

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人吴景贤、董永平、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主管人员) 杨建志声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000663	B 股代码	
A 股简称	永安林业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	福建省永安林业(集团)股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	永安林业		
公司的法定英文名称	FUJIAN YONGAN FORESTRY (GROUP) JOINT —STOCK CO. , LTD.		
公司的法定英文名称缩写	YONGAN FORESTRY		
公司法定代表人	吴景贤		
注册地址	福建省永安市燕江东路 819 号		
注册地址的邮政编码	366000		
办公地址	福建省永安市燕江东路 819 号		
办公地址的邮政编码	366000		
公司国际互联网网址	http : //www.yonglin.com		
电子信箱	info@yonglin.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢红	黄荣
联系地址	福建省永安市燕江东路 819 号	福建省永安市燕江东路 819 号
电话	05983600083	05983614875
传真	05983633415	05983633415

电子信箱	stock@yonglin.com	stock@yonglin.com
------	-------------------	-------------------

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

? 是 v 否? 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	193,132,455.22	123,214,944.27	56.74%
营业利润(元)	-15,722,298.31	-12,052,379.27	-30.45%
利润总额(元)	-11,718,612.23	-11,922,280.37	1.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,028,331.19	-13,422,961.93	2.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,031,687.56	-13,553,060.83	-25.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,333,303.84	-27,735,334.49	234.61%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,489,658,852.71	1,511,585,243.26	-1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	338,983,597.91	349,014,629.10	-2.87%
股本(股)	202,760,280.00	202,760,280.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0643	-0.0662	2.87%
稀释每股收益(元/股)	-0.0643	-0.0662	2.87%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.084	-0.0668	-25.75%
全面摊薄净资产收益率(%)	-3.19%	-3.17%	-0.63%
加权平均净资产收益率(%)	-3.15%	-3.39%	0.24%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-4.28%	-3.2%	-33.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.23%	-3.42%	-0.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	-0.14	228.57%

股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.67	1.72	-2.91%
资产负债率(%)	75.31%	75.09%	0.29%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

? 适用 v 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

? 适用 v 不适用

3、存在重大差异明细项目

? 适用 v 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

v 适用 ? 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	3,938,712.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持		

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,973.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-329.71	
所得税影响额		
合计	4,003,356.37	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

? 适用 v 不适用

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

v 适用 ? 不适用

	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	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	35,842,218	17.68%					-555	35,841,663	17.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股	32,440,000	16%						32,440,000	16%
3、其他内资持股	3,400,000	1.68%						3,400,000	1.68%
其中：境内法人持股	3,400,000	1.68%						3,400,000	1.68%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	2,218	0%					-555	1,663	0%
二、无限售条件股份	166,918,062	82.32%					555	166,918,617	82.32%

1、人民币普通股	166,918,062	82.32%					555	166,918,617	82.32%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	202,760,280.00	100%						202,760,280.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

有限售条件股份减少及无限售条件股份增加的原因是根据中国证监会有关规定，公司现任高管黄忠明解冻数量555股。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄忠明	2,218	555	0	1,663	高管锁定股	2012年1月4日
合计	2,218	555	0	1,663	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 26,610 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售	质押或冻结情况

				条件股份	股份状态	数量
福建省永安林业(集团)总公司	国有法人	32%	64,884,600	32,440,000	股份质押	32,440,000
永安市财政局	国家	9.19%	18,635,400	0		
福建省青山纸业股份有限公司	境内非国有法人	3.74%	7,579,349	0		
永安市林业建设投资公司	境内非国有法人	2.31%	4,680,000	3,400,000	股份质押	3,400,000
三明市林业总公司	国有法人	1.72%	3,496,746	0		
兴业国际信托有限公司 - 兴业泉州<2007-12 号>资金信托	境内非国有法人	1.21%	2,460,000	0		
李淑琴	境内非国有法人	0.56%	1,142,107	0		
黄大举	境内非国有法人	0.44%	901,000	0		
李深	境内非国有法人	0.42%	858,300	0		
黄江畔	境内非国有法人	0.41%	829,900	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
福建省永安林业(集团)总公司	32,444,600	A 股	32,444,600
永安市财政局	18,635,400	A 股	18,635,400
福建省青山纸业股份有限公司	7,579,349	A 股	7,579,349
三明市林业总公司	3,496,746	A 股	3,496,746
兴业国际信托有限公司 - 兴业泉州<2007-12 号>资金信托	2,460,000	A 股	2,460,000
永安市林业建设投资公司	1,280,000	A 股	1,280,000
李淑琴	1,142,107	A 股	1,142,107
黄大举	901,000	A 股	901,000
李深	858,300	A 股	858,300
黄江畔	829,900	A 股	829,900

上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

福建省永安林业(集团)总公司、永安市财政局及三明市林业总公司所持股份均为国家所有。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

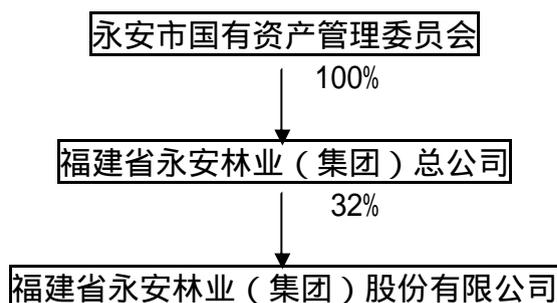
是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	永安市国有资产管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

永安市国有资产管理委员会属永安市政府下设的国有资产管理部门。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

? 适用 v 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

? 适用 v 不适用

(四) 可转换公司债券情况

? 适用 v 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
吴景贤	董事长	男	50	2010年11月 29日	2013年11月 29日	0	0	0	0	0	0	无	否
林青	副董事长	男	41	2010年11月 29日	2013年11月 29日	0	0	0	0	0	0	无	否
董永平	董事、总经 理	男	50	2010年11月 29日	2013年11月 29日	0	0	0	0	0	0	无	否
洪波	独立董事	男	53	2010年11月 29日	2013年11月 29日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘健	原独立董事	男	49	2010年11月 29日	2012年02月 17日	0	0	0	0	0	0	无	否
张白	独立董事	男	52	2010年11月 29日	2013年11月 29日	0	0	0	0	0	0	无	否
陈昌雄	独立董事	男	49	2012年02月 17日	2013年11月 29日	0	0	0	0	0	0	无	否
木云飙	董事	男	42	2010年11月 29日	2013年11月 29日	0	0	0	0	0	0	无	否
张凤玺	董事	男	45	2010年11月 29日	2013年11月 29日	0	0	0	0	0	0	无	否
林建平	董事	男	46	2010年11月	2013年11月	0	0	0	0	0	0	无	是

				29 日	29 日								
叶家根	原监事会主席	男	61	2010 年 11 月 29 日	2012 年 01 月 29 日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘翔晖	监事会主席	男	36	2012 年 02 月 17 日	2013 年 11 月 29 日	0	0	0	0	0	0	无	否
罗义彪	监事		50	2010 年 11 月 29 日	2013 年 11 月 29 日	0	0	0	0	0	0	无	否
王建衡	监事	男	43	2010 年 11 月 29 日	2013 年 11 月 29 日	0	0	0	0	0	0	无	否
苏世星	监事	男	53	2010 年 11 月 29 日	2013 年 11 月 29 日	0	0	0	0	0	0	无	否
黄 旌	监事	女	44	2010 年 11 月 29 日	2013 年 11 月 29 日	0	0	0	0	0	0	无	否
谢红	副总经理、 董事会秘书	女	45	2010 年 11 月 29 日	2013 年 11 月 29 日	0	0	0	0	0	0	无	否
黄忠明	董事长特别 助理	男	44	2010 年 11 月 29 日	2013 年 11 月 29 日	2,218	0	0	2,218	1,663	2,218	无	否
陈 邵	董事长特别 助理	男	38	2010 年 11 月 29 日	2013 年 11 月 29 日	0	0	0	0	0	0	无	否
陈振宗	财务总监	男	41	2010 年 11 月 29 日	2013 年 11 月 29 日	0	0	0	0	0	0	无	否
吴祖顺	总工程师	男	49	2010 年 11 月 29 日	2013 年 11 月 29 日	0	0	0	0	0	0	无	否
蒋国椿	投资总监	男	61	2010 年 11 月 29 日	2013 年 11 月 29 日	0	0	0	0	0	0	无	否

合计	--	--	--	--	--	2,218	0	0	2,218	1,663	2,218	--	--
----	----	----	----	----	----	-------	---	---	-------	-------	-------	----	----

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

? 适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

v 适用？ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴景贤	福建省永安林业(集团)总公司	总经理	2005年12月22日		否
林建平	福建省青山纸业股份有限公司	总经理助理	2010年01月10日		是
林建平	福建省青山纸业股份有限公司	企划部经理	2005年06月15日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

v 适用？ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林青	福建汇洋林业投资股份有限公司	总经理	2007年11月16日		否
洪波	福建省律师协会	会长	2005年07月01日		是
洪波	福建新世通律师事务所	合伙人	2005年07月01日		是
张白	福州大学管理学院	副院长	2008年07月03日		是
陈昌雄	福建农林大学林学院	系主任	2011年11月07日		是
张凤玺	永安燕江会计师事务所	副董事长	2009年08月01日		是
木云飙	永安市审计协会	会长	2009年02月10日		是
罗义彪	福建省永安市国有投资经营有限责任公司	总经理	2007年05月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董、监事薪酬及独立董事津贴经公司股东大会批准；公司高级管理人员报酬经公司董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司 2007 年度股东大会批准的《关于公司董事、监事薪酬的议案》及公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内,公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬合计为 70.76 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
刘健	独立董事	辞职	2012 年 02 月 17 日	工作调整
陈昌雄	独立董事	任职	2012 年 02 月 17 日	股东大会选举
叶家根	监事会主席、监事	辞职	2012 年 01 月 29 日	工作调整
刘翔晖	监事会主席、监事	任职	2012 年 02 月 17 日	股东大会、监事会选举

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,037
公司需承担费用的离退休职工人数	1,821
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	628
销售人员	15
技术人员	198
财务人员	46
行政人员	150
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专	131
本科	107
高中及以下	799

公司员工情况说明

无

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、公司上半年总体经营情况

2012年上半年,国内木材及人造板市场总体仍陷于弱市。虽然美元兑人民币的升值而导致对国际贸易的趋于活跃,以及国内政策性住房的落实、货币政策持续趋于宽松等较为有利因素的影响,木材及人造板市场表现出一定的复苏景象。企业的生产成本将在一定程度上有所缓解。但这种良好的市场预期,仍伴随着激烈的市场竞争。公司始终贯彻以“森林资源为基础、人造板加工为龙头”的发展战略和“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念,以人造板新建生产线项目为重点,开展技术创新、节能降耗等活动,在困难中求发展,为公司可持续经营打下良好的基础。2012年1至6月,公司木材生产3.5万立方米、销售3.5万立方米;中、高纤板生产9.8万立方米、销售9.3万立方米;甲醛生产1.6万吨、销售1.6万吨;胶粘剂生产1000吨、销售1000吨。

(一) 提高森林经营管理水平

1、营林业务:一是加强组织协调,落实目标责任;二是合理安排工序,加快造林进度;三是抓好施工管理,确保造林质量;四是早安排,早准备,现在即着手开展2013年造林的准备工作。

2、木材生产、销售业务:一是加强设计管理,提高伐区设计精度。二是强化作业管理,严把伐区质量。三是加强销售管理,促进销售工作。

3、林木管护业务:公司将2012年确立为“护林管理年”,加强了资源保护管理措施:一是对护林管理机制进行改革,主要内容是划分重点山场,强化内部检查考核措施;二是与市森林公安分局协作成立“永林公司森林警务室”,延伸执法力量,加强打击力度。

(二) 抓好人造板三期生产线运营工作

1、组织机构改革:实施扁平化改革的方案,突出生产核心资源向车间一线倾斜,把车间作为生产工作的重心。

2、技术创新工作:一是通过积极组织技术创新工作,在技术攻关、技术改造、新产品开发等各方面取得积极成效。一是低密度纤维板开发:公司已成功地开发出各种不同规格型号的低密度板并开始批量生产,投放市场后得到客户的广泛好评。二是开展节能降耗活动:通过攻关,在板边条宽度减少与控制、降低砂光余量、废板回收利用、降低石蜡用量等方面,取得了显著成效。三是产品结构的优化:结合市场分析,通过对各个品种进行精细的成本分析后,优选出几个主打品种,作为今后发展和主攻方向。

(三) 大力发展林下经济项目,建立金线莲林下套种基地

“天然林下种植金线莲”项目于2012年3月份在永安注册成立“福建永林金草生物科技有限公司”,同时在永安市大炼村益地庄园后国家级生态公益林下建立金线莲栽培基地。现已完成栽培数量100万株,栽培成活率80%以上,金线莲长势良好。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

漳平市燕菁林业有限责任公司:经营范围:木材采运、加工、林产化工;主要产品:木材;注册资本:3900万元人民币;2012年半年主营业务收入622.00万元,主营业务利润360.00万元,2012年6月30日资产总额5411.11万元、净资产5220.71万元;2012年半年实现净利润278.00万元,2011年半年实现净利润310.51万元,同比减少10.47%,该公司2012年半年度净利润影响公司当年合并净利润26.48%。

连城县森威林业有限责任公司:经营范围:木材、竹材及制品加工、销售;造林;抚育;木材、竹材采育;主要产品:木材;注册资本:5881.5万元人民币;2012年半年主营业务收入282.16万元,主营业务利润87.49万元,2012年6月30日资产总额7974.35万元、净资产6702.75万元;2012年半年度实现净利润-24.12万元,2011年半年度实现净利润25.56万元,同比减

少194.37%，该公司2012年半年度净利润影响公司当年合并净利润-2.06%。

福建省汇洋林业投资股份有限公司：经营范围：对林业资源投资；对森林旅游、森林人居环境的开发；森林培育；对外贸易木地板、建筑材料的生产及销售；林业、农业、畜牧业的技术服务；家居产品的生产（限分支机构经营）；家居产品、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、矿产品（不含煤炭）的销售。主要产品：铁矿石、金刚板；注册资本：15000万元人民币；2012年半年主营业务收入13264.34万元，主营业务利润1952.00万元，2012年6月30日资产总额36309.49万元、净资产17258.09万元；2012年半年实现净利润586.86万元，2011年半年度实现净利润150.37万元，同比增加290.28%

