关工作,确保了重组工作的顺利进行,报告期内,公司董事会和股东大会依法审议通过了重组方案和相关议案,审议通过了本次重大资产重组相关议案,提高了资金使用效率,实现可持续发展目标。

3.1.2 主营业务分析

Table showing operating and financial data by quarter for 2014, including revenue, profit, and expenses.

(1) 利润构成及现金流量表相关科目变动分析表
(2) 收入
(3) 成本分析表

Table showing cost analysis by product type, including unit costs and percentages.

(4) 费用
(5) 研发投入
(6) 现金流量

(7) 其他
(8) 公司利润分配或利润分配来源发生重大变化的详细说明

(9) 发展规划和经营计划进展说明

3.2 核心竞争力分析

3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

3.4 利润分配或资本公积金转分配预案
3.4.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况

3.4.2 现金分红政策的制定、执行或调整情况

3.1.3 资产、负债情况分析

福建省南纸股份有限公司 2014 年度报告摘要

公司代码:600163 公司简称:福建南纸

(1)资产负债情况分析表

Table showing balance sheet items and their changes, including assets, liabilities, and equity.

(2)利润分配政策

(3) 报告期内,公司根据生产经营活动、投资规划和长期发展需要,需调整利润分配政策,应从保护股东权益出发,充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见,经公司董事会审议通过提交股东大会审议,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定。

3.5 积极履行社会责任的工作情况
3.5.1 社会公益工作情况
2015年2月10日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《福建省南纸股份有限公司2014年度社会责任报告》。

3.5.2 环境保护
严格执行国家关于节能减排的要求,认真做好主要污染物的减排工作。根据《福建省环境保护厅关于印发福建省环境应急预案管理工作的通知》要求,2014年4月完成《福建省南纸股份有限公司突发环境事件应急预案》的编制、专项技术评审、修订完善工作,提升了突发环境事件应急处置水平,增强了防范环境风险的能力。

(1) 环保设施的建设与运行情况:
① 废水处理:公司拥有3500吨/日污水处理系统,采用无磷无氮的高效脱氮工艺,出水水质稳定,达到《GB13486-2006》污水处理标准。

3.6 其他重要事项
3.6.1 股权激励计划
公司于2014年7月1日起执行新修订的企业会计准则,并按新修订后的企业会计准则进行核算,执行修订后的企业会计准则2号——长期股权投资,对公司可供出售金融资产、长期股权投资两个报表项目金额产生影响,执行修订后的企业会计准则第30号——财务报表列报,对公司资产负债表、其他综合收益两个报表项目金额产生影响;执行修订后的《企业会计准则第9号——职工薪酬》,对公司应付职工薪酬、长期应付职工薪酬两个报表项目金额产生影响,在合并财务报表中,公允价值计量、合营安排及与其他主体中权益的相关业务和事项方面,对公司财务报表无重大影响,新准则的实施对公司2014年度经营成果、现金流量表未产生影响,详见2014年10月12日刊登在上海证券交易所、中国证监会网站和《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《福建省南纸股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

4.1.1 长期股权投资减值变动对合并财务报表影响(一)
4.1.2 职工薪酬减值变动的影响

职工薪酬减值变动影响的说明:公司执行修订后的《企业会计准则第9号——职工薪酬》,将短期薪酬由资产负债表项目“应付职工薪酬”调减“长期应付职工薪酬”核算,此项会计政策变更追溯调整法,调增资产负债表“长期应付职工薪酬”项目期初金额14,524,720.26元,相应调减“应付职工薪酬”报表项目的期初金额14,524,720.26元。

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

报告期内公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况,公司应当作出说明。
本期新增合并内一家,原因为:2014年8月8日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于设立福建省南纸南平纸业有限公司的议案》,会议同意公司设立全资子公司福建省南平南纸有限责任公司,注册资本人民币5000万元,注册地:福建省南平市滨江北路177号。

3. 福建南纸股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2015-011

1. 审议通过了《关于会计师事务所出具的2014年度内部控制审计报告》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

2. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

3. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

4. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

5. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

6. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

7. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

8. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

9. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

10. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

11. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

12. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

13. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

14. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

15. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

16. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

17. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

18. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

19. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

20. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

21. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

22. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

23. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

24. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。

25. 审议通过了《关于福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-013)。