

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	平潭发展	股票代码	000592
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李茜	陈曦	
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	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	0591-87871990-100	
电子信箱	lixixi@000592.com	chenxi@000592.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	377,272,559.35	442,827,358.25	-14.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,386,324.95	11,302,450.38	-78.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,910,319.21	-7,681,358.92	2.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,338,031.03	186,948,250.03	-150.46%
基本每股收益（元/股）	0.0012	0.0059	-79.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0012	0.0059	-79.66%
加权平均净资产收益率	0.07%	0.35%	-0.28%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	4,765,546,497.44	4,251,015,659.78	12.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,213,017,542.70	3,210,631,217.75	0.07%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		99,835		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建山田实业发展有限公司	境内非国有法人	23.40%	452,012,506	0	质押	209,037,700
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	26,196,676	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	18,367,758	0		
李文	境内自然人	0.42%	8,089,000	0		
曹树彬	境内自然人	0.36%	7,000,000	0		
江伟朋	境内自然人	0.36%	7,000,000	0		
周珠林	境内自然人	0.35%	6,713,952	0		
谢国继	境内自然人	0.33%	6,309,900	0		
陶红	境内自然人	0.30%	5,858,000	0		
塔娜	境内自然人	0.28%	5,353,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在其他关系或者属于《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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止报告期末，公司股东李文通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,784,300 股；公司股东曹树彬通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,000,000 股；公司股东江伟朋通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,000,000 股；公司股东周珠林通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,713,952 股；公司股东谢国继通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,309,900 股；公司股东陶红通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,858,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020 年上半年度，公司在国内外经济形势复杂多变和新冠肺炎疫情带来的严峻考验下，克服困难有序复工复产，坚持贯彻稳步提升传统主营业务、优化整合产业结构、开拓发展新增长点的经营方针，保持公司传统主业林木业务的稳健经营，通过强化内部管理、调整产品结构、技术改进和创新、积极争取各项财政和税收补贴等措施，挖掘经营潜力，提高经济效益；充分发挥地缘和政策优势，把握合适机会，推动平潭综合实验区项目的建设和开发；继续整合公司资源，处置非主营项目及引进优秀合作方加快项目开发等方式，回笼现金，为公司未来发展打下坚实基础；积极寻求新的利润增长点，加快推动公司升级转型。

2020 年上半年度，公司实现营业收入 37,727.26 万元，比上年同期减少 6,555.48 万元，实现归属于母公司股东的净利润 238.63 万元，同比减少 891.61 万元。报告期内：控股子公司漳州新材料年产 15 万立方米的超薄板生产线已投产，木业板块总体产销平稳，但受新型冠状病毒疫情等因素影响，该板块营业收入同比减少 4,850.45 万元，实现毛利 3,454.17 万元；受国家限伐政策等不利因素影响，林业产品市场整体持续需求动力不足，公司林业板块的收入和毛利同比相对稳定；其他平潭项目处于投建期暂未贡献收益。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1) 重要会计政策变更

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经第九届董事会2020年第二次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020年1月1日)
因执行新收入准则，本集团将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	223,187,644.40
	预收款项	-223,187,644.40

2) 重要会计估计变更

无。

3) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	365,081,089.20	365,081,089.20	
交易性金融资产	294,282,294.52	294,282,294.52	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	120,275,277.31	120,275,277.31	
应收款项融资	43,832,010.33	43,832,010.33	
预付款项	56,007,002.47	56,007,002.47	
其他应收款	254,656,160.48	254,656,160.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,265,111,813.03	2,265,111,813.03	
发放贷款和垫款	7,040,400.00	7,040,400.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,082,866.10	19,082,866.10	
流动资产合计	3,425,368,913.44	3,425,368,913.44	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
设定受益计划净资产			
长期股权投资	66,211,360.08	66,211,360.08	
其他权益工具投资	28,660,000.00	28,660,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	130,800,469.42	130,800,469.42	
固定资产	347,900,313.21	347,900,313.21	
在建工程	3,340,804.49	3,340,804.49	
生产性生物资产	8,795,318.84	8,795,318.84	
油气资产			
无形资产	103,286,948.92	103,286,948.92	
开发支出			
商誉	98,489,372.61	98,489,372.61	
长期待摊费用	7,162,347.82	7,162,347.82	
递延所得税资产	2,639,861.40	2,639,861.40	
其他非流动资产	28,359,949.55	28,359,949.55	
非流动资产合计	825,646,746.34	825,646,746.34	
资产总计	4,251,015,659.78	4,251,015,659.78	
流动负债：			
短期借款	7,010,000.00	7,010,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付票据	86,706,307.79	86,706,307.79	
应付账款	146,212,668.38	146,212,668.38	
预收款项	223,187,644.40		-223,187,644.40

