



福建中福实业股份有限公司

2012 年半年度报告

二〇一二年八月二十九日

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	2
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、董事会报告.....	12
七、重要事项.....	24
八、财务会计报告.....	40
九、备查文件目录.....	154

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
钟立明	董事	因公出差	刘平山

公司 2012 年半年度报告未经审计。

公司负责人刘平山先生、主管会计工作负责人陈传忠先生及会计机构负责人(会计主管人员) 刘志梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司	指	福建中福实业股份有限公司
山田林业	指	山田林业开发（福建）有限公司，为本公司的控股股东
华闽	指	福建华闽进出口有限公司，为本公司控股股东的股东
种业公司	指	福建中福种业有限公司，为本公司的全资子公司
生物科技	指	福建中福生物科技有限公司，为本公司全资孙公司
福人林业	指	福建省建瓯福人林业有限公司，为本公司的控股子公司
福人木业	指	福建省建瓯福人木业有限公司，为本公司的控股孙公司
漳州中福	指	漳州中福木业有限公司，为本公司的全资子公司
恒丰林业	指	明溪县恒丰林业有限责任公司，为本公司的控股孙公司
龙岩中福	指	龙岩中福木业有限公司，为本公司的全资孙公司
中福典当	指	福建中福典当有限责任公司，为本公司的控股子公司
中福木业	指	建瓯中福木业有限公司，为本公司的控股孙公司
绿闽林业	指	福建绿闽林业开发有限公司，为本公司的全资子公司
龙岩山田林业	指	福建龙岩山田林业有限公司，为本公司的控股孙公司
中荣	指	福建中荣混凝土有限公司，为本公司控股子公司

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000592	B 股代码	
-------	--------	-------	--

A 股简称	中福实业	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	福建中福实业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中福实业		
公司的法定英文名称	FUJIAN ZHONGFU INDUSTRIES Co.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	FZICL		
公司法定代表人	刘平山		
注册地址	福建省平潭渔平大道与坛西大道交叉口平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼		
注册地址的邮政编码	350400		
办公地址	福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层		
办公地址的邮政编码	350001		
公司国际互联网网址	http://www.000592.com		
电子信箱	zfsy000592@126.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨佳熠	空缺
联系地址	福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层	--
电话	0591-87871990-102	--
传真	0591-87383288	--
电子信箱	zfsy000592@126.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	公司证券事务部

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 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)	334,526,921.00	306,248,497.48	9.23%
营业利润 (元)	-22,318,816.43	9,946,617.49	-324.39%

利润总额（元）	-19,453,253.64	13,233,800.57	-247%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,195,389.85	14,334,015.49	-226.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,308,456.91	-5,884,871.13	-245.1%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,650,339.05	-100,100,504.56	176.57%
	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）	1,800,976,511.25	1,822,602,632.08	-1.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	990,852,250.31	1,009,047,640.16	-1.8%
股本（股）	847,407,034.00	651,851,565.00	30%

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）	-0.0215	0.0169	-227.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0215	0.0169	-227.22%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.024	-0.0069	-247.83%
全面摊薄净资产收益率（%）	-1.84%	1.41%	-3.25%
加权平均净资产收益率（%）	-1.82%	1.42%	-3.24%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-2.05%	-0.58%	-1.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.03%	-0.58%	-1.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0905	-0.1181	176.63%
	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）	1.1693	1.1907	-1.8%
资产负债率（%）	32.42%	32.26%	0.16%

说明：上年度末归属于上市公司股东的每股净资产数据以最新股本 847,407,034 计算。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际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 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 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

无			
---	--	--	--

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	770,318.20	
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）	2,271,120.24	
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	-250,000.00	
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	74,124.35	
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	-752,495.73	
所得税影响额		
合计	2,113,067.06	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

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

√ 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	8,733,464	1.34%			2,552,958	-223,602		11,062,820	1.31%
1、国家持股		0%				0			0%
2、国有法人持股		0%				0			0%
3、其他内资持股	8,691,637	1.33%			2,540,410	-223,602		11,008,445	1.3%
其中：境内法人持股	8,691,172	1.33%			2,540,271	-223,602		11,007,841	1.3%
境内自然人持股	465	0%			139	0		604	0%
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	41,827	0.01%			12,548	0		54,375	0.01%
二、无限售条件股份	643,118,101	98.66%			193,002,511	223,602		836,344,214	98.69%
1、人民币普通股	643,118,101	98.66%			193,002,511	223,602		836,344,214	96.69%
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	651,851,565.00	100%			195,555,469	0		847,407,034.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年4月25日，公司第七届董事会2012年第四次会议审议通过了《公司2011年利润分配及资本公积转增股本的预案》，并提交股东大会审议；2012年5月17日，公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年利润分配及资本公积转增股本的预案》，以2011年12月31日的公司总股本651,851,565股为基数，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增3股。

股份变动的过户情况

2012年5月22日，本公司通过中国证券登记结算有限责任公司业务系统启动权益分派方案，权益分派的对象为：截止2012年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2012年5月31日，本次送（转）无限售流通股股份直接记入股东证券账户。也于该日，本次送（转）股起始交易。本次权益分派是以公司现有总股本651,851,565股为基数，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增3股。分红后公司总股本增至847,407,034股，按新股本847,407,034股摊薄计算，2011年年度，每股净收益为0.0119元。

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

本次资本公积转增股本后, 总股本从651,851,565 股变为847,407,034股, 2011年年度每股净收益从0.0155元变为0.0119元; 每股净资产从1.548元变为1.191元。

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
自然人共计 73 位	223,602	223,602	0	0	公司历史遗留的 社团法人股限售	2012 年 4 月 25 日
合计	223,602	223,602	0	0	--	--

(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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
境内上市人民币普通股 (A 股)	2010 年 11 月 24 日	7.5	72,800,000	2010 年 12 月 09 日	72,800,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券, 请分别说明)

2010年8月13日, 公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行业股票的预案》。2010年11月16日, 经中国证监会《关于核准福建中福实业股份有限公司非公开发行业股票的批复》(证监会许可[2010]1607号)核准, 2010年12月9日, 公司向5家特定投资者非公开发行业A股股票72,800,000股, 发行价格为7.5元/股, 本次非公开发行业股票于2010年12月9日在深圳证券交易所主板上市, 限售期为12个月。

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 39,197 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	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山田林业开发（福建）有限公司	境内非国有法人	38.76%	328,461,203	0	质押股份	224,900,000
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.26%	19,111,634	0		
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	15,791,553	0		0
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	14,161,103	0		0
天平汽车保险股份有限公司－证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	13,000,000	0		0
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.28%	10,811,070	0		0
贝银飞	境内自然人	1.04%	8,817,635	0		0
李泳兴	境内自然人	0.98%	8,300,000	0		0
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.94%	7,935,842	0		0
霍焯	境内自然人	0.85%	7,235,000	0		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
山田林业开发（福建）有限公司	328,461,203	A 股	328,461,203
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	19,111,634	A 股	19,111,634
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	15,791,553	A 股	15,791,553
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	14,161,103	A 股	14,161,103
天平汽车保险股份有限公司－证券投资基金	13,000,000	A 股	13,000,000
上海证大投资管理有限公司	10,811,070	A 股	10,811,070
贝银飞	8,817,635	A 股	8,817,635
李泳兴	8,300,000	A 股	8,300,000
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,935,842	A 股	7,935,842
霍焯	7,235,000	A 股	7,235,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

未知上述股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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

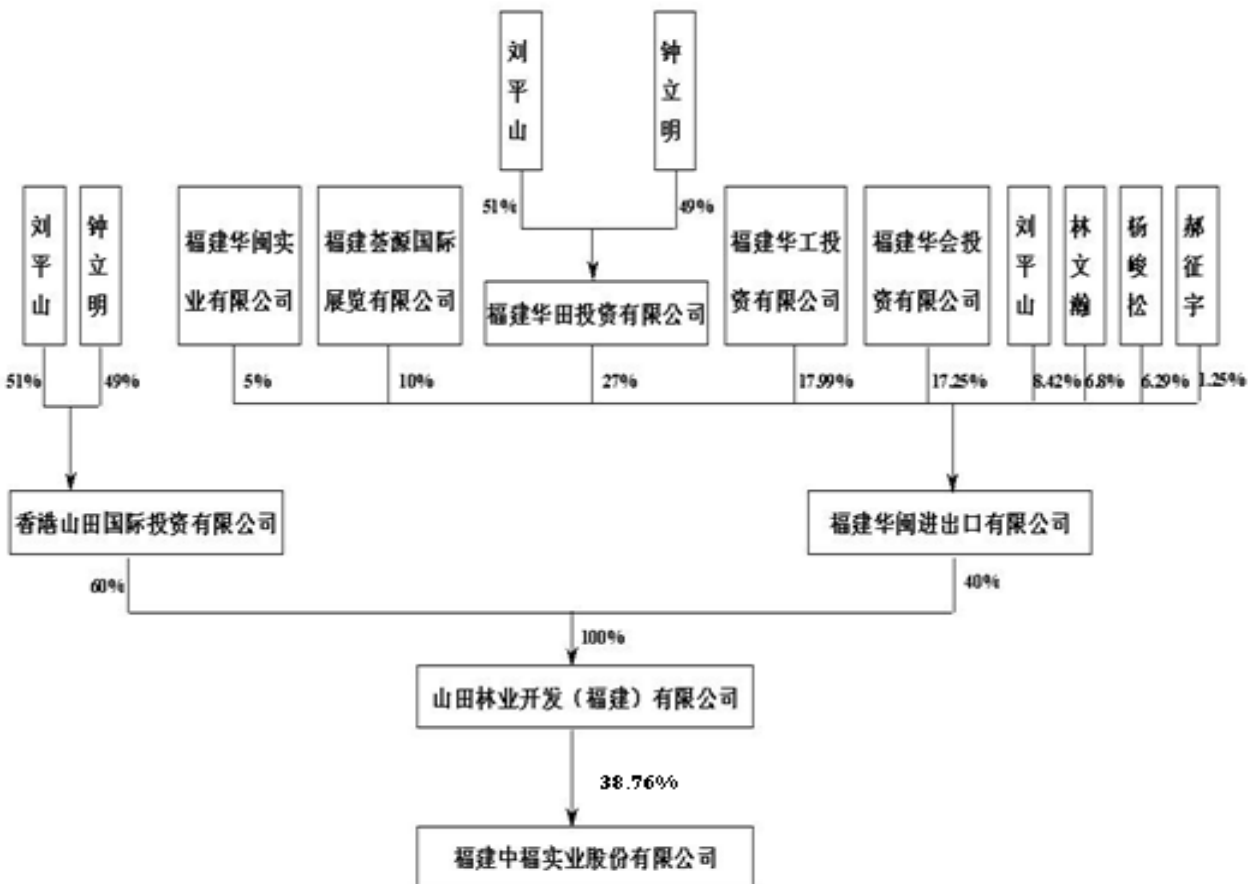
□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	山田林业开发（福建）有限公司
实际控制人类别	共同控制

情况说明

股东的名称：山田林业开发（福建）有限公司
 注册地址：平潭县潭城镇西航路东侧
 法定代表人：刘平山
 注册资本（实收资本）：8000万元人民币
 工商行政管理部门核发的注册号：350000400000593
 企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
 成立日期：2004年10月13日
 经营范围：种植林木及林业产品科技开发（不含种子、种苗生产经营），林业技术咨询、推广，林木产品的批发。
 经营期限：2004年10月13日至2034年10月12日
 台港澳侨投资企业批准证书发证序号：3500023544
 组织机构代码：76617599-8
 国地税登记证号码：闽国地税字350100766175998号
 股东或者发起人的姓名或者名称：香港山田国际投资有限公司、福建华闽进出口有限公司

(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 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 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
刘平山	董事长	男	57	2011年06月21日	2014年06月20日	55,770	0	0	72,501	0	0	2011年年度权益分派,以资本公积向全体股东每10股转增3股。	否
钟立明	副董事长	男	47	2011年06月21日	2014年06月20日	0	0	0	0				否
庄友松	董事	男	69	2011年06月21日	2014年06月20日	0	0	0	0				否
李锦华	独立董事	男	68	2011年06月21日	2014年06月20日	0	0	0	0				否
张白	独立董事	男	52	2011年06月21日	2014年06月20日	0	0	0	0				否
吴晓丹	监事会主席	女	42	2011年06月21日	2014年06月20日	0	0	0	0				否
林榆	监事	女	39	2011年06月21日	2014年06月20日								否
洪华晖	监事	男	29	2011年06月21日	2014年06月20日	0	0	0	0				是
张建成	总经理	男	56	2011年12月13日	2014年12月12日	0	0	0	0				否
黄照华	副总经理	男	55	2011年06月21日	2012年05月07日	0	0	0	0				否
洪跃华	副总经理	男	50	2011年06月21日	2014年06月20日	0	0	0	0				否
陈传忠	财务总监	男	47	2011年06月21日	2014年06月20日	0	0	0	0				否
杨佳熠	董事会秘书	女	29	2011年08月08日	2014年06月20日	0	0	0	0				否
合计	--	--	--	--	--	55,770			72,501			--	--

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

√ 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
刘平山	山田林业开发（福建）有限公司	董事长	2004 年 4 月 01 日		否
洪华晖	福建华闽进出口有限公司	办公室副主任	2012 年 02 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（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	本公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员报酬决策程序经过：第七届董事会 2012 年第四次会议审议、公司 2011 年度股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2011 年 6 月 13 日，公司第六届董事会 2011 年第十一次会议审议通过《关于公司高级管理人员薪酬管理办法》为高级管理人员确定了报酬依据；2012 年 5 月 17 日，公司召开 2011 年年度临时股东大会审议通过《公司 2012 年度董事薪酬方案》、《公司 2012 年度监事薪酬方案》确定公司董事、监事的薪酬依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经年度考核后，发放年度薪酬。

（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
黄照华	副总经理	辞职	2012 年 05 月 07 日	黄照华先生因个人原因辞去公司副总经理的职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,557
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,162
销售人员	51

技术人员	54
财务人员	67
行政人员	223
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	72
大专	174
高中及以下	1,311

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年，全球经济形势持续低迷，国内房地产行业限购政策并未放松，公司面临着严峻而复杂的经营环境。市场需求萎缩，木材限伐政策，原辅材料价格持续上涨，生产成本大幅攀升等因素给公司生产、销售等各项工作都带来了很大困难。公司通过落实各子公司经营责任目标，加强内部管理，通过减员增效，减少三项费用支出，同时强化生产成本管理，及时调整产品售价，最大限度消化外部环境带来的不利影响。上半年部分木业子公司经营情况有所好转，漳州中福实现扭亏为盈，但由于经济形势仍不明朗，全年生产形势依然严峻。

公司2012年度计划实现营业收入88,192万元，2012年1-6月份实际实现营业收入33,453万元，完成计划的37.93%，比上年同期增长9.23%；实现营业利润-2,232万元，比上年同期下降324%；实现利润总额-1,945万元，比上年同期下降247%；归属于上市公司股东的净利润-1,819万元，比上年同期下降226%；营业收入比上年同期大幅度上升，主要是漳州中福已正常投产和销售稳步增长。利润总额及归属于上市公司股东的净利润大幅下降主要原因2012年连续雨季导致林木减少生产，木业企业新材成本高企，建瓯福人木业停机检修造成停工损失增加管理费开支，而且上年同期包含有销售自有投资性物业利润1,833万元人民币及增值税退税。

