

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长吴景贤、总经理谢益林、财务副总监陈振宗、财务部经理杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	永安林业
股票代码	000663
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	福建省永安市燕江东路 12 号
邮政编码	366000
公司国际互联网网址	www.yonglin.com
电子信箱	info@yonglin.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄忠明	黄荣
联系地址	福建省永安市燕江东路 12 号	福建省永安市燕江东路 12 号
电话	0598-3614875	0598-3614875
传真	0598-3633415	0598-3633415
电子信箱	stock@yonglin.com	stock@yonglin.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

福建省永安林业(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
主营业务收入	312,195,190.90	288,609,020.98	8.17%	307,164,262.76
利润总额	17,827,480.66	12,653,757.03	40.89%	10,175,237.84
净利润	16,976,545.37	12,108,690.92	40.20%	9,038,017.68
扣除非经常性损益的净利润	17,024,292.18	8,264,289.45	106.00%	2,311,165.70
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
总资产	828,540,438.24	773,405,168.53	7.13%	857,282,903.32
股东权益(不含少数股东权益)	334,357,345.08	317,380,799.71	5.35%	305,272,108.79
经营活动产生的现金流量净额	63,909,566.63	77,779,654.64	-17.83%	46,373,663.46

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
每股收益	0.10	0.07	42.36%	0.05
每股收益(如果股本变化,按新股本计算)	0.10	--	--	--
净资产收益率	5.08%	3.82%	32.98%	2.96%
扣除非经常性损益的净利润为基本计算的净资产收益率	5.21%	2.65%	96.60%	2.64%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.38	0.47	-17.87%	0.28
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
每股净资产	2.00	1.90	5.35%	1.83
调整后的每股净资产	1.97	1.81	9.26%	1.76

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
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	88,200,000	0	88,200,000
其中:国家持有股份	18,635,400	0	18,635,400
境内法人持有股份	69,564,600	0	69,564,600

福建省永安林业(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份	19,819,800	0	19,819,800
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	108,019,800	0	108,019,800
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	59,212,800	0	59,212,800
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	59,212,800	0	59,212,800
三、股份总数	167,232,600	0	167,232,600

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	31,574					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
福建省永安林业(集团)总公司	0	64,884,600	38.80	未流通	1,800,000	国有股东
永安市财政局	0	18,635,400	11.14	未流通	0	国有股东
福建省青山纸业股份有限公司	0	11,700,000	7.00	未流通	0	
永安市林业建设投资公司	0	5,850,000	3.50	未流通	3,400,000	
三明市林业总公司	0	4,680,000	2.80	未流通	0	
永安市燕林开发公司	0	1,262,430	0.75	未流通	0	
青岛新通宝投资管理有限公司	未知	600,000	0.36	已流通	未知	
永安市副食品基金开发三公司	0	346,320	0.21	未流通	0	
王玉泉	未知	300,000	0.18	已流通	未知	
永安市国有林管理站	0	287,820	0.17	未流通	0	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	福建省永安林业(集团)股份有限公司及永安市财政局所持股份均为国家所有,其他股东关联关系未知。					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
青岛新通宝投资管理有限公司	600,000	A股
王玉泉	300,000	A股
杨水清	256,643	A股
张娟	199,600	A股
钱曾亭	190,000	A股
方远会	166,500	A股
肖勇	163,500	A股
陈志忠	155,300	A股

福建省永安林业(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

杨永英	154,000	A 股
王紫军	153,710	A 股
前十名流通股股东关联关系的说明	未知	

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 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

福建省永安林业(集团)总公司(国有法人股) 法定代表人：叶金俊 成立日期：1993年6月9日 经营范围：木(竹)材采伐、加工；果茶种植；动物饲养；食用菌栽培、加工；林用物质供应；机械设备维修；林业和森工技术研究、开发。 注册资本：人民币 5215 万元 经济性质：全民所有制 永安市财政局(国家股) 法定代表人:吴光增
--

