



福建省永安林业(集团)股份有限公司

2012 年度报告

2013-011

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
张凤玺	董事	因公出差	

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	26
六、股份变动及股东情况	38
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
八、公司治理.....	49
九、内部控制.....	54
十、财务报告.....	56
十一、备查文件目录	164

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	福建省永安林业（集团）股份有限公司
永惠公司	指	福建省永惠林业有限公司，为本公司的全资子公司
汇洋公司	指	福建省汇洋林业投资股份有限公司，为本公司的参股公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
福建监管局	指	中国证券监督管理委员会福建监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
报告期、本期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

一、公司已在第四节董事会报告中披露可能存在的风险及对策，敬请投资者查阅。二、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述选定媒体刊登的信息为准。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	永安林业	股票代码	000663
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	福建省永安林业(集团)股份有限公司		
公司的中文简称	永安林业		
公司的外文名称(如有)	FUJIAN YONGAN FORESTRY (GROUP) JOINT —STOCK CO. , LTD.		
公司的外文名称缩写(如有)	YONGAN FORESTRY		
公司的法定代表人	吴景贤		
注册地址	福建省永安市燕江东路 819 号		
注册地址的邮政编码	366000		
办公地址	福建省永安市燕江东路 819 号		
办公地址的邮政编码	366000		
公司网址	http : //www.yonglin.com		
电子信箱	info@yonglin.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢红	黄荣
联系地址	福建省永安市燕江东路 819 号	福建省永安市燕江东路 819 号
电话	0598-3600083	0598-3614875
传真	0598-3633415	0598-3633415
电子信箱	stock@yonglin.com	stock@yonglin.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http : //www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 01 月 06 日	永安市工商局	3500001001737	35048115818936-8	15816425-9
报告期末注册	1997 年 07 月 11 日	福建省工商局	350000100019266	350481158164259	15816425-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	林新田、陈思荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

? 适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

? 适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

? 是 v 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	456,898,324.68	382,744,070.79	19.37%	296,929,790.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,805,771.70	-47,173,689.49	122.91%	8,301,980.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-42,906,616.18	-48,368,593.32	11.29%	-5,232,169.94
经营活动产生的现金流量净额(元)	122,246,105.14	872,354.22	13,913.36%	-25,448,914.97
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.23	121.74%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.23	121.74%	0.04
净资产收益率(%)	0.91%	-10.96%	11.87%	2.55%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,459,912,050.40	1,511,585,243.26	-3.42%	1,521,575,352.80
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	351,653,875.80	349,014,629.10	0.76%	401,103,514.64

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,805,771.70	-47,173,689.49	351,653,875.80	349,014,629.10
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,805,771.70	-47,173,689.49	351,653,875.80	349,014,629.10
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,904,486.32	-433,978.63	1,473,749.27	处置房产及土地使用权
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）	4,960,758.67	1,494,380.96	3,283,106.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			2,823,100.00	
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	737,985.80			
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	37,917,428.34		7,357,784.58	本期出售可供出售金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,399.04	135,739.76	-1,334,511.34	
所得税影响额			48,463.47	
少数股东权益影响额（税后）	-329.71	1,238.26	20,615.06	
合计	53,712,387.88	1,194,903.83	13,534,149.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

? 适用 v 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

由于全球经济没有明显复苏,受国家房地产调控和林业政策调整的持续影响,国内市场整体需求不足,加上原料价格、生产和用工成本的不断上涨,使得林产工业企业的生产经营愈发困难。公司继续坚持以“森林资源为基础、人造板加工为龙头”的发展战略和“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念,通过巩固森林经营基础,强化和提升人造板的龙头作用,开展企业各项经营工作。公司全年营业总收入45689.83万元,实现利润1382.65万元;木材生产9.87万立方米,销售10.31万立方米;中、高密度纤维板生产21.18万立方米,销售21.87万立方米;甲醛生产3.53万吨,销售3.55万吨;胶粘剂生产2724吨,销售2736吨。

二、主营业务分析

1、概述

(一) 森林经营

1、木材生产业务:2012年福建省林业厅下达公司采伐皆伐指标面积15850亩,永安集体林结余采伐指标转公司使用面积5000亩,国家“森林抚育”项目中抚育间伐面积8860亩。但由于降雨时间较长、劳动用工成本大幅上涨,以及受全省天然林禁伐和采伐限额政策的影响,可伐资源日渐减少,林分质量和出材率较低,使得全年木材生产经营效益受到较大影响。2012年,公司木材生产9.87万立方米,同比上年下降22.95%。

2、木材销售业务:坚持以市场为导向,不断优化木材营销策略,努力拓宽木材市场销售渠道,加强木材的分选、贮运、信息等现场管理,提高服务质量,确保木材销售工作平稳开展,争取销售效益最大化。2012年,公司木材销售10.31万立方米,同比上年下降15.77%。

3、更新造林完成情况:认真组织和开展阶段性工作,加强现场监督和管理,全面完成2012年更新造林任务面积16725亩,其中杉木7952亩、马尾松2519亩、桉树5146亩、珍贵树种1108亩;完成幼林抚育面积任务188120亩。

4、林地管护成效:一年来,护林形式明显改善,没有大面积严重盗伐案件发生,零星盗伐现象明显减少,林木被盗蓄积大幅度下降,林地被侵占、抢占现象有所减少。

(二) 人造板加工

2012年完成各类纤维板生产21.18万立方米,完成年计划的105.9%,实现“年产21万立方米中纤板林板一体化”建设项目的达产达标。全年销售各类纤维板产品21.87万立方米,同比上年增长6.84%。

1、木质原料采购难度加大、成本上涨。一是受天然林禁伐、限伐等林业采伐政策的影响,木质原料供应量大幅减少。二是周边人造板企业布局不合理,对木质原料的争夺趋白热化,原料的价格不断上涨。2012年木质原料平均采购价格较上年增长4.1%,较天然林禁伐政策出台前上涨近50%。三是为了拓宽原料来源,原料采购半径逐渐扩大,运输成本不断提高。木质原材料采购成本的不断上涨,对企业的生产经营造成了较大压力,也是公司目前及将来较长时期内面临的主要难题之一。

2、周边产业布局不合理,产能与原料供应严重失衡。2013年下半年,福州人造板厂莆田生产线将投产,又将加剧同行之间的市场竞争。在原材料、人工等成本大幅上涨的情况下,产品价格却难以上涨,利润空间下降。

(三) 其他业务

1、甲醛生产3.53万吨,同比上年增长1.44%;销售3.55万吨,同比上年下降1.11%。

2、由于市场疲软、需求下降,部分小型人造板企业停产、减产,胶粘剂产销量大幅减少,2012年生产胶粘剂2724吨,同比上年下降51.64%;销售2736吨,同比上年下降51.75%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、公司发展战略:公司继续执行“以森林资源为基础、以人造板加工为龙头”的可持续发展战略,集中优势资源,成功

实现三期生产线达产达标,通过优化产品结构,大力开展技术创新和新产品开发,为企业的生产经营起到了良好的促进作用。

2、年度经营计划进展情况

(1)人造板组织机构改革。以产、供、销为主线,成立以生产管理部、生产车间、采购供应部和销售部为主的组织框架,突出生产核心,资源向生产一线倾斜,把车间作为生产工作的重心,使管理责权更加明晰,提高管理效率,对生产经营管理起到了积极的促进作用。

(2)优化产品结构、加强销售与生产的协作。以市场需求为导向,优选出砂光薄板、压光薄板、模压门板、低密度中厚板、门板等品种,作为发展和主攻方向。逐步淘汰盈利能力差、生产稳定性差、质量、成本难以控制的产品品种。往中低、低密度厚板方向发展,逐步减少小批量、微利、无利、特殊规格的订单,改变了以往以销定产条件下,订单杂、多、批量小的缺点。在全行业极度萧条的形势下,2012年销售工作逆流而上,主导产品销售价格不降反升。

(3)技术创新和技术改造工作取得显著成效。根据生产经营过程中存在的热点、难点与突出问题,提出了34项技术攻关项目计划,同时拟定并颁布了攻关项目实施管理办法,各项技术创新工作得到科学有效地组织开展。全面完成并取得较好成效的项目共计27项;已经实施尚未完成、但取得阶段性成果的5项;因各种原因未成功,纳入2013年度计划的2项。这些项目的成功实施,为企业创造了约738.7万元的直接经济效益,同时为今后的发展打下良好基础。

(4)成功开发低密度板产品。低密度纤维板作为中纤板行业未来的发展方向,公司上下给予了高度重,永安人造板厂专业技术人员学习消化相关技术知识,掌握了各种不同密度、尺寸、性能的中、低密度纤维板生产技术。目前已经成功开发的规格有:630~680密度、9~25mm等品种,并已批量生产且投放市场,得到了客户的广泛好评。

(5)强化木质原料采购、货场管理和监督监控工作。强化收购工作力度,精心安排部署,细化日常工作,确保信息采集的及时性、准确性与全面性。充分掌握各区域与周边竞争对手的动态并做实时分析,制定相关措施,与各区域主要供应商签订合同,逐一对口跟踪落实。加强监控和货场管理,切实做好木质原料的“先进先出”工作。加强货场的现场环境与安全管理工作,拆堆、卸车过程中的日常安全检查、强调安全帽等防护用品的配戴等安全事项。注重木质原料场地的及时清理及整洁工作,对散落木安排专人及时回收,避免浪费。通过对木质原料收购工作的强化,全年未发生因木质原料短缺而停产问题。

(6)有效提高护林成效。公司将2012年确立为“护林管理年”,以此来进一步促进森林资源保护工作的开展,同时加强了资源保护管理措施:一是对护林管理机制进行改革,主要内容是划分重点山场,集中力量重点管护,同时通过调节护林工资及考核机制,提高护林队伍的工作积极性,促进工作成效;二是在永安市委、市政府的重视和支持下,与市森林公安分局联合成立“公司森林警务室”,延伸执法力量,加强打击力度;三是加强检查考核力度,在做好日常检查考核的同时,积极配合公司林地资源检查小组对各场站的护林成效进行检查,对存在的问题及时进行整改,对违规或工作成效低的护林人员予以严肃处理;四是继续对半村场罗坊片区的护林进行承包,一年来总体效果较好;五是高度重视林地保护工作,特别是在上半年重点加强对非法开矿、破坏公司林地行为的打击与防范工作;六是加强对造林地的保护工作,制订专门的检查考核办法,强化对牛羊危害、抢种套种行为的防范与治理。一年来,护林形式总体上比较平稳,没有大面积严重盗伐案件发生,零星盗伐现象明显减少,林木被盗蓄积大幅度下降,林地被侵占、抢占现象有所减少。