福建省永惠林业有限公司：经营范围：育种育苗、造林、林木扶育管理、林产品采伐销售；主要产品：林木；注册资本：400万美元；2012年半年主营业务收入690.25万元，主营业务利润-18.25万元，2012年6月30日资产总额3692.77万元、净资产3049.43万元；2012年半年度实现净利润-98.71万元，2011年半年度实现净利润-53.95万元，同比减少143.63%。

福建永林竹业有限公司：经营范围：竹制品、竹木地板、竹木家具制造及销售；竹子种植；主要产品：林木、竹地板、马厩板；注册资本：4000万元人民币；2012年半年主营业务收入1034.35万元，主营业务利润575.68万元，2012年6月30日资产总额11549.82万元、净资产3972.43万元；2012年半年度实现净利润-63.03万元，2011年半年度实现净利润0.49万元，同比减少12963.27%。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

风险

宏观调控风险：房地产调控政策仍将延续，将对公司的上下游相关业务产生影响。林业政策调整风险：天然林禁伐、控制低产林改造、提倡择伐为主、皆伐为辅的林业政策的出台，对公司的木材生产和木质原料供应产生重大影响。原料供应风险：原料竞争加剧，收购成本上涨，加大公司经营压力。财务风险：资产负债率较高，资金需求量大。

对策

密切关注政策调控和市场变化，及时调整经营战略。

加强内部控制，提高风险管控能力。根据相关法规的要求，建立企业内部控制体系，有效防范企业经营风险、保障企业可持续发展。

争取采伐政策的突破，在低产林改造、发展经济林项目及苗木种源上寻求突破。上半年已在金线莲项目成功进行试点，下一步计划加大推广力度，扩大种植规模，不断提高经济增长点。

扩大原料收购半径，加强仓储管理，降低损耗，提高利用率。

盘活闲置资产，增加公司经营资金，降低财务费用。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
林业	26,820,227.25	14,101,239.45	47.42%	-32.42%	-25.25%	-5.04%
人造板	143,466,546.77	129,298,420.60	9.88%	134.31%	102.66%	14.08%
化工	9,418,022.14	9,157,864.66	2.76%	-14.74%	-11.05%	-4.03%
其他	2,167,877.26	704,180.03	67.52%	43.3%	297.51%	-20.77%
分产品						
木材	26,359,318.40	12,643,016.55	52.04%	-31.09%	-26.56%	-2.96%

木材二次加工产品	143,466,546.77	129,298,420.60	9.88%	134.31%	102.66%	14.08%
甲醛	7,524,765.49	7,259,147.44	3.53%	15.37%	20.17%	-3.85%
胶粘剂	1,893,256.65	1,898,717.22	-0.29%	-58.15%	-55.38%	-6.22%
苗木	460,908.85	1,458,222.90	-216.38%	-67.85%	-11.59%	-201.32%
其他	2,167,877.26	704,180.03	67.52%	43.3%	297.51%	-20.77%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

苗木产量下降,导致成本增加、毛利减少。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	181,255,674.18	59.73%
国外	616,999.24	100%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

? 适用 不适用

(4) 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

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

? 适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 ? 不适用

1、名称：兴业银行股份有限公司；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；

金融租赁；信托业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。2011 年度经审计实现净利润 255.05 亿元；2012 年上半年实现净利润 122.32 亿元。

2、名称：永安市笔架山陵园管理所；经营范围：建造和销售墓地；2011 年度实现净利润 47.78 万元；2012 年上半年实现净利润 41.78 万元。

（7）经营中的问题与困难

采伐政策影响。2012 年福建省林业厅下达我公司（的皆伐面积指标为 15850 亩仅占“十一五”期间平均皆伐面积（实际执行数）的 50%，由于皆伐面积的大幅减少对我公司造成木材产量锐减、木材经营收入大幅降低。同时，受采伐指标影响，全省木质原料供应总量下降，特别是公司内供及本市内的供应量明显下降，造成原材料收购工作趋于紧张，外购半径加大，收购成本增加。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

v 适用？ 不适用

无

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	133,132,800.00		76,473,150.00		137,129,200.00
金融资产小计	133,132,800.00		76,473,150.00		137,129,200.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	133,132,800.00		76,473,150.00		137,129,200.00

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

? 适用 v 不适用

2、募集资金承诺项目情况

? 适用 v 不适用

3、募集资金变更项目情况

? 适用 v 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

? 适用 v 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

? 适用 v 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

? 适用 v 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

? 适用 v 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

? 适用 v 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

? 适用 v 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

一、报告期内,根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会福建监管局的有关规定,公司股东大会批准了《关于修改 公司章程 的议案》,将《公司章程》中涉及关于利润分配修订为:第一百七十四条 公司实施积极的利润分配政策,严格遵守下列规定:1、利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。2、利润分配政策公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金方式分配利润一般以年度现金分红为主,也可实行中期现金分红,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除公司经营环境或经营条件发生重大变化外,公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的 20%。在满足上述现金股利分配的情况下,公司可以采取股票股利或资本公积转增资本的方式分配股利。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明,独立董事应发表独立意见。3、利润分配政策的制订和修改公司利润分配政策的制订和修改由公司董事会向股东大会提出,董事会和股东大会在利润分配政策的论证和决策过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。董事会在制订利润分配政策过程中,需与独立董事进行讨论,在充分考虑全体股东持续、稳定、科学回报以及公司可持续发展的基础上,形成利润分配政策。董事会提出的利润分配政策需经董事会过半数以上表决通过,并经过半数独立董事表决通过,独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过,监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时,应当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。股东大会审议公司利润分配政策时,应充分听取社会公众股东意见,除设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票平台。若公司外部经营环境发生重大变化,或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时,公司董事会可以根据内外部环境的变化向股东大会提交修改利润分配政策的方案并由股东大会审议表决。公司董事会提出修改利润分配政策,应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护,并在提交股东大会的利润分配政策修订议案中详细说明原因,修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案,或现金利润分配预案的现金分红比例少于当年实现的可供分配利润的 20%时,应当在年度报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

二、报告期内,根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会福建监管局的有关规定,公司股东大会批准了《公司分红回报规划(2012-2014 年)》,主要内容包括:(一)公司分红回报规划制定原则公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报,合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系,坚持以现金分红为主的基本原则。公司分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策,在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下,公司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年实现的可供分配利润的 20%。(二)公司(2012 年-2014 年)分红回报具体计划 1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 20%。3、在确保以足额现金利润分配的前提下,公司可根据发展需要,通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。4、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配方案,并提交公司股东大会表决通过后实施。公司利润分配方案的制定与实施过程将积极采纳和接受所有股东(包括中小投资者)、独立董事的、监事的建议和监督。(三)未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制 1、公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》,根据股东(特别是公众股东)、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,以确定该时段的股东回报计划。2、董事会将根据公司实际经营情况,在充分考虑公司盈利规模、现金流量情况、发展阶段及当期资金需求的基础上,结合股东(包括中小投资者)、独立董事、监事的意见,制定年度或中期利润分配方案,并经公司股东大会表决通过后实施。

三、报告期内,《公司章程》的修改和《公司分红回报规划(2012-2014 年)》的制订,明确了公司的分红标准和比例,分红的决策程序和机制,使分红政策进行调整或变更的程序合规、透明;要求公司独立董事在今后分红分配政策的制订与修改中必须发表独立意见;股东大会审议公司分红政策时,应充分听取社会公众股东意见,除设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票平台,使中小股东有充分表达意见和诉求的机会,充分维护了中小股东的合法权益。

四、2008 年至 2011 年间,鉴于公司 2009 年度、2011 年度亏损及公司 21 万立方米中密度林板一体化项目生产建设的资金需求,公司未进行利润分配,也未进行公积金转增,累计未分配利润留作正常周转,符合《公司章程》的有关规定。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

? 适用 v 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

? 适用 v 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

? 适用 v 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深交所、中国证监会福建监管局有关文件的要求，结合公司的实际情况，完善公司规章制度和法人治理结构建设，健全内部控制体系，不断提高规范运作水平，公司的治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本不存在差异。报告期内主要工作如下：

1、根据中国证监会、财政部的统一部署及中国证监会福建监管局《关于做好2012年福建辖区主板上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的要求，报告期内，公司启动内部控制规范建设工作，成立内部控制规范工作领导小组、聘请了外部咨询顾问机构并进行内部培训、制定《公司内部控制规范实施工作方案》并经董事会审议通过、确定了内控评价标准、完成了风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试等一系列工作。

2、根据中国证监会福建监管局《关于建立新媒体登记监控制度的通知》（闽证监公司字〔2012〕10号）要求，为进一步完善公司的治理水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，防范内幕信息知情人员泄露内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、微博、手机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行，公司董事会审议通过了《公司新媒体登记监控制度》。

3、根据中国证监会《关于发布〈上市公司高级管理人员培训工作指引〉及相关实施细则的通知》以及福建证监局《关于建立辖区上市公司自我培训机制的通知》的相关要求，公司董事会审议通过了《公司董事、监事及管理人员培训管理制度》。

4、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及中国证监会福建监管局面相关文件的要求，公司修订了《公司章程》中的有关利润分配政策的条款，制订了 公司制定了2012-2014年《公司分红回报规划（2012年—2014年）》，并获得了公司股东大会的表决通过。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
600103	青山纸业	1,800,000.00	0.23%	7,800,000.00	0.00	198,000.00	可供出售金融资产	购买法人股
601166	兴业银行	22,640,000.00	0.08%	112,147,200.00	0.00	2,980,800.00	可供出售金融资产	受让法人股
601818	光大银行	10,725,000.00	0.01%	17,182,000.00	0.00	-181,500.00	可供出售金融资产	受让法人股
合计		35,165,000.00	--	137,129,200.00		2,997,300.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
福建汇洋林业投资股份有限公司	参股公司	销售商品	销售木材二次加工产品	市场价		919.01	6.41%	转账结算	增加公司营业收入	919.01	不存在
合计				--	--	919.01	6.41	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				上述关联交易既保证了公司高密度纤维板生产和销售数量,使公司高密度纤维板的销售收入不受影响,又使蓝豹分公司资产在租赁给汇洋公司后所产生的收益得到保证,同时还确保了永林蓝豹地板质量的稳定,有效维护永林蓝豹的品牌价值。此外,此关联交易按市场价格公平定价,实现了关联方共赢。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易不影响公司独立性							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				报告期内,上述交易占预计 2012 年公司与福建汇洋林业投资股份有限公司发生的产品购销关联交易金额 2323.94 万元的 39.55%。							
关联交易的说明				上述交易经公司股东大会批准。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
福建汇洋林业投资股份有限公司	919.01	6.41%	57.14	100%
合计	919.01	6.41%	57.14	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
福建永林竹业有限公司		28.61	3.6		32.21								
永安市笔架山陵园管理所								717.72		294.57	423.15		
福建省永惠林业有限公司								17.22	9.19		26.41		
小计													
经营性													
福建汇洋林业投资股份有限公司		980.46	328.41	980.46	328.41								

福建省永惠林业有限公司		604.13	300	4.13	900								
小计													
合计													
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)	0												
其中：非经营性发生额(万元)	0												
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)	0												
其中：非经营性余额(万元)	0												
关联债权债务形成原因	日常经营往来及代垫款												
关联债权债务清偿情况	根据实际情况结算												
与关联债权债务有关的承诺	无												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响												

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

1、根据公司2011年5月6日召开的2010年度股东大会表决通过的《关于继续将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案》（交易的具体内容详见2008年4月22日刊登于《证券时报》的“关联交易公告”及2012年4月24日刊登于《证券时报》的“关联交易公告”），报告期内，公司与福建省永惠林业有限公司发生的承包经营关联交易金额为300万元。

2、根据公司2009年5月16日召开的2008年度股东大会表决通过的《关于关于将蓝豹分公司资产租赁给福建省汇洋林业投资股份有限公司经营的议案》（交易的具体内容详见2009年4月25日刊登于《证券时报》的“关联交易公告”及2012年4月24日刊登于《证券时报》的“关联交易公告”），报告期内，公司与福建省汇洋林业投资股份有限公司发生的租赁经营关联交易金额为100万元。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

? 适用 v 不适用

（2）承包情况

v 适用 ? 不适用

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额（万元）	承包起始日	承包终止日	承包收益（万元）	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
福建省永安林业(集团)股份有限公司	福建省永惠林业有限公司	公司福庄采育场所属的面积为 322682 亩的森林资源	12,292.7	2008 年 07 月 17 日	2037 年 12 月 31 日	300	根据评估报告 经双方协商确定。	增加公司营业收入 300 万元	是	参股公司

承包情况说明

根据公司2011年5月6日召开的2010年度股东大会表决通过的《关于继续将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案》（交易的具体内容详见2008年4月22日刊登于《证券时报》的“关联交易公告”及2012年4月24日刊登于《证券时报》的“关联交易公告”），报告期内，公司福庄采育场森林资源由福建省永惠林业有限公司经营。

（3）租赁情况

适用 不适用

出包方名	租赁方名	租赁资产	租赁资产	租赁起始	租赁终止	租赁收益	租赁收益	租赁收益	是否关联	关联关系
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

称	称	情况	涉及金额 (万元)	日	日	(万元)	确定依据	对公司影 响	交易	
福建省永安林业(集团)股份有限公司	福建汇洋林业投资股份有限公司	公司蓝豹分公司强化复合木地板生产线和附属设备设施及房屋建筑物的租赁权	1,655.45	2009年05月16日	2012年12月31日	100	根据已上市同行业企业前四年平均税前利润率确定委托资产年租赁权价值为176.64万元。经双方协商确定租赁费用。	增加公司营业收入100万元	是	参股公司

租赁情况说明

根据公司2009年5月16日召开的2008年度股东大会表决通过的《关于关于将蓝豹分公司资产租赁给福建省汇洋林业投资股份有限公司经营的议案》(交易的具体内容详见2009年4月25日刊登于《证券时报》的“关联交易公告”及2012年4月24日刊登于《证券时报》的“关联交易公告”),报告期内,公司蓝豹分公司资产由福建省汇洋林业投资股份有限公司经营。