§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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
吴景贤	董事长	男	40	2000.12—2004.06	0	0	
谢益林	副董事长 总经理	男	40	2000.12—2004.06	9,172	9,172	
黄总河	副董事长 副总经理	男	41	2000.12—2004.06	14,952	14,952	
洪伟	独立董事	男	56	2000.12—2004.06	0	0	
罗志明	独立董事	男	38	2003.06—2004.06	0	0	
范存齐	董事	男	55	2000.12—2004.06	0	0	
邱安彬	董事	男	39	2000.12—2004.06	11,000	11,000	
林建平	董事	男	37	2003.06—2004.06	0	0	
郑建榕	监事	男	42	2000.12—2004.06	0	0	
郑祥堂	监事	男	41	2000.12—2004.06	0	0	
张建丰	监事	男	49	2000.12—2004.06	9,406	9,406	
姚智平	监事	男	45	2000.12—2004.06	9,172	9,172	
林惠琴	监事	女	36	2000.12—2004.06	1,614	1,614	
许少洪	副总经理	男	36	2003.08—2004.06	4,200	4,200	
谢红	副总经理	女	36	2003.08—2004.06	0	0	
黄忠明	董事会秘书	男	35	2000.12—2004.06	1,848	1,848	
陈振宗	财务副总监	男	32	2003.08—2004.06	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

福建省永安林业(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	805,481.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	360,766.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	281,604.00
独立董事津贴	3.00 万元/人年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无
报酬区间	人数
10 万元以上	2
5 万元—10 万元	5
5 万元以下	10

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营业务范围主要包括：木（竹）材采运、加工，林化产品制造。 2003 年以来，永安林业经过公司上下的共同努力，逐步走上了良性的发展轨道。“三化”经营理念的意识得到了较大的提高，“诚信务实、尽职尽责”的企业文化贯穿于各项工作，有效地提高了公司整体的实力和核心竞争能力，为公司今后的健康稳定发展打下了良好的基础。公司各事业部围绕发展第一要务，围绕公司工作目标，强化措施，狠抓落实，努力克服了“非典疫情”、“严重旱灾”等不利因素的影响，公司的发展呈现出了良好的局面。公司 2003 年度实现主营业务收入 31219.52 万元，主营业务利润 8352.57 万元，净利润 1697.65 万元。公司在经营中出现的问题与困难及解决方案：个别事业部仍存在经营上的极大困难，生产难以为继，如三明人造板厂和林产化工厂，由于各种原因，导致多年亏损，产生生存危机。公司将在 2004 年内采取切实有效的措施，力求彻底消灭这些亏损源。是随着公司林产工业的发展和今后人造板规模的扩大，森林资源总量仍然严重不足。今后，公司将通过努力，使森林经营面积达到 200 万亩的规模。森林资源的管护难度进一步加大，乱砍滥伐公司森林资源问题较突出。为此，公司将责成下属场站处理好与林农关系，加大对资源的管护力度。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
林业	9,982.30	6,297.64	36.91	5.15	4.88	0.16
有机化学产品制造业	4,088.48	3,631.89	11.17	37.60	33.54	2.70
人造板制造业	15,276.00	10,566.01	30.83	7.81	3.51	2.87
日用化学产品制造业	968.21	866.41	10.51	-25.28	-20.45	-5.44
其中：关联交易	26.78	16.90	36.89	21.18	20.89	0.15
木材	9,982.30	6,297.64	36.91	5.15	4.88	0.16
化工产品	4,088.48	3,631.89	11.17	37.60	33.54	2.70
人造板产品	15,276.00	10,566.01	30.83	7.81	3.51	2.87

福建省永安林业(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

林化产品	968.21	866.41	10.51	-25.28	-20.45	-5.44
其中：关联交易	26.78	16.90	36.89	21.18	20.89	0.15
关联交易的定价原则	根据市场价格进行销售					
关联交易必要性、持续性的说明	该笔关联交易属于正常的产品销售					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	31,209.97	8.14
国外	9.50	0.00

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	4,135.83	占采购总额比重	33.86%
前五名销售客户销售金额合计	3,772.36	占销售总额比重	12.08%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称	大鹏创业投资有限责任公司		
本期贡献的投资收益			322.50
占上市公司净利润的比重			19.00%
参股公司	经营范围	投资科技型的高成长性创业企业(不含限制项目)	
	净利润		3,451.02

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(一)年末总资产为 82854.04 万元，比上年 77340.52 万元增加 5513.52 万元，主要是在建工程中纤板二期增加 5780.93 万元所致。
(二)年末股东权益为 33435.73 万元，比上年 31738.08 万元 1697.65 万元，主要是净利润增加所致。
(三)年末主营业务利润为 8352.57 万元，比上年 7047.65 万元增加 1304.92 万元，主要是木材销售额增加所致。
(四)年末净利润为 1697.65 万元，比上年 1210.87 万元增加 486.78 万元，主要是木材销量增加所致。
(五)年末现金及现金等价物净增加额为-1487.68 万元，比上年-3090.59 万元增加 1602.90 万元，主要是本年度归还银行贷款较少所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