(7)良种选育、组培新品研发、珍贵绿化树种项目开发。配合公司与国家林业局桉树研究开发中心完成《南方国家桉树种质资源库建设项目,扩繁、保护及展示林工程-福建永安基地》项目建设的现阶段工作,该基地共283亩,分为种质资源收集保存区、优良种质资源展示区和其他设施及隔离区,现已完成基地建设中的207亩造林。金线莲组培配方优化。金线莲组培技术已基本成熟,目前有继代瓶苗4000瓶,已从原有27个组培配方进行选优,并开展种植密度、生物防治、种植基质配方等多项试验。建立珍稀树种苗木培育基地,培育含笑、芳香樟、竹柏等各类珍稀树种苗木30万株。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内,公司实现营业收入45689.83万元,比上年度实现营业收入38274.41万元,增长19%;实现营业外收入1603.67万元,比上年度实现营业外收入187.73万元,增长754%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
林业(万立方米)	销售量	10.31	12.24	-15.77%
	生产量	9.87	12.81	-22.95%
	库存量	0.37	0.61	-33.34%
人造板制造业(万立方米)	销售量	21.87	16.41	33.27%
	生产量	21.18	21.59	-1.9%
	库存量	1.33	2.02	-34.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期营业收入较上年增加的主要原因是 21 万立方米中密度纤维板的销售量提高, 营业外收入增加的主要原因是报告期处置房产和土地使用权的损益; 公司人造板制造业销售量变动的主要原因是 2011 年 21 万立方米项目试生产过程中, 产品的销售资本化。公司林业及人造板制造业库存量变动是由于比较基数较小, 实际差异数量不大。

公司重大的在手订单情况

? 适用 v 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

? 适用 v 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	163,183,663.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	35.81%

公司前 5 大客户资料

v 适用 ? 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	第一名	57,077,885.73	12.49%
2	第二名	33,763,258.50	7.39%
3	第三名	26,324,786.32	5.76%
4	第四名	23,440,111.92	5.13%
5	第五名	23,046,875.39	5.04%
合计	——	163,183,663.75	35.81%

3、成本

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

			(%)		(%)	
林业	直接材料	31,123,484.95	8.18%	37,743,502.49	11.82%	-17.54%
林业	直接人工	4,174,787.21	1.1%	2,930,171.27	0.92%	42.48%
林业	其他直接费用	3,652,334.26	0.96%	3,506,801.46	1.1%	4.15%
林业	制造费用	14,386,172.13	3.78%	12,155,905.89	3.81%	18.35%
人造板制造业	直接材料	211,768,046.01	55.66%	168,539,996.91	52.78%	25.65%
人造板制造业	直接人工	6,648,051.61	1.75%	5,416,200.03	1.7%	22.74%
人造板制造业	燃料动力	36,728,873.34	9.65%	29,824,597.09	9.34%	23.15%
人造板制造业	制造费用	43,241,608.15	11.36%	26,750,873.12	8.38%	61.65%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
木材	直接材料	31,123,484.95	8.18%	37,743,502.49	11.82%	-17.54%
木材	直接人工	4,174,787.21	1.1%	2,930,171.27	0.92%	42.48%
木材	其他直接费用	3,652,334.26	0.96%	3,506,801.46	1.1%	4.15%
木材	制造费用	14,386,172.13	3.78%	12,155,905.89	3.81%	18.35%
木材二次加工产品	直接材料	211,768,046.01	55.66%	168,539,996.91	52.78%	25.65%
木材二次加工产品	直接人工	6,648,051.61	1.75%	5,416,200.03	1.7%	22.74%
木材二次加工产品	燃料动力	36,728,873.34	9.65%	29,824,597.09	9.34%	23.15%
木材二次加工产品	制造费用	43,241,608.15	11.36%	26,750,873.12	8.38%	61.65%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	109,307,792.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	45.96%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	第一名	44,984,031.86	17.31%
2	第二名	31,275,090.00	12.04%

3	第三名	21,516,958.96	8.28%
4	第四名	11,531,711.76	4.44%
5	第五名	10,108,536.50	3.89%
合计	——	109,307,792.58	45.96%

4、费用

项目	2012年	2011年	变动幅度(%)	重大变动原因
销售费用	9,086,014.19	8,385,752.82	8.35	未发生重大变动
管理费用	46,393,861.39	43,297,640.32	7.15	未发生重大变动
财务费用	62,279,054.36	44,087,264.28	41.26	工程已完工,利息支出费用化
所得税费用	61,564.20	46,909.78	31.24	比较基数较小,实际差异数量不大

5、研发支出

本年度研发支出总额10,584,126.00元,占公司最近一期经审计净资产的2.81%,占最近一期经审计营业收入2.77%,本报告期内耐寒桉树基因改良与良种快繁技术推广等项目的研发投入极大提高了公司种源选育与种苗的培育水平,人造板生产线持续不断的研发投入达到降低产品计划单耗目标,提高纤维板品质,提升了公司纤维板在市场上的竞争力。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	609,921,940.58	507,299,029.03	20.23%
经营活动现金流出小计	487,675,835.44	506,426,674.81	-3.7%
经营活动产生的现金流量净额	122,246,105.14	872,354.22	13,913.36%
投资活动现金流入小计	81,148,794.45	30,637,268.33	164.87%
投资活动现金流出小计	11,119,096.64	13,605,294.67	-18.27%
投资活动产生的现金流量净额	70,029,697.81	17,031,973.66	311.17%
筹资活动现金流入小计	547,229,425.48	530,322,720.75	3.19%
筹资活动现金流出小计	695,950,273.65	558,277,123.24	24.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-148,720,848.17	-27,954,402.49	-432.01%

现金及现金等价物净增加额	43,245,052.85	-10,055,434.77	530.07%
--------------	---------------	----------------	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是人造板三期稳定生产，销售增加，现金流入大幅增加。
- 2、投资活动现金流入增加，主要是出售股票及非经营性房产，取得现金收入增加。
- 3、投资活动产生的现金流量净额增加主要是出售股票及非经营性房产，取得现金收入增加。
- 4、筹资活动产生的现金流量净流出增加主要是归还贷款。
- 5、现金及现金等价物净增加额主要是销售大幅增加以及出售股票及非经营性房产，取得现金收入增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

v 适用？ 不适用

本期计提折旧、收回上期经营性应收款项及应付款项增加。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	93,258,951.29	53,336,778.56	42.81%	0.27%	-5.32%	3.38%
木材二次加工产 品	327,000,172.75	298,386,579.11	8.75%	34.14%	29.43%	3.32%
其他	22,063,553.37	21,595,674.05	2.12%	-17.6%	-15.68%	-0.24%
分产品						
木材	93,258,951.29	53,336,778.56	42.81%	0.27%	-5.32%	3.38%
木材二次加工产 品	327,000,172.75	298,386,579.11	8.75%	34.14%	29.43%	3.32%
甲醛	16,936,171.47	16,607,609.74	1.94%	-2.62%	-1.74%	-0.88%
胶粘剂	5,127,381.90	4,988,064.31	2.72%	-45.37%	-42.72%	-4.49%
分地区						
国内	441,705,678.17	372,702,129.67	15.62%	21.67%	19.48%	1.55%
国外	616,999.24	616,902.05	0.02%	12.69%	13.05%	-0.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	85,045,501.19	5.83%	46,870,529.03	3.1%	2.73%	本年销售可供出售金融资产(兴业银行、青山纸业股票)以及处置房产和土地收回大额现金
应收账款	7,518,070.07	0.51%	19,461,063.21	1.29%	-0.78%	本期销售商品收回现金增加,期末应收账款减少
存货	615,325,596.21	42.15%	596,735,521.39	39.48%	2.67%	无
投资性房地产	44,562,401.26	3.05%	50,506,427.65	3.34%	-0.29%	无
长期股权投资	57,197,273.16	3.92%	55,406,259.97	3.67%	0.25%	无
固定资产	392,999,282.69	26.92%	441,200,415.45	29.19%	-2.27%	无
在建工程	1,250,712.40	0.09%	654,759.00	0.04%	0.05%	三期办公楼项目投入增加

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	325,700,000.00	22.31%	393,515,997.93	26.03%	-3.72%	无
长期借款	512,339,600.00	35.09%	528,515,300.00	34.96%	0.13%	无

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	133,132,800.00		65,309,325.00				112,584,100.00
金融资产小计	133,132,800.00		65,309,325.00				112,584,100.00
上述合计	133,132,800.00		65,309,325.00				112,584,100.00
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、低密度纤维板开发、地方标准的编制及国家发明专利申请。2012年，公司成功申报了低密度纤维板的国家发明专利，并完成《低密度纤维板》省地方标准的编制工作，为提高企业标准化水平和抢占市场竞争制高点，打下坚实基础。目前我国已成为世界上纤维板产量最大的国家，进入21世纪以来，中国的纤维板业发展迅速，产能大大提高，但同时也出现了日益严重的木材资源紧缺问题。低密度纤维板在家具、装修、装潢、包装等领域有着广泛用途和替代潜力。低密度纤维板产品的成功开发和推广，既扩大了纤维板产品的适用范围，又降低了木质原料消耗和能源损耗，充分符合我国低碳经济理念，同时还能提高企业经济效益。

2、加快装备与工艺的优化升级，提高企业的技术水平。2010年10月，公司投资新建的年产21万m³中密度纤维板生产线竣工投产。该生产线主线设备由德国迪芬巴赫公司制造，是具有国际先进水平的，宽幅达9尺的连续平压生产线，对生产3-40mm各规格低密度板、异型板、高档门板等拥有较大优势。近年新兴的木门产业对薄型中密度纤维板需求旺盛，永林蓝豹中密度板以其良好的品质和成本优势，迅速占据了较大的市场份额。

3、公司倡导“科技创新是企业的发展精髓”的理念，依托公司作为第二届国家级创新型试点企业这一平台，通过建立和完善研发管理体系，健全科技创新的激励机制。深入开展产、学、研工作，同复旦大学、国家林业局桉树中心、亚林所、热林所、澳大利亚塔斯马尼亚林业公司等建立技术合作关系，进行技术研究开发，并不断把科技成果转化为生产力和竞争上的优势。公司还积极致力于乡土珍贵树种的良种选育工作，成功选育出芳香樟优良无性系：Pc1号、Pc2号、NP187号、NP195号等6个；杉木组培优良无性系5个。目前，部份良种无性系已在永安及周边地区推广造林。公司努力推进各类树种快繁技术攻关，已熟练掌握组织培快繁技术并实现工业化生产的树种有：杉木、桉树、金线莲等；良种芳香樟实现扦插快繁规模化生产；芳香樟、光皮桦、竹子、虎刺、邓恩桉等进入组织培养快繁中试阶段。

4、丰富的林地资源。公司拥有177万亩森林资源，为发展林下套种、养殖等林下经济产业提供了有利条件。目前天然林下种植金钱莲项目已取得初步成效，计划在2012年栽培经验基础上，制定相关技术标准，以“单元化”栽培模式，在公司各采育场推广，进一步扩大现有基地栽培规模，迅速提高产量。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
32,007,393.86	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
湖北九森林业股份有限公司	销售木材、林产品、建筑材料、木材加工；种植、销售用材林、经济林；园林绿化工程施工；营林技术咨询服务。	16.34%
福建永林金草生物科技有限公司	植物种苗培育	49%
福建省永惠林业有限公司	育种育苗、造林、林木扶育管理、木材	100%

