

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2005-018

福建省永安林业(集团)股份有限公司
FUJIAN YONGAN FORESTRY (GROUP) JOINT-STOCK CO.,LTD.

二 〇 〇 五 年

半 年 度 报 告 摘 要

中国 福建

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

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

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	永安林业	
股票代码	000663	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄忠明	黄荣
联系地址	福建省永安市燕江东路819号	福建省永安市燕江东路819号
电话	05983614875	05983614875
传真	05983633415	05983633415
电子信箱	stock@yonglin.com	stock@yonglin.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
流动资产	180,679,300.34	141,708,730.96	27.50%
流动负债	292,966,149.77	312,908,708.08	-6.37%
总资产	943,206,756.41	860,007,612.78	9.67%
股东权益（不含少数 股东权益）	331,938,366.60	327,573,024.77	1.33%
每股净资产	1.98	1.96	1.02%
调整后的每股净资产	1.94	1.94	0.00%
	报告期（1 - 6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
净利润	4,365,341.83	8,107,444.04	-46.16%
扣除非经常性损益后 的净利润	4,398,774.29	8,124,397.08	-45.86%
每股收益	0.03	0.05	-40.00%
每股收益（注）		-	-
净资产收益率	1.32%	2.48%	-1.16%
经营活动产生的现金 流量净额	10,869,361.38	14,484,406.46	-24.96%

2.2.2 非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-33,432.46
合计	-33,432.46

2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数		28,708				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内 增减	报告期末 持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通 或未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东或 外资股东)
福建省永安林业 (集团)总公司	0.00	64,884,600.00	38.80%	未流通	34,240,000.00	国有股东
永安市财政局	0.00	18,635,400.00	11.14%	未流通	0.00	国有股东
福建省青山纸业 股份有限公司	0.00	11,700,000.00	7.00%	未流通	0.00	其他
永安市林业建设 投资公司	0.00	5,850,000.00	3.50%	未流通	3,400,000.00	其他
三明市林业总公 司	0.00	4,680,000.00	2.80%	未流通	0.00	其他
永安市燕林开发 公司	0.00	1,262,430.00	0.75%	未流通	0.00	其他
青岛新宝通投资 管理有限公司	-90,000.00	600,000.00	0.36%	已流通	未知	其他
惠阳市行成科技 教育有限公司	0.00	502,783.00	0.30%	已流通	未知	其他
王玉泉	0.00	400,000.00	0.24%	已流通	未知	其他
永安市副食品基 金开发三公司	0.00	346,320.00	0.21%	未流通	0.00	其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量			种类(A、B、H股或其它)		
青岛新宝通投资管理有限公司	600,000.00			A股		
惠阳市行成科技教育有限公司	502,783.00			A股		
王玉泉	400,000.00			A股		
珠海市德诺商贸有限公司	203,450.00			A股		
刘冬梅	200,000.00			A股		
郭兆泉	200,000.00			A股		
钱曾亭	200,000.00			A股		
庞伟国	180,200.00			A股		
叶强	143,900.00			A股		
王文惠	131,300.00			A股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	福建省永安林业(集团)总公司及永安市财政局所持股份均为国家所有。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明						
股东名称			约定持股期限			
无			无			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
林业	13,540.02	9,885.74	26.99%	15.69%	22.08%	-12.40%
有机化学产品制造业	655.10	655.58	-0.07%	-70.15%	-68.24%	-101.23%
日用化学产品制造业	264.58	254.07	3.97%	-53.06%	-52.75%	-13.80%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
木材及二次加工产品	13,540.02	9,885.74	26.99%	15.69%	22.08%	-12.40%
甲醛、浸渍纸、胶粘剂	655.10	655.58	-0.07%	-70.15%	-68.24%	-101.23%
林化产品	264.58	254.07	3.97%	-53.06%	-52.75%	-13.80%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的定价原则	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
国内	13,185.36	-12.42%
国外	1,284.33	13,261.63%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

参股公司名称	兴业银行股份有限公司		
本期贡献的投资收益	44.00（2004年实现，2005年分配）	占上市公司净利润的比重	10.08%
参股公司	经营范围	经中国人民银行批准的商业银行业务	
	净利润	110,103.02（2004年度实现）	