福建省永安林业(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

适用 不适用

随着木材及人造板市场的回暖,人造板及其深加工产品需求增加,将有利于公司经营环境的改善。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
周边地区林木并购项目	5,000.00	正在洽谈意向阶段	尚未产生效益
合计	5,000.00	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

适用 不适用

2004年是关系到公司稳定发展的关键一年,是加快公司改革步伐和实施战略发展的重要一年,做好今年的经济工作意义十分重大。今年必须围绕主业,进一步拓展公司发展战略的思路,完善机制,抓好制度建设,坚持以人为本,不断增强公司的凝聚力和战斗力。主要工作措施包括:(一)坚持发展战略,做强做大主业;(二)继续深化制度改革,提升公司市场化运作能力;(三)坚持以人为本,弘扬企业文化;(四)扎实抓好资源管护工作;(五)切实加强领导,认真落实安全、综治、防火、计生责任制。

新年度盈利预测(如有)

? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,本公司2003年度净利润为16976545.37元,提取法定盈余公积金1697654.54元,提取法定公益金1697654.54元。本公司占燕菁公司51.28%股权,合并报表后应补提燕菁公司提取数的51.28%,即法定盈余公积金补提71689.87元,法定公益金补提35844.93元,则2003年度未分配利润为13473701.49元,加上2002年度未分配利润10720512.14元,2003年度未累计未分配利润为24194213.63元。公司董事会决定:以2003年末总股本16723.26万股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.60元(含税),共计10033956元,剩余14160257.63元结转至2004年度。本年度不进行公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:(人民币)万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
福建福人木业有限公司	2001年03月02日	800.00	连带责任担保	2001年3月2日--2003年9月10日	是	否
福建福人木业有限公司	2002年11月29日	2,000.00	连带责任担保	2002年11月29日--2005年11月28日	否	否
福建福人木业有限公司	2002年12月18日	1,000.00	连带责任担保	2002年12月18日--2005年11月28日	否	否
福建省新大陆科技集团有限公司	2002年12月18日	8,000.00	连带责任担保	2002年12月18日--2003年8月8日	是	否
福建省新大陆科技集团有限公司	2002年06月28日	5,000.00	连带责任担保	2002年6月28日--2003年6月27日	是	否
福建省新大陆科技集团有限公司	2002年03月25日	5,000.00	连带责任担保	2002年3月25日--2003年3月24日	是	否
福建省新大陆科技集团有限公司	2003年08月26日	8,000.00	连带责任担保	2003年8月26日--2004年8月10日	否	否
福建省新大陆科技集团有限公司	2003年06月26日	5,000.00	连带责任担保	2003年6月26日--2004年6月17日	否	否
福建省新大陆科技集团有限公司	2003年08月28日	5,000.00	连带责任担保	2003年8月28日--2007年12月23日	否	否

福建省永安林业(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

福建省中化智胜化肥有限公司	2000年04月30日	700.00	连带责任担保	2000年4月30日--2004年4月29日	是	否
福建省中化智胜化肥有限公司	2000年04月30日	200.00	连带责任担保	2000年4月30日--2005年4月29日	是	否
福建省中化智胜化肥有限公司	2000年04月30日	600.00	连带责任担保	2000年4月30日--2005年4月29日	否	否
福建省中化智胜化肥有限公司	2000年04月30日	800.00	连带责任担保	2000年4月30日--2006年4月29日	否	否
福建省中化智胜化肥有限公司	2000年04月30日	757.00	连带责任担保	2000年4月30日--2007年4月29日	否	否
福建省南纸股份公司	2002年03月26日	5,000.00	连带责任担保	2002年3月26日--2005年1月16日	否	否
福建省南纸股份公司	2002年03月26日	2,900.00	连带责任担保	2002年3月26日--2005年4月21日	否	否
福建省南纸股份公司	2002年03月26日	8,100.00	连带责任担保	2002年3月26日--2005年11月26日	否	否
福建省南纸股份公司	2002年03月26日	3,000.00	连带责任担保	2002年3月26日--2005年3月29日	否	否
厦门市迈克生化股份有限公司	2002年05月28日	500.00	连带责任担保	2002年5月28日--2003年5月28日	是	是
担保发生额合计					62,357.00	
担保余额合计					42,157.00	
其中：关联担保余额合计					0.00	
上市公司对控股子公司担保发生额合计					0.00	
违规担保总额					0.00	
担保总额占公司净资产的比例					126.08	