2、担保情况

v 适用 ? 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
福建新大陆科技集团有限公司	2011年05月20日	4,500	2011年05月17日	3,000	保证	至2012年5月17日	是	否
福建新大陆科技集团有限公司	2010年12月02日	4,500	2011年02月17日	1,000	保证	至2012年2月16日	是	否
福建新大陆科技集团有限公司	2010年12月02日	4,500	2011年04月27日	500	保证	至2012年4月27日	是	否
福建新大陆科技集团有限公司	2010年12月02日	4,500	2011年06月20日	3,000	保证	至2012年5月20日	是	否
福建新大陆科技集团有限公司	2012年02月21日	4,500	2012年02月17日	1,000	保证	至2013年2月22日	否	否
福建新大陆科技集团有限公司	2012年02月21日	4,500	2012年02月17日	2,000	保证	至2013年4月28日	否	否

福建新大陆科技集团有限公司	2012 年 02 月 21 日	4,500	2012 年 02 月 17 日	1,500	保证	至 2013 年 5 月 22 日	否	否
福建新大陆科技集团有限公司	2012 年 03 月 01 日	3,500	2012 年 02 月 27 日	3,500	保证	至 2013 年 3 月 1 日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		8,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				15,500
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		16,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				8,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		8,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				15,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		16,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				8,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				23.6				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				上述担保中未发现有明显迹象表明可能承担连带清偿责任的情况				
违反规定程序对外提供担保的说明				报告期内, 公司无违反规定程序对外提供担保的情况。				

3、委托理财情况

? 适用 v 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

? 适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

? 适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

? 适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

? 适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	3,996,400.00	5,665,495.54
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	999,100.00	1,416,373.88
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,997,300.00	4,249,121.66
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	2,997,300.00	4,249,121.66

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月16日	公司	实地调研	机构	证券时报记者朱中伟	对市场传闻公司“涉矿”的情况说明；陪同到公司林区一个盗采点实地查看。
2012年06月05日	公司	实地调研	机构	海峡都市报经济新闻采访部记者林可、黄立东	对市场传闻公司“涉矿”的情况说明；陪同到公司林区一个盗采点实地查看。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

? 是 否 ? 不适用

是否改聘会计师事务所

? 是 否 ? 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

? 适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

? 适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

? 适用 v 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司股东减持股份公告	证券时报 D31	2012 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司董事会决议公告、公司第六届监事会第二次会议决议公告、公司 2011 年度业绩预告	证券时报 D29	2012 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司第六届董事会第九次会议决议公告、公司第六届监事会第三次会议决议公告、关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的公告、独立董事独立意见书、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事公示材料、2012 年第一次临时股东大会材料	证券时报 D24	2012 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告、法律意见书、公司第六届监事会第四次会议决议公告	证券时报 B8	2012 年 02 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
董事会决议公告、公司为他人提供担保公告	证券时报 D14	2012 年 02 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
董事会决议公告、公司为他人提供担保公告	证券时报 D9	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司第六届董事会第十次会议决议公告、公司内部控制规范实施工作方案	证券时报 D20	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司 2011 年度业绩快报	证券时报 B24	2012 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司第六届董事会第十一次会议决议公告、公司第六届监事会第五次会议决议公告、公司 2011 年年度报告摘要及全文、公司 2012 年度日常关联交易预计公告、公司董事、监事及管理人员培训管理制度、	证券时报 D152	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/

公司独立董事 2011 年度述职报告、公司独立董事对相关事项的独立意见书、公司 2011 年度内部控制自我评价报告、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、公司 2011 年度社会责任报告、公司新媒体登记监控制度等			
公司董事会决议公告、公司对外投资公告	证券时报 D8	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司 2012 年第一季度季度报告正文及全文	证券时报 D80	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司澄清公告	证券时报 D4	2012 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司关于媒体传闻的进一步澄清说明	证券时报 D13	2012 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司股票交易异常波动停牌核查公告	证券时报 D21	2012 年 05 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司关于举行 2011 年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动的公告	证券时报 D13	2012 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司股票交易异常波动公告	证券时报 D13	2012 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司股票交易异常波动公告	证券时报 D8	2012 年 05 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司第六届董事会第十三次会议决议公告、公司第六届监事会第六次会议决议公告、关于召开 2011 年度股东大会通知、2011 年年度股东大会材料、公司章程（修订稿）、公司独立董事独立意见书、公司分红回报规划（2012—2014 年）	证券时报 D13	2012 年 06 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告	证券时报 D4	2012 年 06 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司 2011 年度股东大会决议公告、法律意见书	证券时报 D24	2012 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

? 是 否 ? 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 ? 否 ? 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		50,864,258.81	46,870,529.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		21,399,872.70	42,687,612.98
应收账款		20,283,524.55	19,461,063.21
预付款项		5,432,916.64	4,763,388.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		23,134,637.31	15,157,425.21
买入返售金融资产			
存货		591,593,753.01	596,735,521.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		712,708,963.02	725,675,540.06
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		137,129,200.00	133,132,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		74,396,259.97	55,406,259.97
投资性房地产		49,391,291.92	50,506,427.65
固定资产		411,046,606.87	441,200,415.45
在建工程		942,759.00	654,759.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		12,854,078.76	13,243,983.61
油气资产			
无形资产		53,144,235.31	53,712,851.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		26,991.72	33,739.66
递延所得税资产			
其他非流动资产		38,018,466.14	38,018,466.14
非流动资产合计		776,949,889.69	785,909,703.20
资产总计		1,489,658,852.71	1,511,585,243.26
流动负债：			
短期借款		369,300,000.00	393,515,997.93
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		33,170,443.21	45,404,122.98
预收款项		11,031,483.28	18,911,216.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,267,751.53	5,320,872.09

应交税费		-5,630,467.61	-15,118,004.46
应付利息			199,660.06
应付股利		171,446.00	171,446.00
其他应付款		51,788,537.76	48,126,242.71
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		60,687,350.00	68,451,350.00
其他流动负债		2,260,187.62	2,260,187.62
流动负债合计		528,046,731.79	567,243,091.34
非流动负债：			
长期借款		555,079,300.00	528,515,300.00
应付债券			
长期应付款		2,714,776.02	2,257,325.25
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		25,491,050.00	24,491,950.00
其他非流动负债		10,459,910.87	12,480,838.85
非流动负债合计		593,745,036.89	567,745,414.10
负债合计		1,121,791,768.68	1,134,988,505.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		202,760,280.00	202,760,280.00
资本公积		168,465,896.91	165,468,596.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,991,234.63	16,991,234.63
一般风险准备			
未分配利润		-49,233,813.63	-36,205,482.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		338,983,597.91	349,014,629.10
少数股东权益		28,883,486.12	27,582,108.72
所有者权益（或股东权益）合计		367,867,084.03	376,596,737.82
负债和所有者权益（或股东权益）		1,489,658,852.71	1,511,585,243.26

总计			
----	--	--	--

法定代表人：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		45,491,978.19	38,850,352.42
交易性金融资产			
应收票据		21,399,872.70	42,687,612.98
应收账款		19,644,722.51	21,045,802.91
预付款项		5,261,190.54	4,743,436.54
应收利息			
应收股利		4,548,417.19	4,548,417.19
其他应收款		22,857,716.64	14,826,477.72
存货		488,447,610.13	493,377,065.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		607,651,507.90	620,079,165.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		137,129,200.00	133,132,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		150,430,509.97	131,440,509.97
投资性房地产		49,391,291.92	50,506,427.65
固定资产		410,298,508.14	440,374,826.10
在建工程		942,759.00	654,759.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		12,313,009.42	12,693,743.62
油气资产			
无形资产		53,144,235.31	53,712,851.72
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		38,018,466.14	38,018,466.14
非流动资产合计		851,667,979.90	860,534,384.20
资产总计		1,459,319,487.80	1,480,613,549.33
流动负债：			
短期借款		369,300,000.00	393,515,997.93
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		32,992,941.22	44,761,793.09
预收款项		7,795,010.04	10,609,127.29
应付职工薪酬		4,585,205.48	4,931,051.71
应交税费		-5,647,505.96	-15,186,668.84
应付利息			199,660.06
应付股利		171,446.00	171,446.00
其他应付款		69,402,460.69	67,913,607.18
一年内到期的非流动负债		60,687,350.00	68,451,350.00
其他流动负债		2,260,187.62	2,260,187.62
流动负债合计		541,547,095.09	577,627,552.04
非流动负债：			
长期借款		555,079,300.00	528,515,300.00
应付债券			
长期应付款		2,565,436.05	2,257,325.25
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		25,491,050.00	24,491,950.00
其他非流动负债		10,459,910.87	12,480,838.85
非流动负债合计		593,595,696.92	567,745,414.10
负债合计		1,135,142,792.01	1,145,372,966.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		202,760,280.00	202,760,280.00
资本公积		168,465,896.91	165,468,596.91
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		16,991,234.63	16,991,234.63
一般风险准备			
未分配利润		-64,040,715.75	-49,979,528.35
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		324,176,695.79	335,240,583.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,459,319,487.80	1,480,613,549.33

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		193,132,455.22	123,214,944.27
其中：营业收入		193,132,455.22	123,214,944.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		215,801,939.32	138,975,323.54
其中：营业成本		155,508,331.29	96,595,201.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		326,847.40	1,567,509.90
销售费用		3,631,577.93	2,445,396.81
管理费用		22,033,148.17	19,549,098.09
财务费用		32,943,953.79	17,213,385.06
资产减值损失		1,358,080.74	1,604,732.64
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		6,947,185.79	3,708,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,945,735.79	1,500,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-15,722,298.31	-12,052,379.27
加：营业外收入		4,018,576.24	130,098.90
减：营业外支出		14,890.16	0.00
其中：非流动资产处置损失		5,890.16	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,718,612.23	-11,922,280.37
减：所得税费用		8,341.56	5,474.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,726,953.79	-11,927,755.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-13,028,331.19	-13,422,961.93
少数股东损益		1,301,377.40	1,495,206.83
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0643	-0.0662
（二）稀释每股收益		-0.0643	-0.0662
七、其他综合收益		2,997,300.00	4,249,121.66
八、综合收益总额		-8,729,653.79	-7,678,633.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,031,031.19	-9,173,840.27
归属于少数股东的综合收益总额		1,301,377.40	1,495,206.83

法定代表人：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		182,902,271.98	111,370,979.29
减：营业成本		151,138,385.35	91,518,892.52
营业税金及附加		242,071.36	1,490,273.76

销售费用		3,526,333.08	2,376,517.99
管理费用		18,637,798.22	16,130,908.32
财务费用		33,004,510.39	17,267,502.20
资产减值损失		1,295,596.90	1,561,835.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		6,947,185.79	6,676,959.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,945,735.79	1,500,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,995,237.53	-12,297,991.56
加：营业外收入		4,018,576.24	130,098.90
减：营业外支出		13,241.62	
其中：非流动资产处置损失		4,241.62	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,989,902.91	-12,167,892.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,989,902.91	-12,167,892.66
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.069	-0.06
（二）稀释每股收益		-0.069	-0.06
六、其他综合收益		2,997,300.00	4,249,121.66
七、综合收益总额		-10,992,602.91	-7,918,771.00

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	230,380,717.17	144,788,122.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		4,343,848.92
收到其他与经营活动有关的现金	3,853,413.89	711,048.00
经营活动现金流入小计	234,234,131.06	149,843,019.00
购买商品、接受劳务支付的现金	156,871,914.43	138,043,182.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,347,693.88	21,341,659.64
支付的各项税费	4,190,521.53	4,458,939.67
支付其他与经营活动有关的现金	13,490,697.38	13,734,571.23
经营活动现金流出小计	196,900,827.22	177,578,353.49
经营活动产生的现金流量净额	37,333,303.84	-27,735,334.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,716,800.00	2,208,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,725,800.00	2,208,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,674,010.95	30,351,256.44
投资支付的现金	990,000.00	
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,664,010.95	30,351,256.44
投资活动产生的现金流量净额	-3,938,210.95	-28,143,256.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	303,100,000.00	279,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,178,746.28	21,242,100.00
筹资活动现金流入小计	319,278,746.28	300,242,100.00
偿还债务支付的现金	308,515,997.93	236,487,904.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,098,532.54	17,213,385.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	343,614,530.47	253,701,289.50
筹资活动产生的现金流量净额	-24,335,784.19	46,540,810.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,059,308.70	-9,337,780.43
加：期初现金及现金等价物余额	40,896,923.85	50,952,358.62
六、期末现金及现金等价物余额	49,956,232.55	41,614,578.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	226,895,158.81	135,992,303.46
收到的税费返还		4,343,848.92
收到其他与经营活动有关的现金	3,703,413.89	711,048.00
经营活动现金流入小计	230,598,572.70	141,047,200.38

购买商品、接受劳务支付的现金	153,010,501.30	129,295,631.33
支付给职工以及为职工支付的现金	19,172,308.00	18,454,810.90
支付的各项税费	4,041,216.64	4,324,935.48
支付其他与经营活动有关的现金	14,393,346.93	12,404,406.37
经营活动现金流出小计	190,617,372.87	164,479,784.08
经营活动产生的现金流量净额	39,981,199.83	-23,432,583.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,716,800.00	5,108,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,725,800.00	5,108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,674,010.95	30,225,362.44
投资支付的现金	990,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,664,010.95	30,225,362.44
投资活动产生的现金流量净额	-3,938,210.95	-25,117,362.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	303,100,000.00	279,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,178,746.28	21,242,100.00
筹资活动现金流入小计	319,278,746.28	300,242,100.00
偿还债务支付的现金	308,515,997.93	236,487,904.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,098,532.54	17,267,502.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	343,614,530.47	253,755,406.64
筹资活动产生的现金流量净额	-24,335,784.19	46,486,693.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,707,204.69	-2,063,252.78
加：期初现金及现金等价物余额	32,876,747.24	37,224,744.35
六、期末现金及现金等价物余额	44,583,951.93	35,161,491.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	202,760,280.00	165,468,596.91			16,991,234.63		-36,205,482.44		27,582,108.72	376,596,737.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	202,760,280.00	165,468,596.91			16,991,234.63		-36,205,482.44		27,582,108.72	376,596,737.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,997,300.00					-13,028,331.19		1,301,377.40	-41,194,091.71
(一)净利润							-13,028,331.19		1,301,377.40	11,448,004.32
(二)其他综合收益		2,997,300.00								-49,930,953.95
上述(一)和(二)小计		2,997,300.00					-13,028,331.19		1,301,377.40	-38,482,949.63
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	202,760,280.00	168,465,896.91			16,991,234.63		-49,233,813.63		28,883,486.12	367,867,084.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	202,760,280.00	170,383,792.96			16,991,234.63		10,968,207.05		27,359,353.22	428,462,867.86
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	202,760,280.00	170,383,792.96			16,991,234.63		10,968,207.05		27,359,353.22	428,462,867.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,915,196.05					-47,173,689.49		222,755.50	-51,866,130.04
(一) 净利润							-47,173,689.49		3,043,385.50	-44,130,303.99