2012年上半年，公司完成各类中纤板生产15.4万立方米，完成销售18.1万立方米；上半年完成造林面积9000多亩，木材生产约1.5万立方米。

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

1、福建省建瓯福人林业有限公司

公司注册资本1亿元，经营范围为造林营林、林产品加工与销售。公司经营林区约50万亩，拥有林权证的林木资源资产总面积 26.9万亩，活立木总蓄积量200多万立方米。截止2012年6月30日，公司总资产为70,563.33万元，股东权益合计为56,828.61万元，2012年1-6月公司实现营业收入1,743.93万元，营业成本1,327.34万元，毛利416.59万元，营业利润-214.87万元（其中含典当公司的投资收益255万元），净利润-63.27万元。

2、福建省建瓯福人木业有限公司

公司注册资本4,600万元，主要从事中高密度纤维板的生产。该公司拥有一条年产量为10万立方米，规格为8~20mm各

种中高密度纤维板生产线和一条年产量5万立方米的纤维板（薄板）生产线。截止2012年6月30日，公司总资产为17,007.77万元，股东权益合计为8,724.45万元，2012年1-6月公司实现营业收入9,016.86万元，营业成本9,005.21万元，毛利11.65万元，营业利润-1,371.91万元，净利润-1,326.37万元。

3、漳州中福木业有限公司

公司于2008年成立，注册资本为25,061.36万元人民币，主要从事中高密度纤维板生产。截止2012年6月30日，公司总资产为37,531.90万元，股东权益合计为34,484.36万元，实现营业收入12,612.20万元，营业成本11,348.65万元，毛利1,263.55万元，营业利润67.55万元，净利润70.10万元。

4、明溪县恒丰林业有限责任公司

公司注册资本为1.1亿元，经营林区约32.2万亩，拥有林权证的林木资源资产总面积约27.6万亩。公司持有福建省明溪青珩林场有限责任公司31.85%的股权，青珩林场拥有林地约21.7万亩。截止2012年6月30日，公司总资产为17,370.13万元，股东权益合计为15,113.45万元，2012年1-6月公司实现营业收入576.66万元，营业成本327.63万元，毛利249.03万元，营业利润-117.23万元，净利润27.90万元。

5、龙岩中福木业有限公司

公司成立于2001年，注册资本为3,240万元，公司主要从事中纤板生产与销售，拥有一条年产10万立方米的中纤板生产线。2011年全年生产中高密度纤维板6.86万立方米。截止2012年6月30日，公司总资产为7,223.33万元，股东权益合计为2,855.80万元，2012年1-6月公司实现营业收入5,798.09万元，营业成本5,743.13万元，毛利54.96万元，营业利润-591.14万元，净利润-577.12万元。

6、福建中福典当有限责任公司

公司成立于2010年，经营范围包括：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务等。公司注册资本为3,000万元。截止2012年6月30日，公司总资产为5,777.39万元，所有者权益合计为3,432.69万元，2012年1-6月公司实现营业收入606.68万元，营业成本111.69万元，毛利494.99万元，营业利润382.09万元，净利润283.80万元。

7、建瓯中福木业有限公司

公司注册资本1,000万元。公司主要从事集成材、指接板、细木工板等生产和销售。截止2012年6月30日，公司总资产为8,209.15万元，股东权益合计为436.23万元，2012年1-6月公司实现营业收入1,859.90万元，营业成本1,546.19万元，毛利313.71万元，营业利润-149.53万元，净利润-194.90万元。

8、福建中福种业有限公司

公司注册资本6,070.72万元，公司从事造林苗木、城镇绿化苗木、经济林（油茶）、花卉等种苗的研发、培育及销售。截止2012年6月30日，公司总资产为7,378.85万元，所有者权益合计为6,098.11万元，2012年1-6月公司实现营业收入58.90万元，营业成本49.43万元，毛利9.47元，营业利润-58.42万元，净利润-58.42元。

9、福建绿闽林业开发有限公司

公司注册资本2,000万元，主要从事速生丰产林培育。截止2012年6月30日，公司总资产为6,080.16万元，股东权益合计为1,815.92万元，2012年1-6月公司营业收入0万元，营业利润-29.26万元，净利润-29.26万元。公司目前仍属于投入期，未开始进行林木资产的砍伐销售。

10、福建龙岩山田林业有限公司

公司注册资本500万元，主要从事速生丰产林培育。截止2012年6月30日，公司总资产为4,764.77万元，权益合计为224.77万元，2012年1-6月公司营业收入0万元，营业利润-19.21万元，净利润-19.21万元。公司目前仍属于投入期，未开始进行林木资产的砍伐销售。

11、福建中福生物科技有限公司

公司成立于2011年末，注册资本3000万，主要从事生物技术研究开发和金线莲种植。该公司目前仍属于投入期。

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

1、宏观政策风险

林业的发展符合国家“十二五”战略转型的大方向，因此公司发展不会面临重大宏观政策性风险。但是，福建省林业厅于2010年11月12日发布《关于暂停天然林采伐的的紧急通知》，通知指出，为保护好宝贵的天然林资源，确保森林覆盖率

继续保持全国首位，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，鼓励培育大径材，促进森林可持续经营，不断提高森林资源质量。上述规定将对公司未来三年的生产经营产生不利影响。公司主营业务为造林营林及林产品加工与销售，属于国家重点扶持的产业，在增值税、企业所得税上享受诸多的优惠政策。这些优惠政策有望保持一定的稳定性，但如果未来国家调整相关增值税、企业所得税优惠政策，公司的盈利能力将受到影响。

2、市场或业务经营风险

近年来我国各地区中高密度纤维板产能扩张较快，市场竞争激烈，加之通胀背景下生产成本上升，对公司生产经营构成一定的压力。能否获得充足的原材料（薪材等）供应是中高密度纤维板企业保证竞争力的重要因素。公司采取林板一体化的发展战略，近年来不断加大速生丰产林基地建设，以化解公司可能出现的原材料供应紧缺风险。另外，报告期内公司中高密度纤维板产能得到较大提升，这一方面增强了公司规模化生产优势，另一方面使得公司增大了市场销售压力。公司采取扩充营销队伍，加强与下游生产企业的合作等措施，已经取得了良好的效果。

3、技术风险

公司具有较强的技术力量，管理及技术团队稳定、敬业，拥有丰富的生产经验，因此开展林业及中高密度纤维板业务技术风险不大。此外，公司在平潭项目对公司来说大都是新的领域，存在进入新行业后人才短缺风险、管理风险和技术风险，公司采取与行业内的龙头企业合作，通过优势互补，强强联合方式以将该风险降至最低。

4、财务风险

公司主营收入快速增长，短期内应收账款有所上升，但经过财务、销售人员的催收，总体销售回款正常，公司整体财务状况较为安全。公司及下属控股子公司将继续加强资金管理，制定严峻环境下的赊销条件及销售价格，加大应收款项的回收力度，加紧追讨及处理问题应收款，减少可能发生的损失。

5、管理风险

公司规模扩张速度较快，将在资源整合、科研开发、资本运作、市场开拓等方面对管理层提出更高的要求，增加公司管理与运作的难度。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需求，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将给公司带来较大的管理风险。

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	20,992,369.27	15,201,493.39	27.59%	-6.75%	-6.44%	-0.24%
林产品加工业	299,978,689.82	280,507,199.45	6.49%	36.32%	47.58%	-7.13%
典当业	6,066,818.60	1,116,907.01	81.59%	39.39%	39.09%	0.04%
分产品						
林木产品销售	20,992,369.27	15,201,493.39	27.59%	-6.75%	-6.44%	-0.24%
纤维板销售	281,411,875.35	265,000,262.06	5.83%	45.88%	59.04%	-7.79%
集成材、指接板、细木工板等销售	18,566,814.47	15,506,937.39	16.48%	-31.61%	-33.87%	2.85%
典当业务	6,066,818.60	1,116,907.01	81.59%	39.39%	39.09%	0.04%

主营业务分行业和分产品情况的说明

- 1、林业企业营业收入比上年同期减少 6.75%,主要原因是本报告期连续雨季导致生产与销售减少;
- 2、木业企业营业收入比上年同期增加 36.32%,主要原因漳州木业有限公司全面达产;
- 3、典当业营业收入比上年同期增加 39.39%,主要原因报告期市场资金持续紧张,出借资金业务激增引起。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

- 1、木业企业营业成本比上年同期增加 47.58%,除了销售量增加原因外,还有是木质原料、化工原料、人工成本上涨引起;
- 2、木业企业毛利率比上年同期减少 7.13%,主要原因原辅材料等成本要素上涨,部分下属企业开工不足引起的。

(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 (%)
福建省建瓯市	114,826,370.92	-0.42%
福建省漳州市	113,644,413.02	110.79%
福建省龙岩市	42,443,770.21	63.14%
福建省福州市	50,356,644.77	16.51%
福建省明溪县	5,766,678.77	120.55%

主营业务分地区情况的说明

- 1、漳州地区营业收入较上年增长 110.79%，主要是今年漳州中福正式投产。
- 2、明溪地区营业收入较上年增长 120.55%，主要是去年明溪恒丰木材生产、销售多集中于下半年。

(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

本期连续雨季,正常生产和销售受大很大影响,各种原辅材料及劳动力成本上涨、国家实施木材限伐政策、国家房地产调控政策对房地产上下游产业链影响等复杂多变的行业及市场形势下,虽然产品销量同比增加,但是营业成本同比涨幅大大超过营业收入。

(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

报告期内连续雨季,正常生产和销售受大很大影响,各种原辅材料及劳动力成本上涨、国家实施木材限伐政策、国家房地产调控政策对房地产上下游产业链影响等复杂多变的行业及市场形势下,营业成本同比大幅上涨;由于子公司建瓯木业一期

生产线停产,增加停工损失;借款规模居高不下,导致利息支出同比大幅增加,以上综合因素直接导致公司本期发生亏损,净利润同比下降262%。

(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

(7) 主要客户、供应商情况

(单位:万元)

	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	本年比上年同期增减幅度 (%)
前 5 名供应商采购金额 (万元)	3,992.82	3,137.32	27.27%
占年度采购总金额的比例 (%)	25.46%	25.88%	-1.62%
前 5 名供应商应付账款的余额 (万元)	378.02	14.38	2528.79%
占公司应付账款期末余额的比例 (%)	13.85%	0.75%	1746.67%
前 5 名客户销售金额 (万元)	7,618.22	9,445.19	-19.34%
占年度销售总金额的比例 (%)	22.77%	30.84%	-26.17%
前 5 名客户应收帐款的余额 (万元)	1,464.61	1,422.72	2.94%
占公司应收账款期末余额的比例 (%)	13.02%	12.92%	0.77%

(8) 报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税情况

(单位:元)

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动金额	变动比例
销售费用	9,991,815.82	8,262,410.72	1,729,405.10	20.93%
管理费用	31,201,766.86	28,226,922.67	2,974,844.19	10.54%
财务费用	11,149,978.67	15,551,568.91	-4,401,590.24	-28.30%
所得税	971,181.94	646,594.37	324,587.57	50.20%

变动说明:

①销售费用比上一报告期增加 20.93%, 主要系公司销售额增加客户到货运费增加所致;

②管理费用比上一报告期增加 10.54%, 主要系本期增加子公司建瓯福人木业检修停工损失、平潭项目前期费用增加开支;

③财务费用比上一报告期减少 28.93%, 主要系子公司漳州中福木业有限公司归还贷款、募集资金暂时变更补充流动资金而减少利息支出。

(9) 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况

(单位:元)

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	76,650,339.05	-100,100,504.56	176,750,843.61	176.57%
投资活动产生的现金流量净额	-7,494,062.08	-6,541,823.10	-952,238.98	-14.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,498,515.92	-49,295,619.34	16,797,103.42	34.07%

说明:

①经营活动产生的现金流量净额同比增加 176.57%，主要原因是销售商品收到现金比上年同期增加了 19.4%，购买原材料支付现金比上年同期减少了 33%，由此增加经营活动的现金；

②投资活动产生的现金流量净额同比减少 14.56%，主要原因是本期无上年度处置房地产业务导致投资活动现金流入减少；下属漳州木业有限公司基建接近尾声导致购建固定资产支付现金减少，由此增加投资活动的现金

③筹资活动产生的现金流量净额同比增加 34.07%，主要原因是吸收平潭混凝土项目台资的股权资金、增加银行借款，由此增加筹资活动的现金

(10) 报告期内公司资产、负债构成变动情况:

(单位: 元)

	2012 年 1-6 月	2012 年期初	变动金额	变动比例	增减幅度超过 20% 的原因
货币资金	388,559,087.03	351,901,325.98	36,657,761.05	10.42%	
应收票据	63,352,043.25	54,492,163.08	8,859,880.17	16.26%	
应收账款	109,552,847.74	104,229,233.82	5,323,613.92	5.11%	
预付账款	15,051,514.46	26,143,786.86	-11,092,272.40	-42.43%	建瓯福人林业公司林地款办理了结算手续;
其他应收款	10,599,965.49	9,404,913.53	1,195,051.96	12.71%	
存货	690,012,797.16	735,944,437.35	-45,931,640.19	-6.24%	
发放贷款和垫款	51,241,400.00	56,768,730.00	-5,527,330.00	-9.74%	
长期股权投资	41,306,699.85	41,561,485.27	-254,785.42	-0.61%	
投资性房地产	119,003,199.84	120,619,195.80	-1,615,995.96	-1.34%	
固定资产	263,264,814.06	271,907,735.91	-8,642,921.85	-3.18%	
在建工程	385,695.57	375,513.64	10,181.93	2.71%	
无形资产	42,358,348.04	42,888,526.47	-530,178.43	-1.24%	
短期借款	267,400,000.00	249,000,000.00	18,400,000.00	7.39%	
应付账款	27,289,655.85	21,744,651.31	5,545,004.54	25.50%	采购原辅材料赊帐增加,
预收款项	26,504,168.70	19,547,928.35	6,956,240.35	35.59%	本报告期销售量及销

					售额增加;
应交税费	5,576,527.05	-482,164.97	6,058,692.02	1256.56%	本报告期销售额增加导致应交增值税款增加;
长期借款	116,800,000.00	151,000,000.00	-34,200,000.00	-22.65%	本报告期漳州木业有限公司归还贷款

(11) 经营中的问题与困难

报告期内，公司受宏观经济形势影响，面临的最大困难和问题是：

- ① 仍然无法克服公司分散经营，林业、木业、种业企业无法形成规模经营，管理费用居高不下；
- ② 各种原辅材料及劳动力成本上涨，特别是南平地区多家中纤板产争夺木质材料，建瓯福人木业成本倒挂；
- ③ 借款规模居高不下，支付大额利息费用；
- ④ 平潭新项目前期筹备，新增管理费用；

针对上述困难和问题，公司组织带领全体员工坚定信心，进行战略转移、扩大销量等工作，坚定信心，努力使公司保持健康、稳定发展。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 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 不适用

单位：万元

募集资金总额	52,782.02
报告期投入募集资金总额	742.77
已累计投入募集资金总额	13,643.92
报告期内变更用途的募集资金总额	2,483.23
累计变更用途的募集资金总额	2,483.23
累计变更用途的募集资金总额比例	4.7%