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
永安林业(集团)总公司	30.00	244.37	0.00	0.00
合计	30.00	244.37	0.00	0.00

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司已确立了独立董事制度,明确了独立董事职责。经公司 2002 年度股东大会选举,增补罗志明先生为公司独立董事。公司独立董事邱华炳先生于 2003 年 7 月因病不幸去世。2002 年,独立董事洪伟出席了全年八次董事会中的七次及 2002 年度股东大会;独立董事罗志明出席了上任后五次董事会中的四次。两位独立董事均认真负责地履行了职责。

§8 监事会报告

公司监事会 2003 年内共召开三次监事会议,列席股东大会一次,董事会八次。一年来,全体监事能按《公司法》及《公司章程》有关规定,履行职责,参与公司各项活动,并发表意见。

1、监事会工作情况:

(一)2003 年 3 月 22 日召开第三届监事会第九次会议,应到会监事 5 人,实到会监事 5 人,会议审议通过:

- 《公司监事会 2002 年度工作报告》;
- 《公司 2002 年度财务决算报告》;
- 《关于公司 2002 年度报告及其摘要的议案》;
- 《公司 2002 年度利润分配预案》。

会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

(二)2003 年 5 月 22 日召开公司第三届监事会第十次会议,应到会监事 5 人,实到会监事 4 人,会议审议通过:

关于推荐公司独立董事候选人的议案

会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

(三)2003 年 8 月 8 日召开公司第三届监事会第十一次会议,应到会监事 5 人,实到会监事 4 人,会议审议通过:

关于公司 2003 年半年度报告正文及摘要的议案。

会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

2、公司依法运作情况:

一年来,公司运作能严格遵守《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的规定,决策程序合法,内部控制制度比较完善,运作规范,未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违纪违法和损害公司及股东利益的行为。

3、公司监事会认为本年度会计师事务所出具的审计报告完整、准确,能真实反映公司的财务状况和经营成果。

4、本报告期内,公司收购、出售资产交易合理,未发现内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产流失。

5、公司关联交易情况:公司监事会认为公司 2003 年内发生的关联交易公平、合理,未

损害公司利益。

6、本年度厦门天健华天有限责任会计师事务所未出具解释性说明或保留意见的审计报告，公司报告期利润实现数未出现较利润预测数低 10% 以上或高 20% 以上的情形。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见

厦门天健华天所审(2004)GF字第0091号

福建省永安林业(集团)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称永安林业公司)2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2003年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是永安林业公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了永安林业公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