	采伐销售。	
天宝岩生态旅游公司	旅游公司	30%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
兴业银行股份有限公司	商业银行	22,640,000.00	8,640,000	0.08%	5,640,000	0.05%	94,131,600.00	3,196,800.00	可供出售金融资产	受让法人股
中国光大银行股份有限公司	商业银行	10,725,000.00	6,050,000	0.01%	6,050,000	0.01%	18,452,500.00	804,650.00	可供出售金融资产	受让法人股
合计		33,365,000.00	14,690,000	--	11,690,000	--	112,584,100.00	4,001,450.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

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
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
漳平市燕菁林业有限责任公司	子公司	林业	木材	3900 万元	54,609,616.42	50,013,270.01	12,734,307.60	6,066,325.43	6,066,325.43
连城县森威林业有限责任公司	子公司	林业	木材	5881.5 万元	60,598,094.02	67,640,392.50	7,325,156.17	371,708.11	371,708.11
福建省汇洋林业投资股份有限公司	参股公司	林业、矿业	铁矿石、金刚	15000 万元	421,070,712.93	168,066,647.32	236,902,497.37	1,801,767.36	1,862,738.67
福建省永惠林业有限公司	子公司	林业	林木	400 万美元	17,113,142.08	27,627,878.78	12,845,345.85	-778,482.80	-853,531.24
福建永林竹业有限公司	参股公司	竹业	林木、竹地板、马厩板	4000 万元	123,231,216.88	40,519,620.02	58,637,090.61	282,845.70	165,203.70

永安市笔架山陵园管理所	子公司	殡葬业	公墓营造与销售	无	11,742,994.32	5,942,664.26	2,867,400.00	1,092,882.49	1,092,882.49
兴业银行股份有限公司	参股公司	银行业	银行业务	12701557800	2,964,686,000,000.00	137,887,000,000.00	63,522,000,000.00	34,974,000,000.00	26,487,000,000.00

主要子公司、参股公司情况说明

漳平市燕菁林业有限责任公司：报告期实现营业收入1273.43万元比上年1284.24万元变动-0.84%，实现营业利润606.63万元比上年608.91万元变动-0.37%，实现净利润606.63万元比上年608.91万元变动-0.37%。

永安市笔架山陵园管理所：报告期实现营业收入286.74万元比上年298.19万元变动-3.84%，实现营业利润109.29万元比上年113.53万元变动-3.73%，实现净利润109.29万元比上年113.53万元变动-3.73%。

报告期内取得和处置子公司的情况

v 适用？ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
福建省永惠林业有限公司	1、有利于福建省永惠林业有限公司经营的连续性，并确保福建省永惠林业有限公司承包森林资源资产的安全性和完整性。2、福建省永惠林业有限公司可以为公司融资提供抵押担保，解决公司生产经营中的资金需求。3、公司通过保留永惠公司现有管理团队，确保永惠公司能够继续使用从美国惠好公司引进的先进技术、先进经验和先进软件，这对公司今后林业管理水平的提升有较大的帮助作用。	收购其 51% 股权	报告期末对公司生产和业绩产生明显影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、人造板行业面临着机遇和挑战。近年来,随着建筑装饰、家具、橱柜、地板等行业的快速发展,为人造板行业的发展奠定了坚实的基础。国家相继出台林业政策,从资金支持到税收鼓励,促进林业产业不断向前发展,我国现已成为世界上纤维板产量最大的国家。在产能不断提高的同时,出现了日益严重的木质原料紧缺问题,人造板行业的竞争已逐步体现在原辅材料供应方面的竞争,人造板业进入了资源决定效益的时代。当前,国家正在积极推进生态文明建设,福建省也相继出台了一系列林业政策,建设森林福建、生态福建,这进一步加剧了我省人造板木质原料紧缺,成本上升。人造板行业必须进行结构性调整,降低原材料消耗,提升品牌,增加产品附加值。

公司现有一条从德国迪芬巴赫公司引进的纤维板连续平压生产线,对生产各规格低密度板、异型板、高档门板等板种拥有较大优势。凭借优秀的品牌和良好的品质,公司生产的中高密度纤维板占据了较大的市场份额。同时,公司积极研发强度适中、重量更轻、节约原料和能耗的低密度纤维板,现已获得国家知识产权局颁发的发明专利证书。低密度纤维板在家具(橱柜)、广告、装修、装饰和包装等方面的广泛应用已成趋势,该产品的研发和生产也将成为国内各纤维板制造企业的发展方向。

2、森林资源由单一木质利用向综合利用转变。森林经营已从原来的粗放型的经营方式转变为集约化、生态环保的经营方式,注重森林资源的永续利用。当前国家正在积极推进生态文明建设,加大对生态公益林的保护力度,将会逐步提高生态公益林补偿标准,增加生态公益林的收益;各种林下种植、养殖的发展,将开拓林下经济的新格局,有利于提高森林资源的综合效益;碳汇交易的研究和推广发展,又为森林资源的效益提高带来新的机遇。

公司现有森林资源总面积177万亩,包括生态公益林20万亩,商品用材林148万亩(其中天然商品林48万亩,人工商品林100万亩),经济林等其它林地9万亩。公司将合理规划森林资源,在严格依据森林采伐管理政策经营的基础上,积极探索珍贵珍稀和园林绿化树种经营、林下种养殖以及森林食品加工、森林生态旅游项目,拓展林业经济领域,充分利用丰富的林地资源,提高林业综合效益。

(二) 公司发展战略

公司将继续实施“以森林资源为基础、以人造板加工为龙头,走可持续发展道路”的经营战略,遵循“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念,集中优势资源做好纤维板生产线,研发推广低密度纤维板产品,进一步降低损耗,提高人造板经营效益;同时因地制宜做好森林资源的集约化经营,充分利用林地资源,大力发展珍贵珍稀和园林绿化树种经营、林下种养殖经济以及森林食品加工、森林生态旅游等新兴林业产业,进一步发挥林地的综合效益。

(三) 经营计划

1、做强人造板生产线。充分发挥人造板设备和技术优势,开发宽幅板、异型板、模压板等具有高附加值的新产品或优势板种,研发推广低密度产品。加强工业成本控制,通过技术改造、创新,不断降低生产成本。强化木质原料收购管理,合理设置收购半径,减少原料损耗环节,提高原料利用率。积极拓展产品市场,特别是海西产品市场,巩固和提高“永林蓝豹”品牌影响力,不断提高产品市场占有率。

2、做优森林资源。科学合理制定林木资源短期、中期、长期相结合的经营规划,集约经营速生丰产林和工业原料林。结合实际,重点建设芳香樟、楠木等珍贵珍稀和园林绿化树种基地。培育推广种植金钱莲等林下种养殖经济项目。充分利用林地资源,探索森林食品提取加工和森林生态旅游等新兴林业产业,拓展林业经济领域,提高林业综合效益,实现生态、经济、社会综合效益,促进林业可持续发展。

3、加强内部控制。修订完善各项议事规则,建立健全内部控制体系,明晰管理架构,优化工作流程,规范企业经营管理行为,激发员工主观能动性,提高工作效率,降低管理成本,防范企业各项经营风险。

(四) 资金需求计划

公司将积极利用自有资金,并通过经营性流入资金、银行贷款、变现闲置资产及出售金融资产等多种融资渠道,保证上述战略发展和业务经营的资金需要。

(五) 可能面对的风险和对策

1、风险

(1) 宏观调控政策风险

国内金融紧缩及房地产调控政策的延续实施，将对公司的相关业务产生影响。

(2) 林业政策风险

天然林禁伐、控制低产林改造、提倡择伐为主、皆伐为辅的林业政策虽然将于2013年期满，但随着国家推进生态文明建设，可能将继续要求转变采伐方式，对公司的森林经营产生重大影响。

(3) 人造板生产经营风险

由于森林资源保护力度的不断加强，传统林业采伐方式的转变，造成人造板所需的木质原料产量减少，竞争加剧，收购价格居高不下，再加上其他要素成本的上涨，对公司的人造板生产经营产生较大的压力。

(4) 财务风险

公司资产负债率较高，生产经营资金需求量大。国家金融紧缩政策，造成企业财务成本不断上涨，对公司的生产经营产生一定影响。

2、对策

(1) 密切关注宏观政策调控和市场变化，以产业政策和市场变化为导向，及时调整经营思路和应对措施。

(2) 在严格依据森林采伐管理政策经营的基础上，认真做好珍贵珍稀和园林绿化树种基地建设，推广金线莲等林下种养项目，探索森林食品提取加工和森林生态旅游等新兴林业产业，拓展林业经济领域，提高林业综合效益，实现新的经济增长点。

(3) 充分发挥人造板设备和技术优势，加强工业成本控制，开发具有广泛市场前景的新产品，研发推广低密度产品，降低木质原料使用量，提高原料利用率，不断降低生产成本，提高市场竞争力。

(4) 盘活森林资源资产和闲置资产，优化资产配置，提高资产利用率，提升资产价值，降低财务成本。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期公司收购福建省永惠林业有限公司51%股权后,公司拥有永惠公司100%股权，永惠公司纳入公司2012年度财务报告合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

一、报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会福建监管局的有关规定，公司股东大会批准了《关于修改 公司章程 的议案》，将《公司章程》中涉及关于利润分配修订为：第一百七十四条 公司实施积极的利润分配政策，严格遵守下列规定：1、利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、利润分配政策公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金方式分配利润一般以年度现金分红为主，也可实行中期现金分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除公司经营环境或经营条件发

生重大变化外，公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的20%。在满足上述现金股利分配的情况下，公司可以采取股票股利或资本公积转增资本的方式分配股利。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。3、利润分配政策的制订和修改公司利润分配政策的制订和修改由公司董事会向股东大会提出，董事会和股东大会在利润分配政策的论证和决策过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。董事会在制订利润分配政策过程中，需与独立董事进行讨论，在充分考虑全体股东持续、稳定、科学回报以及公司可持续发展的基础上，形成利润分配政策。董事会提出的利润分配政策需经董事会过半数以上表决通过，并经过半数独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议公司利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票平台。若公司外部经营环境发生重大变化，或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司董事会可以根据内外部环境的变化向股东大会提交修改利润分配政策的方案并由股东大会审议表决。公司董事会提出修改利润分配政策，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的利润分配政策修订议案中详细说明原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案，或现金利润分配预案的现金分红比例少于当年实现的可供分配利润的20%时，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

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

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010年至2012年间，鉴于公司2011年度亏损及公司21万立方米中密度林板一体化项目生产建设的资金需求，公司未进行利润分配，也未进行公积金转增，累计未分配利润留作正常周转，符合《公司章程》的有关规定。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）

2012 年	0.00	10,805,771.70	0%
2011 年	0.00	-47,173,689.49	0%
2010 年	0.00	8,301,980.04	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司2012年度社会责任报告全文刊登于2013年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

? 适用 v 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

v 适用 ? 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
关于公司林地地下发现大量稀土，且被非法开采导致林地受损等信息。	2012年05月15日	公司澄清公告(2012-025)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
同上	2012年05月16日	公司关于媒体传闻的进一步澄清说明(2012-026)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
同上	2012年05月18日	公司股票交易异常波动停牌核查公告(2012-027)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
同上	2012年05月24日	公司股票交易异常波动公告(2012-029)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
同上	2012年05月28日	公司股票交易异常波动公告(2012-030)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于对永安林业与厦门钨业合作开采稀土的猜想等信息	2012年08月09日	公司股票交易异常波动公告(2012-043)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
惠好林业(香港)有限公司	福建省永惠林业有限公司51%股权	1,299.91	完成	125.68		9.09%	否	不适用	2012年10月30日	收购资产公告(2012-059)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