募集资金总体使用情况说明

截止 2012 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 13,643.92 万元；其中报告期内投入 742.77 万元，尚未投入项目的募集资金 40,230.44 万元（其中 12,462.04 万元用于补充流动资金，剩余 28,109.37 万元仍存储募集资金专户中）。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目	否	7,868.24	7,868.24	0	0	0%		0	否	是
福建省龙岩山田林业有限公司 10 万亩工业原料林基地建设项目	否	13,320.9	13,320.9	0	0	0%			否	是
明溪县恒丰林业有限责任公司 10 万亩低质低产林改造项目	否	12,460.8	12,460.8	0	0	0%			否	是
漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目	否	15,061.36	15,061.36	703.87	13,523.91	89.79%		70.1	否	否
福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目	是	1,587.49	1,587.49	30.87	111.98	7.05%		-58.42	否	否
福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目	否	2,483.23	2,483.23	8.03	8.03	0.32%		-16.12	否	否
承诺投资项目小计	-	52,782.02	52,782.02	742.77	13,643.92	-	-	-4.44	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目：鉴于中纤板市场需求不足，产能过剩等原因，公司适时调整策略，决定暂停继续扩大中纤板产能，因此未使用募集资金投入“龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目”。</p> <p>2、福建省龙岩山田林业有限公司 10 万亩工业原料林基地建设项目以及明溪县恒丰林业有限责任公司 10 万亩低质低产林改造项目：受福建省限伐政策及严控低产林改造规定的影响，“明溪县恒丰林业有限责任公司 10 万亩低质低产林改造项目”以及“福建省龙岩山田林业有限公司 10 万亩工业原料林基地建设项目”本期无法实施。</p> <p>3、漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目：漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目于 2011 年正式投产，受福建省限伐政策及全国通胀的影响，木质原材料和化工原料价格不断上涨，加上国际金融危机以及国内经济增速放缓和房地产政策调控等一系列不利影响，国内中纤板消费市场低迷，产能过剩导致行业竞争日益白热化，成本不断上升，价格战愈演愈烈。受上述事项的影响，该项目未达到预期效益。</p> <p>4、福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目：受福建省限伐政策影响，市场对种苗需求减少。</p> <p>5、福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目：金线莲繁育基地的前期调研完成，本期初始投入尚未产生效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、鉴于中纤板市场需求不足，产能过剩等原因，公司适时调整策略，决定暂停继续扩大中纤板产能，因此未使用募集资金投入“龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目”。 2、受福建省限伐政策及严控低产林改造规定的影响，“明溪县恒丰林业有限责任公司 10 万亩低质低产林改造项目”以及“福建省龙岩山田林业有限公司 10 万亩工业原料林基地建设项目”本期无法实施。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 <p>2012 年 4 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更募集资金用途的议案》，将原项目中金线莲繁育基地建设项目独立出来，调整后原项目基地种苗培育将继续实施。原项目建设地由原来位于建瓯市小桥镇长源自然村变更为邵武市国有苗圃。实施主体由种业公司变更为生物科技公司。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 2 月 27 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将“明溪县恒丰林业有限责任公司 10 万亩低质低产林改造项目”闲置资金 12,460.00 万元暂时用于补充公司流动资金。本次补充流动资金期限自本公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 募集资金结余 40,230.44 万元，系募集资金使用项目尚未完成及部分募投项目无法实施
尚未使用的募集资金用途及去向	27,770.44 万元仍存储于募集资金专户中，12,460.00 万元已用于补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设	福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设	2,483.23	8.03	8.03	0.32%		-16.12	否	否
合计	--	2,483.23	8.03	8.03	--	--	-16.12	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司第七届董事会 2012 年第三次会议、公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》(详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的【2012-017】、【2012-019】和【2012-031】号公告), 变更原因: 1、新项目实施地投资和经营环境更好; 2、解决劳动力问题。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			金线莲繁育基地的前期调研完成, 本期初始投入尚未产生效益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 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 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 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 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 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司利润分配政策及未来三年股东回报规划制定

2012年6月7日，公司第七届董事会2012年第六次会议审议通过《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》以及《修改〈公司章程〉的议案》，其中对《公司章程》第一百九十九条公司的利润分配政策修改具体如下：

原第一百九十九条“公司的利润分配政策为：

- （一）公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
- （三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明；
- （四）公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。”

修改为：“公司的利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，实施持续、稳定的利润分配制度，并兼顾公司合理资金需求的原则，但利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。公司应结合股本规模、发展前景、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素制订符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案。

（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在充分考虑股东回报、切实保障社会公众股东合法权益的前提下，公司当年实现盈利，且当年末累计未分配利润为正数时，董事会应提出科学、合理的现金分红建议和预案，提交股东大会表决。公司应当切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集股东大会投票权。

（三）在当年盈利的情况下，公司足额提取法定公积金和任意公积金后，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

（四）公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东的对现金分红预案的意见，做好利润分配（现金分红）事项的信息披露。

（五）公司监事会对董事会和经营管理层执行现金分红政策、股东回报规划的情况以及决策程序应进行有效监督。

（六）对于当年盈利但未提出利润分配预案，公司董事会应当在年度定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见、公开披露，公司还应在召开年度现场股东大会时，向股东提供网络形式的投票平台。

（七）公司利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项，不得随意调整而降低对股东的回报水平。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定以及因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更现金分红政策的，公司应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见和诉求，由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（八）存在股东违规占用公司资金的情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

（《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》以及《修改〈公司章程〉的议案》详见公司 2012 年 6 月 8 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网的【2012-043】号公告。）

修订后的利润分配政策中分红标准和比例明确、清晰，公司独立董事针对《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》以及《修改〈公司章程〉的议案》发表独立意见，这两项议案提交 2012 第三次临时股东大会审议通过，该次股东大会向公司股东提供现场会议和网络投票等多种投票方式，并提供电话、传真、电子邮件、互动平台等多种途径接受所有股东建议和监督；切实维护了股东，特别是中小股东的合法权益。

2、 公司 2011 年度利润分配方案执行情况

2012 年 5 月 17 日公司召开的 2011 年度股东大会审议通过本公司 2011 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 651,851,565 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。分红前本公司总股本为 651,851,565 股，分红后总股本增至 847,407,034 股，公司通过网络投票的方式，充分吸收中小股民的意見，独立董事也发表同意意见，此议案并最终获得通过。本次送（转）股于 2012 年 5 月 31 日直接记入股东证券账户。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 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 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 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，建立了以公司《章程》为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、财务管理制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系，比照《上市公司治理准则》，公司已建立较为完善的法人治理结构，公司将根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）及财政部等部委联合发布的《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》（财会【2010】11号）等制度继续加强与完善公司在财务、内审、子公司管理及信息披露等方面的规范运作。报告期内公司治理情况如下：

（一）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并按其所持股份在承担相应责任的同时，充分行使自己的权利；公司按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，尽量保证有参会意愿的股东均能参加股东大会，并在股东大会合法、有效的程序中行使其表决权。股东大

会召开经律师见证，由律师出具法律意见书。

(二) 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利。公司与控股股东在人员、资产、财务上分开，在机构和业务上独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。

(三) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定聘任和解聘董事；董事会人数和人员符合有关法律、法规的要求；董事能够遵守有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行相应的权利、义务，承担相应的责任；公司设有两名独立董事，并制定了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》；董事会根据自身情况，设立董事会专门委员会，制定相应工作细则，发挥专门委员会职能。

(四) 关于监事和监事会：公司严格按照《公司章程》的规定聘任和解聘监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司监事会按照《公司章程》的规定召开会议并行使监督权和检查权。

(五) 关于相关利益者：公司能够充分尊重银行、供应商及其他债权人等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

(六) 关于绩效评价与激励约束机制：公司正在积极探索建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员和员工的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规和《公司章程》的规定。

(七) 关于信息披露与透明度：公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司董事会秘书处负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，向投资者提供公司公开披露的资料。公司的关联交易能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理并及时进行披露。

公司董事会认为：目前公司的治理已经基本达到监管部门法律法规的要求。公司已按照监管部门的要求，积极开展内部控制建设工作。2012年上半年，公司已基本完成试点公司的风险识别及评估、控制活动识别和内控有效性测试和初步整改方案设计。在此基础上，公司将进一步推进内部控制建设，逐步完善公司治理的过程中，促进公司规范运作。

(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

2012年5月17日，公司召开2011年年度股东大会审议通过《关于公司2011年年度权益分派方案》，以资本公积向全体股东每10股转增3股，分红后公司总股本由651,851,565股增至847,407,034股。

2012年5月30日，对本次权益分进行股权登记；于2012年5月31日除权除息。

2012年5月31日，本次权益分派送（转）股直接记入股东证券账户，也于该日，本次送（转）的无限售流通股起始交易。

(三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲 裁)涉及 金额(万 元)	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	相关临时公告披露 日期	相关临时 公告编号
福州市鼓楼区 中福西湖花园 小区业主委员 会	福建中福实业股 份有限公司		民事诉讼	2003年6月12日,福州市中福西湖花园业主成立委员会,在物业公司移交物业管理基本金时发现,开发商福建省中福置业发展有限公司(原本公司控股子公司)没有按福州市房地产管理局出具文件责令其支付该笔基本金,要求中福置业发展有限公司对福州市中福西湖花园全体业主负有到期债务,诉讼要求中福实业有义务用应当归还中福置业发展有限公司的债务,代其清偿对福州市中福西湖花园小区全体业主支付物业管理基本金的债务。	1,200	公司在自收到再审申请书副本之日起十五日内向最高院提交书面意见。	若最高院审查后认为不符合再审申请条件,裁定驳回申请的,则该案件将维持福建省高级人民法院(2009)闽民终字第74号民事判决,可避免本公司因该诉讼而造成的经济损失;若最高院审查后认为符合再审申请条件,裁定再审的,并裁定中止福建省高级人民法院(2009)闽民终字第74号民事判决的执行,则该案件将由相关人民法院再次审理,再审结果具有不确定性。	还在等待最高院对福州市鼓楼区中福西湖花园小区业主委员会不服福建省高级人民法院作出的(2009)闽民终字第74号民事判决的再审申请进行审查。	2012年05月22日	2012-039

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 1,200 万元。

已编入上一期年度报告,但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

2003 年 6 月 12 日，福州市中福西湖花园业主委员会，在物业公司移交物业管理基本金时发现，开发商福建省中福置业发展有限公司（原本公司控股子公司）没有按福州市房地产管理局出具文件责令其支付该笔基本金，要求中福置业发展有限公司对福州市中福西湖花园全体业主负有到期债务，诉讼要求中福实业有义务用应当归还中福置业发展有限公司的债务，代其清偿对福州市中福西湖花园小区全体业主支付物业管理基本金的债务。

2008 年 9 月 16 日福州市中院就本案公开开庭审理，2008 年 12 月 29 日本公司收到福州市中院（2008）榕民初字第 510 号《民事判决书》，判决如下：

- 1) 驳回原告福州市中福西湖花园业主委员会的诉讼请求；
- 2) 案件受理费 93,800 元，由原告福州市中福西湖花园业主委员会负担。

2009 年 1 月 5 日原告福州市中福西湖花园业主委员会不服福州市中院（2008）榕民初字第 510 号民事判决，依法上诉省高院。

2010 年 2 月 10 日本公司收到福建省高级人民法院（2009）闽民终字第 74 号《民事判决书》，判决如下：

- 1) 驳回上诉人福州市中福西湖花园业主委员会的上诉请求，维持原判；
- 2) 案件受理费 93,800 元，由上诉人福州市中福西湖花园业主委员会负担；

最高院将在规定期限内对福州市鼓楼区中福西湖花园小区业主委员会不服福建省高级人民法院作出的（2009）闽民终字第 74 号民事判决的再审申请进行审查。若最高院审查后认为不符合再审申请条件，裁定驳回申请的，则该案件将维持福建省高级人民法院（2009）闽民终字第 74 号民事判决，可避免本公司因该诉讼而造成的经济损失；若最高院审查后认为符合再审申请条件，裁定再审的，并裁定中止福建省高级人民法院（2009）闽民终字第 74 号民事判决的执行，则该案件将由相关人民法院再次审理，再审结果具有不确定性。公司也将继续关注该案件的进展情况，及时履行信息披露义务。

截止本报告期末，本公司及控股子公司不存在尚未披露的其他诉讼、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

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	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
南平农村商业银行	15,660,000.00	15,660,000	2.7%	15,660,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	根据子公司福建省建瓯福人林业有限公司的股东会决议,上年同期以货币资金1,566万元投资南平农村商业银行,持股比例为2.70%。
合计			--				--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

根据子公司福建省建瓯福人林业有限公司的股东会决议,上年同期以货币资金1,566万元投资南平农村商业银行,持股比例为2.70%。

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

(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

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

合并范围发生变更的说明

根据本公司第七届董事会 2011 年第十次会议决议，本公司与台湾荣工工程股份有限公司共同出资成立福建中荣混凝土有限公司，注册资本为 5,000.00 万元，实收资本为 2,500 万元。本公司持股比例为 60%，因此本公司本期新增合并福建中荣混凝土有限公司。

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

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													
山田林业开发（福建）有限公司	第一大股东							1,044.87	70.97	71.21	1,044.63		
小计								1,044.87	70.97	71.21	1,044.63		
经营性													
小计													

合计							1,044.87	70.97	71.21	1,044.63		
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												
关联债权债务清偿情况												
与关联债权债务有关的承诺												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响												

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

无

(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 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

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）
福建九州集团股份有限公司	1998 年 06 月 02 日	500	1998 年 06 月 02 日	500	保证	3 年	否	否
林农	2009 年 10 月 30 日	6,896.8	2010 年 11 月 25 日	159.31	保证	1 年	否	否
福建省建瓯福人木业有限公司	2010 年 10 月 30 日	1,517.3	2011 年 11 月 02 日	1,448.33	保证	1 年	否	是
福建中福实业股份有限公司	2011 年 12 月 14 日	4,920.09			保证	1 年	否	是
福建省建瓯福人木业有限公司	2011 年 12 月 23 日	689.68			保证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				14,523.87	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,107.64	
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	担保额	实际发生日期（协议	实际担保	担保类	担保	是否	是否为关

	披露日期	度	签署日)	金额	型	期	履行 完毕	关联方担保 (是或 否)
漳州中福木业有限公司	2009 年 12 月 12 日	10,000	2010 年 01 月 08 日	6,000	保证	5 年	否	是
福建绿闽林业开发有限公司	2009 年 12 月 12 日	4,000	2010 年 03 月 29 日	4,000	抵押	7 年	否	是
福建省建瓯福人林业有限公司	2009 年 12 月 12 日	2,000	2010 年 02 月 03 日	2,000	抵押	3 年	否	是
漳州中福木业有限公司	2011 年 04 月 01 日	3,000	2011 年 04 月 01 日	1,000	保证	1 年	否	是
龙岩中福木业有限公司	2011 年 11 月 11 日	200	2011 年 12 月 06 日	200	保证	1 年	否	是
福建省建瓯福人木业有限公司	2011 年 12 月 14 日	3,000	2012 年 01 月 19 日	3,000	保证	1 年	否	是
福建省建瓯福人木业有限公司	2011 年 12 月 14 日	2,000	2012 年 01 月 30 日	1,500	抵押	1 年	否	是
漳州中福木业有限公司	2011 年 12 月 14 日	5,000	2012 年 05 月 03 日	1,800	保证	1 年	否	是
福建省建瓯福人林业有限公司	2011 年 12 月 23 日	5,000	2011 年 12 月 23 日	5,000	保证	1 年	否	是
漳州中福木业有限公司	2012 年 03 月 31 日	3,000	2012 年 04 月 16 日	1,500	保证	1 年	否	是
福建省建瓯福人林业有限公司	2011 年 12 月 23 日	3,500			抵押	1 年	否	是
福建省建瓯福人木业有限公司	2011 年 12 月 23 日	3,400			抵押	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			7,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				44,100	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			26,000
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)				3,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			7,800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				58,623.87	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			28,107.64
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								28.36
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)								500
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)								500
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								无

