

证券代码：000663 证券简称：永安林业 编号：2005-011

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

第 一 季 度 报 告

中国 福建

§ 1 重要提示

1.1 本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.2 公司 2005 年第一季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事会全体董事出席本次董事会。

1.4 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本信息

2.1 公司基本信息

股票简称	永安林业	
股票代码	000663	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄忠明	黄荣
联系地址	福建省永安市燕江东路 12 号	福建省永安市燕江东路 12 号
电话	0598-3614875	0598-3614875
传真	0598-3633415	0598-3633415
电子信箱	stock@yonglin.com	stock@yonglin.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	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	989410464.53	860007612.78	15.05
股东权益(不含少数股东权益)	329116966.07	327573024.77	0.47
每股净资产	1.9680	1.9588	0.47
调整后的每股净资产	1.9399	1.9352	0.24
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8209690.07	-8209690.07	-112.85
每股收益	0.0092	0.0092	-10.07
净资产收益率(%)	0.4691	0.4691	减少 0.0417 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.4746	0.4746	减少 0.0349 个百分点
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额			-14244.81
合计			-14244.81

2.2.2 利润表

见附录：利润及利润分配表

2.3 前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	29184
----------	-------

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
青岛新宝通投资管理有限公司	708000	A 股
惠阳市行成科技教育有限公司	502783	A 股
王玉泉	400000	A 股
刘冬梅	200000	A 股
郭兆泉	200000	A 股
钱曾亭	200000	A 股
庞伟国	175000	A 股
广州市开阳投资管理有限公司	150000	A 股
叶强	143900	A 股
陈金林	140400	A 股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本公司第一季度实现净利润 154.39 万元，主营业务收入 6771.85 万元，比上年同期 5692.15 万元增加 1079.70 万元。主要产品销售情况：木材 30281 立方米、甲醛 5533 吨、高纤板 5273 立方米、中纤板 22856 立方米、松油系列产品 168 吨、复合地板 190611 平方米。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用 单位：万元

行业	产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
林业	木材	1467.54	955.38	34.90
人造板制造业	中纤板、复合地板 等人造板产品	4216.83	3333.74	20.94
有机化学产品制造业	甲醛、胶粘剂等化工产品	777.38	770.22	0.92
其中：关联交易		0	0	0

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

适用 不适用

报告期主营业务利润在利润总额中所占比例为 894.28%，同前一报告期比例 2144.87%相比，变动幅度为-1250.59%；

报告期其他业务利润在利润总额中所占比例为 22.62%，同前一报告期比例 37.91%相比，变动幅度为-15.29%；

报告期期间费用在利润总额中所占比例为 860.77%，同前一报告期比例 2006.93%相比，变动幅度为-1146.16%；

报告期投资收益为 0，较前一报告期增加 12195336.14 元；

报告期补贴收入在利润总额中所占比例为 44.77%，同前一报告期比例 208.38%相比，变动幅度为-164.11%；

报告期营业外收支净额在利润总额中所占比例为-0.91% ,前一报告期比例为-3.46%相比，变动幅度为2.55%；

以上指标变动原因主要是前一报告期提取对大鹏创业投资有限责任公司投资减值准备 1652 万元，造成了利润大幅度减少，从而导致前一报告期各指标占利润总额比例发生变化。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