收购资产情况概述

为了达到利用美国惠好公司在营林、采伐等森林可持续经营方面的先进技术、先进经验和先进管理理念,实现经济、环境、社会效益的和谐统一,公司于2006年12月与美国惠好公司在香港设立的全资子公司惠好林业(香港)有限公司共同出资成立福建省永惠林业有限公司。2010年11月,福建省林业厅发布了《关于暂停天然林采伐的紧急通知》,随着该通知的实行,永惠公司原定的森林经营方案无法继续实施,导致公司与永惠公司签订的《福庄场森林资源承包合同》无法履行,惠好公司拟退出永惠公司。公司与惠好公司合作的初衷是引进其先进的森林经营管理和技术。永惠公司经过多年的运作,其森林经营模式及管理水平具有一定的先进性,且其所经营的森林资源所有权均为公司所有,公司收购其股权有利于永惠公司经营的连续性,并能确保该部分资产的安全性和完整性。永惠公司承包经营为公司福庄采育场所属的面积为322682亩的森林资源,本次交易完成后,公司收回永惠公司承包经营的森林资源,可以为公司融资提供抵押担保,解决公司生产经营中的资金需求。同时,公司通过保留永惠公司现有管理团队,确保永惠公司能够继续使用从美国惠好公司引进的先进技术、先进经验和先进软件,这对公司今后林业管理水平的提升有较大的帮助作用。公司仍将继续保持与美国惠好公司在优质种苗培育、先进营林技术和先进林业管理理念上的技术合作。美国惠好公司表示将一如既往地重视与公司的合作,愿意在公司需要时提供必要的支持与帮助。截止本报告披露日,上述交易所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权债务已全部转移。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	-------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

				元)		(%)							
潘锋华	福建省永安市智源生化有限公司30%股权	2012年11月13日	298	0	11.37	0.82%	根据评估结果由双方协商确认	否		是	是		不适用

出售资产情况概述

公司于2007年以设备作价120万元及现金180万元出资参股福建省永安市智源生化有限公司占其30%股权以来,受金融危机的影响,项目建设进度十分缓慢,至今仍未正式投产。2012年,经评估,公司持有福建省永安市智源生化有限公司30%股权评估值为297.64万元。经同该公司最大股东潘锋华协商,潘锋华同意受让该公司30%股权,转让价格为298万元。

3、企业合并情况

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
福建汇洋林业投资股份有限公司	参股公司	销售商品	销售木材二次加工产品	市场价	市场价	2,219.03	24.49%	转账结算		2012年04月24日	2012年度日常关联交易预计公告(2012-021)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	2,219.03	24.49%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	上述关联交易既保证了公司高密度纤维板生产和销售数量，使公司高密度纤维板的销售收入不受影响，又使蓝豹分公司资产在租赁给汇洋公司后所产生的收益得到保证，同时还确保了永林蓝豹地板质量的稳定，有效维护永林蓝豹的品牌价值。此外，此关联交易按市场价格公平定价，实现了关联方共赢。
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易不影响公司独立性
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内，实际交易金额占预计 2012 年公司与福建汇洋林业投资股份有限公司发生的产品购销关联交易金额 3800 万元的 58.40%。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）

4、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
福建省汇洋林业投资股份有限公司	联营企业	应收关联方债权	货款未结清	否	980.46	-647.93	332.53
福建永林竹业有限公司	联营企业	应收关联方债权	代垫款	否	28.61	-28.61	0
福建省汇洋林业投资股份有限公司	联营企业	应付关联方债务	预付款	否	0	2.68	2.68
永安市笔架山陵园管理所	合作经营	应付关联方债务	往来款	是	717.72	-294.57	423.15

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无影响
-----------------------	-----

5、其他重大关联交易

1、根据公司2011年5月6日召开的2010年度股东大会表决通过的《关于继续将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案》，报告期内，公司与福建省永惠林业有限公司发生的承包经营关联交易金额为350万元。

2、根据公司2009年5月16日召开的2008年度股东大会表决通过的《关于关于将蓝豹分公司资产租赁给福建省汇洋林业投资股份有限公司经营的议案》及2012年10月19日第六届董事会第十八次会议表决结果通过的《关于继续将蓝豹分公司资产租赁给福建省汇洋林业投资股份有限公司经营的议案》，报告期内，公司与福建省汇洋林业投资股份有限公司发生的租赁经营关联交易金额为200万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2011年度日常关联交易公告(2011-007)	2011年03月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关联交易公告(2009-011)	2009年04月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关联交易公告(2012-056)	2012年10月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

v 适用 ? 不适用

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额(万元)	承包起始日	承包终止日	承包收益(万元)	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
福建省永	福建省永	公司下属	12,292.7	2008年07	2012年07	350	根据评估	增加公司	是	福建省永

安林业(集团)股份有限公司	惠林业有限公司	福庄采育场森林资源独立承包经营权。		月 17 日	月 31 日		报告,经双方协商确定	2012 年度营业收入 350 万元		惠林业有限公司为本公司参股公司
---------------	---------	-------------------	--	--------	--------	--	------------	--------------------	--	-----------------

(3) 租赁情况

租赁情况说明

根据公司2009年5月16日召开的2008年度股东大会表决通过的《关于关于将蓝豹分公司资产租赁给福建省汇洋林业投资股份有限公司经营的议案》及2012年10月10日第六届董事会第十八次会议表决结果通过的《关于继续将蓝豹分公司资产租赁给福建省汇洋林业投资股份有限公司经营的议案》,(交易的具体内容详见2009年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关联交易公告”及2012年10月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关联交易公告”),报告期内,公司蓝豹分公司资产由福建省汇洋林业投资股份有限公司经营。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
福建省永安林业(集团)股份有限公司	福建省汇洋林业投资股份有限公司	公司下属蓝豹分公司全套生产线、厂房、机器设备、专用配件等固定资产。	1,213.09	2009年05月16日	2017年12月31日	200	根据评估报告,经双方协商确认。	增加公司2012年度营业收入200万元	是	福建省汇洋林业投资股份有限公司为本公司参股公司

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)	
福建新大陆科技集团有限公司	2012年02月21日	4,500	2012年02月17日	1,000	连带责任保证	至2013.2.22	否	否	
福建新大陆科技集团有限公司	2012年02月21日	4,500	2012年02月17日	2,000	连带责任保证	至2013.4.28	否	否	
福建新大陆科技集团有限公司	2012年02月21日	4,500	2012年02月17日	1,500	连带责任保证	至2013.5.22	否	否	

福建新大陆科技集团有限公司	2012年03月01日	3,500	2012年02月17日	3,500	连带责任保证	至2013.3.1	否	否
福建新大陆科技集团有限公司	2011年05月20日	4,500	2011年05月17日	3,000	连带责任保证	至2012.5.17	是	否
福建新大陆科技集团有限公司	2010年12月02日	4,500	2011年02月17日	1,000	连带责任保证	至2012.2.16	是	否
福建新大陆科技集团有限公司	2010年12月02日	4,500	2011年04月27日	500	连带责任保证	至2012.4.27	是	否
福建新大陆科技集团有限公司	2010年12月02日	4,500	2011年06月20日	3,000	连带责任保证	至2012.5.20	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			8,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				15,500
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			8,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				8,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				0
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			8,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				15,500
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			8,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				8,000
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				22.75%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				上述担保中未发现有明显迹象表明有可能承担连带清偿责任的情况。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额(万元)	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额(万元)	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额(万元)	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
分红承诺	福建省永安林业(集团)股份有限公司	公司(2012年-2014年)分红回报具体计划: 1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金	2012年10月26日	三年	正在履行

		<p>分配。2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%。3、在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并提交公司股东大会表决通过后实施。公司利润分配方案的制定与实施过程将积极采纳和接受所有股东（包括中小投资者）、独立董事、监事的建议和监督。</p>			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正常履行				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9年
境内会计师事务所注册会计师姓名	林新田、陈思荣

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

报告期内，公司收到致同会计师事务所发来的《关于天健正信会计师事务所有限公司与京都天华会计师事务所有限公司合并的说明函》，获悉天健正信会计师事务所有限公司与京都天华会计师事务所有限公司以京都天华会计师事务所有限公司吸收天健正信会计师事务所有限公司部分从业人员和部分业务的方式进行整合，并更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。为维护公司及股东利益，保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司2012年第三次临时股东大会批准改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2012年度财务审计机构，聘期一年，审计费68万元。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

? 适用 v 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
福建省永安林业（集团）股份有限公司	其他	现场检查发现问题	其他	公司董事、监事、高级管理人员应加强对有关法律、法规的学习，并	2012年07月14日	关于收到福建证监局行政监管措施决定书的公告（2012-036）刊

				采取切实有效措施进行改正。公司应在收到决定书后 30 个工作日内向福建监管局提交书面整改报告。		登于 2012 年 7 月 14 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	---	--	---

整改情况说明

关于中国证监会福建监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告刊登于 2012 年 8 月 24 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况？适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