3、委托理财情况

适用 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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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	0.00	0.00

（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11日	公司会议室	实地调研	个人	张嵩	询问平潭项目建设进展情况，未提供资料。
2012年05月11日	公司办公室	实地调研	机构	太平资管、大成基金、呈瑞投资	了解平潭开发的基本情况 & 公司平潭项目的进展。未提供资料。
2012年06月20日	公司接待室	实地调研	机构	国泰君安证券	了解平潭开发的基本情况 & 公司平潭项目的进展。未提供资料。
2012年06月25日	公司接待室	实地调研	机构	华商基金、财通证券、呈瑞投资、太平资管、温州太阳资管	了解平潭开发的基本情况 & 公司平潭项目的进展。未提供资料。

（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 √ 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
关于变更募集资金专项账户及签订《募集资金三方监管协议》的公告	《证券时报》、D9 版面	2012 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-001
公司 2011 年度业绩预告	《证券时报》、C20 版面	2012 年 01 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-002
关于归还募集资金的公告	《证券时报》、D4 版面	2012 年 02 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-003
第七届董事会 2012 年第一次会议决议公告	《证券时报》、B9 版面	2012 年 02 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-004
第七届监事会 2012 年第一次会议决议公告	《证券时报》、B9 版面	2012 年 02 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-005
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》、B9 版面	2012 年 02 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-006
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、B9 版面	2012 年 02 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-007
关于证券事务代表辞职的公告	《证券时报》、B9 版面	2012 年 02 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-008
关于控股股东股权质押、解押的公告	《证券时报》、D4 版面	2012 年 02 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-009
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、D32 版面	2012 年 02 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-010
股东减持提示性公告	《证券时报》、D16 版面	2012 年 02 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-011
关于公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、D24 版面	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-012
关于公司股东减持的提示性公告	《证券时报》、B4 版面	2012 年 03 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-013

公司第七届董事会 2012 年第二次会议决议公告	《证券时报》、B52 版面	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-014
对全资子公司担保公告	《证券时报》、B52 版面	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-015
关于控股子公司福建中荣混凝土有限公司注册成立的公告	《证券时报》、D52 版面	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-016
关于公司第七届董事会 2012 年第三次会议决议的公告	《证券时报》、D56 版面	2012 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-017
关于公司第七届监事会 2012 年第二次会议决议的公告	《证券时报》、D56 版面	2012 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-018
关于变更部分募集资金项目实施主体的公告	《证券时报》、D56 版面	2012 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-019
对外投资公告	《证券时报》、D56 版面	2012 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-020
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、D56 版面	2012 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-021
公司 2012 年第一季度业绩预告	《证券时报》、B8 版面	2012 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-022
公司第六批限售股份上市流通提示性公告	《证券时报》、D20 版面	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-023
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、D20 版面	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-024
公司第七届董事会 2012 年第四次会议决议公告	《证券时报》、D92 版面	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-025
第七届监事会 2012 年第三次会议决议公告	《证券时报》、D92 版面	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-026
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、D92 版面	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-027
关于核销部分资产的公告	《证券时报》、D92 版面	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-028
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、D92 版面	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-029
公司 2012 年第一季度报告	《证券时报》、D92 版面	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-030
公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、B65 版面	2012 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-031
副总经理辞职公告	《证券时报》、B16 版面	2012 年 05 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-032

股东减持提示性公告	《证券时报》、D20 版面	2012 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-033
公司第七届董事会 2012 年第五次会议决议公告	《证券时报》、D24 版面	2012 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-034
关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告	《证券时报》、B20 版面	2012 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-035
澄清公告	《证券时报》、A12 版面	2012 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-036
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、D28 版面	2012 年 05 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-037
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》、D16 版面	2012 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-038
诉讼进展公告	《证券时报》、D21 版面	2012 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-039
公司 2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》、D9 版面	2012 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-040
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	《证券时报》、D24 版面	2012 年 05 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-041
关于子公司部分生产线停机检修的公告	《证券时报》、B9 版面	2012 年 06 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-042
第七届董事会 2012 年第六次会议决议	《证券时报》、D21 版面	2012 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-043
关于出让控股子公司股权的公告	《证券时报》、D21 版面	2012 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-044
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的公告	《证券时报》、D21 版面	2012 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-045
关于公司第七届董事会 2012 年第七次会议决议的公告	《证券时报》、D5 版面	2012 年 06 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-046
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、D24 版面	2012 年 06 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-047
公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》、D29 版面	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-048
关于控股股东持有本公司股份部分质押、解押的公告	《证券时报》、B12 版面	2012 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网, 2012-049

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：福建中福实业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		388,559,087.03	351,901,325.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		63,352,043.25	54,492,163.08
应收账款		109,552,847.74	104,229,233.82
预付款项		15,051,514.46	26,143,786.86
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		10,599,965.49	9,404,913.53
买入返售金融资产			
存货		690,012,797.16	735,944,437.35
一年内到期的非流动资产		51,241,400.00	56,768,730.00
其他流动资产			

流动资产合计		1,328,369,655.13	1,338,884,590.62
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		41,306,699.85	41,561,485.27
投资性房地产		119,003,199.84	120,619,195.80
固定资产		263,264,814.06	271,907,735.91
在建工程		385,695.57	375,513.64
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,358,348.04	42,888,526.47
开发支出			
商誉		3,008,985.28	3,008,985.28
长期待摊费用		1,962,813.42	2,136,829.60
递延所得税资产		1,316,300.06	1,219,769.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		472,606,856.12	483,718,041.46
资产总计		1,800,976,511.25	1,822,602,632.08
流动负债：			
短期借款		267,400,000.00	249,000,000.00
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		27,289,655.85	21,744,651.31
预收款项		26,504,168.70	19,547,928.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,114,473.34	2,129,775.98

应交税费		5,576,527.05	-482,164.97
应付利息			
应付股利		3,413,335.10	3,413,335.10
其他应付款		57,969,649.56	58,540,988.65
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		54,160,000.00	58,960,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		443,427,809.60	412,854,514.42
非流动负债：			
长期借款		116,800,000.00	151,000,000.00
应付债券			
长期应付款		7,008,807.31	7,755,306.01
专项应付款		235,767.70	
预计负债		8,185,600.00	7,935,600.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,250,280.60	8,462,260.84
非流动负债合计		140,480,455.61	175,153,166.85
负债合计		583,908,265.21	588,007,681.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		847,407,034.00	651,851,565.00
资本公积		543,304,374.04	738,859,843.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		33,035,032.64	33,035,032.64
一般风险准备			
未分配利润		-432,894,190.37	-414,698,800.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		990,852,250.31	1,009,047,640.16
少数股东权益		226,215,995.73	225,547,310.65
所有者权益（或股东权益）合计		1,217,068,246.04	1,234,594,950.81
负债和所有者权益（或股东权益）		1,800,976,511.25	1,822,602,632.08

总计			
----	--	--	--

法定代表人：刘平山

主管会计工作负责人：陈传忠

会计机构负责人：刘志梅

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		256,010,627.95	244,712,876.42
交易性金融资产			
应收票据		2,910,654.00	3,576,542.10
应收账款		21,007,625.10	12,803,767.75
预付款项			750,132.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款		49,071,176.94	50,556,127.63
存货		7,970,322.66	7,132,101.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		336,970,406.65	319,531,548.25
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		684,894,991.36	746,264,991.36
投资性房地产		119,003,199.84	120,619,195.80
固定资产		14,278,032.00	14,845,602.02
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		140,883.04	177,635.20
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			
非流动资产合计		818,317,106.24	881,907,424.38
资产总计		1,155,287,512.89	1,201,438,972.63
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,960,925.73	278,061.72
预收款项		402,033.00	862,916.24
应付职工薪酬		219,741.61	194,349.69
应交税费		488,506.58	186,327.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		128,422,077.18	226,270,711.73
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		183,493,284.10	247,792,367.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		8,185,600.00	7,935,600.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,185,600.00	7,935,600.00
负债合计		191,678,884.10	255,727,967.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		847,407,034.00	651,851,565.00
资本公积		540,634,305.01	736,189,774.01
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		33,035,032.64	33,035,032.64
一般风险准备			
未分配利润		-457,467,742.86	-475,365,366.39
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		963,608,628.79	945,711,005.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,155,287,512.89	1,201,438,972.63

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		334,526,921.00	306,248,497.48
其中：营业收入		334,526,921.00	306,248,497.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		356,845,737.43	296,301,879.99
其中：营业成本		298,658,522.43	228,625,422.07
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		3,005,437.94	15,331,207.79
销售费用		9,991,815.82	8,262,410.72
管理费用		31,201,766.86	28,226,922.67
财务费用		11,149,978.67	15,551,568.91
资产减值损失		2,838,215.71	304,347.83
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）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-22,318,816.43	9,946,617.49
加：营业外收入		3,639,563.97	4,995,472.60
减：营业外支出		774,001.18	1,708,289.52
其中：非流动资产处置损失		238,370.66	951,249.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-19,453,253.64	13,233,800.57
减：所得税费用		971,181.94	646,594.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,424,435.58	12,587,206.20
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		-18,195,389.85	14,334,015.49
少数股东损益		-2,229,045.73	-1,746,809.29
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0215	0.0169
（二）稀释每股收益		-0.0215	0.0169
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-20,424,435.58	12,587,206.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		-18,195,389.85	14,334,015.49
归属于少数股东的综合收益总额		-2,229,045.73	-1,746,809.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘平山

主管会计工作负责人：陈传忠

会计机构负责人：刘志梅

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		52,437,581.89	96,458,767.27

减：营业成本		44,554,857.05	57,127,634.44
营业税金及附加		1,060,707.61	14,794,793.57
销售费用		870,677.85	889,015.94
管理费用		6,369,087.87	6,188,699.25
财务费用		-1,740,320.57	1,267,041.68
资产减值损失		109,171.95	74,766.10
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）		16,945,701.40	22,945,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,159,101.53	39,062,016.29
加：营业外收入			105,651.15
减：营业外支出		261,478.00	255,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,897,623.53	38,912,667.44
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,897,623.53	38,912,667.44
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		17,897,623.53	38,912,667.44

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	356,046,016.28	298,089,763.91
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	6,766,040.00	
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		887,917.25
收到其他与经营活动有关的现金	31,455,595.53	79,832,404.86
经营活动现金流入小计	394,267,651.81	378,810,086.02
购买商品、接受劳务支付的现金	216,124,287.12	324,437,757.94
客户贷款及垫款净增加额	-5,527,330.00	24,372,295.50
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	34,087,820.93	35,597,656.66
支付的各项税费	22,425,046.67	23,327,127.05
支付其他与经营活动有关的现金	50,507,488.04	71,175,753.43
经营活动现金流出小计	317,617,312.76	478,910,590.58
经营活动产生的现金流量净额	76,650,339.05	-100,100,504.56
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		312,906.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,572,008.55	51,155,844.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,572,008.55	53,968,751.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,220,808.63	25,786,039.07
投资支付的现金		15,660,000.00
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	845,262.00	19,064,535.21
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,066,070.63	60,510,574.28
投资活动产生的现金流量净额	-7,494,062.08	-6,541,823.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,006,327.02	
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	256,000,000.00	143,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	266,006,327.02	143,000,000.00
偿还债务支付的现金	273,000,000.00	170,336,340.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,860,392.94	21,650,278.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,654,800.00	4,654,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,644,450.00	309,000.00
筹资活动现金流出小计	298,504,842.94	192,295,619.34
筹资活动产生的现金流量净额	-32,498,515.92	-49,295,619.34
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	36,657,761.05	-155,937,947.00
加：期初现金及现金等价物余额	351,851,325.98	570,377,410.08
六、期末现金及现金等价物余额	388,509,087.03	414,439,463.08

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	50,614,493.29	42,498,557.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,034,997.07	449,828.94
经营活动现金流入小计	69,649,490.36	42,948,386.61
购买商品、接受劳务支付的现金	46,577,238.33	44,967,257.40
支付给职工以及为职工支付的现金	3,314,556.17	3,281,381.42
支付的各项税费	1,571,039.75	15,144,614.36
支付其他与经营活动有关的现金	20,039,239.52	69,983,798.82
经营活动现金流出小计	71,502,073.77	133,377,052.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,852,583.41	-90,428,665.39
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,042,972.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	53,542,972.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		349,021.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,000,000.00	20,442,159.67
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,000,000.00	20,791,180.67
投资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00	32,751,791.33
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	150,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	20,136,340.80

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,849,665.06	1,815,224.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	121,849,665.06	21,951,565.79
筹资活动产生的现金流量净额	28,150,334.94	-21,951,565.79
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	11,297,751.53	-79,628,439.85
加：期初现金及现金等价物余额	244,712,876.42	390,265,380.49
六、期末现金及现金等价物余额	256,010,627.95	310,636,940.64

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	651,851,565.00	738,859,843.04			33,035,032.64		-414,698,800.52		225,547,310.65	1,234,594,950.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	651,851,565.00	738,859,843.04			33,035,032.64		-414,698,800.52		225,547,310.65	1,234,594,950.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	195,555,469.00	-195,555,469.00					-18,195,389.85		668,685.08	-17,526,704.77
(一) 净利润							-18,195,389.85		-2,229,045.73	-20,424,435.58
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-18,195,389.85		-2,229,045.73	-20,424,435.58
(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	10,002,530.81	10,002,530.81
1. 所有者投入资本									10,002,530.81	10,002,530.81

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	-7,104,800.00	-7,104,800.00
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									-7,104,800.00	-7,104,800.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	195,555,469.00	-195,555,469.00	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）	195,555,469.00	-195,555,469.00								
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	847,407,034.00	543,304,374.04			33,035,032.64		-432,894,190.37		226,215,995.73	1,217,068,246.04

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	651,851,565.00	739,216,710.08			33,035,032.64		-424,792,080.24		243,278,653.77	1,242,589,881.25
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、本年年初余额	651,851,565.00	739,216,710.08			33,035,032.64		-424,792,080.24		243,278,653.77	1,242,589,881.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-356,867.04					10,093,279.72		-17,731,343.12	-7,994,930.44
（一）净利润							10,093,279.72		-1,580,795.68	8,512,484.04
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							10,093,279.72		-1,580,795.68	8,512,484.04
（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	-11,495,747.44	-11,495,747.44
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									-11,495,747.44	-11,495,747.44
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,654,800.00	-4,654,800.00
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									-4,654,800.00	-4,654,800.00
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		-356,867.04								-356,867.04
四、本期期末余额	651,851,565.00	738,859,710.08			33,035,032.64		-414,692,080.24		225,547,308.65	1,234,594,881.25