福建省永安林业(集团)股份有限公司

董事长：吴景贤

二 五年四月二十一日

附录

资产负债表

2005年3月31日

编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	合并数		母公司	
		年末数	年初数	年末数	年初数
流动资产：					
货币资金	1	120,175,191.74	22,164,559.47	118,397,207.39	19,966,292.16
短期投资	2	175,402.25	175,402.25		
应收票据	3	357,907.43	3,054,553.43	307,907.43	3,004,553.43
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	15,401,695.17	9,896,481.83	15,324,632.69	9,819,419.35
其他应收款	7	23,012,390.27	16,084,258.50	22,934,849.70	15,949,200.24
预付账款	8	15,081,102.14	7,208,432.75	15,081,102.14	7,208,432.75
应收补贴款	9				
存货	10	90,076,136.48	82,735,069.94	90,045,402.28	82,704,335.74
待摊费用	11	902,481.53	389,972.79	902,481.53	389,972.79
一年内到期的长期债权投	12				
其他流动资产	13				
流动资产合计	16	265,182,307.01	141,708,730.96	262,993,583.16	139,042,206.46
长期投资：	17				
长期股权投资	18	93,580,036.18	87,180,036.18	114,995,244.74	108,571,364.70
长期债权投资	19				
其他长期投资	20	1,968,687.12	1,968,687.12	1,968,687.12	1,968,687.12
长期投资合计	21	95,548,723.30	89,148,723.30	116,963,931.86	110,540,051.82
固定资产：	22				
固定资产原价	23	644,118,362.85	642,637,551.01	643,577,471.72	642,277,636.48
减：累计折旧	24	265,127,772.35	259,630,219.31	264,941,093.36	259,457,546.68
固定资产净值	25	378,990,590.50	383,007,331.70	378,636,378.36	382,820,089.80
固定资产减值准备	26	135,442,666.51	135,442,666.51	135,442,666.51	135,442,666.51
固定资产净额	27	243,547,923.99	247,564,665.19	243,193,711.85	247,377,423.29
工程物资	28				
在建工程	29	10,514,394.75	10,172,198.72	10,514,394.75	10,172,198.72
固定资产清理	30				
固定资产合计	32	254,062,318.74	257,736,863.91	253,708,106.60	257,549,622.01
无形资产及其他资产：	33				
无形资产	34	70,263,716.95	70,883,638.40	70,263,716.95	70,883,638.40
开办费	35				
长期待摊费用	36	441,348.01	195,295.46	334,052.55	88,000.00
其他长期资产	37	303,912,050.52	300,334,360.75	262,765,340.21	259,276,117.23
无形资产及其他资产	38	374,617,115.48	371,413,294.61	333,363,109.71	330,247,755.63
递延税项：	39				
递延税款借项	40				
资产总计	41	989,410,464.53	860,007,612.78	967,028,731.33	837,379,635.92

资产负债表

2005年3月31日

编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	合并数		母公司	
		年末数	年初数	年末数	年初数
流动负债：					
短期借款	42	241,500,000.00	216,500,000.00	241,500,000.00	216,500,000.00
应付票据	43	1,200,000.00	2,200,000.00	1,200,000.00	2,200,000.00
应付账款	44	15,311,798.20	14,577,367.61	15,311,798.20	14,577,367.61
预收账款	45	13,774,831.59	6,119,587.15	13,297,920.06	6,097,774.24
代销商品款	46				
应付工资	47	984,747.04	1,360,543.07	984,747.04	1,360,543.07
应付福利费	48	-269,601.47	428,288.33	-286,492.71	397,967.50
未付股利	49	428.52	428.52	428.52	428.52
未交税金	50	-383,114.45	-1,007,879.56	-427,372.09	-1,127,954.67
其他未交款	51	103,614.55	311,387.88	102,140.87	308,150.90
其他应付款	52	42,485,540.38	47,407,581.15	45,351,629.58	50,087,345.62
预提费用	53	1,725,043.67	11,403.93	1,725,043.67	11,403.93
一年内到期的长期负债	54	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	55				
流动负债合计	58	341,433,288.03	312,908,708.08	343,759,843.14	315,413,026.72
长期负债：	59				
长期借款	60	293,600,000.00	193,600,000.00	288,600,000.00	188,600,000.00
应付债券	61				
长期应付款	62	3,445,668.64	3,349,964.84	3,445,668.64	3,567,545.33
其他长期负债	63				
专项应付款	64	1,468,423.20	2,252,484.41	2,106,253.48	2,226,039.10
长期负债合计	65	298,514,091.84	199,202,449.25	294,151,922.12	194,393,584.43
递延税项：	66				
递延税款贷项	67				
负债合计	70	639,947,379.87	512,111,157.33	637,911,765.26	509,806,611.15
少数股东权益	71	20,346,118.59	20,323,430.68		
股东权益：	72				
股本	73	167,232,600.00	167,232,600.00	167,232,600.00	167,232,600.00
资本公积	74	128,671,517.98	128,671,517.98	128,671,517.98	128,671,517.98
盈余公积	75	15,070,048.76	15,070,048.76	14,590,866.44	14,590,866.44
其中：公益金	76	11,517,106.67	11,517,106.67	11,357,379.24	11,357,379.24
未分配利润	77	18,142,799.33	16,598,858.03	18,621,981.65	17,078,040.35
股东权益合计	81	329,116,966.07	327,573,024.77	329,116,966.07	327,573,024.77
负债及股东权益总计	82	989,410,464.53	860,007,612.78	967,028,731.33	837,379,635.92