合同负债		223,187,644.40	223,187,644.40
应付职工薪酬	9,749,936.08	9,749,936.08	
应交税费	26,057,457.67	26,057,457.67	
其他应付款	164,241,582.97	164,241,582.97	
其中：应付利息			
应付股利	5,413,335.10	5,413,335.10	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	663,165,597.29	663,165,597.29	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	3,226,941.53	3,226,941.53	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,912,000.00	2,912,000.00	
递延所得税负债	4,850,415.48	4,850,415.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,989,357.01	10,989,357.01	
负债合计	674,154,954.30	674,154,954.30	
股东权益：			
股本	1,931,780,892.00	1,931,780,892.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,419,669,265.77	1,419,669,265.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,035,032.64	33,035,032.64	
未分配利润	-173,853,972.66	-173,853,972.66	
归属于母公司所有者权益合计	3,210,631,217.75	3,210,631,217.75	
少数股东权益	366,229,487.73	366,229,487.73	
股东权益合计	3,576,860,705.48	3,576,860,705.48	
负债和股东权益总计	4,251,015,659.78	4,251,015,659.78	

母公司资产负债表

项目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	164,122,524.39	164,122,524.39	
交易性金融资产	280,337,779.45	280,337,779.45	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	57,765,158.81	57,765,158.81	
应收款项融资			
预付款项	51,818,989.22	51,818,989.22	
其他应收款	1,498,681,318.95	1,498,681,318.95	
其中：应收利息			

应收股利	7,165,970.50	7,165,970.50	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,052,725,770.82	2,052,725,770.82	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
设定受益计划净资产			
长期股权投资	1,263,607,355.98	1,263,607,355.98	
其他权益工具投资	13,000,000.00	13,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	130,800,469.42	130,800,469.42	
固定资产	15,252,399.79	15,252,399.79	
在建工程	15,122.64	15,122.64	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	110,713.32	110,713.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	376,404.56	376,404.56	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,423,162,465.71	1,423,162,465.71	
资产总计	3,475,888,236.53	3,475,888,236.53	
流动负债：			
短期借款	2,010,000.00	2,010,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付票据			
应付账款	197,105.55	197,105.55	
预收款项	408,957.54		-408,957.54
合同负债		408,957.54	408,957.54
应付职工薪酬	3,204,087.03	3,204,087.03	
应交税费	15,049,427.51	15,049,427.51	
其他应付款	194,661,559.79	194,661,559.79	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	215,531,137.42	215,531,137.42	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	750,000.00	750,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	750,000.00	750,000.00	
负债合计	216,281,137.42	216,281,137.42	
股东权益：			
股本	1,931,780,892.00	1,931,780,892.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,420,782,425.16	1,420,782,425.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,035,032.64	33,035,032.64	
未分配利润	-125,991,250.69	-125,991,250.69	
股东权益合计	3,259,607,099.11	3,259,607,099.11	
负债和股东权益总计	3,475,888,236.53	3,475,888,236.53	

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

① 处置子公司

单次处置至丧失控制权而减少的子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
福州市同福医三木口腔门诊部有限公司	1,496,086.78	100%	转让	2020-6-23	股权交割	325,956.28	0.00

② 清算子公司：

子公司名称	注销日期	注册资本（万元）	持股比例
福建平潭中福大健康实业有限公司	2020-2-29	100	100%

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

法定代表人（签字）：_____

刘平山

二〇二〇年八月三十一日