	,565.00	843.04			032.64		8,800.52		10.65	950.81
--	---------	--------	--	--	--------	--	----------	--	-------	--------

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	651,851,56 5.00	736,189,77 4.01			33,035,032 .64		-475,365,3 66.39	945,711,00 5.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	651,851,56 5.00	736,189,77 4.01			33,035,032 .64		-475,365,3 66.39	945,711,00 5.26
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	195,555,46 9.00	-195,555,4 69.00					17,897,623 .53	17,897,623 .53
（一）净利润							17,897,623 .53	17,897,623 .53
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							17,897,623 .53	17,897,623 .53
（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	195,555,46 9.00	-195,555,4 69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	195,555,46 9.00	-195,555,4 69.00						

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	847,407,034.00	540,634,305.01			33,035,032.64		-457,467,742.86	963,608,628.79

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	651,851,565.00	736,189,774.01			33,035,032.64		-528,668,339.95	892,408,031.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	651,851,565.00	736,189,774.01			33,035,032.64		-528,668,339.95	892,408,031.70
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							53,302,973.56	53,302,973.56
(一) 净利润							53,302,973.56	53,302,973.56
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							53,302,973.56	53,302,973.56
(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	651,851,565.00	736,189,774.01			33,035,032.64		-475,365,366.39	945,711,005.26

（三）公司基本情况

福建中福实业股份有限公司以下简称“本公司”（前身为福建省昌源投资股份有限公司）于1993年经福建省经济体制改革委员会闽体改（1993）078 号和闽体改（1993）134 号文件批准设立，取得了福建省工商行政管理局颁发的注册号为3500001001605的企业法人营业执照，原名福建省中福实业股份有限公司，系由中国福建国际经济技术合作公司（以下简称“中福集团”）以其下属8 家工程承包及关联业务为主的全资机构福建省中福工程承包公司、福建省中福置业发展有限公司、福建省中福建筑设计有限公司、中福公司地产部、中福物资部、中福发展香港有限公司、中福技术服务（澳门）有限公司及香港中新国际金融有限公司经评估后的净资产独家发起设立。本公司于1996年3月在深圳证券交易所上市。2000年4月上海福建神龙企业集团有限公司（原名福建省神龙企业集团有限公司）通过收购股权成为本公司的控股股东，2003年4月公司更名为福建省昌源投资股份有限公司，截止2007年12 月31日本公司的股本总额为294,404,655股，其中发起人股份募集法人股等有限售条件的流通股合计为207,096,500 股，占70.34% ，无限售条件的流通股合计为87,308,155 股，占29.66%。2008年1月15日经中国证券监督管理委员会证监许可(2008)85 号文核准，本公司向山田林业开发（福建）有限公司发行新股258,454,464股；根据本公司2007 年第一次临时股东大会决议，以本公司2007年6月30日的资本公积金向登记在册的全体流通股股东每10股定向转增3股，实施股权分置改革，至2008年3月19日，转增的无限条件流通股已在中国证券结算公司深圳公司登记入账，本次股改增加本公司股本26,192,447元。2008年3月26日，本公司更名为福建中福实业股份有限公司，并取得福建省工商行政管理局颁发的注册号为350000100010271号企业法人营业执照。

根据本公司2010年第一次临时股东大会决议、第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1607号文核准，向特定对象非公开发行72,800,000股，发行后公司股本变更为651,851,565元。上述注册资本变更业经利安达会计师事务所有限公司利安达验字[2011]第1011号验资报告验证，并于2011年3月 7日办理了工商变更登记。

根据本公司第七届董事会第四次会议决议、2011年度股东大会会议决议通过，公司以资本公积转增注册资本195,555,469.00元，转增后，公司注册资本增至847,407,034元。此次增资已由利安达会计师事务所利安达验字[2012]第1030号验资报告验证，并于2012年6月20理了工商变更登记。

本公司所属行业为林业。

本公司经批准的经营范围：造林营林、林地开发与森林资源综合利用、林木产品加工与销售；建筑材

料的制造与销售；工程施工总承包；房屋租赁；物业管理；对外贸易；对林业、金融、矿业等行业的投资；室内装饰工程；林业技术服务；林业技术咨询。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

本公司主要产品是林木原木以及纤维板。

本公司注册地址：福建省福州市平潭渔平大道与坛西大道交叉口平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼；法定代表人：刘平山。

（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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币
境外子公司的记账本位币

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企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为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，应当于发生时计入当期损益。购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期。

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

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(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

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中并单独列示，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

按投资目的和经济实质对金融工具分为下列五类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

② 持有至到期投资；

③ 贷款和应收款项；

④ 可供出售金融资产；

⑤ 其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。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，将其公允价值变动计入当期损益。

② 持有至到期投资：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

含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。

③ 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。

④ 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

⑤ 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入账金额，按摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

① 存在活跃市的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。

② 金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

③ 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

④ 企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

对持有至到期投资，单项或按类似信用风险特征划分为若干组合进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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，计提减值准备。

持有至到期投资计提减值准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值准备应当在不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本部分应当予以转回，计入当期损益。

如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降

趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，应当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，确认减值损失，计提减值准备。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回计入当期损益；可供出售权益工具投资发生的减值损失，转回计入所有者权益。

(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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	占应收款项账面余额 10%（含）以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

(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
金额不重大以及不属于特定对象的应收款项	账龄分析法	风险特征

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）	1%	1%
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

(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：

对于单项金额非重大但有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

坏账准备的计提方法：

确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销，经认定确实不存坏账情况的，不计提坏账准备。坏账的确认标准：

①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。②债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括：林木资产、原材料、周转材料、在产品、库存商品等大类。

本公司林木资产均为消耗性生物资产。消耗性生物资产是指为出售而持有的用材林，按成本进行初始计量。公司自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，包括砍伐前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。

会计期末对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，应当按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

本公司对消耗性生物资产—林木资产依据《企业会计准则第5号—生物资产》的相关规定，按轮伐期年限法结转林木资产账面成本。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出采用加权平均法核算。

(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，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌

价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：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，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。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司存货采用永续盘存法。

(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

低值易耗品采用一次摊销法于领用时摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次摊销法于领用时摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询的中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，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取得的长期股权投资，合并成本为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。企业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，确认为合并资产负债表中的商誉。企业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差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、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。

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

（I）在个别财务报表中，应当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，应当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。

（II）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，应当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应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

⑤以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认

①对子公司的长期股权投资采用的成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

②对被投资单位不具有共同控制或重大影响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，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，投资企业应当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，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

③对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算时，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。当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

④被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

⑤处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

成本法核算的、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，其减值损失根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。并按与本公司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策计提折旧或摊销，投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将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。如果其可收回金额低于账面价值，则按单项投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。减值损失一经计提，不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。各类固定资产的折旧年限、年折旧率、预计残值率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3%	2.425-4.85
机器设备	10-14	3%	6.93-9.70
电子设备	5-8	3%	12.12-19.4
运输设备	5	3%	19.40
其他设备	5-8	3%	12.12-19.4
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

在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，估计其可回收金额。可回收金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可回收金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。固定资产减值准备按单项资产计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额，已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按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

期末公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，对长期停建并计划在三年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。在建工程减值准备一经确认，不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当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。借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月

的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，应当按照下列规定确定：

①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，本公司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。

②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，本公司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。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

③借款存在折价或者溢价的，应当按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

④在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，本公司予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

⑤购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照实际成本进行初始计量。

①购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

②债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值。并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

③以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权		按购置使用年限的规定摊销。
计算机软件	5	法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按 5 年摊销；

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

按照资产减值会计政策进行处理。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(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

企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司固定资产大修理支出，在大修理间隔期内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来交付资产或提供劳务，其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

若或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- (1) 该义务是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公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

(1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

(2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②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

本公司按照实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务相关的成本能够可靠计量为前提。公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

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，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，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。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，分别下列情况处理：

①用于补偿企业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。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

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	应税收入	17%、13%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

见下文

2、税收优惠及批文

(1) 依据增值税暂行条例第十五条第一款的规定，福建省建瓯福人林业有限公司主营业务全额免征增值税；根据国家税务总局财税[2001]171号文的规定，福建省建瓯福人林业有限公司主营业务全额免征企业所得税。

(2) 根据财税[2009]148号财政部、国家税务总局《关于以农林剩余物为原料的综合利用产品增值税政策的通知》，福建省建瓯福人木业有限公司、龙岩中福木业有限公司、漳州中福木业有限公司的增值税即征即退；根据《中华人民共和国企业所得税法》规定和财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布的财税〔2008〕117号《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》，福建省建瓯福人木业有限公司、龙岩中福木业有限公司、漳州中福木业有限公司的企业所得税按收入减计10%征收。

(3) 根据增值税减免及优惠政策的有关规定，明溪县恒丰林业有限责任公司、福建龙岩山田林业有限公司、福建绿闽林业开发有限公司、福建中福种业有限公司和福建中福生物科技有限公司的主营业务免征增值税；根据《中华人民共和国企业所得税法》税收优惠的有关规定，明溪县恒丰林业有限责任公司、福建省龙岩山田林业有限公司、福建绿闽林业开发有限公司、福建中福种业有限公司和福建中福生物科技有限公司的主营业务免征企业所得税。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

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
福建绿闽林业开发有限公司	控股子公司	福州市	林业业务	20,000,000.00	CNY	造林营林、林业生产	20,000,000.00		100%	100%	是			
漳州中福木业有限公司	控股子公司	南靖县	商品销售	250,613,600.00	CNY	人造板及装饰材料的制造等	250,613,600.00		100%	100%	是			
福建中福典当有限责任公司	控股孙公司	福州市	典当行	30,000,000.00	CNY	财产质押典当等	15,300,000.00		51%	51%	是	16,820,200.00		
福建中福生物科技有限公司	全资孙公司	邵武市	苗木业务	30,000,000.00	CNY	生物技术研究开发	32,000,000.00		100%	100%	是			

公司														
福建中荣混凝土有限公司	控股子公司	福州市	混凝土销售	50,000,000.00	CNY	混凝土的生产、销售	15,000,000.00		60%	60%	是	10,002,400.00		

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

不适用

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

不适用

(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	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	从母公司所有者权益

								净投资的 其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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
福建省 建瓯福 人林业 有限公 司	控股子 公司	建瓯市	林业业 务	100,00 0,000.0 0	CNY	造林营 林、林 业生产	336,71 3,100.0 0		68.968 %	68.968 %	是	176,93 7,400.0 0		
福建省 建瓯福 人木业 有限公 司	控股孙 公司	建瓯市	商品销 售	46,000, 000.00	CNY	纤维板 生产与 销售	69,665, 300.00		100%	100%	是			
福建中 福种业 有限公 司	全资子 公司	建瓯市	苗木种 植	60,707, 200.00	CNY	苗木种 植	60,707, 200.00		100%	100%	是			
建瓯中 福木业 有限公 司	控股孙 公司	建瓯市	商品销 售	10,000, 000.00	CNY	、细木 工板等 销售	5,241,0 00.00		57%	57%	是	745,90 0.00		
福建省 龙岩山 田林业 有限公 司	控股孙 公司	龙岩市	林木种 植	5,000,0 00.00	CNY	林木种 植	5,000,0 00.00		100%	100%	是			
明溪县 恒丰林 业有限 责任公 司	控股孙 公司	明溪县	林业业 务	100,00 0,000.0 0	CNY	造林营 林、林 业生产	119,420 ,000.00		86%	86%	是	21,158, 800.00		

司														
龙岩中福木业有限公司	全资孙公司	龙岩市	商品销售	32,400,000.00	CNY	纤维板生产与销售	39,817,900.00			100%	100%	是		

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：

不适用

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

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

根据本公司第七届董事会 2011 年第十次会议决议，本公司与台湾荣工工程股份有限公司共同出资成立福建中荣混凝土有限公司，注册资本为 5,000.00 万元，实收资本为 2,500 万元。本公司持股比例为 60%，因此本公司本期新增合并福建中荣混凝土有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

无

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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
福建中荣混凝土有限公司	25,005,987.02	-340.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

--	--	--	--	--

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(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:	--	--	557,967.28	--	--	759,838.49
人民币	--	--	557,967.28	--	--	759,838.49
银行存款:	--	--	387,950,948.54	--	--	351,091,316.28
人民币	--	--	387,950,948.54	--	--	351,091,316.28
其他货币资金:	--	--	50,171.21	--	--	50,171.21
人民币	--	--	50,171.21	--	--	50,171.21
合计	--	--	388,559,087.03	--	--	351,901,325.98

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:

截止2012年6月30日, 除其他货币资金50,000.00元为存出保证金使用受限外, 其他无抵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。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资		

产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明**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	63,352,043.25	54,492,163.08
合计	63,352,043.25	54,492,163.08

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

期末无用于质押的应收票据

(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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

说明:

期末公司无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

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
广东省宜华木业股份有限公司	2012年06月27日	2012年12月27日	705,896.00	
浙江凯思美羊绒有限公司	2012年02月29日	2012年08月29日	600,000.00	
漳州玉致家具有限公司	2012年06月18日	2012年09月18日	510,000.00	
陕西极速体育用品有限公司	2012年03月27日	2012年09月27日	500,000.00	
华鸿控股集团有限公司	2012年03月27日	2012年09月26日	500,000.00	
合计	--	--	2,815,896.00	--

说明:

截止2012年6月30日, 已经背书给他方但尚未到期的票据金额为8,410,846.00元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
	0.00			0.00
合计		0.00	0.00	

说明:

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无

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		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	112,503,672.22	100%	2,950,824.48	2.62%	105,931,724.40	100%	1,702,490.58	1.61%
组合小计	112,503,672.22	100%	2,950,824.48	2.62%	105,931,724.40	100%	1,702,490.58	1.61%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	112,503,672.22	--	2,950,824.48	--	105,931,724.40	--	1,702,490.58	--

应收账款种类的说明:

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	97,376,372.65	86.56%	973,763.73	102,576,176.35	96.83%	1,025,761.76
1 年以内小计	97,376,372.65	86.56%	973,763.73	102,576,176.35	96.83%	1,025,761.76
1 至 2 年	14,268,694.54	12.68%	1,426,869.45	2,445,816.43	2.31%	244,581.64
2 至 3 年	280,823.92	0.25%	84,247.19	319,434.72	0.3%	95,830.43
3 年以上	577,781.11	0.51%	465,944.11	590,296.90	0.56%	336,316.75
3 至 4 年	42,493.71	0.04%	21,246.86	507,960.31	0.48%	253,980.16
4 至 5 年	452,950.81	0.4%	362,360.66			
5 年以上	82,336.59	0.07%	82,336.59	82,336.59	0.08%	82,336.59
合计	112,503,672.22	--	2,950,824.48	105,931,724.40	--	1,702,490.58

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
合计	--	--	0.00	--

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:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

(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 (%)
玉环恒源板业有限公司	非关联方	10,087,492.39	2 年以内	8.97%
德尔国际家居股份有限公司	非关联方	6,590,175.96	1 年以内	5.86%
温州市福荣木业有限公司	非关联方	3,537,377.24	1 年以内	3.14%
上海福人木业有限公司	非关联方	4,473,586.47	1 年以内	3.98%
福建鑫家荣木业有限公司	非关联方	2,555,940.00	1 年以内	2.27%
合计	--	27,244,572.06	--	24.22%