(二) 其他综合收益		-4,915,196.05								-4,915,196.05
上述(一)和(二)小计		-4,915,196.05					-47,173,689.49	3,043,385.50		80,983,291.84
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,820,630.00	-2,820,630.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-2,820,630.00	-2,820,630.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	202,760,280.00	165,468,596.91			16,991,234.63		-36,205,482.44	27,582,108.72		376,596,737.82

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	202,760,280.00	165,468,596.91			16,991,234.63		-49,979,528.35	335,240,583.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	202,760,280.00	165,468,596.91			16,991,234.63	-49,979,528.35	-49,979,528.35	335,240,583.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,997,300.00				-14,061,187.40	-14,061,187.40	-11,063,887.40
（一）净利润							-14,061,187.40	-14,061,187.40
（二）其他综合收益		2,997,300.00						2,997,300.00
上述（一）和（二）小计		2,997,300.00				-14,061,187.40	-14,061,187.40	-11,063,887.40
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	202,760,280.00	168,465,896.91			16,991,234.63	-64,040,715.75	-64,040,715.75	324,176,695.79

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	202,760,28 0.00	170,383,79 2.96			16,991,234 .63		-2,000,043. 64	388,135,26 3.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	202,760,28 0.00	170,383,79 2.96			16,991,234 .63		-2,000,043. 64	388,135,26 3.95
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-4,915,196. 05					-47,979,48 4.71	-52,894,68 0.76
(一)净利润							-47,979,48 4.71	-47,979,48 4.71
(二)其他综合收益		-4,915,196. 05						-4,915,196. 05
上述(一)和(二)小计		-4,915,196. 05					-47,979,48 4.71	-52,894,68 0.76
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的 金额								
3.其他								
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	202,760,280.00	165,468,596.91			16,991,234.63		-49,979,528.35	335,240,583.19

(三) 公司基本情况

(一) 历史沿革

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经福建省经济体制改革委员会闽体改(1993)132号文批准成立,在重组福建省永安林业(集团)总公司及永安市林产化工厂资产的基础上,吸收其他法人和内部职工入股定向募集设立,初始注册资本为4,353万元,为全国首家林业综合性股份制企业。本公司于1996年11月29日向社会公开发行1,950万股社会公众股(每股面值1元,溢价4元)后,股本增加至人民币6,303万元。经1997年每10股派送1股股利,并用资本公积按10:7的比例转增股本;1998年每10股派送3股股利,并按10:2.307692的比例配售新股(每股配股价8.70元)后,本公司股本增加至人民币16,723.26万元。2006年8月,经福建省国有资产监督管理委员会批准,并经股东大会决议通过,本公司实施了股权分置改革方案,即以资本公积金向全体流通股股东(即社会公众股股东)定向转增3,552.768万股。截至2012年6月30日止,本公司总股本为20,276.028万元。

(二) 营业执照、法定代表人及公司住址

本公司企业法人营业执照注册号为350000100019266,法定代表人为吴景贤。本公司目前住址为:福建省永安市燕江东路819号。

(三) 行业性质及经营范围

本公司所处行业为林业及林产品加工业,本公司经营范围为:(1)木(竹)材采运、加工;(2)家具、食品、林产化工产品制造;(3)林业、农业、畜牧业、生产服务业等。

(四) 主要产品

本公司主要产品包括:原木、高密度纤维板、中密度纤维板、甲醛、胶粘剂等。

(五) 组织架构

本公司设立了相应的组织机构:除股东大会、董事会、监事会外,还设置了人力资源部、信息管理部、财务部、证券部、法律事务部、行政部等相关职能部门以及森林经营分公司、永安人造板厂等7个分公司(事业部)。

本公司的母公司为福建省永安林业(集团)总公司。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设,这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露,以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号 - 合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

无

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产包括：应收款项（相关说明见本附注二之（十））、可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司及子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债为其他金融负债。

(1) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积 - 其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

无

(4) 金融负债终止确认条件

无

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

无

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的账面价值进行检查，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	500000
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
销售货款及其他	账龄分析法	款项性质
房租押金、合并报表范围核算单位的应收款项及特殊性质的款项	其他方法	款项性质

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用？ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	6%	6%
1 - 2 年	10%	10%
2 - 3 年	30%	30%
3 年以上		
3 - 4 年	50%	50%
4 - 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用？ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用？ 不适用

组合名称	方法说明
房租押金、合并报表范围核算单位的应收款项及特殊性质的款项	不计提坏账准备，若有证据表明该等应收款项存在减值，则采用个别认定法计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

坏账准备的计提方法：账龄分析法

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、消耗性生物资产等。

(2) 发出存货的计价方法

？ 先进先出法 v 加权平均法？ 个别认定法？ 其他

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

v 永续盘存制？ 定期盘存制？ 其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两

者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	50	0	2.00%
房屋建筑物	20~35	5.00%	4.75~2.71%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

（3）各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋建筑物	20~35	5.00%	4.75~2.71%
机器设备	10~20	5.00%	9.5~4.75%
运输工具	10	5.00%	9.50%
电子及办公设备	5	5.00%	19.00%
其他设备	10	5.00%	9.50%

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20~35	5.00%	4.75~2.71%
机器设备	10~20	5.00%	9.5~4.75%
电子设备	10	5.00%	9.50%
运输设备	5	5.00%	19.00%
其他设备	10	5.00%	9.50%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程主要包括机器设备生产线及房屋建筑物等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、生物资产

本公司的生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产均为林木资产，生产性生物资产包括竹林和果树林，公益性生物资产为生态公益林。

生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- (2) 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- (3) 该生物资产的成本能够可靠地计量。

本公司的生物资产按照成本进行初始计量。外购的生物资产的成本包括购买价款、相关税费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为林木资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行营造的消耗性生物资产和公益性生物资产的成本，包括郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费、资本化利息和应分摊的间接费用等必要支出。自行营造的生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费、资本化利息和应分摊的间接费用等必要支出。

本公司生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、种植费用等后续支出计入当期损益。

本公司对于消耗性生物资产在采伐时按照其账面价值结转成本，结转成本的方法包括加权平均法、个别计价法。

本公司对生产性生物资产计提折旧，折旧方法采用年限平均法。本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，将进行相应的调整。

本公司生产性生物资产的预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

生产性生物资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
竹林	30		3.33%
果树林	10		10.00%

本公司公益性林木资产不计提折旧。

本公司于每年年度终了对消耗性林木资产和生产性林木资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性林木资产的可变现净值或生产性林木资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提林木资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。生产性林木资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公益性林木资产不计提减值准备。

林木资产转变用途后的成本按转变用途时的账面价值确定；林木资产出售、毁损、盘亏时，将其处置收入扣除账面价值及相关税费后的余额计入当期损益。

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司的无形资产为使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	受益年限	受益年限
软件	合同规定年限或受益年限 (未规定的按 5 年)	合同规定年限或受益年限 (未规定的按 5 年)
其他无形资产	合同规定年限或受益年限 (未规定的按 10 年)	合同规定年限或受益年限 (未规定的按 10 年)

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要为装修费用，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
----	------	------

装修费用	平均年限法	5年
------	-------	----

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

在同时满足上述收入确认原则的情况下，本公司在商品已经发出，客户确认并同意结算，且货款已收或预计可以收回后确认相关商品销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损

益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

无

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售商品增值额	0%、13%、17%
消费税		
营业税	应税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应税所得额	25%

2、税收优惠及批文

增值税的优惠政策

（1）根据永安市国家税务局“永国税发[2005]13号”《关于加强木竹行业税收征管的通知》，本公司自营林木材销售不缴纳增值税，购并林杉木管护期满五年、松杂木管护期满十年的木材销售免征增值税，其余购并林木材销售增值税率为13%。

（2）根据财政部、国家税务总局财税[2011]115号文《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》，本公司以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品，由税务机关实行增值税即征即退80%的办法，自2011年1月1日起执行。

2、企业所得税的优惠政策

（1）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条的规定，从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税。本公司种植林木、林木种子和苗木作物及从事林木产品初加工取得的所得暂免征收企业所得税。

（2）根据企业所得税法、企业所得税法实施条例及《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定，本公司使用枝丫材生产的中、高密度纤维板减按90%计入收入总额。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
漳平市燕菁林业有限公司	控股子公司	漳平市	木材采运	3,900.00	CNY	木(竹)材采运、加工等	20,000,000.00		51.28%	51.28%	是	25,434,225.88		
永安佳盛伐区设计有限公司	控股子公司	永安市	伐区设计	10.00	CNY	伐区调查设计	80,000.00		80%	80%	是	22,631.70		
永安青山木材检验有限公司	控股子公司	永安市	木材检验	10.00	CNY	木材检验	80,000.00		80%	80%	是	75,370.78		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所

														所有者权益中所享有份额后的余额
连城县森威林业有限公司	控股子公司	福建省连城县	木材采运造林抚育	5,881.50	CNY	木(竹)材采运、加工、造林抚育等	55,874,250.00		95%	95%	是	3,351,376.53		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

? 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

? 适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

? 适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

? 适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

? 适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

? 适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买? 适用 不适用 **9、本报告期发生的吸收合并**? 适用 不适用 **10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**? 适用 不适用 **(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	357,310.47	--	--	97,913.66
人民币	--	--	357,310.47	--	--	97,913.66
银行存款：	--	--	49,577,622.81	--	--	40,204,641.91
人民币	--	--	49,574,824.69	--	--	40,201,924.28
USD	377.60	6.3249	2,388.28	363.88	6.3009	2,292.77
EUR	52.07	7.871	409.84	52.05	8.1625	424.86
其他货币资金：	--	--	929,325.53	--	--	6,567,973.46
人民币	--	--	929,325.53	--	--	6,567,973.46
合计	--	--	50,864,258.81	--	--	46,870,529.03

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末其他货币资金中住房周转金908,026.26元使用受限制，本公司不将其做为现金或现金等价物。除此以外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**? 适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

? 适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

? 适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,399,872.70	42,687,612.98
合计	21,399,872.70	42,687,612.98

(2) 期末已质押的应收票据情况

? 适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福建汇洋林业投资股份有限公司	2012年04月20日	2012年10月20日	4,000,000.00	
浙江开洋门业有限公司	2012年05月15日	2012年11月15日	1,000,000.00	
仙居县辉煌木业有限公司	2012年05月28日	2012年11月28日	800,000.00	
华鸿控股集团有限公司	2012年02月23日	2012年08月22日	700,000.00	
浙江易和家居制造有限公司	2012年05月30日	2012年11月30日	600,000.00	
合计	--	--	7,100,000.00	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

? 适用 v 不适用

5、应收利息

? 适用 v 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	24,882,604.52	100%	4,599,079.97	18.48%	13,420,456.66	57.78%	3,763,991.90	28.05%
组合,2	0.00	0%			9,804,598.45	42.22%		
组合小计	24,882,604.52	100%	4,599,079.97	18.48%	23,225,055.11	100%	3,763,991.90	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	24,882,604.52	--	4,599,079.97	--	23,225,055.11	--	3,763,991.90	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

? 适用 v 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

v 适用 ? 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	14,953,591.32	60.1%	768,157.55	10,246,443.46	76.35%	614,786.61
1 年以内小计	14,953,591.32	60.1%	768,157.55	10,246,443.46	76.35%	614,786.61
1 至 2 年	6,755,000.00	27.15%	675,500.00			
2 至 3 年		0%		25,822.71	0.19%	7,746.81
3 年以上	3,174,013.20	12.84%	3,155,422.42	3,148,190.49	23.45%	3,141,458.48
3 至 4 年	35,909.71	0.14%	17,954.86	12,187.25	0.09%	6,093.62
4 至 5 年	3,179.67	0.01%	2,543.74	3,191.92	0.02%	2,553.54
5 年以上	3,134,923.82	12.6%	3,134,923.82	3,132,811.32	23.34%	3,132,811.32
合计	24,882,604.52	--	4,599,079.97	13,420,456.66	--	3,763,991.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

? 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

? 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

? 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
货款	收回货款	期末未收回	16,809.09	280,151.50
合计	--	--	16,809.09	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

? 适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

? 适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

? 适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
福建永惠林业有限公司	联营企业	9,000,000.00	1-2 年	36.17%
福建汇洋林业投资股份有限公司	联营企业	3,284,088.29	1 年以内	13.2%
三明市宏祥木业有限责任公司	非关联方	1,910,000.00	1 年以内	7.68%
福建省三明鼎盛贸易有限公司	非关联方	1,317,881.31	1 年以内	5.3%
永安副基三公司	非关联方	596,941.30	5 年以上	2.4%
合计	--	16,108,910.90	--	64.74%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
福建汇洋林业投资股份有限公司	联营企业	3,284,088.29	13.2%
福建省永惠林业有限公司	联营企业	9,000,000.00	36.17%
合计	--	12,284,088.29	49.37%

(7) 终止确认的应收款项情况

? 适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

? 适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	15,980,863.62	55.71%	5,550,780.18	34.73%	9,765,308.85	48.38%	5,027,787.51	51.49%
组合 2	12,704,553.87	44.29%			10,419,903.87	51.62%		
组合小计	28,685,417.49	100%	5,550,780.18		20,185,212.72	100%	5,027,787.51	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	28,685,417.49	--	5,550,780.18	--	20,185,212.72	--	5,027,787.51	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