厦门天健华天有限责任会计师事务所

中国注册会计师：陈纹

中国注册会计师：胡上汗

中国 厦门

2004年3月21日

福建省永安林业(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

9.2

资产负债表

编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	25,499,437.44	22,305,346.65	40,376,224.07	37,767,735.40
短期投资	174,777.50		327,968.60	
应收票据	4,032,493.40	4,032,493.40	4,364,499.21	4,364,499.21
应收股利				
应收利息				
应收账款	15,411,593.24	15,406,190.43	21,631,484.51	21,478,462.34
其他应收款	18,616,492.93	18,471,636.72	19,619,664.54	19,540,119.13
预付账款	5,219,448.27	5,219,448.27	5,005,830.25	5,005,830.25
应收补贴款			498,266.39	498,266.39
存货	73,757,246.69	73,297,954.22	75,045,011.18	74,845,306.26
待摊费用	331,783.65	315,116.98	3,403,466.89	3,403,466.89
一年内到期的长期债权投资			3,246,800.00	3,246,800.00
其他流动资产				
流动资产合计	143,043,273.12	139,048,186.67	173,519,215.64	170,150,485.87
长期投资：				
长期股权投资	121,783,968.52	138,910,606.52	121,265,012.47	138,100,878.14
其他长期投资	1,968,687.12	1,968,687.12	1,968,687.12	1,968,687.12
长期债权投资				
长期投资合计	123,752,655.64	140,879,293.64	123,233,699.59	140,069,565.26
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	560,205,557.57	559,598,149.04	551,838,543.30	551,252,783.77
减：累计折旧	239,222,605.88	238,999,935.38	222,419,046.70	222,258,672.22
固定资产净值	320,982,951.69	320,598,213.66	329,419,496.60	328,994,111.55
减：固定资产减值准备	135,442,666.51	135,442,666.51	135,320,036.30	135,320,036.30
固定资产净额	185,540,285.18	185,155,547.15	194,099,460.30	193,674,075.25
工程物资	5,383,315.51	5,383,315.51		
在建工程	58,438,001.31	58,438,001.31	6,011,993.38	6,011,993.38
固定资产清理				
固定资产合计	249,361,602.00	248,976,863.97	200,111,453.68	199,686,068.63
无形资产及其他资产：				
无形资产	68,954,728.89	68,954,728.89	71,361,063.81	71,361,063.81
长期待摊费用	993,997.94	885,164.52	1,028,982.75	1,012,316.08
其他长期资产	242,434,180.65	202,060,939.43	204,150,753.06	167,278,657.72
无形资产及其他资产合计	312,382,907.48	271,900,832.84	276,540,799.62	239,652,037.61
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	828,540,438.24	800,805,177.12	773,405,168.53	749,558,157.37
流动负债：				
短期借款	183,439,814.40	183,439,814.40	171,370,000.00	169,370,000.00
应付票据	6,410,000.00	6,410,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00
应付账款	11,910,578.56	11,910,578.56	7,710,229.23	7,710,229.23
预收账款	4,871,029.33	4,686,045.49	7,701,876.92	7,671,197.08
应付工资	1,097,107.32	1,097,107.32		
应付福利费	1,062,668.15	1,021,151.91	1,278,113.92	1,233,309.98
应付股利				

福建省永安林业(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

应交税金	1,577,708.88	1,493,194.14	3,267,852.87	3,198,810.82
其他应付款	134,842.43	130,507.92	145,814.75	143,493.63
其他应付款	36,700,210.27	35,121,156.90	33,548,716.93	32,247,484.47
预提费用	686,015.99	686,015.99	1,382,737.39	1,332,737.39
预计负债		0.00		
一年内到期的长期负债	32,669,497.80	32,669,497.80		
其他流动负债				
流动负债合计	280,559,473.13	278,665,070.43	232,305,342.01	228,807,262.60
长期负债:				
长期借款	188,600,000.00	183,600,000.00	202,334,903.28	202,334,903.28
应付债券				
长期应付款	2,871,681.59	1,912,761.61	1,780,001.56	1,035,191.78
专项应付款	2,270,000.00	2,270,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	193,741,681.59	187,782,761.61	204,114,904.84	203,370,095.06
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	474,301,154.72	466,447,832.04	436,420,246.85	432,177,357.66
少数股东权益	19,881,938.44		19,604,121.97	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	167,232,600.00	167,232,600.00	167,232,600.00	167,232,600.00
减:已归还投资			0.00	
实收资本(或股本)净额	167,232,600.00	167,232,600.00	167,232,600.00	167,232,600.00
资本公积	128,671,517.98	128,671,517.98	128,671,517.98	128,671,517.98
盈余公积	14,259,013.47	13,940,939.30	10,756,169.59	10,545,630.22
其中:法定公益金	11,138,440.38	11,032,415.67	9,404,940.91	9,334,761.13
未分配利润	24,194,213.63	24,512,287.80	10,720,512.14	10,931,051.51
其中:现金股利				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	334,357,345.08	334,357,345.08	317,380,799.71	317,380,799.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	828,540,438.24	800,805,177.12	773,405,168.53	749,558,157.37