(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 (%)

合计	--	0.00	0%
----	----	------	----

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(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

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

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		0.00		140,272,927.33	89.11%	140,272,927.33	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备	18,721,246.02	100%	8,121,280.53	43.38%	17,145,581.05	10.89%	7,740,667.52	45.15%
组合小计	18,721,246.02	100%	8,121,280.53	43.38%	17,145,581.05	10.89%	7,740,667.52	45.15%
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		0.00		0.00		0.00	0%

合计	18,721,246.02	--	8,121,280.53	--	157,418,508.38	--	148,013,594.85	--
----	---------------	----	--------------	----	----------------	----	----------------	----

其他应收款种类的说明：

期末无单项金额重大的其他应收款

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			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：						
1 年以内	8,503,557.22	45.43%	85,035.57	7,441,488.44	43.4%	74,414.88
1 年以内小计	8,503,557.22	45.43%	85,035.57	7,441,488.44	43.4%	74,414.88
1 至 2 年	1,498,524.90	8%	149,852.49	1,303,280.98	7.6%	130,328.10
2 至 3 年	630,982.59	3.37%	189,294.78	857,030.85	5%	257,109.26
3 年以上	8,088,181.31	43.2%	7,697,097.69	7,543,780.78	44%	7,278,815.28
3 至 4 年	743,180.68	3.97%	371,590.34	275,969.42	1.61%	137,984.71
4 至 5 年	97,466.42	0.52%	77,973.14	634,903.90	3.7%	507,923.11
5 年以上	7,247,534.21	38.71%	7,247,534.21	6,632,907.46	38.69%	6,632,907.46
合计	18,721,246.02	--	8,121,280.53	17,145,581.05	--	7,740,667.52

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：

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

单位：元

其他应收款内容	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

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中福发展(香港)有限公司	子公司往来款	2012年04月25日	140,272,927.33	已破产清算	是
合计	--	--	140,272,927.33	--	--

其他应收款核销说明:

公司本期核销中福发展(香港)有限公司的往来款, 因破产清算核销金额为140,272,927.33元

(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: 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(%)
宋学峰	3,136,704.00	借款(历史遗留)	16.76%
远太集团	723,333.27	往来款(历史遗留)	3.86%
塔头新村结算款	545,687.91	往来款(历史遗留)	2.91%
福建省龙岩市新罗区林业收费中心	492,290.00	造林保证金	2.63%
建瓯市林业局	490,000.00	往来款	2.62%
合计	5,388,015.18	--	28.78%

说明:

(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(%)
宋学峰	非关联方	3,136,704.00	5 年以上	16.76%
远太集团	非关联方	723,333.27	5 年以上	3.86%
塔头新村结算款	非关联方	545,687.91	5 年以上	2.91%
福建省龙岩市新罗区林业收费中心	非关联方	492,290.00	1 年以内	2.63%
建瓯市林业局	非关联方	490,000.00	1 年以内	2.62%
合计	--	5,388,015.18	--	28.78%

(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(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(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

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

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	11,698,787.43	77.71%	22,469,791.50	85.95%
1 至 2 年	3,352,727.03	22.29%	3,673,995.36	14.05%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	15,051,514.46	--	26,143,786.86	--

预付款项账龄的说明：

(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
福建中农农业生产资料有限公司	非关联方	2,329,456.00	2012 年 04 月 16 日	材料款
漳州三本肥料工业有限公司	非关联方	1,500,000.00	2012 年 03 月 27 日	材料款
福建省农资集团闽西公司	非关联方	602,400.00	2012 年 05 月 17 日	材料款
中化化肥有限公司福建分公司	非关联方	502,000.00	2012 年 05 月 28 日	材料款
建瓯市华宏节能科技有限公司	非关联方	400,000.00	2011 年 03 月 25 日	材料款
合计	--	5,333,856.00	--	--

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 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	35,087,403.63		35,087,403.63	58,073,774.29		58,073,774.29
在产品	17,161,523.45		17,161,523.45	12,814,008.51		12,814,008.51
库存商品	84,128,934.49	3,532,854.48	80,596,080.01	124,046,574.24	4,367,379.03	119,679,195.21
周转材料	618,764.10		618,764.10	548,638.60		548,638.60
消耗性生物资产	557,728,593.82	1,179,567.85	556,549,025.97	546,008,388.59	1,179,567.85	544,828,820.74
合计	694,725,219.49	4,712,422.33	690,012,797.16	741,491,384.23	5,546,946.88	735,944,437.35

(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					
在产品					
库存商品	4,367,379.03	1,209,268.80		2,043,793.35	3,532,854.48
周转材料					
消耗性生物资产	1,179,567.85				1,179,567.85
合计	5,546,946.88	1,209,268.80	0.00	2,043,793.35	4,712,422.33

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	可变现净值低于账面价值		
在产品			
周转材料			

消耗性生物资产	可变现净值低于账面价值		

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
动产质押贷款		
财产权利质押贷款		
房地产抵押贷款		
合计		

其他流动资产说明：

无

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		
其他		
合计		

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

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

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	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

							比例 (%)						
一、合营企业													
二、联营企业													
上海中福企业投资发展有限公司	有限责任	上海市		实业投资等	20,000,000.00	CNY	36.75%	36.75%					
优星纺织（福建）有限公司	有限责任	福州市		棉、化纤纺织加工			30.56%	30.56%					
福建省明溪青珩林场有限责任公司	有限责任	明溪县	郑鸣峰	森林培育及采运	56,617,800.00	CNY	31.85%	31.85%	67,003,603.53	1,999,688.55	65,003,914.98	2,799,013.28	394,815.35

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：

无重大差异。

本公司所持有的上海中福企业投资发展有限公司的股权及收益因公司为九州集团担保贷款而被法院查封。上海中福企业投资发展有限公司已停业多年，根据可收回金额低于账面价值的差额已全额计提长期股权投资减值准备。

优星纺织（福建）有限公司2002年度因未归还银行借款，其主要资产被法院查封，该公司已被债权人托管。本期采用成本法核算对该公司的投资，并根据可收回金额低于账面价值的差额已全额计提长期股权投资减值准备。

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
优星纺织（福建）有限公司	成本法	53,672,252.04	53,672,252.04		53,672,252.04	30.56%	30.56%		53,672,252.04		
福建省运筹投资理财公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	10%	10%		2,000,000.00		
上海洲际发展有限公司	成本法	3,693,041.00	3,693,041.00		3,693,041.00	5%	5%		3,693,041.00		
苏州永昌房屋建设开发有限公司	成本法	716,312.02	716,312.02		716,312.02	7.14%	7.14%		716,312.02		
华鑫通国际招商集团股份有限公司	成本法	6,520,000.00	6,520,000.00		6,520,000.00	3.16%	3.16%		6,520,000.00		
南平农村商业银行	成本法	15,660,000.00	15,660,000.00		15,660,000.00	2.7%	2.7%				
上海中福企业投资发展有限公司	权益法	70,760,626.86	70,760,626.86		70,760,626.86	36.75%	36.75%		70,760,626.86		
福建省明溪青珩林场有限责	权益法	26,058,527.25	25,901,485.27	-254,785.42	25,646,699.85	31.85%	31.85%				

任公司											
合计	--	179,080,759.17	178,923,717.19	-254,785.42	178,668,931.77	--	--	--	137,362,231.92	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 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	133,277,961.76	0.00	0.00	133,277,961.76
1.房屋、建筑物	133,277,961.76			133,277,961.76
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	12,658,765.96	1,615,995.96	0.00	14,274,761.92
1.房屋、建筑物	12,658,765.96	1,615,995.96		14,274,761.92
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	120,619,195.80	0.00	1,615,995.96	119,003,199.84
1.房屋、建筑物	120,619,195.80		1,615,995.96	119,003,199.84
2.土地使用权				
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				
五、投资性房地产账面价值合计	120,619,195.80	0.00	1,615,995.96	119,003,199.84
1.房屋、建筑物	120,619,195.80	0.00	1,615,995.96	119,003,199.84
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	1,615,995.96
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 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：	388,180,686.67	9,466,223.42		1,577,172.42	396,069,737.67
其中：房屋及建筑物	130,502,055.70	5,230,148.70		400,754.93	135,331,449.47
机器设备	231,478,239.76	2,892,734.34		146,368.32	234,224,605.78
运输工具	13,354,403.04	829,840.33			14,184,243.37
办公设备及其他	12,845,988.17	513,500.05		1,030,049.17	12,329,439.05
--	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：	116,272,950.76	0.00	16,847,204.03	315,231.18	132,804,923.61
其中：房屋及建筑物	15,783,721.79		3,292,972.85	23,667.20	19,053,027.44
机器设备	89,073,964.98		11,310,094.51	63,889.28	100,320,170.21
运输工具	4,914,613.42		1,164,360.02		6,078,973.44
办公设备及其他	6,500,650.57		1,079,776.65	227,674.70	7,352,752.52
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	271,907,735.91	--			263,264,814.06
其中：房屋及建筑物	114,718,333.91	--			116,278,422.03
机器设备	142,404,274.78	--			133,904,435.57
运输工具	8,439,789.62	--			8,105,269.93
办公设备及其他	6,345,337.60	--			4,976,686.53
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			

办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	271,907,735.91	--	263,264,814.06
其中：房屋及建筑物	114,718,333.91	--	116,278,422.03
机器设备	142,404,274.78	--	133,904,435.57
运输工具	8,439,789.62	--	8,105,269.93
办公设备及其他	6,345,337.60	--	4,976,686.53

本期折旧额 16,847,204.03 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

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(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

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

无

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
轻基质生产车间	145,683.47		145,683.47	145,683.47		145,683.47
土建工程	80,306.00		80,306.00			
其他项目	159,706.10		159,706.10	229,830.17		229,830.17
合计	385,695.57	0.00	385,695.57	375,513.64	0.00	375,513.64

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

在建工程本期无利息资本化。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00			0.00
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

不适用

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
	0.00	0.00	
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计		0.00	0.00	
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

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	46,575,444.67	0.00	0.00	46,575,444.67
土地使用权	45,998,948.95			45,998,948.95
软件	506,495.72			506,495.72
人造板制造工艺	70,000.00			70,000.00
二、累计摊销合计	3,686,918.20	530,178.43	0.00	4,217,096.63
土地使用权	3,406,769.58	476,728.85		3,883,498.43
软件	255,981.97	48,449.58		304,431.55
人造板制造工艺	24,166.65	5,000.00		29,166.65
三、无形资产账面净值合计	42,888,526.47	0.00	530,178.43	42,358,348.04
土地使用权	42,592,179.37	0.00	476,728.85	42,115,450.52
软件	250,513.75	0.00	48,449.58	202,064.17
人造板制造工艺	45,833.35	0.00	5,000.00	40,833.35
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
人造板制造工艺				
无形资产账面价值合计	42,888,526.47	0.00	530,178.43	42,358,348.04
土地使用权	42,592,179.37		476,728.85	42,115,450.52
软件	250,513.75		48,449.58	202,064.17
人造板制造工艺	45,833.35		5,000.00	40,833.35

本期摊销额 530,178.43 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
明溪县恒丰林业有限责任公司	3,008,985.28			3,008,985.28	
合计	3,008,985.28	0.00	0.00	3,008,985.28	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

恒丰林业公司盈利能力较强，经营状况较好，具有可持续经营能力。本公司将恒丰林业公司作为一个资产组预测未来现金流量并折现处理，计算本公司所享有份额的现金流量，并与持有的恒丰林业公司股权投资成本进行比较。经测试，本公司所享有的恒丰林业未来现金流量折现值大于持有的恒丰林业公司的股权投资成本，因此本公司收购恒丰林业公司股权所形成的商誉未发生减值

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
土地租赁费	765,415.66		9,627.87		755,787.79	
其他	1,371,413.94	14,000.00	178,388.31		1,207,025.63	
合计	2,136,829.60	14,000.00	188,016.18	0.00	1,962,813.42	--

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** 适用 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 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	149,716,085.43	1,628,946.91		140,272,927.33	11,072,105.01
二、存货跌价准备	5,546,946.88	1,209,268.80	0.00	2,043,793.35	4,712,422.33
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	137,362,231.92	0.00			137,362,231.92
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	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	292,625,264.23	2,838,215.71	0.00	142,316,720.68	153,146,759.26

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
	0.00	0.00
合计		

其他非流动资产的说明

不适用

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	41,400,000.00	45,000,000.00
抵押借款	82,000,000.00	31,000,000.00
保证借款	144,000,000.00	153,000,000.00
信用借款		20,000,000.00
合计	267,400,000.00	249,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

本公司不存在短期借款逾期未还情况。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债	0.00	
合计		

交易性金融负债的说明：

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	0.00	
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	27,289,655.85	21,744,651.31
合计	27,289,655.85	21,744,651.31

(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

账龄超过1年的应付账款金额为1,559,448.67元，占期末余额的5.71%，主要为未结算采购材料款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	26,504,168.70	19,547,928.35
合计	26,504,168.70	19,547,928.35

(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 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

主要原因是本期预收货款尚未达到收入确认条件。

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	998,584.01	29,382,726.57	30,346,310.57	35,000.01
二、职工福利费		2,012,611.48	2,012,611.48	
三、社会保险费	3,547.07	3,006,518.20	2,993,467.62	16,597.65
其中:医疗保险费		790,382.80	784,795.81	5,586.99
基本养老保险费	1,044.34	1,776,868.63	1,767,111.56	10,801.41
失业保险费	2,502.73	163,602.28	165,895.76	209.25
工伤保险费		205,956.23	205,956.23	
生育保险费		69,708.26	69,708.26	
四、住房公积金	818.66	1,004,277.34	1,005,096.00	
五、辞退福利				
六、其他	1,126,826.24	155,739.69	219,690.25	1,062,875.68
其中：工会经费、职工教育经费	1,126,826.24	147,067.89	211,018.45	1,062,875.68
非货币性福利		8,671.80	8,671.80	
合计	2,129,775.98	35,561,873.28	36,577,175.92	1,114,473.34

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 147,067.89，非货币性福利金额 8,671.80，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,400,944.83	-2,697,525.32
消费税		
营业税	271,397.13	105,844.49
企业所得税	629,434.43	1,035,982.86
个人所得税	152,276.72	51,181.20
城市维护建设税	191,283.51	266,658.75

土地使用税	344,482.00	230,677.25
房产税	350,798.11	191,660.03
教育费附加	157,575.89	216,354.26
江海堤防工程维护管理费	26,338.36	154,549.86
印花税	9,838.73	34,755.21
其他	42,157.34	-72,303.56
合计	5,576,527.05	-482,164.97

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		
合计		

应付利息说明：

不适用

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
应付股利	3,413,335.10	3,413,335.10	
合计	3,413,335.10	3,413,335.10	--

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	57,969,649.56	58,540,988.65

合计	57,969,649.56	58,540,988.65
----	---------------	---------------

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
山田林业开发(福建)有限公司	10,446,253.18	10,448,690.18
合计	10,446,253.18	10,448,690.18