(一) 公司股东减持股份公告刊登于 2012 年 1 月 5 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 公司第六届董事会临时会议决议公告、公司第六届监事会第二次会议决议公告、公司 2011 年度业绩预告刊登于 2012 年 1 月 18 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三) 公司第六届董事会第九次会议决议公告、公司第六届监事会第三次会议决议公告、关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的公告、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事独立意见书等刊登于 2012 年 2 月 1 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四) 公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告、法律意见书、公司第六届监事会第四次会议决议公告刊登于 2012 年 2 月 18 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五) 公司第六届董事会临时会议决议公告、公司为他人提供担保公告刊登于 2012 年 2 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六) 公司第六届董事会临时会议决议公告、公司为他人提供担保公告刊登于 2012 年 3 月 1 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七) 公司第六届董事会第十次会议决议公告、公司内部控制规范实施工作方案刊登于 2012 年 3 月 30 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八) 公司 2011 年度业绩快报、公司 2012 年第一季度业绩预告刊登于 2012 年 4 月 14 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九) 第六届董事会第十一次会议决议公告、第六届监事会第五次会议决议公告、公司 2011 年度报告、公司 2011 年度内部控制自我评价报告、公司 2011 年度社会责任报告、独立董事 2011 年度述职报告、独立董事独立意见书、2012 年度日常关联交易预计公告等刊登于 2012 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十) 公司第六届董事会临时会议决议公告、公司对外投资公告刊登于 2012 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一) 公司 2012 年第一季度报告刊登于 2012 年 4 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二) 公司关于举行 2011 年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动的公告刊登于 2012 年 5 月 22 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十三) 公司第六届董事会第十三次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告、公司分红回报规划(2012-2014 年)、独立董事独立意见书、关于召开 2011 年度股东大会通知等刊登于 2012 年 6 月 6 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十四) 关于召开2011年度股东大会的提示性公告刊登于2012年6月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十五) 公司2011年度股东大会决议公告、法律意见书刊登于2012年6月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十六) 公司2012年半年度业绩预告刊登于2012年7月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十七) 公司第六届董事会临时会议决议公告、独立董事独立意见书、公司出售资产公告刊登于2012年8月2日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十八) 第六届董事会第十四次会议决议公告、第六届监事会第七次会议决议公告、关于召开2012年第二次临时股东大会通知等刊登于2012年8月4日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十九) 关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告刊登于2012年8月15日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十) 公司2012年第二次临时股东大会决议公告、法律意见书刊登于2012年8月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十一) 公司第六届董事会第十五次会议决议公告、公司2012年半年度报告独立董事独立意见书刊登于2012年8月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十二) 公司第六届董事会第十六次会议决议公告、独立董事独立意见书、关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构的公告刊登于2012年9月15日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十三) 公司第六届董事会第十七次会议决议公告刊登于2012年9月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十四) 公司2012年第三季度业绩预告刊登于2012年10月13日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十五) 第六届董事会第十八次会议决议公告、第六届监事会第八次会议决议公告、公司2012年第三季度报告、关于召开2012年第三次临时股东大会通知刊登于2012年10月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十六) 关于上市公司股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况公告刊登于2012年10月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十七) 公司第六届董事会第十九次会议决议公告、独立董事独立意见书刊登于2012年10月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十八) 公司2012年第三次临时股东大会决议公告、法律意见书等刊登于2012年11月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十九) 公司关于出售“青山纸业”股票的公告刊登于2012年11月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十) 公司第六届董事会第二十次会议决议公告、独立董事独立意见书、出售资产公告等刊登于2012年11月15日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	35,842,218	17.68%						35,842,218	17.68%
2、国有法人持股	32,440,000	16%						32,440,000	16%
3、其他内资持股	3,400,000	1.68%						3,400,000	1.68%
其中：境内法人持股	3,400,000	1.68%						3,400,000	1.68%
5、高管股份	2,218	0%						2,218	0%
二、无限售条件股份	166,918,062	82.32%						166,918,062	82.32%
1、人民币普通股	166,918,062	82.32%						166,918,062	82.32%
三、股份总数	202,760,280	100%						202,760,280	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

? 适用 v 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

? 适用 v 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	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						
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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	30,976	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	28,845					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
福建省永安林业(集团)总公司	国有法人	32%	64,884,600		32,440,000	32,444,600	质押	32,440,000
永安市财政局	国家	9.19%	18,635,400		0	18,635,400		
李深	境内自然人	2.66%	5,400,560		0	5,400,560		
永安市林业建设投资公司	境内非国有法人	2.31%	4,680,000		3,400,000	1,280,000	质押	3,400,000
福建省青山纸业股份有限公司	境内非国有法人	1.31%	2,653,126	-674,790	0	2,653,126		
三明市林业总公司	国有法人	1.04%	2,100,000	-244,480	0	2,100,000		
华泰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	0.44%	894,001		0	894,001		
黄素红	境内自然人	0.3%	606,413		0	606,413		
沈弘娟	境内自然人	0.29%	578,800		0	578,800		
江苏爱涛文化产	境内非国有法人	0.25%	510,700		0	510,700		

业有限公司							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省永安林业(集团)总公司、永安市财政局及三明市林业总公司所持股份均为国家所有。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类					
		股份种类	数量				
福建省永安林业(集团)总公司	32,444,600	人民币普通股	32,444,600				
永安市财政局	18,635,400	人民币普通股	18,635,400				
李深	5,400,560	人民币普通股	5,400,560				
福建省青山纸业股份有限公司	2,653,126	人民币普通股	2,653,126				
三明市林业总公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000				
永安市林业建设投资公司	1,280,000	人民币普通股	1,280,000				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	894,001	人民币普通股	894,001				
黄素红	606,413	人民币普通股	606,413				
沈弘娟	578,800	人民币普通股	578,800				
江苏爱涛文化产业有限公司	510,700	人民币普通股	510,700				
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	福建省永安林业(集团)总公司、永安市财政局及三明市林业总公司所持股份均为国家所有。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
福建省永安林业(集团)总公司	吴景贤	1993 年 06 月 09 日	15818936 - 8	5215 万元	木(竹)材采伐、加工;果茶种植;动物饲养;食用菌栽培、加工;林用物质供应;机械设备维修;林业和森工技术研究、开发。

经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	福建省永安林业(集团)总公司仅持有“永安林业”64884600股,没有其他经营活动。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

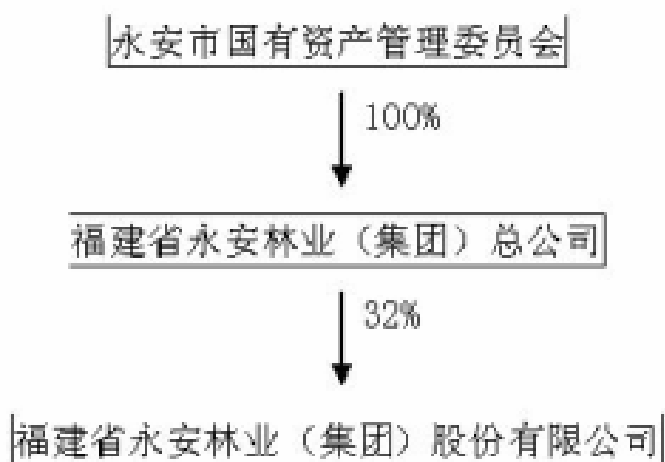
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
永安市国有资产管理委员会	李为	1999年08月18日	无	无	永安市国有资产管理委员会属永安市政府下设的国有资产管理部門。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例(%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例(%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	------------------	--------------------

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
吴景贤	董事长	现任	男	50	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0
林青	副董事长	现任	男	41	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0
董永平	董事、总经理	现任	男	50	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0
洪波	独立董事	现任	男	53	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0
刘健	原独立董事	离任	男	49	2010年11月29日	2012年02月17日	0	0	0	0
张白	独立董事	现任	男	52	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0
陈昌雄	独立董事	现任	男	49	2012年02月17日	2013年11月29日	0	0	0	0
木云飙	董事	现任	男	42	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0
张凤玺	董事	现任	男	45	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0
林建平	董事	现任	男	46	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0
叶家根	原监事会主席	离任	男	61	2010年11月29日	2012年01月29日	0	0	0	0
刘翔晖	监事会主席	现任	男	36	2012年02月17日	2013年11月29日	0	0	0	0
罗义彪	监事	现任	男	50	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0
王建衡	监事	现任	男	43	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0
苏世星	监事	现任	男	53	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0

黄 旌	监事	现任	女	44	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0
谢红	副总经理、 董事会秘书	现任	女	45	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0
黄忠明	董事长特别助理	现任	男	44	2010年11月29日	2013年11月29日	2,218	0	0	2,218
陈 邵	董事长特别助理	现任	男	38	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0
陈振宗	财务总监	现任	男	41	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0
吴祖顺	总工程师	现任	男	49	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0
蒋国椿	投资总监	现任	男	61	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	2,218	0	0	2,218

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 现任董事

吴景贤：博士，高级工程师。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长、党委书记，福建汇洋林业投资股份有限公司董事长，福建省永惠林业有限公司董事，2005年12月22日起任福建省永安林业（集团）总公司总经理。

林青：硕士。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长特别助理、副总经理，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司副董事长，福建汇洋林业投资股份有限公司总经理。

董永平：大专学历，助理工程师、技师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司森林经营分公司副经理、经理，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事、总经理。

洪波：硕士，福建新世通律师事务所合伙人，一级律师。现任福建省律师协会会长、党委副书记，中华全国律师协会副会长，福建省青年法律工作者协会副会长，福建省国际法学会副会长，福建省法学会常务理事，福州仲裁委员会仲裁员，福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事、泰禾集团股份有限公司独立董事、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事，

张白：本科学历，教授。历任福州大学管理学院会计教研室主任、会计系副主任、主任、院长助理，现任福州大学管理学院副院长，福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事。

陈昌雄：博士，教授。历任福建林学院副教授，福建农林大学林学院副教授、系主任。2011年11月至今任福建农林大学林学院教授、系主任，福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事、。

木云飙：本科学历，助理会计师。历任永安市政府办公室副主任，永安市委办公室副主任，现任永安市审计协会会长，永安市审计局局长，福建省永安林业（集团）股份有限公司董事。

张凤玺：本科学历，会计师。历任永安市政府办公室副主任，永安市财政局副局长、主任科员，永安燕江会计师事务所副董事长，现任永安市政府办公室主任，福建省永安林业（集团）股份有限公司董事。

林建平：本科学历。历任福建省青山纸业股份有限公司董事会证券事务代表、企划部经理、副总经济师、总经理助理，现任福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书，福建省永安林业（集团）股份有限公司董事。

(二) 现任监事

刘翔晖：本科学历，工程师、律师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司党委委员、职工监事，现任福建省永安林业

(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席、人力资源办公室主任、党政综合办主任。

罗义彪：大专学历。历任永安市财政局副局长，现任福建省永安市国有资产投资经营有限责任公司总经理，福建省永安林业(集团)股份有限公司监事。

王建衡：大专学历，经济师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂党总支副书记，现任福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂党总支书记、工会主席，福建省永安林业(集团)股份有限公司监事。

苏世星：中专学历，历任福建省永安林业(集团)股份有限公司森林经营分公司副经理，现任福建省永安林业(集团)股份有限公司森林经营分公司党总支书记，福建省永安林业(集团)股份有限公司监事。

黄旌：本科学历，经济师、档案馆员。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司党政综合办职员，现任福建省永安林业(集团)股份有限公司投资者关系管理部副经理，福建省永安林业(集团)股份有限公司监事。

三)高级管理人员

谢红：本科学历，高级经济师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司人力资源办公室主任，人力资源委员会主任助理，现任福建省永安林业(集团)股份有限公司副总经理、董事会秘书。

黄忠明：本科学历，经济师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会秘书，现任福建省永安林业(集团)股份有限公司董事长特别助理。

陈邵：本科学历，律师。现任福建省永安林业(集团)股份有限公司法律事务部主任、总法律顾问、董事长特别助理，福建汇洋林业投资股份有限公司董事。

陈振宗：本科学历，高级会计师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司财务副总监，现任福建省永安林业(集团)股份有限公司财务总监。

吴祖顺：大专学历，工程师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司副总工程师，现任福建省永安林业(集团)股份有限公司总工程师。

蒋国椿：大专学历，政工师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司总经理助理兼项目开发部经理。现任福建省永安林业(集团)股份有限公司投资总监。

在股东单位任职情况

v 适用？ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴景贤	福建省永安林业(集团)总公司	总经理	2005年12月22日		否
林建平	福建省青山纸业股份有限公司	董事会秘书	2012年08月16日		是
张凤玺	永安市财政局	副局长、主任科员	2009年03月01日	2012年02月28日	是

在其他单位任职情况

v 适用？ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴景贤	福建汇洋林业投资股份有限公司	董事长	2007年11月06日		否
林青	福建汇洋林业投资股份有限公司	总经理	2007年11月16日		否
洪波	福建省律师协会	会长	2005年07月		是