利润及利润分配表

编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司

单位:(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	312,195,190.90	304,447,542.72	288,609,020.98	281,946,787.83
减:主营业务成本	221,824,520.44	217,308,737.60	209,021,578.93	204,414,491.63
主营业务税金及附加	6,844,930.19	6,453,417.81	9,110,934.04	8,724,663.75
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	83,525,740.27	80,685,387.31	70,476,508.01	68,807,632.45
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,970,752.99	1,998,079.44	1,917,359.81	1,568,326.69
减:营业费用	16,991,745.21	16,799,424.25	15,250,842.59	15,223,689.86
管理费用	45,592,308.64	44,399,934.16	41,823,626.35	40,863,816.92
财务费用	13,068,999.75	12,959,381.59	19,141,091.18	18,941,300.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,843,439.66	8,524,726.75	-3,821,692.30	-4,652,848.12
加:投资收益(损失以“-”号填列)	5,131,889.11	5,688,508.17	8,299,227.61	8,653,140.46
补贴收入	3,182,008.47	3,182,008.47	7,224,949.28	7,224,949.28
营业外收入	47,503.01	27,560.01	1,146,356.26	1,132,816.42
减:营业外支出	377,359.59	325,221.80	195,083.82	149,683.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,827,480.66	17,097,581.60	12,653,757.03	12,208,374.22

福建省永安林业(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

填列)				
减:所得税	169,025.67	121,036.23	99,683.30	99,683.30
减:少数股东损益	681,909.62		445,382.81	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,976,545.37	16,976,545.37	12,108,690.92	12,108,690.92
加:年初未分配利润	10,720,512.14	10,931,051.51	-72,685,781.87	-72,545,560.32
其他转入			73,789,659.09	73,789,659.09
六、可供分配的利润	27,697,057.51	27,907,596.88	13,212,568.14	13,352,789.69
减:提取法定盈余公积	1,769,344.41	1,697,654.54	1,257,747.64	1,210,869.09
提取法定公益金	1,733,499.47	1,697,654.54	1,234,308.36	1,210,869.09
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	24,194,213.63	24,512,287.80	10,720,512.14	10,931,051.51
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	24,194,213.63	24,512,287.80	10,720,512.14	10,931,051.51
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

现金流量表

编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司

单位:(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	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	361,998,184.91	353,095,753.05
收到的税费返还	3,195,275.14	3,195,275.14
收到的其他与经营活动有关的现金	2,025,636.21	1,642,684.07
经营活动产生的现金流入小计	367,219,096.26	357,933,712.26
购买商品、接受劳务支付的现金	216,385,783.54	211,255,038.89
支付给职工以及为职工支付的现金	42,042,951.30	41,172,047.19
支付的各项税费	15,480,191.03	14,813,828.37
支付的其他与经营活动有关的现金	29,400,603.76	28,621,996.46
经营活动产生的现金流出小计	303,309,529.63	295,862,910.91
经营活动产生的现金流量净额	63,909,566.63	62,070,801.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	3,320,000.00	3,020,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,765,683.06	5,085,579.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	8,085,683.06	8,105,579.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付	100,407,584.47	96,706,667.08

福建省永安林业(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

的现金		
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	100,407,584.47	96,706,667.08
投资活动产生的现金流量净额	-92,321,901.41	-88,601,087.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	0.00	
借款所收到的现金	286,539,814.40	272,039,814.40
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,283,800.00	3,283,800.00
筹资活动产生的现金流入小计	289,823,614.40	275,323,614.40
偿还债务所支付的现金	255,535,405.48	244,035,405.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,752,660.77	20,220,311.73
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	276,288,066.25	264,255,717.21
筹资活动产生的现金流量净额	13,535,548.15	11,067,897.19
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,876,786.63	-15,462,388.75
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	16,976,545.37	16,976,545.37
加:计提的资产减值准备	7,027,523.70	7,031,985.35
固定资产折旧	16,981,551.52	16,919,255.50
无形资产摊销	6,387,389.88	6,387,389.88
长期待摊费用摊销	1,120,896.59	1,020,896.59
待摊费用减少(减:增加)	1,162,192.70	1,178,859.37
预提费用增加(减:减少)	-696,721.40	-646,721.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	13,388,215.88	13,260,135.06
投资损失(减:收益)	-5,131,889.11	-5,688,508.17
递延税款贷项(减:借项)		0.00
存货的减少(减:增加)	-317,350.79	-57,763.24
经营性应收项目的减少(减:增加)	3,004,842.56	2,918,072.35
经营性应付项目的增加(减:减少)	3,324,460.11	2,770,654.69
其他		
少数股东本期收益	681,909.62	
经营活动产生的现金流量净额	63,909,566.63	62,070,801.35
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	25,499,437.44	22,305,346.65
减:现金的期初余额	40,376,224.07	37,767,735.40
加: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	-14,876,786.63	-15,462,388.75

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。