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	所欠金额	内 容
明溪县财政局	17,600,000.00	股权转让款
山田林业开发(福建)有限公司	10,446,253.18	往来款
中福建筑设计有限公司	3,375,740.76	重组前遗留往来款
浙江绿源木业股份有限公司	3,496,441.20	股权转让款
刘建华	3,081,158.00	购林款
合 计	37,999,593.14	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	7,935,600.00	250,000.00		8,185,600.00
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	7,935,600.00	250,000.00	0.00	8,185,600.00

预计负债说明：

1998年6月2日，福建九州集团股份有限公司与浙江省工商信托投资股份有限公司签订融资租赁协议，

本公司对其承担连带责任，福建九州集团股份有限公司因未能按期偿付已被提起诉讼，根据浙江省高级人民法院（2001）浙经终字第103号民事判决书本公司对福建九州集团股份有限公司应付租金568.56万元及律师代理费4.23万元承担连带责任，法院于2001年7月查封本公司在上海中福企业投资有限公司出资额中的1,349.34万元股权。

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	54,160,000.00	58,960,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	54,160,000.00	58,960,000.00

(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		
抵押借款	44,160,000.00	38,960,000.00
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
合计	54,160,000.00	58,960,000.00

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
工行南靖支行	2010年02月04日	2015年01月18日	CNY	7.05%		4,200,000.00		4,200,000.00
工行南靖支行	2010年03月25日	2015年03月24日	CNY	7.05%		4,000,000.00		4,000,000.00
工行南靖支行	2010年04月08日	2014年04月06日	CNY	7.05%		6,000,000.00		6,000,000.00

农行建瓯市支行	2010年03月03日	2013年02月02日	CNY	5.4%		20,000,000.00		
明溪县农业银行	2009年08月21日	2012年08月20日	CNY	6.21%		9,960,000.00		9,960,000.00
明溪县农业银行	2009年09月16日	2012年09月15日	CNY	6.21%		10,000,000.00		10,000,000.00
工行南靖支行	2010年07月12日	2015年07月11日	CNY	7.05%				2,400,000.00
工行南靖支行	2010年10月20日	2015年01月10日	CNY	7.05%				3,400,000.00
农行建瓯市支行	2009年03月20日	2012年03月19日	CNY	6.1%				19,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	54,160,000.00	--	58,960,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明:

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明:

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明:

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
合计		

其他流动负债说明：

不适用

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		
抵押借款	89,600,000.00	113,800,000.00
保证借款	27,200,000.00	37,200,000.00
信用借款		
合计	116,800,000.00	151,000,000.00

长期借款分类的说明：

(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
农行建瓯市支行	2011年06月07日	2014年05月24日	CNY	6.4%		31,000,000.00		31,000,000.00
工行南靖支行	2010年02月04日	2015年01月18日	CNY	7.05%		8,400,000.00		12,600,000.00
工行南靖支行	2010年03月25日	2015年03月24日	CNY	7.05%		8,000,000.00		12,000,000.00
工行南靖支行	2010年04月08日	2015年04月06日	CNY	7.05%		12,000,000.00		18,000,000.00
工行南靖支行	2010年07月12日	2015年07月11日	CNY	7.05%		7,200,000.00		7,200,000.00

工行南靖支行	2010年10月20日	2015年01月10日	CNY	7.05%		10,200,000.00		10,200,000.00
中国农业发展银行	2010年05月26日	2017年03月28日	CNY	7.05%		40,000,000.00		40,000,000.00
农行建瓯市支行	2010年03月03日	2013年03月02日	CNY					20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	116,800,000.00	--	151,000,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
育林费	0.00	684,008.00	448,240.30	235,767.70	
合计		684,008.00	448,240.30	235,767.70	--

专项应付款说明：

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
递延收益	8,250,280.60	8,462,260.84
合计	8,250,280.60	8,462,260.84

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：

递延收益为子公司收到政府部门拨付的“征地补偿、三通一平”费用，根据资产摊销年限分期摊销入营业外收入。

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	651,851,565			195,555,469		195,555,469	847,407,034

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：

根据本公司第七届董事会第四次会议决议、2011年度股东大会会议决议通过，公司以资本公积转增注册资本195,555,469.00元，即向全体股东每10股转赠3股，转增后，公司注册资本增至847,407,034元。此次增资已由利安达会计师事务所利安达验字[2012]第1030号验资报告验证，并于2012年6月20日办理了工商变更登记。

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

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）	693,833,321.12		195,555,469.00	498,277,852.12
其他资本公积				
其他资本公积-接受捐赠非现金资产准备	44,586,458.05			44,586,458.05
其他资本公积-其他	440,063.87			440,063.87
合计	738,859,843.04	0.00	195,555,469.00	543,304,374.04

资本公积说明：

公司于2012年5月31日实施了2011年度转赠股本方案，以资本公积转赠股本195,555,469.00元，即向全体股东每10股转赠3股，转赠后总股本由651,851,565股增加到847,407,034股。

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	33,035,032.64			33,035,032.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	33,035,032.64	0.00	0.00	33,035,032.64

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

一般风险准备情况说明：

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	-414,698,800.52	--
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	-432,894,190.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-18,195,389.85	--
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	-432,894,190.37	--

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：

不适用

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	327,037,877.69	246,914,068.76
其他业务收入	7,489,043.31	59,334,428.72
营业成本	298,658,522.43	228,625,422.07

(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	20,992,369.27	15,201,493.39	22,512,015.97	16,247,895.78
林产品加工业	299,978,689.82	280,507,199.45	220,049,752.09	190,072,117.22
典当业	6,066,818.60	1,116,907.01	4,352,300.70	802,966.25
合计	327,037,877.69	296,825,599.85	246,914,068.76	207,122,979.25

(3) 主营业务（分产品）

√ 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
林木产品销售	20,992,369.27	15,201,493.39	22,512,015.97	16,247,895.78
纤维板销售	281,411,875.35	265,000,262.06	192,900,926.56	166,624,327.31
集成材、指接板、细木工板等销售	18,566,814.47	15,506,937.39	27,148,825.53	23,447,789.91
典当业务	6,066,818.60	1,116,907.01	4,352,300.70	802,966.25
合计	327,037,877.69	296,825,599.85	246,914,068.76	207,122,979.25

(4) 主营业务（分地区）

√ 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
福建省建瓯市	114,826,370.92	108,017,167.12	115,310,478.69	101,124,811.41
福建省漳州市	113,644,413.02	102,257,242.84	53,912,614.34	44,653,043.83
福建省龙岩市	42,443,770.21	39,111,934.25	26,016,591.42	22,889,397.14
福建省福州市	50,356,644.77	44,162,888.61	43,220,116.30	31,064,935.23
福建省明溪县	5,766,678.77	3,276,367.03	2,614,604.00	2,570,368.97
合计	327,037,877.69	296,825,599.85	246,914,068.76	207,122,979.25

(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(%)
德尔国际家居股份有限公司	27,199,884.91	8.13%
太仓港福人林产品开发有限公司	15,956,582.88	4.77%
上海福人木业有限公司	12,015,962.85	3.59%
上海千岛木业有限公司	10,731,628.72	3.21%
深圳市拓奇实业有限公司	10,278,179.91	3.07%
合计	76,182,239.27	22.77%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明:

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	619,920.75	3,153,019.88	应税收入的 5%
城市维护建设税	905,099.19	331,662.31	应交流转税额的 5%或 7%
教育费附加	807,122.38	248,415.50	应交流转税额的 5%
资源税			
房产税	612,789.05	655,165.69	
土地增值税		10,857,785.83	
其他	60,506.57	85,158.58	
合计	3,005,437.94	15,331,207.79	--

营业税金及附加的说明:

本期发生额较上期减少80.40%的主要原因为上期处置投资性房地产相关税费增加。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计		

公允价值变动收益的说明：

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
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		

(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
合计			--

(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
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

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	1,628,946.91	304,347.83
二、存货跌价损失	1,209,268.80	
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	2,838,215.71	304,347.83

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	1,008,688.86	2,195.84
其中：固定资产处置利得		
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	2,271,120.24	4,400,097.37
废品收入	111,915.70	355,572.92
其他	247,839.17	237,606.47
合计	3,639,563.97	4,995,472.60

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
林业贷款贴息	570,000.00		建瓯市财政局
电费补贴	17,040.00		南靖县财政局
林业贷款贴息资金	450,000.00		明溪县财政局
科技推广资金	1,000,000.00		明溪县林业局
征地补偿及三通一平补偿款	234,080.24	211,980.12	建瓯市财政局
增值税返还		887,917.25	财税[2009]148 号文件及闽经贸资源[2010]275 号
锅炉改造补助资金		450,000.00	闽财（建）指[2010]194 号
造林补助款		200,000.00	明溪县林业局
成品油价格改革财政补贴		1,904,900.00	闽财（建）指[2011]23、24 号
纳税奖励		6,000.00	建瓯市财政局
林业贷款贴息资金		739,300.00	闽财（农）指[2010]253 号
合计	2,271,120.24	4,400,097.37	--

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	238,370.66	951,249.26
其中：固定资产处置损失		
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	23,300.00	123,000.00

滞纳金、罚款支出	71,634.96	24,650.00
预计负债	250,000.00	250,000.00
赔款支出	57,619.09	
其他	133,076.47	359,390.26
合计	774,001.18	1,708,289.52

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	1,067,712.51	1,114,594.26
递延所得税调整	-96,530.57	-467,999.89
合计	971,181.94	646,594.37

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益计算过程：

①基本每股收益：

项 目	计算过程	金额	扣除非经常性损益后
归属于母公司普通股股东的当期净利润	P	-18,195,389.85	-20,308,456.91
期初股份总数	S0	847,407,034.00	847,407,034.00
本期增加股份数	Si	0.00	0.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	0.00	0.00
报告期月份数	M0	0.00	0.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+Si \times Mi \div M0$	847,407,034.00	847,407,034.00
基本每股收益	$P \div S$	-0.0215	-0.0240

②稀释每股收益：

项 目	计算过程	金额	扣除非经常性损益后
归属于母公司普通股股东的当期净利润	P	-18,195,389.85	-20,308,456.91
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	A1	0.00	0.00
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用	A2	0.00	0.00
期初股份总数	S0	847,407,034.00	847,407,034.00
本期增加股份数	Si	0.00	0.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	0.00	0.00
报告期月份数	M0	0.00	0.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+Si \times Mi \div M0$	847,407,034.00	847,407,034.00

所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	X	0.00	0.00
稀释每股收益	$(P+A1\pm A2)\div(S+X)$	-0.0215	-0.0240

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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
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
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		

其他综合收益说明：

不适用

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
利息收入收到的现金	4,270,504.37
补贴收入	2,037,040.00
赔款收入	49,964.10
押金	1,796,184.01
资金往来	23,189,987.35
废品收入	111,915.70
合计	31,455,595.53

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
财务费用（手续费支出）付现	268,088.83
销售费用、管理费用支出付现	17,756,465.40
营业外支出付现	219,241.25
资金往来	32,263,692.56
合计	50,507,488.04

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

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

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
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务顾问费	1,644,450.00
合计	1,644,450.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	-20,424,435.58	12,587,206.20
加：资产减值准备	2,838,215.71	304,347.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,463,199.99	17,749,462.45
无形资产摊销	530,178.43	634,175.46
长期待摊费用摊销	188,016.18	204,793.37

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）	-770,318.20	-17,390,863.59
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）	15,152,394.21	16,480,600.76
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-96,530.57	-467,999.89
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）	48,199,664.74	-102,583,578.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-387,890.56	-43,490,439.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,707,844.70	15,621,790.78
其他	250,000.00	250,000.00
经营活动产生的现金流量净额	76,650,339.05	-100,100,504.56
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	388,509,087.03	414,439,463.08
减：现金的期初余额	351,851,325.98	570,377,410.08
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	36,657,761.05	-155,937,947.00

（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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	845,262.00	19,064,535.21
4. 取得子公司的净资产		

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,500,000.00
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(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	388,509,087.03	351,851,325.98
其中：库存现金	557,967.28	759,838.49
可随时用于支付的银行存款	387,950,948.54	351,091,316.28
可随时用于支付的其他货币资金	171.21	171.21
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	388,509,087.03	351,851,325.98

现金流量表补充资料的说明

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：

不适用

（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

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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（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
山田林业开发（福建）有限公司	控股股东	有限责任公司	福州	刘平山	种植林木及林业产品科技开发	80,000,000.00	CNY	38.76%	38.76%	刘平山、钟立明	76617599-8

本企业的母公司情况的说明

山田林业开发（福建）有限公司成立于2004年10月13日，法定代表人刘平山，注册资本8000万元人民币，组织机构代码：76617599-8，企业类型为有限责任公司，注册地址：平潭县潭城镇西航路东侧。该公司的经营范围：种植林木及林业产品科技开发（不含种子、种苗生产经营），林业技术咨询、推广，林木产品的批发。

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
福建省建瓯福人林业有限公司	控股子公司	有限责任公司	建瓯市	龚建群	种植林木及林业产品科技开发	100,000,000.00	CNY	68.968%	68.968%	74384283-1
福建绿闽	控股子公司	有限责任	福州市	龚建群	造林营林	20,000,000	CNY	100%	100%	67651075-

林业开发有限公司	司	公司			林木生产	.00				6
漳州中福木业有限公司	控股子公司	有限责任公司	南靖县	魏云和	人造板及装饰材料的制造等	250,613,600.00	CNY	100%	100%	67403244-7
福建中福种业有限公司	控股子公司	有限责任公司	建瓯市	刘平山	苗木种植	60,707,200.00	CNY	100%	100%	79607131-3
福建中荣混凝土有限公司	控股子公司	有限责任公司	福州市	刘平山	混凝土及相关建筑材料	50,000,000.00	CNY	60%	60%	59345039-9

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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
上海中福企业投资发展有限公司	有限责任公司	上海市		实业投资等	20,000,000.00	CNY	36.75%	36.75%						联营关系	
优星纺织(福建)有限公司	有限责任公司	福州市		棉、化纤纺织加工			30.56%	30.56%						联营关系	
福建省明溪青珩林场有限责任公司	有限责任公司	明溪县	林建平	森林培育及采运	56,617,800.00	CNY	31.85%	31.85%	67,003,603.53	1,999,688.55	65,003,914.98	2,799,013.28	394,815.35	联营关系	727916263

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山田林业开发（福建）有限公司	第一大股东	76617599-8
福建华闽进出口有限公司	控股股东的第二大股东	15814763-5
福建省运筹投资理财公司	持股超过 5%的被投资单位	
上海洲际发展有限公司	持股超过 5%的被投资单位	
苏州永昌房屋建设开发有限公司	持股 5%的被投资单位	

本企业的其他关联方情况的说明

山田林业开发（福建）有限公司成立于2004年10月13日，法定代表人刘平山，注册资本8000万元人民币，组织机构代码：76617599-8，企业类型为有限责任公司，注册地址：平潭县潭城镇西航路东侧。该公司的经营范围：种植林木及林业产品科技开发（不含种子、种苗生产经营），林业技术咨询、推广，林木产品的批发。

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（%）

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（%）

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益/承	受托/承包收益对公司影响

								包收益	

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

关联托管/承包情况说明

不适用

(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

公司承租情况表

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	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
福建华闽进出口有限公司	福建中福实业股份有限公司	租赁汽车	一辆汽车	1,509,888.00	2010年01月01日	2014年12月31日	市场价格	72,000.00	产生费用72000元