? 适用 v 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

v 适用 ? 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	9,917,359.20	62.06%	595,041.53	4,151,920.08	42.52%	248,502.91
1 年以内小计	9,917,359.20	62.06%	595,041.53	4,151,920.08	42.52%	248,502.91
1 至 2 年	586,500.45	3.67%	58,650.05	242,222.99	2.48%	24,222.30
2 至 3 年	667,256.41	4.18%	200,176.93	689,104.26	7.06%	206,731.28
3 年以上	4,809,747.56	30.09%	4,696,911.67	4,682,061.52	47.94%	4,548,331.02
3 至 4 年	129,142.04	0.81%	64,571.02	100,999.11	1.03%	50,499.56
4 至 5 年	241,324.33	1.51%	193,059.46	416,154.71	4.26%	332,923.76
5 年以上	4,439,281.19	27.77%	4,439,281.19	4,164,907.70	42.65%	4,164,907.70
合计	15,980,863.62	--	5,550,780.18	9,765,308.85	--	5,027,787.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

? 适用 v 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	12,704,553.87	0.00
合计	12,704,553.87	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

? 适用 v 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

? 适用 v 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

? 适用 v 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
永安市林业公路段	10,419,903.87	代垫款	36.32%
永安市大地竹业有限公司	3,000,000.00	代垫款	10.46%
永安市尼葛林业高新技术产业 开发区管委会	2,726,403.00	代垫款	9.5%
永安市财政局	1,496,554.66	代垫款等	5.22%
永安市燕林开发公司	500,000.00	暂借款	1.74%
合计	18,142,861.53	--	63.24%

说明：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
永安市林业公路段	非关联方	10,419,903.87	5 年以上	36.32%
永安市大地竹业有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	10.46%

永安市尼葛林业高新技术开发区管委会	非关联方	2,726,403.00	1-2 年	9.5%
永安市财政局	非关联方	1,496,554.66	5 年以上	5.22%
永安市燕林开发公司	非关联方	500,000.00	5 年以上	1.74%
合计	--	18,142,861.53	--	63.24%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
福建永林竹业有限公司	联营企业	322,081.19	1.12%
合计	--	322,081.19	1.12%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

? 适用 v 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

? 适用 v 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,763,972.76	87.68%	3,696,142.99	77.59%
1 至 2 年	11,793.06	0.22%	584,842.12	12.28%
2 至 3 年	489,395.00	9.01%	371,912.21	7.81%
3 年以上	167,755.82	3.09%	110,490.92	2.32%
合计	5,432,916.64	--	4,763,388.24	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

暂估三期设备税款	非关联方	920,760.66	2011 年 05 月 30 日	未结算
永安市爱民林业服务有限公司	非关联方	524,906.51	2012 年 06 月 01 日	未结算
用友软件股份有限公司	非关联方	489,395.00	2010 年 06 月 19 日	软件设计未完成
中石化森美(福建)石油有限公司	非关联方	484,829.52	2012 年 06 月 08 日	未结算
福建中福石化有限公司	非关联方	220,405.50	2012 年 06 月 09 日	未结算
合计	--	2,640,297.19	--	--

预付款项主要单位的说明：无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

? 适用 v 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,618,709.57	4,950,258.47	27,668,451.10	63,546,748.75	4,950,258.47	58,596,490.28
在产品	208,582.42		208,582.42	1,326,961.16		1,326,961.16
库存商品	48,189,329.98	1,207,660.55	46,981,669.43	34,438,265.42	1,207,660.55	33,230,604.87
周转材料						
消耗性生物资产	516,735,050.06		516,735,050.06	503,581,465.08		503,581,465.08
合计	597,751,672.03	6,157,919.02	591,593,753.01	602,893,440.41	6,157,919.02	596,735,521.39

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,950,258.47				4,950,258.47

在产品					
库存商品	1,207,660.55				1,207,660.55
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	6,157,919.02	0.00	0.00	0.00	6,157,919.02

(3) 存货跌价准备情况

? 适用 v 不适用

存货的说明：

消耗性生物资产中含2823551.95元利息资本化金额。

10、其他流动资产

? 适用 v 不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	137,129,200.00	133,132,800.00
其他		
合计	137,129,200.00	133,132,800.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

注：本公司持有兴业银行股份有限公司股票864万股，均为无限售条件的流通股,其中400万股作为本公司向农业发展银行股份有限公司贷款的质押物。

注：本公司持有福建省青山纸业股份有限公司股票240万股，均为无限售条件的流通股，已作为本公司向国家开发银行贷款的质押物，详见本附注八之1。

注：本公司持有的光大银行股份有限公司股票605万股，均为无限售条件的流通股，已作为本公司向兴业银行贷款的质押物，详见本附注八之3。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

? 适用 v 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

? 适用 v 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

? 适用 v 不适用

13、长期应收款

? 适用 v 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
福建永林竹业有限公司	有限公司	永安市	胡泽平	竹业	4,000.00	CNY	19.55%	19.55%	115,498,204.83	75,765,219.35	39,724,285.48	10,343,475.76	-630,267.17
永安永明木业有限公司	有限公司	永安市	郑明泽	木材进出口	882.00	CNY	34.01%	34.01%	18,025,645.23	8,943,210.01	9,082,435.22	3,616,909.59	117,855.16
福建省山康电子工程有限公司	有限公司	福州市	陈恂	电子工程	500.00	CNY	40%	40%	8,274,927.63	3,268,291.30	5,006,636.33	91,073.53	-63,737.87
福建省永惠林业有限公司	有限公司	三明市	Kent William Wheeler	林业	400.00	USD	49%	49%	36,927,678.89	6,433,339.58	30,494,339.31	6,902,481.88	-987,070.71
永安燕	有限公	永安市	黄燕忠	木板加	1,000.0	CNY	30%	30%	10,715,	776,587	9,938,6	3,016,4	-30,436.

晟木业 有限公司				工	0				197.50	.61	09.89	73.53	81
天宝岩 生态旅游 公司	有限公 司	永安市	李荣安	旅游公 司	210.00	CNY	47.39%	47.39%	4,232,3 43.94		4,232,3 43.94		-767,65 6.06
永安市 智源生 化有限 公司	有限公 司	永安市	潘锋华	化工产 品	1,000.0 0	CNY	30%	30%	21,130, 347.47	13,922, 418.62	7,207,9 28.85		-1,248,4 89.79
福建汇 洋林业 投资股 份有限 公司	股份公 司	福州市	吴景贤	林业投 资	15,000. 00	CNY	13.33%	13.33%	363,094 ,893.23	190,513 ,960.80	172,580 ,932.43	132,643 ,446.23	5,868,3 08.94
湖北九 森林业 股份有 限公司	股份公 司	武汉市	漆荣	林业	3,299.1 0	CNY	16.34%	16.34%					
福建永 林金草 生物科 技公司	有限公 司	永安市	吴炜	种苗培 育销售	500.00	CNY	49%	49%	1,492,9 93.39	562,032 .79	930,960 .60		-69,039. 40
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
福建汇洋林业 投资股份有限 公司	权益法	20,000,000.00	21,413,341.85		21,413,341.85	13.33%	13.33%				
福建省永惠林 业有限公司	权益法	6,009,869.60	13,955,890.91		13,955,890.91	49%	49%				
福建永林竹业 有限公司	权益法	5,100,000.00	7,889,288.39		7,889,288.39	19.55%	19.55%				
永安永明木业 有限公司	权益法	3,000,000.00	2,540,951.96		2,540,951.96	34.01%	34.01%				
永安燕晟木业 有限公司	权益法	3,000,000.00	2,990,714.01		2,990,714.01	30%	30%				
永安市智源生 化有限公司	权益法	3,000,000.00	2,886,323.74		2,886,323.74	30%	30%				
福建省山康电 子工程有限公 司	权益法	2,000,000.00	2,996,704.36		2,996,704.36	40%	40%		2,400,000.00		
永安市笔架山 陵园管理所	成本法	1,968,687.12	1,968,687.12		1,968,687.12						2,945,735.79

天宝岩生态旅游公司	权益法	1,000,000.00	664,357.63	500,000.00	1,164,357.63	47.39%	47.39%				
永安市鑫林生物质能科技有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
湖北九森林业股份有限公司	权益法	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	16.34%	16.34%				
福建永林金草生物科技有限公司	权益法	490,000.00		490,000.00	490,000.00	49%	49%				
合计	--	64,068,556.72	57,806,259.97	18,990,000.00	76,796,259.97	--	--	--	2,400,000.00		2,945,735.79

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

? 适用 v 不适用

长期股权投资的说明：

永安市笔架山陵园管理所是于1997年公司与永安市殡仪馆共同开发投资成立的，根据双方的合作协议，该项目系殡葬行业，属民政局下属单位，接受民政局领导和业务指导，单位性质是永安市事业单位，按企业化管理办法经营管理，属于公益事业的性质，双方合作经营，公司在收到分红款时确认投资收益。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

v 适用 ? 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	62,392,037.52	0.00	0.00	62,392,037.52
1.房屋、建筑物	54,995,486.01	0.00	0.00	54,995,486.01
2.土地使用权	7,396,551.51	0.00	0.00	7,396,551.51
二、累计折旧和累计摊销合计	11,885,609.87	1,115,135.73	0.00	13,000,745.60
1.房屋、建筑物	9,932,640.86	1,057,749.09	0.00	10,990,389.95
2.土地使用权	1,952,969.01	57,386.64	0.00	2,010,355.65
三、投资性房地产账面净值合计	50,506,427.65	0.00	1,115,135.73	49,391,291.92
1.房屋、建筑物	45,062,845.15	0.00	1,057,749.09	44,005,096.06
2.土地使用权	5,443,582.50	0.00	57,386.64	5,386,195.86
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	50,506,427.65	0.00	1,115,135.73	49,391,291.92
1.房屋、建筑物	45,062,845.15	0.00	1,057,749.09	44,005,096.06
2.土地使用权	5,443,582.50	0.00	57,386.64	5,386,195.86

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,115,135.73

投资性房地产本期减值准备计提额	
-----------------	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

? 适用 v 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	680,866,951.48	1,386,010.95		56,836,992.25	625,415,970.18
其中:房屋及建筑物	162,921,789.09	460,449.60			163,382,238.69
机器设备	471,533,991.08	610,094.89		56,426,942.45	415,717,143.52
运输工具	11,193,095.94	229,800.00		377,079.00	11,045,816.94
电子设备及办公设备	4,511,024.90	82,516.46		32,970.80	4,560,570.56
其他设备	30,707,050.47	3,150.00			30,710,200.47
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	194,332,919.62	0.00	16,721,282.61	30,454,738.35	180,599,463.88
其中:房屋及建筑物	44,827,207.74		2,728,316.76		47,555,524.50
机器设备	129,992,041.25		13,372,485.90	30,057,828.54	113,306,698.61
运输工具	6,354,990.36		412,321.27	365,587.55	6,401,724.08
电子设备及办公设备	3,724,926.37		110,566.46	31,322.26	3,804,170.57
其他设备	9,433,753.90		97,592.22		9,531,346.12
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	486,534,031.86	--			444,816,506.30
其中:房屋及建筑物	118,094,581.35	--			115,826,714.19
机器设备	341,541,949.83	--			302,410,444.91
运输工具	4,838,105.58	--			4,644,092.86
电子设备及办公设备	786,098.53	--			756,399.99
其他设备	21,273,296.57	--			21,178,854.35
四、减值准备合计	45,333,616.41	--			33,769,899.43
其中:房屋及建筑物	619,383.48	--			619,383.48
机器设备	27,604,815.35	--			16,041,098.37

运输工具	675,747.35	--	675,747.35
电子设备及办公设备	13,594.44	--	13,594.44
其他设备	16,420,075.79	--	16,420,075.79
五、固定资产账面价值合计	441,200,415.45	--	411,046,606.87
其中：房屋及建筑物	117,475,197.87	--	115,207,330.71
机器设备	313,937,134.48	--	286,369,346.54
运输工具	4,162,358.23	--	3,968,345.51
电子设备及办公设备	772,504.09	--	742,805.55
其他设备	4,853,220.78	--	4,758,778.56

本期折旧额 16,721,282.61 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

? 适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

? 适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 ? 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	15,362,973.43
运输工具	150,578.13
电子设备及办公设备	13,843.07
其他设备	1,420.38

(5) 期末持有待售的固定资产情况

? 适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

? 适用 不适用

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三期办公楼	398,457.00		398,457.00	110,457.00		110,457.00
贡川产业园一期	544,302.00		544,302.00	544,302.00		544,302.00
合计	942,759.00		942,759.00	654,759.00		654,759.00

(2) 重大在建工程项目变动情况? 适用 不适用**(3) 在建工程减值准备**? 适用 不适用**(4) 重大在建工程的工程进度情况**? 适用 不适用**(5) 在建工程的说明**

无

19、工程物资? 适用 不适用**20、固定资产清理**? 适用 不适用**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

一、种植业				
经济林-果园	1,585,742.32	0.00	167,744.83	1,417,997.49
经济林-竹林	11,658,241.29		222,160.02	11,436,081.27
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	13,243,983.61	0.00	389,904.85	12,854,078.76

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

? 适用 v 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	72,771,671.83	0.00	0.00	72,771,671.83
专用技术	1,405,829.02			1,405,829.02
尼葛工业区土地使用权	37,296,108.07			37,296,108.07
锁扣专利使用权	2,803,820.06			2,803,820.06
西营货场土地使用权	9,309,700.00			9,309,700.00
西营货场铁路专用线	3,633,841.00			3,633,841.00
公司工业用地	6,952,771.23			6,952,771.23
商业用地使用权	127,410.00			127,410.00
净血宁技术费	305,000.00			305,000.00
本部土地使用权	323,102.95			323,102.95
香兰素技术费	300,000.00			300,000.00
原老林综厂土地使用权	73,913.00			73,913.00