			01 日		
洪波	福建新世通律师事务所	合伙人	2005 年 07 月 01 日		是
张白	福州大学管理学院	副院长	2008 年 07 月 03 日		是
陈昌雄	福建农林大学林学院	系主任	2011 年 11 月 07 日		是
张凤玺	永安市政府办公室	主任	2012 年 02 月 28 日		是
木云飙	永安市审计局	局长	2009 年 02 月 10 日		是
木云飙	永安市审计协会	会长	2009 年 02 月 10 日		否
罗义彪	福建省永安市国有投资经营有限责任公司	总经理	2007 年 05 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董、监事薪酬及独立董事津贴经公司股东大会批准；公司高级管理人员报酬经公司董事会审议决定。

确定依据：公司2007年度股东大会批准的《关于公司董事、监事薪酬的议案》及公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

实际支付情况：报告期内,公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬合计为136.53万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吴景贤	董事长	男	50	现任	18.72	0	18.72
林青	副董事长	男	41	现任	6.18	0	6.18
董永平	董事、总经理	男	50	现任	13.24	0	13.24
洪波	独立董事	男	53	现任	4.8	0	4.8
刘健	原独立董事	男	49	离任	0.6	0	0.6
张白	独立董事	男	52	现任	4.8	0	4.8
陈昌雄	独立董事	男	49	现任	4.2	0	4.2
木云飙	董事	男	42	现任	0	0	0
张凤玺	董事	男	45	现任	0	0.82	0.82

林建平	董事	男	46	现任	1.2	9.24	10.44
叶家根	原监事会主席	男	61	离任	0.49	0	0.49
刘翔晖	监事会主席	男	36	现任	10.3	0	10.3
罗义彪	监事	男	50	现任	0	0	0
王建衡	监事	男	43	现任	5.36	0	5.36
苏世星	监事	男	53	现任	4.86	0	4.86
黄 旌	监事	女	44	现任	3.78	0	3.78
谢红	副总经理、董 事会秘书	女	45	现任	10.48	0	10.48
黄忠明	董事长特别助 理	男	44	现任	8.36	0	8.36
陈 邵	董事长特别助 理	男	38	现任	8.3	0	8.3
陈振宗	财务总监	男	41	现任	8.48	0	8.48
吴祖顺	总工程师	男	49	现任	8.36	0	8.36
蒋国椿	投资总监	男	61	现任	3.96	0	3.96
合计	--	--	--	--	126.47	10.06	136.53

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘健	独立董事	离职	2012年02月17日	工作调整
叶家根	监事会主席、监 事	离职	2012年01月29日	工作调整

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

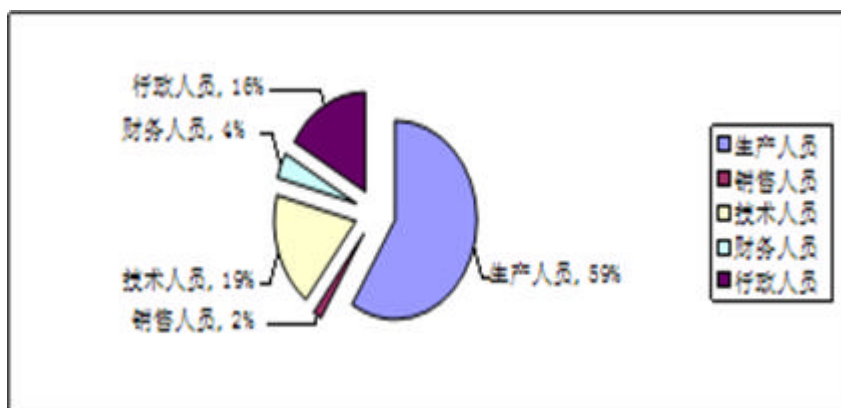
无

六、公司员工情况

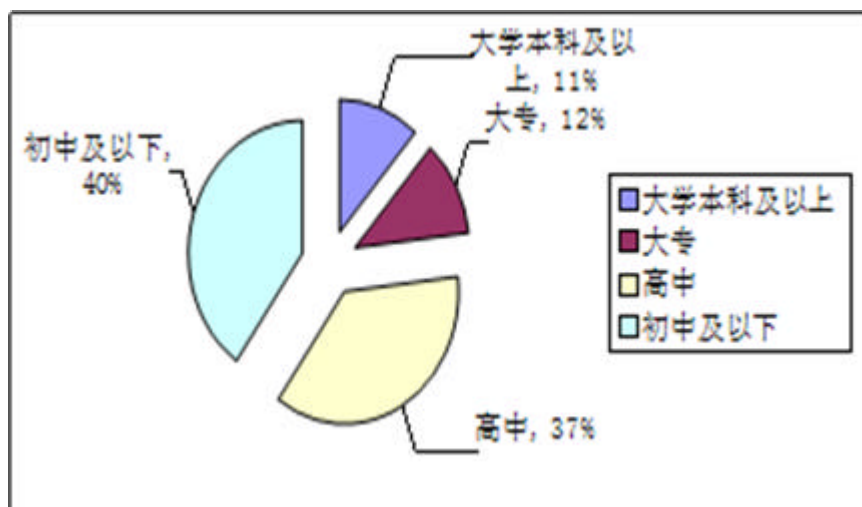
一、员工情况

截止2012年12月31日，公司在职工共计961人，包括：生产人员565人、销售人员16人、技术人员180人、财务人员40人、行政人员160人，其中：大学本科及以上学历人员110人；大专学历人员113人；高中学历人员352人；初中及以下人员386人。公司现有需承担费用的离退休职工1777人。

公司人员专业构成



公司教育程度构成



二、员工薪酬情况

报告期内，公司员工薪酬政策严格执行国家相关法律法规规定，公司员工的工资依据公司的相关薪酬管理制度按月发放。

三、员工培训计划

为了进一步增强核心竞争力，适应公司发展与改革对人才队伍素质的需求，2013年，公司将着重与各类院校及培训机构合作创新人才培养模式，建立对管理层、技术层、操作层不同层面以及同一层面不同层次员工全面培养的“阶梯平台”，培训方式多元化，加快建设“学习型、创新型”企业。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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，公司根据《企业内部控制基本规范》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》等制度继续加强与完善公司在财务、内审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：报告期内，公司股东大会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定执行，充分披露议案，为股东充分行使权利创造有利条件，能够确保全体股东特别是中小股东充分行使其平等权利。

（二）关于董事与董事会：公司制定了规范的《董事会议事规则》，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会会议的召集、召开的程序，议案的审议和决策程序均按《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行。公司董事认真履行忠实勤勉的义务，均能按规定参加董事会会议，并以谨慎的态度对会议所议事项充分发表明确意见。董事会下设的专门委员会职责明确，运作良好，提高了董事会决策的科学性和合理性。独立董事及时了解并持续关注公司经营状况，对有关事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（三）关于监事和监事会：公司监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》履行职责。监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，通过召开监事会会议、列席董事会会议、检查公司财务等方式，有效行使监督和检查职责。对公司财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

（四）关于信息披露与透明度：公司严格按照《股票上市规则》、《信息披露管理制度》、《接待和推广工作制度》的规定，开展信息披露事务管理，并注重加强公司董事、监事、高管及相关人员的信息披露意识，履行信息披露义务，公平、规范、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。按照《投资者关系管理工作规范》及《投资者关系管理工作细则》的要求，公司秉持客观公正原则，及时、准确地回复投资者提出的问题，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复；审慎对待媒体的报道；规范接待机构对公司的咨询事项。公司积极参与投资者网上交流互动活动，拓宽投资者沟通渠道，充分尊重和维护投资者的合法权益。

（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。

2012年，为了进一步规范公司运作，公司制定了《公司新媒体登记监控制度》、《公司董事、监事及管理人员培训管理制度》及《公司内部审计管理制度》，修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》及《公司总经理工作细则》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，2011年12月7日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《公司内幕信息及信息知情人登记管理制度》，内容详见2011年12月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。（二）报告期内，

福建监管局下发了《关于建立辖区上市公司自我培训机制的通知》(闽证监发【2012】11号),按照通知要求公司制定了《公司董事、监事及管理人员培训管理制度》建立健全了董事、监事、管理人员培训体系,使公司培训工作规范化、常态化。(三)报告期内,福建监管局下发了《关于近期集中开展投资者保护宣传工作的通知》(闽证监发【2012】25号),根据通知要求,公司围绕“理性投资”这一主题通过派发宣传单、张贴宣传海报等形式开展了投资者保护宣传工作。通过对投资者的积极引导,使投资者认识到了“价值投资”的重要性。(四)根据中国证监会相关文件精神及福建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》(闽证监发【2012】28号)要求,公司制定了《公司分红回报规划(2012-2014)》,明确规定了公司未来三年现金分红的比例,进一步增强了公司分红的透明度,维护了投资者的利益。(五)报告期内,福建监管局下发了《关于印发福建证券期货行业“六五普法工作规划”的通知》(闽证监发【2012】46号)。根据通知要求,公司开展普法宣传工作。通过此次普法宣传工作,提高了公司员工的法律知识水平,强化了员工的法律意识和法制观念,为公司未来的发展创造了条件。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 27 日	公司董事会 2011 年度工作报告; 公司监事会 2011 年度工作报告; 公司 2011 年度财务决算报告; 公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 关于公司 2011 年度报告及其摘要的议案; 关于公司 2012 年度日常关联交易的议案; 关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案; 关于聘请公司 2012 年度财务审计机构的议案; 关于修改《公司章程》的议案; 公司分红回报规划(2012-2014 年); 关于用永安人造板厂一期房产及工业用地为公司银行贷款提供抵押担保的议案。	议案全部表决通过	2012 年 06 月 28 日	公司 2011 年度股东大会决议公告(2012-035)刊登于证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 17 日	关于将公司持有的 400 万股“兴业银行”股票质押给中国农业发展银行永安市支行的议案；关于向国家开发银行申请 5000 万元短期流动资金贷款授信的议案；关于用连城分公司林木资产为公司银行贷款提供抵押担保的议案；关于更换公司独立董事的议案；关于更换公司监事的议案。	议案全部表决通过	2012 年 02 月 18 日	公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告(2012-009)刊登于证券时报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 22 日	关于修改《公司章程》的议案；关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案；关于同意公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款并提供抵押担保的议案。	议案全部表决通过	2012 年 08 月 23 日	公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告(2012-045)刊登于证券时报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 06 日	关于修改《公司章程》的议案；关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；关于修改《公司董事会会议事规则》的议案；关于修改《公司监事会议事规则》的议案；关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度审计机构的议案；关于同意公司向中国农业发展银行永安市	议案全部表决通过	2012 年 11 月 07 日	公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告(2012-061)刊登于证券时报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		支行申请流动资金贷款并提供担保的议案。			
--	--	---------------------	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
洪波	19	2	17	0	0	否
刘健	2	0	2	0	0	否
张白	19	2	17	0	0	否
陈昌雄	17	2	15	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立履行职责，对公司的经营决策提供了专业性的意见或建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会严格按照《公司章程》认真履行委员会职责，为公司平稳有序的运转提供了重要帮助。