关联租赁情况说明

本期本公司租用福建华闽进出口有限公司汽车，支付租赁费72,000.00元

(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
山田林业开发（福建）有限公司	福建中福实业股份有限公司	20,000,000.00	2011年10月21日	2012年10月21日	否
山田林业开发（福建）有限公司	福建中福典当有限责任公司	21,400,000.00	2011年12月09日	2012年12月09日	否

福建中福实业股份有限公司	漳州中福木业有限公司	18,000,000.00	2012 年 05 月 03 日	2013 年 05 月 03 日	否
福建中福实业股份有限公司	漳州中福木业有限公司	10,000,000.00	2011 年 04 月 01 日	2012 年 04 月 01 日	否
福建中福实业股份有限公司	漳州中福木业有限公司	15,000,000.00	2011 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 15 日	否
福建中福实业股份有限公司	漳州中福木业有限公司	60,000,000.00	2010 年 01 月 08 日	2016 年 01 月 31 日	否
福建中福实业股份有限公司	福建省建瓯福人木业有限公司	30,000,000.00	2012 年 01 月 19 日	2013 年 01 月 15 日	否
福建省建瓯福人林业有限公司	福建省建瓯福人木业有限公司	11,000,000.00	2011 年 11 月 02 日	2012 年 11 月 01 日	否
福建省建瓯福人林业有限公司	福建省建瓯福人木业有限公司	10,000,000.00	2011 年 11 月 10 日	2012 年 11 月 09 日	否
福建中福实业股份有限公司	福建省建瓯福人林业有限公司	50,000,000.00	2011 年 12 月 23 日	2012 年 12 月 22 日	否
福建中福实业股份有限公司	龙岩中福木业有限公司	2,000,000.00	2011 年 12 月 06 日	2012 年 12 月 06 日	否
福建中福实业股份有限公司	福建省建瓯福人林业有限公司	20,000,000.00	2010 年 02 月 03 日	2013 年 02 月 02 日	否
福建中福实业股份有限公司	福建绿闽林业开发有限公司	40,000,000.00	2010 年 03 月 29 日	2017 年 03 月 28 日	否
福建中福实业股份有限公司	福建省建瓯福人木业有限公司	15,000,000.00	2012 年 01 月 30 日	2013 年 01 月 15 日	否

关联担保情况说明

1、质押

本公司大股东山田林业开发（福建）有限公司以其持有的本公司3,000万股股权作质押，为本公司向福建海峡银行杨桥支行借款2,000万元提供质押担保，为孙公司福建中福典当有限责任公司向福建海峡银行杨桥支行借款2,140万元提供质押担保。

2、担保

①本公司为漳州中福木业有限公司短期借款4,300万元、长期借款6,000万元提供担保。

② 本公司为福建省建瓯福人木业有限公司向农业发展银行建瓯支行借款3,000万提供担保。

③福建省建瓯福人林业有限公司为其子公司福建省建瓯福人木业有限公司向农业银行建瓯市支行借款2,100万元提供担保。

④ 本公司为福建省建瓯福人林业有限公司农业银行建瓯市支行借款5,000万元提供担保。

⑤本公司为龙岩中福木业有限公司向中国银行龙岩市分行借款提供200万元担保。

3、抵押

① 福建省建瓯福人林业有限公司以本公司拥有的世界金龙大厦部分房产作抵押，向农行建瓯市支行借款2,000万元。

② 福建绿闽林业开发有限公司以本公司拥有的世界金龙大厦部分房产作抵押，向农业发展银行福建分行营业部借款4,000万元。

③福建省建瓯福人木业有限公司以本公司拥有的世界金龙大厦部分房产作抵押，向农发行建瓯市支行借款1,500万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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(%)

(7) 其他关联交易

无

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

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	山田林业开发(福建)有限公司	10,446,253.18	10,448,690.18

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
----------------	--

以股份支付换取的其他服务总额	
----------------	--

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

(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**

1998年6月2日，福建九州集团股份有限公司与浙江省工商信托投资股份有限公司签订融资租赁协议，本公司对其承担连带责任，福建九州集团股份有限公司因未能按期偿付已被提起诉讼，根据浙江省高级人民法院（2001）浙经终字第103号民事判决书本公司对福建九州集团股份有限公司应付租金568.56万元及律师代理费4.23万元承担连带责任，法院于2001年7月查封本公司在上海中福企业投资有限公司出资额中的1,349.34万元股权。

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

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

截止资产负债表日，本公司无重大承诺事项

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**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

①根据公司第七届董事会2012年第五次会议决议，本公司与厦门海潭投资合伙企业（以下简称“厦门海潭”）签订了《合资协议书》，双方共同出资成立福建中福建材城开发有限公司，注册资本为10,000万元，本公司出资8,000万元，占80%股权比例；厦门海潭出资2,000万元，占20%股权比例。双方于2012年8月8日首期到资6100万元，并经平潭县工商行政管理局核准注册成立，取得了企业法人营业执照。

②2012年7月7日，公司参与了位于金井湾大道与金井一路交汇处西北侧编号为2012G006号的国有土地使用权的竞买。公司以总额人民币20,230万元的价格竞得该地块的国有建设用地使用权，并与平潭综合实验区环境与国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

截止报告日，除上述事项外，本公司无需披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。

（十四）其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

不适用

(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								
按组合计提坏账准备	21,275,101.41	100%	267,476.31	1.26%	12,981,915.87	100%	178,148.12	1.37%
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	21,275,101.41	--	267,476.31	--	12,981,915.87	--	178,148.12	--

应收账款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	21,141,561.52	99.37%	211,415.62	12,919,327.38	99.51%	129,193.27
1 年以内小计	21,141,561.52	99.37%	211,415.62	12,919,327.38	99.51%	129,193.27

1至2年	86,046.40	0.4%	8,604.64	15,148.49	0.12%	1,514.85
2至3年	53.49	0%	16.05			
3年以上	47,440.00	0.23%	47,440.00	47,440.00	0.37%	47,440.00
3至4年						
4至5年						
5年以上	47,440.00	0.23%	47,440.00	47,440.00	0.37%	47,440.00
合计	21,275,101.41	--	267,476.31	12,981,915.87	--	178,148.12

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
合计	--	--		--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(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**(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 (%)
福建鑫家荣木业有限公司	非关联	2,555,940.00	1 年以内	12.01%
好事达（福建）股份有限公司	非关联	2,115,692.30	1 年以内	9.94%
福州杉合家居用品有限公司	非关联	1,919,683.50	1 年以内	9.02%
福州泉森工艺品有限公司	非关联	1,265,642.00	1 年以内	5.95%
福建省博奥工艺品有限公司	非关联	1,148,124.00	1 年以内	5.4%
合计	--	9,005,081.80	--	42.32%

(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 (%)
合计	--		

(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	44,773,137.66	80.7%			181,390,064.99	91.97%	140,272,927.33	77.33%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备	7,318,524.93	13.19%	6,411,847.99	87.61%	6,509,000.71	3.3%	6,391,825.14	98.2%
组合小计	7,318,524.93	13.19%	6,411,847.99	87.61%	6,509,000.71	3.3%	6,391,825.14	98.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,391,362.34	6.11%			9,321,814.40	4.73%		
合计	55,483,024.93	--	6,411,847.99	--	197,220,880.10	--	146,664,752.47	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
福建省龙岩山田林业有限公司	44,773,137.66			内部往来款不存在减值
合计	44,773,137.66		--	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	874,414.04	11.95%	8,744.14	69,080.64	1.06%	690.81
1 年以内小计	874,414.04	11.95%	8,744.14	69,080.64	1.06%	690.81
1 至 2 年	33,945.72	0.46%	3,394.57	34,959.27	0.54%	3,495.93
2 至 3 年	5,025.27	0.07%	1,507.58	42.00	0%	12.60
3 年以上						

3 至 4 年	42.00	0%	21.00	34,586.00	0.53%	17,293.00
4 至 5 年	34,586.00	0.47%	27,668.80			
5 年以上	6,370,511.90	87.05%	6,370,511.90	6,370,332.80	97.87%	6,370,332.80
合计	7,318,524.93	--	6,411,847.99	6,509,000.71	--	6,391,825.14

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：

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其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建省建瓯福人木业有限公司	3,064,151.16			内部往来款不存在减值
福建中荣混凝土有限公司	125,224.00			内部往来款不存在减值
漳州中福木业有限公司	122,209.16			内部往来款不存在减值
建瓯中福木业有限公司	59,778.00			内部往来款不存在减值
福建中福典当有限责任公司	20,000.00			内部往来款不存在减值
				内部往来款不存在减值
合计	3,391,362.34			--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	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
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中福发展（香港）有限公司	子公司往来款	2012年04月25日	140,272,927.33	已破产清算	是
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

公司本期核销中福发展（香港）有限公司的往来款，因破产清算核销金额为140,272,927.33元

(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**(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(%)
合计	--		--	

(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(%)
福建省龙岩山田林业有限公司	孙公司	44,773,137.66	80.7%
宋学峰	非关联	3,136,704.00	5.65%
福建省建瓯福人木业有限公司	孙公司	3,064,151.16	5.52%
远太集团	非关联	723,333.27	1.31%
塔头新村结算款	非关联	545,687.91	0.98%
合计	--	52,243,014.00	94.16%

(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
福建省建瓯福人林业有限公司	成本法	336,713,080.70	336,713,080.70		336,713,080.70	68.968%	68.968%				10,345,200.00
福建省龙岩山田林业有限公司	成本法	2,450,000.00	2,450,000.00		2,450,000.00	49%	49%				
福建绿闽林业开发有限公司	成本法	19,680,393.44	19,680,393.44		19,680,393.44	100%	100%				
漳州中福木业有限公司	成本法	250,320,744.92	250,320,744.92		250,320,744.92	100%	100%				
明溪县恒丰林业有限公司	成本法	76,370,000.00	76,370,000.00	-76,370,000.00	0.00	0%	0%				
福建中福种业有限公司	成本法	60,730,772.30	60,730,772.30		60,730,772.30	100%	100%				
福建中荣混凝土有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	60%	60%				
上海中福企业投资	成本法	70,760,626.86	70,760,626.86		70,760,626.86	36.75%	36.75%		70,760,626.86		

发展有限公司											
优星纺织(福建)有限公司	成本法	53,672,252.04	53,672,252.04		53,672,252.04	30.56%	30.56%		53,672,252.04		
福建省运筹投资理财公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	10%	10%		2,000,000.00		
上海洲际发展有限公司	成本法	3,693,041.00	3,693,041.00		3,693,041.00	5%	5%		3,693,041.00		
苏州永昌房屋建设开发有限公司	成本法	716,312.02	716,312.02		716,312.02	7.14%	7.14%		716,312.02		
华通国际招商集团股份有限公司	成本法	6,520,000.00	6,520,000.00		6,520,000.00	3.16%	3.16%		6,520,000.00		
合计	--	898,627,223.28	883,627,223.28		822,257,223.28	--	--	--	137,362,231.92		

长期股权投资的说明

1、根据本公司与福建省建瓯福人林业有限公司签订的股权转让协议，本公司将持有的明溪县恒丰林业有限公司55.00%的股权转让给福建省建瓯福人林业有限公司。

2、根据本公司第七届董事会2011年第十次会议决议，本公司与台湾荣工工程股份有限公司共同出资成立福建中荣混凝土有限公司，本公司持股比例为60%。

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	46,113,687.72	38,835,533.19
其他业务收入	6,323,894.17	57,623,234.08
营业成本	44,554,857.05	57,127,634.44
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
纤维板销售	46,113,687.72	42,928,817.49	38,835,533.19	36,299,430.95
合计	46,113,687.72	42,928,817.49	38,835,533.19	36,299,430.95

(3) 主营业务（分产品）

√ 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
纤维板销售	46,113,687.72	42,928,817.49	38,835,533.19	36,299,430.95
合计	46,113,687.72	42,928,817.49	38,835,533.19	36,299,430.95

(4) 主营业务（分地区）

√ 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
省内销售	46,113,687.72	42,928,817.49	38,835,533.19	36,299,430.95
合计	46,113,687.72	42,928,817.49	38,835,533.19	36,299,430.95

(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(%)
好事达（福建）股份有限公司	4,949,145.98	9.44%
福建鑫家荣木业有限公司	4,135,661.54	7.89%
福州杉合家居用品有限公司	3,681,055.56	7.02%
福州希达木业有限公司	2,864,758.97	5.46%
碧全（福建）集团有限公司	2,631,123.93	5.02%
合计	18,261,745.98	34.83%

营业收入的说明

营业收入本期发生额较上期减少约45.64%的主要原因系上期出售投资性房地产所致。

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	10,345,200.00	22,945,200.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	6,600,501.40	
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		
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	16,945,701.40	22,945,200.00

(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
福建省建瓯福人林业有限公司	10,345,200.00	10,345,200.00	
福建省建瓯福人木业有限公司		12,600,000.00	
合计	10,345,200.00	22,945,200.00	--

(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
合计			--

投资收益的说明：

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	17,897,623.53	38,912,667.44
加：资产减值准备	109,171.95	74,766.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,235,637.20	2,373,470.84
无形资产摊销	36,752.16	36,752.16
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）		-18,339,917.01
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）	1,849,665.06	1,815,224.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,945,701.40	-22,945,200.00
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）	-838,221.15	1,038,384.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,412,057.67	14,200,993.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,035,453.09	-107,845,807.12
其他	250,000.00	250,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,852,583.41	-90,428,665.39
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	256,010,627.95	310,636,940.64
减：现金的期初余额	244,712,876.42	390,265,380.49
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	11,297,751.53	-79,628,439.85

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(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	-1.82%	-0.0215	-0.0215
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.03%	-0.024	-0.024

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率%	变动原因
预付款项	15,051,514.46	26,143,786.86	-42.43%	前期支付购买林场款在本期结算；
预收款项	26,504,168.70	19,547,928.35	35.59%	本期预收货款尚未达到收入确认条件；
应付账款	27,289,655.85	21,744,651.31	25.50%	本期增加购买的材料尚未支付；
应付职工薪酬	1,114,473.34	2,129,775.98	-47.67%	上期计提的年终奖金在本期已发放；
长期借款	116,800,000.00	151,000,000.00	-22.65%	本期减少一年以上长期借款；
股本	847,407,034.00	651,851,565.00	30.00%	本期实施资本公积转增股本；
资本公积	543,304,374.04	738,859,843.04	-26.47%	本期实施资本公积转增股本。
报表项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动比率%	变动原因
营业成本	298,658,522.43	228,625,422.07	30.63%	主要是林木业销售比例变化引起成本上升；
营业税金及附加	3,005,437.94	15,331,207.79	-80.40%	主要原因为上期处置投资性房地产才增加相关税费。
财务费用	11,149,978.67	15,551,568.91	-28.30%	主要是本期比上期减少贷款导致利息支出减少
资产减值损失	2,838,215.71	304,347.83	832.56%	主要本期比上期增加提取存货跌价准备
营业外收入	3,639,563.97	4,995,472.60	-27.14%	本期比上期减少政府补贴收入
营业外支出	774,001.18	1,708,289.52	-54.69%	本期比上期减少处置固定资产损失
所得税费用	971,181.94	646,594.37	50.20%	主要是典当收入增加相应所得税费用增加

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原件。

董事长：_____

刘平山

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日