利润及利润分配表

2005年1月1日—3月31日

编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行 次	合并数		母公司	
		报告期	上年同期	报告期	上年同期
一. 主营业务收入	1	67,718,471.16	56,921,510.40	67,249,830.63	55,928,635.46
减：主营业务成本	2	53,478,436.61	43,948,811.57	53,248,366.17	43,233,740.42
主营业务税金及附加	3	221,331.84	986,854.09	220,910.06	932,528.14
二. 主营业务利润	4	14,018,702.71	11,985,844.74	13,780,554.40	11,762,366.90
加：其他业务利润	5	354,630.29	590,088.63	354,630.29	590,088.63
营业费用	6	2,945,734.44	2,490,008.36	2,945,734.44	2,445,897.77
管理费用	7	10,104,622.50	9,172,787.62	9,862,654.27	8,931,437.82
财务费用	8	442,907.77	838,788.50	445,064.41	841,674.17
三. 营业利润	9	880,068.29	74,348.89	881,731.57	133,445.77
加：投资收益	10			23,880.04	-28,253.68
补贴收入	11	701,764.08	1,611,226.03	653,532.85	1,611,226.03
营业外收入	12	1,655.00	4,400.00	1,655.00	400.00
减：营业外支出	13	15,899.81		15,899.81	
四. 利润总额	14	1,567,587.56	1,689,974.92	1,544,899.65	1,716,818.12
减：所得税	15	958.35		958.35	
少数股东损益	16	22,687.91	-26,843.20		
五. 净利润	17	1,543,941.30	1,716,818.12	1,543,941.30	1,716,818.12
加：年初未分配利润	18	16,598,858.03	24,194,213.63	17,078,040.35	24,512,287.80
盈余公积转入	19				
资本公积转入	20				
六. 可供分配的利润	21	18,142,799.33	25,911,031.75	18,621,981.65	26,229,105.92
减：提取法定盈余公积	22				
提取法定公益金	23				
七. 可供股东分配的利润	24	18,142,799.33	25,911,031.75	18,621,981.65	26,229,105.92
减：应付优先股股利	25				
提取任意盈余公积	26				
应付普通股股利	27				
转作股本的普通股股利	28				
八. 未分配利润	29	18,142,799.33	25,911,031.75	18,621,981.65	26,229,105.92
补充资料：					
1. 出售处置部门或被投资单位所得收益					
2. 自然灾害发生的损失					
3. 会计政策变更增加					
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5. 债务重组损失					
6. 其他					

利 润 表 附 表

2005 年 3 月 31 日

报告期利润	金额	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14,018,702.71	4.2595	4.2695	0.0838	0.0838
营业利润	880,068.29	0.2674	0.2680	0.0053	0.0053
净利润	1,543,941.30	0.4691	0.4702	0.0092	0.0092
扣除非经常性 损益后的净利润	1,558,186.11	0.4734	0.4746	0.0093	0.0093

现金流量表

2005年1月1日—3月31日

编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	71,472,437.92	71,003,797.39
收到的税费返还	2	701,764.08	653,532.85
收到的其它与经营活动有关的现金	3	23,986.02	23,986.02
现金流入小计	9	72,198,188.02	71,681,316.26
购买商品、接受劳务支付的现金	10	62,440,277.92	62,210,207.48
支付给职工以及为职工支付的现金	12	8,431,958.34	8,229,630.38
支付的各项税费	13	2,435,257.11	2,358,280.00
支付的其它与经营活动有关的现金	18	7,100,384.72	7,039,617.61
现金流出小计	20	80,407,878.09	79,837,735.47
经营活动产生的现金流量净额	21	-8,209,690.07	-8,156,419.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额	25		
收到的其它与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	30	6,158,793.88	5,791,781.78
投资所支付的现金	31	6,400,000.00	6,400,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	12,558,793.88	12,191,781.78
投资活动产生的现金流量净额	37	-12,558,793.88	-12,191,781.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40	160,000,000.00	160,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	160,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	6,220,883.78	6,220,883.78
支付的其它与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	41,220,883.78	41,220,883.78
筹资活动产生的现金流量净额	54	118,779,116.22	118,779,116.22
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	98,010,632.27	98,430,915.23

现金流量表

2005年1月1日—3月31日

编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司

单位：人民币元

补 充 资 料	行次	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	57	1,543,941.30	1,543,941.30
加：少数股东损益	58	22,687.91	
计提的资产减值准备	59		
固定资产折旧	60	5,497,553.04	5,483,546.68
无形资产摊销	61	1,774,317.88	1,774,317.88
长期待摊费用摊销	62		
待摊费用减少（减：增加）	63	-758,561.29	-758,561.29
预提费增加（减：减少）	64	1,713,639.75	1,713,639.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	65		
固定资产报废损失	66		
财务费用	67	442,907.77	445,064.41
投资损失（减：收益）	68	0.00	-23,880.04
存货的减少（减：增加）	69	-7,341,066.54	-7,341,066.54
递延税款贷项（减：借项）	70		
经营性应收项目的减少（减：增加）	71	-11,174,035.65	-11,231,553.34
经营性应付项目的增加（减：减少）	72	506,905.87	238,131.98
其他	73	-437,980.11	
经营活动产生的现金流量净额	74	-8,209,690.07	-8,156,419.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	75		
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	120,175,191.74	118,397,207.39
减：现金的期初余额	80	22,164,559.47	19,966,292.16
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	98,010,632.27	98,430,915.23