微软软件专利使用权	192,918.18			192,918.18
房屋使用权-北京	236,999.80			236,999.80
房屋使用权-福州	865,534.20			865,534.20
荆东土地使用权	1,907,968.00			1,907,968.00
制胶车间土地使用权	4,134,453.15			4,134,453.15
大溪工业用地使用权	2,830,121.27			2,830,121.27
种苗中心土地使用权	72,181.90			72,181.90
二、累计摊销合计	16,168,118.94	568,616.41	0.00	16,736,735.35
专用技术				
尼葛工业区土地使用权	3,621,751.76	183,456.81		3,805,208.57
锁扣专利使用权	1,501,935.91			1,501,935.91
西营货场土地使用权	2,342,937.88	93,097.02		2,436,034.90
西营货场铁路专用线	2,286,291.02	90,846.00		2,377,137.02
公司工业用地	3,184,062.90	69,527.70		3,253,590.60
商业用地使用权	57,335.63	1,592.52		58,928.15
净血宁技术费	122,012.00			122,012.00
本部土地使用权	84,006.00	3,231.00		87,237.00
香兰素技术费	300,000.00			300,000.00
原老林综厂土地使用权	12,806.44	898.62		13,705.06
微软软件专利使用权	89,969.29	9,645.90		99,615.19
房屋使用权-北京	84,151.14	3,949.98		88,101.12
房屋使用权-福州	208,272.90	14,425.56		222,698.46
荆东土地使用权	553,274.30	19,080.18		572,354.48
制胶车间土地使用权	1,199,041.05	41,344.56		1,240,385.61
大溪工业用地使用权	514,496.16	36,678.44		551,174.60
种苗中心土地使用权	5,774.56	842.12		6,616.68
三、无形资产账面净值合计	56,603,552.89	0.00	568,616.41	56,034,936.48
专用技术	1,405,829.02			1,405,829.02
尼葛工业区土地使用权	33,674,356.31		183,456.81	33,490,899.50
锁扣专利使用权	1,301,884.15			1,301,884.15
西营货场土地使用权	6,966,762.12		93,097.02	6,873,665.10
西营货场铁路专用线	1,347,549.98		90,846.00	1,256,703.98
公司工业用地	3,768,708.33		69,527.70	3,699,180.63

商业土地使用权	70,074.37		1,592.52	68,481.85
净血宁技术费	182,988.00			182,988.00
本部土地使用权	239,096.95		3,231.00	235,865.95
香兰素技术费	0.00			0.00
原老林综厂土地使用权	61,106.56		898.62	60,207.94
微软软件专利使用权	102,948.89		9,645.90	93,302.99
房屋使用权-北京	152,848.66		3,949.98	148,898.68
房屋使用权-福州	657,261.30		14,425.56	642,835.74
荆东土地使用权	1,354,693.70		19,080.18	1,335,613.52
制胶车间土地使用权	2,935,412.10		41,344.56	2,894,067.54
大溪工业用地使用权	2,315,625.11		36,678.44	2,278,946.67
种苗中心土地使用权	66,407.34		842.12	65,565.22
四、减值准备合计	2,890,701.17	0.00	0.00	2,890,701.17
专用技术	1,405,829.02			1,405,829.02
尼葛工业区土地使用权				
锁扣专利使用权	1,301,884.15			1,301,884.15
西营货场土地使用权				
西营货场铁路专用线				
公司工业用地				
商业土地使用权				
净血宁技术费	182,988.00			182,988.00
本部土地使用权				
香兰素技术费				
原老林综厂土地使用权				
微软软件专利使用权				
房屋使用权-北京				
房屋使用权-福州				
荆东土地使用权				
制胶车间土地使用权				
大溪工业用地使用权				
种苗中心土地使用权				
无形资产账面价值合计	53,712,851.72	0.00	568,616.41	53,144,235.31
专用技术				
尼葛工业区土地使用权	33,674,356.31		183,456.81	33,490,899.50

锁扣专利使用权				
西营货场土地使用权	6,966,762.12		93,097.02	6,873,665.10
西营货场铁路专用线	1,347,549.98		90,846.00	1,256,703.98
公司工业用地	3,768,708.33		69,527.70	3,699,180.63
商业用地使用权	70,074.37		1,592.52	68,481.85
净血宁技术费				
本部土地使用权	239,096.95		3,231.00	235,865.95
香兰素技术费				0.00
原老林综厂土地使用权	61,106.56		898.62	60,207.94
微软软件专利使用权	102,948.89		9,645.90	93,302.99
房屋使用权-北京	152,848.66		3,949.98	148,898.68
房屋使用权-福州	657,261.30		14,425.56	642,835.74
荆东土地使用权	1,354,693.70		19,080.18	1,335,613.52
制胶车间土地使用权	2,935,412.10		41,344.56	2,894,067.54
大溪工业用地使用权	2,315,625.11		36,678.44	2,278,946.67
种苗中心土地使用权	66,407.34		842.12	65,565.22

本期摊销额 568,616.41 元。

(2) 公司开发项目支出

? 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

? 适用 不适用

24、商誉

? 适用 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
办公楼装修费	33,739.66		6,747.94		26,991.72	
合计	33,739.66	0.00	6,747.94	0.00	26,991.72	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

v 适用 ? 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	0.00	
开办费		
可抵扣亏损		
小 计		
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	101,964,200.00	97,967,800.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	76,473,150.00	73,475,850.00
小计	25,491,050.00	24,491,950.00

未确认递延所得税资产明细

? 适用 v 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

? 适用 v 不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

? 适用 v 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

? 适用 v 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,791,779.41	1,374,889.83	16,809.09		10,149,860.15

二、存货跌价准备	6,157,919.02	0.00	0.00	0.00	6,157,919.02
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	2,400,000.00				2,400,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	45,333,616.41		11,563,716.98		33,769,899.43
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	2,890,701.17	0.00			2,890,701.17
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	65,574,016.01	1,374,889.83	11,580,526.07	0.00	55,368,379.77

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
公益性生物资产	38,018,466.14	38,018,466.14
合计	38,018,466.14	38,018,466.14

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	93,000,000.00	56,515,997.93

抵押借款	102,000,000.00	73,000,000.00
保证借款	134,300,000.00	124,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	140,000,000.00
合计	369,300,000.00	393,515,997.93

短期借款分类的说明：

：保证借款中2,000万元由福建省永安林业（集团）总公司为本公司提供担保，11,430万元由福建新大陆科技集团有限公司为本公司提供担保。

：质押借款中4,000万元系以本公司以中国光大银行股份有限公司605万股股权为质押向兴业银行股份有限公司借款，5300万元系以本公司以兴业银行股份有限公司400万股股权为质押向农业发展银行股份有限公司借款。

：抵押借款中5,000万元系以本公司以自有房产及对应土地使用权为抵押向中国农业发展银行借款，详见本附注八之4。另1,500万元系本公司以自有林木所有权及林地使用权为抵押向中国农业银行股份有限公司借款，详见本附注八之5。3700万元系本公司以自有林木所有权及林地使用权为抵押向中国农业发展银行股份有限公司借款。

：期末无逾期未偿还短期借款。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

? 适用 不适用

30、交易性金融负债

? 适用 不适用

31、应付票据

? 适用 不适用

32、应付账款

（1）

单位：元

项目	期末数	期初数
应付款	33,170,443.21	45,404,122.98
合计	33,170,443.21	45,404,122.98

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
常州联合锅炉容器有限公司	890,000.00	工程款	尚未结算
迪芬巴赫机械(常州)有限公司	309,000.00	设备款	尚未结算
山东新鲁南纸业有限公司	271,868.30	工程款	尚未结算
江西雄宇实业有限公司	176,264.00	工程款	尚未结算
合计	1,647,132.30		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款	11,031,483.28	18,911,216.41
合计	11,031,483.28	18,911,216.41

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

? 适用 v 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过一年的大额预收款项

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,307,306.11	14,704,424.83	14,407,364.55	1,604,366.39
二、职工福利费		1,668,044.35	1,668,044.35	
三、社会保险费	540,182.04	4,105,119.64	4,423,332.60	221,969.08
其中：1. 医疗保险费	47,539.75	814,703.00	903,724.59	-41,481.84
2. 基本养老保险费	246,906.49	2,296,046.59	2,388,463.89	154,489.19
3. 失业保险费	239,656.30	540,315.41	606,058.05	173,913.66
4. 工伤保险费	-16,556.71	268,432.53	315,496.26	-63,620.44
5. 生育保险费	22,636.21	185,622.11	209,589.81	-1,331.49
四、住房公积金	201,744.51	1,370,921.99	1,386,572.00	186,094.50
五、辞退福利	2,526,602.41			2,526,602.41
六、其他	745,037.02	499,183.07	515,500.94	728,719.15

工会经费和职工教育经费	745,037.02	373,723.07	390,040.94	728,719.15
因解除劳动关系给予的补偿		125,460.00	125,460.00	
合计	5,320,872.09	22,347,693.88	22,400,814.44	5,267,751.53

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 390,040.94，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 125,460.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

预计于次月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,901,674.91	-16,177,002.48
消费税		
营业税	193,561.80	435,409.44
企业所得税	5,532.16	26,489.16
个人所得税	29,720.37	2,045.15
城市维护建设税	22,414.21	37,985.64
土地使用税		177,696.02
印花税		20,574.93
防洪费	6,066.27	111,086.78
房产税		218,591.06
教育费附加	13,912.49	29,119.84
合计	-5,630,467.61	-15,118,004.46

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		199,660.06

合计		199,660.06
----	--	------------

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
永安林业建设投资公司	170,000.00	170,000.00	暂代管
福建省石油总公司永安公司	877.50	877.50	暂代管
公司高管股	568.50	568.50	暂代管
合计	171,446.00	171,446.00	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	51,788,537.76	48,126,242.71
合计	51,788,537.76	48,126,242.71

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末账面余额	账龄	性质或内容
永安市笔架山陵园管理所	2,000,000.00	2-3年	往来款
	2,231,455.92	3年以上	
连城县林业局	5,874,250.00	5年以上	应付股权转让款
林区棚改安置房项目资金	1,220,000.00	1-2年	代收代付安置房款
叶国雄	500,000.00	3年以上	押金
合计	11,825,705.92		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	期末账面余额	性质或内容
连城县林业局	5,874,250.00	应付股权款
永安市笔架山陵园管理所	4,231,455.92	往来款
林区棚改安置房项目资金	1,220,000.00	代收代付安置房款
合计	11,325,705.92	

39、预计负债

? 适用 v 不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	60,687,350.00	68,451,350.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	60,687,350.00	68,451,350.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	48,687,350.00	56,451,350.00
抵押借款	12,000,000.00	12,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	60,687,350.00	68,451,350.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

国家开发银行福州分行	2005年03月31日	2013年06月15日	CNY	7.05%		9,000,000.00		
国家开发银行福州分行	2008年09月23日	2012年10月19日	USD		1,500,000.00	9,487,350.00		
国家开发银行福州分行	2001年10月22日	2012年11月15日	CNY	7.05%		8,000,000.00		
国家开发银行福州分行	2009年03月15日	2012年09月23日	CNY	7.05%		9,200,000.00		
兴业银行永安支行	2009年04月17日	2013年04月16日	CNY	7.05%		12,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	47,687,350.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

? 适用 不适用

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

? 适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

? 适用 不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
工厂化育苗生产线及组培室财政补助	227,000.00	227,000.00
百万亩速生丰产林	723,187.62	723,187.62
林木种子重点工程	210,000.00	210,000.00
林木种苗工程国债专项资金拨款	28,571.43	28,571.43
21 万立方米林板一体化技改项目	71,428.57	71,428.57
耐寒桉树基因改良与快繁推广技术研究	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	2,260,187.62	2,260,187.62

其他流动负债说明：

1：“工厂化育苗生产线及组培室财政补助”等项目余额系预计在2012年进行摊销的与资产相关的政府补助。

2：“耐寒桉树基因改良与快繁推广技术研究”项目余额系预计用于补偿2012年相关费用的与收益相关的政府补助。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	525,279,300.00	498,715,300.00
抵押借款	29,800,000.00	29,800,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	555,079,300.00	528,515,300.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行福州分行			CNY	7.05%		180,600,000.00		193,600,000.00
国家开发银行福州分行			USD		18,500,000.00	117,010,700.00	18,500,000.00	122,520,000.00
国家开发银行福州分行			CNY	7.05%		83,000,000.00		89,000,000.00
国家开发银行福州分行			CNY	7.05%		120,000,000.00		82,000,000.00
国家开发银行福州分行			CNY	7.05%		85,800,000.00		46,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	586,410,700.00	--	533,120,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

? 适用 不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
三明市财通公司		951,195.03			951,195.03	
永安燕林开发公司		764,933.16			764,933.16	
福建省投资企业公司		413,119.38			413,119.38	
三明市林业基金站		109,972.68			109,972.68	
育林费		182,962.18			198,547.62	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

? 适用 不适用

45、专项应付款

? 适用 不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
百万亩速生丰产林基地	2,892,750.50	2,892,750.50
16 万亩原料林基地	1,100,000.00	1,100,000.00
财政扶持资金	100,000.00	100,000.00
林木种苗工程国债专项资金拨款	885,714.28	885,714.28
工厂化育苗生产线及组培室财政补助	1,135,000.00	1,135,000.00
重点林木种子工程	210,000.00	210,000.00
21 万立方米林板一体化技改项目	886,904.76	886,904.76
永安林产品化工厂拆迁补偿	1,913,669.81	2,506,297.67
三明人造板厂拆迁补偿	435,871.52	1,864,171.64

耐寒桉树基因改良与快繁推广技术研究	900,000.00	900,000.00
合计	10,459,910.87	12,480,838.85

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1：“百万亩速生丰产林基地”和“16万亩原料林基地”均系根据财建【2003】421号《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》文件，在林地建设前5年内收到的与林木资产相关的财政贴息款，待相关林木资产建设期满时进行摊销。其中“百万亩速生丰产林基地”自2012年开始摊销，将预计2012年摊销额重分类至“其他流动负债”列报。

2：“林木种苗工程国债专项资金拨款”等3个项目系以前年度收到的与资产相关的政府补助，自2009年开始摊销，将预计2012年摊销额重分类至“其他流动负债”列报。

3：“21万立方米林板一体化技改项目”系根据永经贸【2011】47号《关于2010年永安市技术提升改造扩能项目资金补助的请示》文件，在2011年收到的与资产相关的政府补助，自2011年6月份开始摊销，将预计2012年摊销额重分类至“其他流动负债”列报。

4：“永安林产品化工厂拆迁补偿”和“三明人造板拆迁补偿”系拆迁补偿款，本期减少系支付与拆迁补偿相关的费用。

5：“耐寒桉树基因改良与快繁推广技术研究”系根据国科发财【2011】669号《关于下达2011年度国际科技合作与交流专项第三批项目经费预算的通知》文件，在2011年收到的部分与资产相关、部分与收益相关的政府补助，将预计用于补偿2012年相关费用的补助额重分类至“其他流动负债”列报。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	202,760,280						202,760,280

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

48、库存股

? 适用 不适用

49、专项储备

? 适用 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	91,992,746.91			91,992,746.91
其他资本公积	73,475,850.00	2,997,300.00		76,473,150.00