(一) 审计委员会履职情况

1、审计委员会对年度财务报告的审议工作情况。

为确保公司2012年度审计工作的顺利开展，根据《公司董事会审计委员会工作规程》和《公司董事会审计委员会年报工作制度》规定，审计委员会与公司2012年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对进场审计工作的时间安排进行了

协商,对会计师事务所提交的审计计划进行了审阅,认为其制订的审计策略及计划符合审计规程,符合公司实际。在会计师事务所进场前,审计委员会对公司财务报表进行了审阅,形成书面意见。在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会与会计师事务所进行沟通,审阅了公司财务会计报表并形成书面沟通意见。

2、审计委员会向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告以及对下年度续聘会计师事务所的决议书。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2012年度财务报表的审计工作,内容包括了对2012年12月31日的公司及合并资产负债表,2012年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见。在本次审计过程中,致同会计师事务所(特殊普通合伙)及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立,恪守了职业道德基本原则。审计小组的组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书。

公司董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构。

(二) 薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会主要负责研究与审查董事和经理人员考核的标准,进行考核并提出意见,研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会审查了公司2012年内对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬,同意公司年度报告披露对其支付的薪酬。

(三) 提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出意见,对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。报告期内,董事会提名委员会严格按照《公司章程》的相关要求,认真履行职责。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到五分开,上市公司具有独立完整的生产经营系统和自主经营能力。在业务方面,公司拥有独立的生产经营系统,具有自主决策经营活动能力。在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理。在资产方面,公司对所属资产具有所有权和控制权,不存在控股股东占用上市公司资产、资金的情况。在机构方面,公司具有独立的主要生产经营管理机构和体系。在财务方面,公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开设帐户。

七、同业竞争情况

无

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任公开、透明,完全符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会根据公司整体经营业绩及各项管理指标完成情况,结合个人的工作业绩,对公司高级管理人员进行考评及奖惩。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的统一部署，按照《企业内部控制规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定和要求，开展实施内部控制规范的有关工作，结合自身实际特点和情况不断建立健全内部控制制度，并使之得到有效地贯彻执行。公司内部控制活动涵盖了经营管理、生产制造的每一个环节，具有科学合理的决策、执行和监督机制，有效地控制了公司内外部风险，保证了公司长期、稳定、规范、健康地发展。报告期内公司内部控制制度的建立健全情况详见登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》全文。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、维护资产安全、保证财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及《内部会计控制规范—基本规范》相关要求，制定并逐步完善各项财务会计管理与内部会计控制制度，主要包括：会计工作基础规范、资金筹集、使用管理制度、货币资金、内部往来帐户结算及应收帐款管理制度、存货管理制度、固定资产管理制度、在建工程管理制度、票据管理制度、成本费用的管理制度、对外投资、担保管理制度、企业营业（销售）收入、内部利润考核制度、会计报表管理制度、财务信息化管理制度、内部会计控制制度的检查及考核办法。公司定期召开财务分析会，讨论分析经营情况、财务状况，包括对上述财务报告相关的内部控制制度运行规范的讨论分析。报告期内，公司财务报告内部控制未发现重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司 2012 年度内部控制自我评价报告刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告

v 适用？不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：永安林业公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规

定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司 2012 年度内部控制审计报告刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

? 是 v 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

v 是 ? 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2013）第 351ZA1455 号

审计报告正文

福建省永安林业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称永安林业公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是永安林业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，永安林业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永安林业公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：林新田

中国注册会计师：陈思荣

中国·北京

二〇一三年 四 月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,045,501.19	46,870,529.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,232,632.08	42,687,612.98
应收账款	7,518,070.07	19,461,063.21
预付款项	5,340,328.14	4,763,388.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,353,646.49	15,157,425.21
买入返售金融资产		
存货	615,325,596.21	596,735,521.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	750,815,774.18	725,675,540.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	112,584,100.00	133,132,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,197,273.16	55,406,259.97

投资性房地产	44,562,401.26	50,506,427.65
固定资产	392,999,282.69	441,200,415.45
在建工程	1,250,712.40	654,759.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	12,464,173.92	13,243,983.61
油气资产		
无形资产	49,999,622.87	53,712,851.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,243.78	33,739.66
递延所得税资产		
其他非流动资产	38,018,466.14	38,018,466.14
非流动资产合计	709,096,276.22	785,909,703.20
资产总计	1,459,912,050.40	1,511,585,243.26
流动负债：		
短期借款	325,700,000.00	393,515,997.93
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	46,281,210.32	45,404,122.98
预收款项	20,907,891.83	18,911,216.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,956,373.12	5,320,872.09
应交税费	6,848,190.11	-15,118,004.46
应付利息		199,660.06
应付股利	419,481.71	171,446.00
其他应付款	54,304,362.66	48,126,242.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	70,513,900.00	68,451,350.00
其他流动负债	1,780,187.62	2,260,187.62
流动负债合计	531,711,597.37	567,243,091.34
非流动负债：		
长期借款	512,339,600.00	528,515,300.00
应付债券		
长期应付款	2,669,810.25	2,257,325.25
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	21,769,775.00	24,491,950.00
其他非流动负债	11,616,003.59	12,480,838.85
非流动负债合计	548,395,188.84	567,745,414.10
负债合计	1,080,106,786.21	1,134,988,505.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,760,280.00	202,760,280.00
资本公积	157,302,071.91	165,468,596.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,991,234.63	16,991,234.63
一般风险准备		
未分配利润	-25,399,710.74	-36,205,482.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	351,653,875.80	349,014,629.10
少数股东权益	28,151,388.39	27,582,108.72
所有者权益（或股东权益）合计	379,805,264.19	376,596,737.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,459,912,050.40	1,511,585,243.26

法定代表人：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

2、母公司资产负债表

编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	71,712,878.19	38,850,352.42
交易性金融资产		
应收票据	15,232,632.08	42,687,612.98
应收账款	7,123,452.82	21,045,802.91
预付款项	5,179,121.72	4,743,436.54
应收利息		
应收股利	4,548,417.19	4,548,417.19
其他应收款	21,974,916.34	14,826,477.72
存货	496,858,911.10	493,377,065.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	622,630,329.44	620,079,165.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	112,584,100.00	133,132,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	159,984,568.35	131,440,509.97
投资性房地产	44,562,401.26	50,506,427.65
固定资产	391,887,842.95	440,374,826.10
在建工程	1,250,712.40	654,759.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	11,932,275.22	12,693,743.62
油气资产		
无形资产	49,999,622.87	53,712,851.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	38,018,466.14	38,018,466.14
非流动资产合计	810,219,989.19	860,534,384.20
资产总计	1,432,850,318.63	1,480,613,549.33
流动负债：		

短期借款	325,700,000.00	393,515,997.93
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	44,766,166.66	44,761,793.09
预收款项	14,275,442.95	10,609,127.29
应付职工薪酬	4,591,195.72	4,931,051.71
应交税费	6,705,960.54	-15,186,668.84
应付利息		199,660.06
应付股利	171,446.00	171,446.00
其他应付款	48,559,698.62	67,913,607.18
一年内到期的非流动负债	70,513,900.00	68,451,350.00
其他流动负债	33,880,482.56	2,260,187.62
流动负债合计	549,164,293.05	577,627,552.04
非流动负债：		
长期借款	512,339,600.00	528,515,300.00
应付债券		
长期应付款	2,669,810.25	2,257,325.25
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	21,769,775.00	24,491,950.00
其他非流动负债	11,616,003.59	12,480,838.85
非流动负债合计	548,395,188.84	567,745,414.10
负债合计	1,097,559,481.89	1,145,372,966.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,760,280.00	202,760,280.00
资本公积	157,302,071.91	165,468,596.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,991,234.63	16,991,234.63
一般风险准备		
未分配利润	-41,762,749.80	-49,979,528.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	335,290,836.74	335,240,583.19
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,432,850,318.63	1,480,613,549.33

计		
---	--	--

法定代表人：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

3、合并利润表

编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	456,898,324.68	382,744,070.79
其中：营业收入	456,898,324.68	382,744,070.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	503,267,685.88	430,898,581.60
其中：营业成本	380,485,207.37	319,317,727.96
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	4,134,924.29	2,895,909.61
销售费用	9,086,014.19	8,385,752.82
管理费用	46,393,861.39	43,297,640.32
财务费用	62,279,054.36	44,087,264.28
资产减值损失	888,624.28	12,914,286.61
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）	44,401,278.65	2,874,974.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-577,011.74	-1,405,355.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,968,082.55	-45,279,536.30

加：营业外收入	16,036,668.81	1,877,291.24
减：营业外支出	242,038.98	681,149.15
其中：非流动资产处置损失		433,978.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,826,547.28	-44,083,394.21
减：所得税费用	61,564.20	46,909.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,764,983.08	-44,130,303.99
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	10,805,771.70	-47,173,689.49
少数股东损益	2,959,211.38	3,043,385.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	-0.23
（二）稀释每股收益	0.05	-0.23
七、其他综合收益	-8,166,525.00	-4,915,196.05
八、综合收益总额	5,598,458.08	-49,045,500.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,639,246.70	-52,088,885.54
归属于少数股东的综合收益总额	2,959,211.38	3,043,385.50

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：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

4、母公司利润表

编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	433,799,589.84	361,928,387.53
减：营业成本	373,558,978.49	313,193,466.41
营业税金及附加	3,941,004.61	2,686,790.55
销售费用	8,954,443.69	8,247,537.37
管理费用	37,836,969.92	35,774,721.64
财务费用	62,573,935.85	44,151,797.89
资产减值损失	885,983.83	12,887,324.12
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)	47,211,502.34	5,843,814.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-577,011.74	-1,405,355.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-6,740,224.21	-49,169,435.50
加:营业外收入	15,143,013.20	1,871,096.24
减:营业外支出	186,010.44	681,145.45
其中:非流动资产处置损失		433,978.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,216,778.55	-47,979,484.71
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,216,778.55	-47,979,484.71
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.0405	-0.2366
(二)稀释每股收益	0.0159	-0.2366
六、其他综合收益	-8,166,525.00	-4,915,196.05
七、综合收益总额	50,253.55	-52,894,680.76

法定代表人:吴景贤

主管会计工作负责人:陈振宗

会计机构负责人:杨建志

5、合并现金流量表

编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司

单位:元

项目	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	571,522,222.85	477,644,103.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,750,823.73	4,343,848.92
收到其他与经营活动有关的现金	35,648,894.00	25,311,076.30
经营活动现金流入小计	609,921,940.58	507,299,029.03
购买商品、接受劳务支付的现金	377,777,487.64	401,636,613.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,894,706.36	45,197,935.58
支付的各项税费	11,430,892.24	7,479,478.61
支付其他与经营活动有关的现金	49,572,749.20	52,112,647.06
经营活动现金流出小计	487,675,835.44	506,426,674.81
经营活动产生的现金流量净额	122,246,105.14	872,354.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,443,428.34	
取得投资收益所收到的现金	1,716,800.00	2,780,954.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,168,115.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,820,451.11	27,856,313.67
投资活动现金流入小计	81,148,794.45	30,637,268.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,023,086.32	9,721,392.13
投资支付的现金	1,480,000.00	500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,616,010.32	3,383,902.54
投资活动现金流出小计	11,119,096.64	13,605,294.67