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

受大鹏证券有限责任公司被关闭事件影响，大鹏创业投资有限责任公司2004年度未进行利润分配，导致了公司本报告期利润构成中投资收益金额及所占比例较上年度大幅下降。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期（协议签署	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担

名称	日)					保(是或否)
福建福人木业有限公司	2002年11月29日	2,000.00	连带责任担保	至2005.11.28	否	否
福建福人木业有限公司	2002年11月29日	1,000.00	连带责任担保	至2005.11.28	否	否
福建省新大陆科技集团有限公司	2004年8月9日	3,000.00	连带责任担保	至2005.08.09	否	否
福建省新大陆科技集团有限公司	2004年6月17日	5,000.00	连带责任担保	至2005.06.15	是	否
福建省新大陆科技集团有限公司	2004年8月13日	4,500.00	连带责任担保	至2005.08.10	否	否
福建省中化智胜化肥有限公司	2000年4月30日	600.00	连带责任担保	至2005.04.29	是	否
福建省中化智胜化肥有限公司	2000年4月30日	200.00	连带责任担保	至2006.04.29	是	否
福建省中化智胜化肥有限公司	2000年4月30日	600.00	连带责任担保	至2006.04.29	否	否
福建省中化智胜化肥有限公司	2000年4月30日	757.00	连带责任担保	至2007.10.26	否	否
福建省南纸股份公司	2002年3月26日	5,000.00	连带责任担保	至2005.01.16	是	否
福建省南纸股份公司	2002年3月26日	2,900.00	连带责任担保	至2005.04.21	是	否
福建省南纸股份公司	2004年3月26日	8,100.00	连带责任担保	至2005.11.26	否	否

福建省南 纸股份公 司	2002年3月26日	3,000.00	连带责任担保	至2005.03.29	是	否
报告期内担保发生额合计		36,657.00				
报告期内担保余额合计		19,957.00				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计		0.00				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额		19,957.00				
担保总额占公司净资产的比例		60.12%				
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关 方提供担保的金额		0.00				
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		0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额		3,360.08				
违规担保总额		3,360.08				

6.3 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
福建省永安林业（集团）总公司	第一大股东	0.00	46.03	0.00	0.00
合计		0.00	46.03	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额46.03万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	144,696,956.69	142,962,910.53	150,650,491.57	147,508,978.86
减：主营业务成本	108,053,842.26	107,253,182.23	112,847,994.49	110,976,757.03
主营业务税金及附加	596,492.26	594,143.46	2,734,669.77	2,575,936.33
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	36,046,622.17	35,115,584.84	35,067,827.31	33,956,285.50
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	698,668.73	698,668.73	1,426,135.26	1,426,135.26
减：营业费用	7,118,749.45	7,109,169.45	7,005,038.40	6,942,533.34
管理费用	25,355,189.81	23,285,725.96	22,941,363.25	22,231,923.25
财务费用	3,888,038.94	3,949,053.77	4,375,051.61	4,601,073.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	383,312.70	1,470,304.39	2,172,509.31	1,606,890.38
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	440,000.00	-390,361.78	4,081,500.00	4,394,293.79
补贴收入	3,362,458.25	3,314,227.02	2,172,092.98	2,131,646.50
营业外收入	10,830.36	10,830.36	18,275.00	14,275.00
减：营业外支出	44,262.82	38,699.81	35,228.04	35,134.92
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	4,152,338.49	4,366,300.18	8,409,149.25	8,111,970.75
减：所得税	958.35	958.35	4,526.71	4,526.71
少数股东损益	-213,961.69		297,178.50	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	4,365,341.83	4,365,341.83	8,107,444.04	8,107,444.04
加：年初未分配利润	16,598,858.03	17,078,040.35	24,194,213.63	24,512,287.80
其他转入				
六、可供分配的利润	20,964,199.86	21,443,382.18	32,301,657.67	32,619,731.84
减：提取法定盈余				

公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	20,964,199.86	21,443,382.18	32,301,657.67	32,619,731.84
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			10,033,956.00	10,033,956.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	20,964,199.86	21,443,382.18	22,267,701.67	22,585,775.84
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用

备查文件

- 一、载有董事长亲笔签署的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有文件文本；
- 四、公司章程文本；
- 五、其他有关资料。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2005 年 8 月 12 日