合计	165,468,596.91	2,997,300.00	0.00	168,465,896.91
----	----------------	--------------	------	----------------

资本公积说明：

本期资本公积变动额系可供出售金融资产公允价值变动扣除递延所得税负债后金额。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,991,234.63			16,991,234.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,991,234.63			16,991,234.63

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

? 适用 v 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-36,205,482.44	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	-49,233,813.63	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,028,331.19	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-49,233,813.63	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	181,872,673.42	113,472,810.14
其他业务收入	11,259,781.80	9,742,134.13
营业成本	155,508,331.29	96,595,201.04

(2) 主营业务(分行业)

v 适用? 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
林业	26,820,227.25	14,101,239.45	39,685,869.54	18,864,548.41
人造板	143,466,546.77	129,298,420.60	61,228,407.86	63,800,009.26
化工	9,418,022.14	9,157,864.66	11,045,718.35	10,295,622.98
其他	2,167,877.26	704,180.03	1,512,814.39	177,148.02
合计	181,872,673.42	153,261,704.76	113,472,810.14	93,137,328.67

(3) 主营业务(分产品)

v 适用? 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
木材	26,359,318.40	12,643,016.55	38,252,362.68	17,215,187.95

木材二次加工产品	143,466,546.77	129,298,420.60	61,228,407.86	63,800,009.26
甲醛	7,524,765.49	7,259,147.44	6,522,335.29	6,040,714.32
胶粘剂	1,893,256.65	1,898,717.22	4,523,383.06	4,254,908.66
苗木	460,908.85	1,458,222.90	1,433,506.86	1,649,360.46
其他	2,167,877.26	704,180.03	1,512,814.39	177,148.02
合计	181,872,673.42	153,261,704.76	113,472,810.14	93,137,328.67

(4) 主营业务(分地区)

v 适用 ? 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	181,255,674.18	152,644,802.71	113,472,810.14	93,137,328.67
国外	616,999.24	616,902.05		
合计	181,872,673.42	153,261,704.76	113,472,810.14	93,137,328.67

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	23,997,518.54	10.62%
第二名	16,193,592.67	7.17%
第三名	11,524,610.90	5.1%
第四名	10,747,616.84	4.76%
第五名	10,593,124.50	4.69%
合计	73,056,463.45	32.34%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

? 适用 v 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	195,031.76	201,034.12	应税营业额的 5%
城市维护建设税	31,266.56	737,908.38	应交流转税额的 7%
教育费附加	25,137.72	424,315.07	应交流转税额的 5%
资源税			
防洪费	19,425.00	152,200.17	
房产税等	55,986.36	52,052.16	房产原值的 75%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。
合计	326,847.40	1,567,509.90	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

? 适用 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,945,735.79	1,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,001,450.00	2,208,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

合计	6,947,185.79	3,708,000.00
----	--------------	--------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
永安市笔架山陵园管理所	2,945,735.79	1,500,000.00	本期收到合作分红款
合计	2,945,735.79	1,500,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

? 适用 v 不适用

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,358,080.74	1,637,476.89
二、存货跌价损失		-32,744.25
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,358,080.74	1,604,732.64

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	3,944,603.07	
其中：固定资产处置利得	3,944,603.07	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	60,000.00
罚款收入	3,798.00	200.00
其他	70,175.17	69,898.90
合计	4,018,576.24	130,098.90

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
生物制药补贴	0.00	60,000.00	
合计	0.00	60,000.00	--

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	5,890.16	
其中：固定资产处置损失	5,890.16	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	9,000.00	
合计	14,890.16	0.00

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,341.56	5,474.73
递延所得税调整		
合计	8,341.56	5,474.73

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-13,028,331.19	-13,422,961.93
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	4,003,356.37	130,098.90
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	-17,031,687.56	-13,553,060.83
期初股份总数	4	202,760,280.00	202,760,280.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数()	12=4+5+6×7 ÷ 11-8×9÷ 11-10	202,760,280.00	202,760,280.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数()	13	202,760,280.00	202,760,280.00
基本每股收益()	14=1÷ 12	-0.06	-0.07
基本每股收益()	15=3÷ 13	-0.08	-0.07
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益()	120=[1+(16-18)×	-0.06	-0.07

	(1-17)]÷(12+19)		
稀释每股收益 ()	21=[3+(16 - 18) ×(1-17)]÷(13+19)	-0.08	-0.07

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0 + S1 + Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	3,996,400.00	5,665,495.54
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	999,100.00	1,416,373.88
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,997,300.00	4,249,121.66
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	2,997,300.00	4,249,121.66

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收林木补偿款	2,734,246.22
其他	1,119,167.67
合计	3,853,413.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	572,692.01
管护费	403,922.39
退休工人费用	2,934,702.10
审计费	935,184.00
业务招待费	808,973.10
办公费等	1,126,064.12
押金	2,200,000.00
宣传费等	38,000.00
差旅费	320,471.32

小车费用等	810,415.97
包装费等	1,851,135.02
其他	1,489,137.35
合计	13,490,697.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

? 适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

? 适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	16,178,746.28
合计	16,178,746.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

? 适用 不适用

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-11,726,953.79	-11,927,755.10
加：资产减值准备	1,358,080.74	1,604,732.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,111,187.46	14,772,215.95
无形资产摊销	568,616.41	583,468.90
长期待摊费用摊销	6,747.94	6,747.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,938,713.08	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	32,943,953.79	17,213,385.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,947,185.79	-3,708,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,141,768.38	-53,768,292.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,908,308.29	-11,679,709.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,092,506.51	19,167,872.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,333,303.84	-27,735,334.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	49,956,232.55	41,614,578.19
减：现金的期初余额	40,896,923.85	50,952,358.62
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	9,059,308.70	-9,337,780.43

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

? 适用 v 不适用

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	49,956,232.55	40,896,923.85
其中：库存现金	357,310.47	97,913.66
可随时用于支付的银行存款	49,577,622.81	40,204,641.91
可随时用于支付的其他货币资金	21,299.27	594,368.28

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	49,956,232.55	40,896,923.85

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

? 适用 v 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

? 适用 v 不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
福建省永安林业(集团)总公司	控股股东	国有企业	永安市	吴景贤	投资	52,150,000.00	CNY	32%	32%		15818936-8

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
漳平市燕菁林业有限公司	控股子公司	有限责任公司	漳平市	谢益林	木材采运	39,000,000.00	CNY	51.28%	51.28%	70535911-X
永安佳盛伐区设计有限公司	控股子公司	有限责任公司	永安市	许少洪	伐区设计	100,000.00	CNY	80%	80%	73804193-3
永安青山木材检验有限公司	控股子公司	有限责任公司	永安市	董永平	木材检验	100,000.00	CNY	80%	80%	73804245-0
连城县森威林业有限公司	控股子公司	有限责任公司	福建省连城县	谢益林	木材采运、造林抚育	5,881,500.00	CNY	95%	95%	73566759-4

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
福建永林竹业有限公司	有限公司	永安市	胡泽平	竹业	4,000.00	CNY	19.55%	19.55%	115,498,204.83	75,765,219.35	39,724,285.48	10,343,475.76	-630,267.17	参股公司	77536850-5
永安永明木业有限公司	有限公司	永安市	郑明泽	木材进出口	882.00	CNY	34.01%	34.01%	18,025,645.23	8,943,210.01	9,082,435.22	3,616,909.59	117,855.16	参股公司	75499047-7
福建省山康电子工程有限公司	有限公司	福州市	陈恂	电子工程	500.00	CNY	40%	40%	8,274,927.63	3,268,291.30	5,006,636.33	91,073.53	-63,737.87	参股公司	15816336-0
福建省永惠林业有限公司	有限公司	三明市	Kent William Wheeler	林业	400.00	USD	49%	49%	36,927,678.89	6,433,339.58	30,494,339.31	6,902,481.88	-987,070.71	参股公司	79606861-6
永安燕晟木业有限公司	有限公司	永安市	黄燕忠	木板加工	1,000.00	CNY	30%	30%	10,715,197.50	776,587.61	9,938,609.89	3,016,473.53	-30,436.81	参股公司	74909280-8

天宝岩生态旅游公司	有限公司	永安市	李荣安	旅游公司	210.00	CNY	47.39%	47.39%	21,130,347.47	13,922,418.62	7,207,928.85		-1,248,489.79	参股公司	66284193-3
永安市智源生化有限公司	有限公司	永安市	潘锋华	化工产品	1,000.00	CNY	30%	30%	4,232,343.94		4,232,343.94		-767,656.06	参股公司	66689944-6
福建汇洋林业投资股份有限公司	股份公司	福州市	吴景贤	林业投资	15,000.00	CNY	13.33%	13.33%	363,094,893.23	190,513,960.80	172,580,932.43	132,643,446.23	5,868,308.94	参股公司	66925728-9
湖北九森林业股份有限公司	股份公司	武汉市	漆荣	林业	3,299.10	CNY	16.34%	16.34%						参股公司	
福建永林金草生物科技有限公司	有限公司	永安市	吴炜	种苗培育销售	500.00	CNY	49%	49%	1,492,993.39	562,032.79	930,960.60		69,039.40	参股公司	59349351-6
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

? 适用 v 不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
福建汇洋林业投资股份有限公司	木材二次加工产品	市场价	571,433.11	100%	0.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
福建汇洋林业投资股份有限公司	木材二次加工产品	市场价/董事会审批	9,190,144.94	6.41%	25,747,762.44	15.65%
永安燕晟木业有限公司	木材	市场价	397,848.02	1.39%	189,025.33	0.72%
永安永明木业有限公司	木材	市场价	193,173.90	0.68%		
福建省永惠林业有限公司	检验费	市场价	84,368.02	0.81%	102,275.42	1.24%
福建省永惠林业有限公司	设计费	市场价	20,456.25	0.2%	19,526.00	0.24%
福建汇洋林业投资股份有限公司	电力	市场价	394,067.40	6.04%	329,802.60	21.19%
福建汇洋林业投资股份有限公司	备品备件	市场价	47,382.07	0.45%	436,905.62	5.29%
福建汇洋林业投资股份有限公司	品牌使用费	市场价	57,835.11	0.55%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

? 适用 v 不适用

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
福建省永安林业(集团)股份有限公司	福建省永惠林业有限公司	公司福庄采育场所属的面积为322682亩的森林资源	12,292.70	森林资源	2008年07月17日	2037年12月31日	根据评估报告,经双方协商确定。	3,000,000.00	增加公司营业收入300万元

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
福建省永安林业(集团)股份有限公司	福建汇洋林业投资股份有限公司	固定资产	公司蓝豹分公司强化复合木地板生产线和附属设备设施及房屋建筑物	1,655.45	2009年05月16日	2012年12月31日	根据已上市同行业企业前四年平均税息前利润率,确定委托资产年租赁权价值为176.64万元。经双方协商确定租赁费用。	1,000,000.00	增加公司营业收入100万元

公司承租情况表

? 适用 v 不适用

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建省永安林业(集团)总公司	福建省永安林业(集团)股份有限公司	83,000,000.00	2001年06月15日	2015年06月14日	否
福建省永安林业(集团)总公司	福建省永安林业(集团)股份有限公司	160,000,000.00	2005年03月31日	2020年03月30日	否
福建省永安林业(集团)总公司	福建省永安林业(集团)股份有限公司	20,600,000.00	2005年03月31日	2017年03月30日	否
福建省永安林业(集团)总公司	福建省永安林业(集团)股份有限公司	20,000,000.00	2011年10月19日	2013年10月18日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

? 适用 v 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

? 适用 v 不适用

(7) 其他关联交易

? 适用 v 不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	福建汇洋林业投资股份有限公司	3,284,088.29	9,804,598.45
应收账款	福建省永惠林业有限公司	9,000,000.00	6,041,320.00
其他应收款	福建永林竹业有限公司	322,081.19	286,089.19

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

其他应付款	福建省永惠林业有限公司	264,098.60	172,208.21
其他应付款	永安市笔架山陵园管理所	4,231,455.92	7,177,191.71

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

? 适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

? 适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

? 适用 不适用

4、以股份支付服务情况

? 适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，本公司对外担保余额8,000万元，均为连带责任担保，明细如下：

金额单位：人民币万元

被担保单位	金额	期限	贷款行
福建新大陆科技集团有限公司	1,000.00	2012.02.22--2013.02.22	招商银行福州华林支行
	2,000.00	2012.04.28--2013.04.28	
	1,500.00	2012.05.22--2013.05.22	
	3,500.00	2012.03.01—2013.03.01	福建中信银行长乐分行
小计	8,000.00		

其他或有负债及其财务影响：

截至2012年6月30日，被担保款项无逾期未还情况。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

1、本公司以如下资产做为抵押或质押： 公司自有的723,859.50亩林木所有权及林地使用权（同时为向兴业银行股份有限公司贷款提供抵押，见以下承诺事项第2点）； 连城县森威林业有限责任公司的132,873.00亩林木所有权及林地使用权； 公司年产21万立方米中纤板林板一体化项目的相关资产； 公司年产21万立方米中纤板林板一体化项目之16万亩原料林基地建设项目自营林地部分形成的林木所有权及林地使用权； 公司持有的漳平市燕菁林业有限责任公司51.28%股权和240万股青山纸业股票。

本公司以上资产做为抵押或质押与国家开发银行签订借款合同56,440万元，外汇借款合同2,100万美元，截至2012年6月30日借款余额为人民币46,940万元、美元1,850万元。具体贷款包括：

A、贷款额13,760万元，贷款期限14年（2001年6月15日至2015年6月15日），专项用于本公司“百万亩速生丰产林基地第一、二期（60万亩）项目”的建设。本公司应从2005年6月起分期偿还该借款，至2015年6月全部偿还完毕，截至2012年6月30日止已归还5,460万元。

B、贷款额18,000万元，贷款期限15年（2005年3月31日至2020年3月30日），专项用于本公司“百万亩速生丰产林基地第三期（60万亩）项目”的建设。本公司应从2011年3月起分期偿还，至2020年3月全部偿还完毕，截至2012年6月30日止已归还2000万元。

C、贷款额3,000万元，贷款期限12年（2005年3月31日至2017年3月30日），专项用于年产8万立方米中密度纤维板生产线建设项目的建设。本公司应从2008年3月起分期偿还，至2017年3月全部偿还完毕，截至2012年6月30日止已归还940万元。

D、最高贷款金额12,000万元，贷款期限11年（2009年3月13日至2020年9月22日），专项用于本公司年产21万立方米中纤板林板一体化项目之16万亩原料林基地建设，截至2012年6月30日止已收到借款12000万元。本公司应从2012年9月23日起分期偿还，至2020年9月22日全部偿还完毕。

E、最高贷款金额9,680万元，期限11年（2010年3月20日至2020年9月22日），专项用于本公司年产21万立方米中纤板林板一体化项目之年产21万立方米中纤板项目，截至2012年6月30日止已收到借款9680万元。已归还两笔合计1100万元，至2020年9月22日全部偿还完毕。

F、贷款额2,100万美元，期限12年（2008年9月23日至2020年9月22日），专项用于本公司年产21万立方米中纤板林板一体化项目之年产21万立方米中纤板项目境外采购，截至2010年1月已全部到位。本公司应从2010年9月23日起分期偿还，至2020年9月22日全部偿还完毕，截至2012年6月30日止已还250万美元。

此外，由福建省永安林业（集团）总公司以其持有的本公司国有法人股50%股权（即3,244万股）对上述A、B、C的贷款项目提供质押担保。

2、本公司以自有房产及土地使用权（房产证号：永房权证字第19999914-19999919、19999922-19999928、19999966、19999967、19999941号，土地证号：永国用1999字第10641、10638号）、年产8万立方米中纤板生产线设备、723,859.50亩森林资产为抵押向兴业银行股份有限公司借款4,680万元，该款项用于年产21万立方米中密度纤维板林板一体化项目，期限6年（2009年4月29日至2015年4月16日）。截至2012年6月30日止已还1700万元。

3、本公司以持有的中国光大银行股票605万股（期末账面价值1,718.20万元）为质押，同时由福建省永安林业（集团）总公司提供保证担保，与兴业银行股份有限公司签订编号为兴银永安高质20110017号的最高额质押合同，最高授信额5,000万元，授信期为2011年10月19日至2013年10月18日。截至2012年6月30日，本公司使用授信额度为4,000万元。

4、本公司以自有房产绿景佳园北4幢1号2至10层单身公寓房产及对应土地使用权（房产证号：20094212-20094348，土地证号：2009/30223-2009/30321）、绿景佳园南区9幢1-12号、10幢1-14号沿街车库房地产（房产证号：20094086-20094105，土地证号：2009/30167-2009/30191）、绿景佳园北区1幢1-10、1幢2-8、3幢1-3、4幢1-101；南区1幢1-10、2幢1-7、3幢1-10、4幢1-4号车库房地产（房产证号20094253等，土地证号2009/30099等）、永安市燕江东路12号办公楼房地产（房产证号：永房权证字第19999929号，土地证号：永国用（99）字第20950号）及厦门市思明区槟榔西里13号东、西侧一至七层房地产（房产证及土地证编号：厦地房证第00444626号及00444627号），为中国农业发展银行5,000万流动资金贷款提供抵押担保。

5、本公司以自有的22,887.00亩林木所有权及林地使用权为抵押与中国农业银行股份有限公司签订的编号为35100620110016443的最高额质押合同，最高授信额2,300万元，授信期为2011年10月19日至2013年10月18日。截至2012年6月30日，本公司使用授信额度为1,500万元。

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

? 适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

? 适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

- 2012年4月25日，公司与湖北九森林业股份有限公司在武汉签订《增资扩股协议书》，公司以中密度纤维板二期生产线（帐面价值1635万元，评估价值1635万元）作价1800万元，增资湖北九森林业股份有限公司，占其增资后注册资本的16.34%。
- 林木采伐政策可能对公司经营造成的影响：福建省林业厅于2010年11月12日发出《关于暂停天然林采伐的紧急通知》（闽林综【2010】127号），决定从即日起暂停天然阔叶林的采伐和天然针叶林的皆伐，严格控制低产林改造，转变采伐方式，提倡择伐为主、皆伐为辅。该林业政策预计将影响本公司用于生产中（高）密度纤维板的原材料枝桠材的收购。
- 限制桉树人工林可能对公司经营造成的影响：福建省人民政府办公厅于2011年6月28日发出《福建省人民政府办公厅关于限制桉树人工林发展的通知》（闽政办【2011】152号），国有林场、采育场全面停止种植桉树，并在桉树替换树种选择上作示范。全省所有国有林场、采育场带头不再新造桉树人工林。该政策预计将影响本公司远期用于生产中（高）密度纤维板的原材料枝桠材的收购。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	24,214,709.40	100%	4,569,986.89	18.87%	13,357,155.30	53.89%	3,739,531.34	0.28%
组合 2					11,428,178.95	46.11%		
组合小计	24,214,709.40	100%	4,569,986.89	18.87%	24,785,334.25	100%	3,739,531.34	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	24,214,709.40	--	4,569,986.89	--	24,785,334.25	--	3,739,531.34	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	14,307,677.56	59.09%	761,045.83	10,205,123.46	76.4%	612,307.41
1 年以内小计	14,307,677.56	59.09%	761,045.83	10,205,123.46	76.4%	612,307.41
1 至 2 年	6,755,000.00	27.9%	675,500.00			
2 至 3 年			0.00	25,822.71	0.19%	7,746.81
3 年以上	3,152,031.84	13.02%	3,133,441.06	3,126,209.13	23.4%	3,119,477.12
3 至 4 年	35,909.71	0.15%	17,954.86	12,187.25	0.09%	6,093.62
4 至 5 年	3,179.67	0.01%	2,543.74	3,191.92	0.02%	2,553.54
5 年以上	3,112,942.46	12.86%	3,112,942.46	3,110,829.96	23.29%	3,110,829.96
合计	24,214,709.40	--	4,569,986.89	13,357,155.30	--	3,739,531.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

? 适用 v 不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

? 适用 v 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

? 适用 v 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占应收款总额的比例(%)
福建永惠林业有限公司	9,000,000.00	承包费	37.17
福建汇洋林业投资股份有限公司	3,284,088.29	货款	13.56
三明市宏祥木业有限责任公司	1,910,000.00	货款	7.89
福建省三明鼎盛贸易有限公司	1,317,881.31	货款	5.44
永安副基三公司	596,941.30	货款	2.47
合计	16,108,910.90	--	66.53

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
福建永惠林业有限公司	联营企业	9,000,000.00	1-2 年	37.17%
福建汇洋林业投资股份有限公司	联营企业	3,284,088.29	1 年以内	13.56%
三明市宏祥木业有限责任公司	非关联方	1,910,000.00	1 年以内	7.89%
福建省三明鼎盛贸易有限公司	非关联方	1,317,881.31	1 年以内	5.44%
永安副基三公司	非关联方	596,941.30	5 年以上	2.47%
合计	--	16,108,910.90	--	66.53%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
福建汇洋林业投资股份有限公司	联营企业	3,284,088.29	13.56%
福建省永惠林业有限公司	联营企业	9,000,000.00	37.17%
合计	--	12,284,088.29	50.73%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	15,565,342.33	55.06 %	5,412,179.56		9,124,473.65	46.31 %	4,875,753.72	
组合 2	12,704,553.87	44.94 %			10,577,757.79	53.69 %		
组合小计	28,269,896.20	100%	5,412,179.56		19,702,231.44	100%	4,875,753.72	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	28,269,896.20	--	5,412,179.56	--	19,702,231.44	--	4,875,753.72	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	9,630,964.61	61.87%	577,857.85	3,638,069.98	39.87%	217,671.90

1 年以内小计	9,630,964.61	61.87%	577,857.85	3,638,069.98	39.87%	217,671.90
1 至 2 年	577,934.05	3.71%	57,793.41	235,798.19	2.58%	23,579.82
2 至 3 年	667,256.41	4.29%	200,176.93	689,104.26	7.55%	206,731.28
3 年以上	4,689,187.26	30.13%	4,576,351.37	4,561,501.22	49.99%	4,427,770.72
3 至 4 年	129,142.04	0.83%	64,571.02	100,999.11	1.11%	50,499.56
4 至 5 年	241,324.33	1.55%	193,059.46	416,154.71	4.56%	332,923.76
5 年以上	4,318,720.89	27.75%	4,318,720.89	4,044,347.40	44.32%	4,044,347.40
合计	15,565,342.33	--	5,412,179.56	9,124,473.65	--	4,875,753.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

v 适用 ? 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	12,704,553.87	0.00
合计	12,704,553.87	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

? 适用 v 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

? 适用 v 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
永安市林业公路段	10,419,903.87	代垫款	36.86
永安市大地竹业有限公司	3,000,000.00	代垫款	10.61
永安市尼葛林业高新技术产业 开发区管委会	2,726,403.00	代垫款	9.64

永安市财政局	1,496,554.66	代垫款等	5.29
永安市燕林开发公司	500,000.00	暂借款	1.77
合计	18,142,861.53	--	64.17

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
永安市林业公路段	非关联方	10,419,903.87	5 年以上	36.86%
永安市大地竹业有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	10.61%
永安市尼葛林业高新技术产业开发区管委会	非关联方	2,726,403.00	1-2 年	9.64%
永安市财政局	非关联方	1,496,554.66	5 年以上	5.29%
永安市燕林开发公司	非关联方	500,000.00	5 年以上	1.77%
合计	--	18,142,861.53	--	64.17%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
福建永林竹业有限公司	联营企业	322,081.19	1.14%
合计	--	322,081.19	1.14%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	-------------	--------------	------	----------	--------

							(%)	表决权比例不一致的说明			
连城县森威林业有限公司	成本法	55,874,250.00	55,874,250.00		55,874,250.00		95%	95%			
漳平市燕菁林业有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		51.28%	51.28%			
永安佳盛伐区设计有限公司	成本法	80,000.00	80,000.00		80,000.00		80%	80%			
永安青山木材检验有限公司	成本法	80,000.00	80,000.00		80,000.00		80%	80%			
福建汇洋林业投资股份有限公司	权益法	60,000,000.00	21,413,341.85		21,413,341.85		13.33%	13.33%			
福建省永惠林业有限公司	权益法	6,009,869.60	13,955,890.91		13,955,890.91		49%	49%			
福建永林竹业有限公司	权益法	5,100,000.00	7,889,288.39		7,889,288.39		19.55%	19.55%			
永安永明木业有限公司	权益法	3,000,000.00	2,540,951.96		2,540,951.96		34.01%	34.01%			
永安燕晟木业有限公司	权益法	3,000,000.00	2,990,714.01		2,990,714.01		30%	30%			
永安市智源生化有限公司	权益法	3,000,000.00	2,886,323.74		2,886,323.74		30%	30%			
福建省山康电子工程有限公司	权益法	2,000,000.00	2,996,704.36		2,996,704.36		40%	40%	2,400,000.00		
永安市笔架山陵园管理所	成本法	1,968,687.12	1,968,687.12		1,968,687.12						2,945,735.79

天宝岩生态旅游公司	权益法	1,000,000.00	664,357.63	500,000.00	1,164,357.63	47.39%	47.39%				
永安市鑫林生物质能科技有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	10%	10%				
湖北九森林业股份有限公司	成本法	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	16.34%	16.34%				
福建永林金草生物科技有限公司	权益法	490,000.00		490,000.00	490,000.00	49%	49%				
合计	--	180,102,806.72	133,840,509.97	18,990,000.00	152,830,509.97	--	--	--	2,400,000.00		2,945,735.79

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	171,674,400.48	101,637,845.16
其他业务收入	11,227,871.50	9,733,134.13
营业成本	151,138,385.35	91,518,892.52
合计		

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 ? 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
林业	17,499,483.78	8,936,832.16	27,261,739.80	11,697,361.44
人造板	143,466,546.77	129,298,420.57	61,228,407.86	63,800,009.26
化工	9,418,022.14	9,157,864.67	11,045,718.34	10,295,622.97
其他	1,290,347.79	1,545,212.29	2,101,979.16	2,268,026.48

合计	171,674,400.48	148,938,329.69	101,637,845.16	88,061,020.15
----	----------------	----------------	----------------	---------------

(3) 主营业务（分产品）

v 适用 ? 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
木材	17,499,483.78	8,936,832.16	27,261,739.80	11,697,361.44
木材二次加工产品	143,466,546.77	129,298,420.57	61,228,407.86	63,800,009.26
甲醛	7,524,765.49	7,259,147.45	6,522,335.28	6,040,714.31
胶粘剂	1,893,256.65	1,898,717.22	4,523,383.06	4,254,908.66
其他	1,290,347.79	1,545,212.29	2,101,979.16	2,268,026.48
合计	171,674,400.48	148,938,329.69	101,637,845.16	88,061,020.15

(4) 主营业务（分地区）

v 适用 ? 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	171,057,401.24	148,321,427.64	101,637,845.16	91,518,892.52
国外	616,999.24	616,902.05		
合计	171,674,400.48	148,938,329.69	101,637,845.16	88,061,020.15

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	23,997,518.54	13.12%
第二名	16,193,592.67	8.85%
第三名	11,524,610.90	6.3%
第四名	10,747,616.84	5.88%
第五名	10,593,124.50	5.79%
合计	73,056,463.45	39.94%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,945,735.79	1,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		2,968,959.20
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,001,450.00	2,208,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	6,947,185.79	6,676,959.20

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
永安市笔架山陵园管理所	2,945,735.79	1,500,000.00	本期分红
合计	2,945,735.79	1,500,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
漳平市燕菁林业有限责任公司	0.00	2,968,959.20	上期收到投资分红款
合计		2,968,959.20	--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-13,989,902.91	-12,167,892.66
加：资产减值准备	1,295,596.90	1,561,835.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,027,945.38	12,486,339.23
无形资产摊销	568,616.41	583,468.90
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,938,713.08	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	33,004,510.39	17,267,502.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,947,185.79	-6,676,959.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,929,455.24	-51,615,334.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,693,625.03	-6,448,662.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,662,747.74	21,577,119.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,981,199.83	-23,432,583.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	44,583,951.93	35,161,491.57
减：现金的期初余额	32,876,747.24	37,224,744.35
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	11,707,204.69	-2,063,252.78

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

? 适用 v 不适用

(十六) 补充资料**1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.79%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.95%	-0.08	-0.08

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长亲笔签署的 2011 年半年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有文件正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。

董事长：吴景贤

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日