投资活动产生的现金流量净额	70,029,697.81	17,031,973.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	280,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	280,000.00	
取得借款收到的现金	541,100,000.00	528,515,997.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,849,425.48	1,806,722.82
筹资活动现金流入小计	547,229,425.48	530,322,720.75
偿还债务支付的现金	622,381,196.98	490,072,428.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,569,076.67	63,134,613.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,669,931.71	2,820,630.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,070,080.69
筹资活动现金流出小计	695,950,273.65	558,277,123.24
筹资活动产生的现金流量净额	-148,720,848.17	-27,954,402.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-309,901.93	-5,360.16
五、现金及现金等价物净增加额	43,245,052.85	-10,055,434.77
加：期初现金及现金等价物余额	40,896,923.85	50,952,358.62
六、期末现金及现金等价物余额	84,141,976.70	40,896,923.85

法定代表人：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

6、母公司现金流量表

编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司

单位：元

项目	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	544,245,188.69	459,812,239.42
收到的税费返还	2,750,823.73	4,343,848.92
收到其他与经营活动有关的现金	44,495,243.83	22,077,066.45
经营活动现金流入小计	591,491,256.25	486,233,154.79
购买商品、接受劳务支付的现金	354,595,571.80	392,623,912.89
支付给职工以及为职工支付的现	42,512,336.24	39,054,802.81

金		
支付的各项税费	11,140,090.66	7,228,678.54
支付其他与经营活动有关的现金	47,865,463.13	46,670,731.11
经营活动现金流出小计	456,113,461.83	485,578,125.35
经营活动产生的现金流量净额	135,377,794.42	655,029.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,443,428.34	
取得投资收益所收到的现金	4,527,023.69	5,749,795.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,168,115.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		27,856,313.67
投资活动现金流入小计	74,138,567.03	33,606,108.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,015,686.32	9,586,100.13
投资支付的现金	15,311,240.00	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,616,010.32	3,383,902.54
投资活动现金流出小计	24,942,936.64	13,470,002.67
投资活动产生的现金流量净额	49,195,630.39	20,136,106.10
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	541,100,000.00	528,515,997.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,849,425.48	1,806,722.82
筹资活动现金流入小计	546,949,425.48	530,322,720.75
偿还债务支付的现金	622,381,196.98	490,072,428.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,899,144.96	60,313,983.91
支付其他与筹资活动有关的现金		5,070,080.69
筹资活动现金流出小计	693,280,341.94	555,456,493.24
筹资活动产生的现金流量净额	-146,330,916.46	-25,133,772.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-309,901.89	-5,360.16

五、现金及现金等价物净增加额	37,932,606.46	-4,347,997.11
加：期初现金及现金等价物余额	32,876,747.24	37,224,744.35
六、期末现金及现金等价物余额	70,809,353.70	32,876,747.24

法定代表人：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

7、合并所有者权益变动表

编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	202,760,280.00	165,468,596.91			16,991,234.63		-36,205,482.44		27,582,108.72	376,596,737.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	202,760,280.00	165,468,596.91			16,991,234.63		-36,205,482.44		27,582,108.72	376,596,737.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-8,166,525.00					10,805,771.70		569,279.67	3,208,526.37
(一)净利润							10,805,771.70		2,959,211.38	13,764,983.08
(二)其他综合收益		-8,166,525.00								-8,166,525.00
上述(一)和(二)小计		-8,166,525.00					10,805,771.70		2,959,211.38	5,598,458.08
(三)所有者投入和减少资本									280,000.00	280,000.00
1.所有者投入资本									280,000.00	280,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										

(四) 利润分配									-2,669,931.71	-2,669,931.71
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-2,669,931.71	-2,669,931.71
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	202,760,280.00	157,302,071.91			16,991,234.63		-25,399,710.74		28,151,388.39	379,805,264.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	202,760,280.00	170,383,792.96			16,991,234.63		10,968,207.05		27,359,353.22	428,462,867.86
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	202,760,280.00	170,383,792.96			16,991,234.63		10,968,207.05		27,359,353.22	428,462,867.86
三、本期增减变动金额(减少)		-4,915.1					-47,173.00		222,755.50	-51,866.13

以“-”号填列)		96.05				689.49		0	0.04
(一) 净利润						-47,173,689.49		3,043,385.50	-44,130,303.99
(二) 其他综合收益		-4,915,196.05							
上述(一)和(二)小计		-4,915,196.05				-47,173,689.49		3,043,385.50	-49,045,500.04
(三) 所有者投入和减少资本									
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								-2,820,630.00	-2,820,630.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-2,820,630.00	-2,820,630.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	202,760,280.00	165,468,596.91			16,991,234.63	-36,205,482.44		27,582,108.72	376,596,737.82

法定代表人：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	202,760,28 0.00	165,468,59 6.91			16,991,234 .63		-49,979,52 8.35	335,240,58 3.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	202,760,28 0.00	165,468,59 6.91			16,991,234 .63		-49,979,52 8.35	335,240,58 3.19
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		-8,166,525. 00					8,216,778. 55	50,253.55
（一）净利润							8,216,778. 55	8,216,778. 55
（二）其他综合收益		-8,166,525. 00						-8,166,525. 00
上述（一）和（二）小计		-8,166,525. 00					8,216,778. 55	50,253.55
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	202,760,28 0.00	157,302,07 1.91			16,991,234 .63		-41,762,74 9.80	335,290,83 6.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	202,760,28 0.00	170,383,79 2.96			16,991,234 .63		-2,000,043. 64	388,135,26 3.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	202,760,28 0.00	170,383,79 2.96			16,991,234 .63		-2,000,043. 64	388,135,26 3.95
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-4,915,196. 05					-47,979,48 4.71	-52,894,68 0.76
(一) 净利润							-47,979,48 4.71	-47,979,48 4.71
(二) 其他综合收益		-4,915,196. 05						-4,915,196. 05
上述(一)和(二)小计		-4,915,196. 05					-47,979,48 4.71	-52,894,68 0.76
(三) 所有者投入和减少资本								
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								
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								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	202,760,280.00	165,468,596.91			16,991,234.63		-49,979,528.35	335,240,583.19

法定代表人：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

三、公司基本情况

(一) 历史沿革

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经福建省经济体制改革委员会闽体改(1993)132号文批准成立,在重组福建省永安林业(集团)总公司及永安市林产化工厂资产的基础上,吸收其他法人和内部职工入股定向募集设立,初始注册资本为4,353万元。本公司于1996年11月29日向社会公开发行1,950万股社会公众股(每股面值1元,溢价4元)后,股本增加至人民币6,303万元。经1997年每10股派送1股股利,并用资本公积按10:7的比例转增股本;1998年每10股派送3股股利,并按10:2.307692的比例配售新股(每股配股价8.70元)后,本公司股本增加至人民币16,723.26万元。2006年8月,经福建省国有资产监督管理委员会批准,并经股东大会决议通过,本公司实施了股权分置改革方案,即以资本公积金向全体流通股股东(即社会公众股股东)定向转增3,552.768万股。截至2012年12月31日止,本公司总股本为20,276.028万元。

(二) 营业执照、法定代表人及公司住址

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

(三) 行业性质及经营范围

本公司所处行业为林业及林产品加工业,本公司经营范围为:(1)木(竹)材采运、加工;(2)家具、食品、林产化工产品制造;(3)锯材、切片、木地板、人造板生产加工(4)林业、农业、畜牧业、生产服务业等。

(四) 主要产品

本公司主要产品包括:原木、高密度纤维板、中密度纤维板等。

(五) 组织架构

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

本公司的母公司为福建省永安林业（集团）总公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除可供出售金融资产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策

不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(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，合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。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。

本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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；对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；对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，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产或金融负债，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：应收款项、可供出售金融资产。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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，不通过损益转回。

(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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到50万元（含50万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：组合1，销售货款及其他；组合2，房租押金、合并报表范围核算单位的应收款项及特殊性质的款项。对组合1采用账龄分析法计提坏账准备，对组合2 不计提坏账准备，若有证据表明该等应收款项存在减值，则采用个别认定法计提坏账准备；对应收账款和其他应收款以账龄为风险特征划分信用风险组合，具体提取比例如下：

账 龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
销售货款及其他	6.00%	10.00%	30.00%	50.00%	80.00%	100.00%
房租押金、合并报表范围核算单位的应收款项及特殊性质的款项。	0	0	0	0	0	0

(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	期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。
--	---------------

(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
组合 1	账龄分析法	销售货款及其他
组合 2	其他方法	房租押金、合并报表范围核算单位的应收款项及特殊性质的款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	6%	6%
1 - 2 年	10%	10%
2 - 3 年	30%	30%
3 - 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	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见（附注二、5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。确定对被投资单位具有重大影响的依据重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

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

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

类 别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
-----	-----------	--------	----------

土地使用权	50	0	2.00%
房屋建筑物	20~35	5.00%	4.75~2.71%

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

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20~35	5%	
机器设备	10~20	5%	
电子设备	10	5%	9.5%
运输设备	5	5%	19%
其他	10	5%	9.5%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

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

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本

化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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；

借款费用已经发生；

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

本公司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。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

（1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

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

（2）生物资产的分类

本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

本公司的生物资产按照成本进行初始计量。外购的生物资产的成本包括购买价款、相关税费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为林木资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公

允的，按公允价值确定实际成本。自行营造的消耗性生物资产和公益性生物资产的成本，包括郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费、资本化利息和应分摊的间接费用等必要支出。自行营造的生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费、资本化利息和应分摊的间接费用等必要支出。

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

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

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

本公司生产性生物资产的预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

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

本公司公益性林木资产不计提折旧。

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

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

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

资产包括土地使用权和财务软件等。

无形资产按照成本进行初始计量。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：(1)

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

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

类别	摊销方法	摊销年限
装修费用	平均年限法	5年

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时,在资产负债表中确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(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

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入;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。在同时满足上述收入确认原则的情况下,本公司在商品已经发出,客户确认并同意结算,且货款已收或预计可以收回后确认相关商品销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司对相关经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。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。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) 确认提供劳务收入的依据

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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。

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。

(4) 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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

(2) 会计处理方法

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

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量;对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时,不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,予以确认,但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认;对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产,该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划,且预计在处置该项投资时,除了有足够的应纳税所得以外,还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时,予以确认。资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

? 是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

? 是 否

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

无

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品增值额	0%、13%、17%
营业税	应税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应税所得额	25%
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%
房产税	按照房产原值的 75% 或以租金收入	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1、增值税的优惠政策

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

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

2、企业所得税的优惠政策

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

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

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
漳平市 燕菁林 业有限 公司	控股子 公司	漳平市	木材采 运	3,900	木(竹) 材采 运、加 工等	2,000.0 0		51.28%	51.28%	是	2,436.5 3		
永安佳 盛伐区 设计有 限公司	控股子 公司	永安市	伐区设 计	150	伐区调 查设计	120.00		80%	80%	是	32.63		
永安青 山木材 检验有 限公司	控股子 公司	永安市	木材检 验	10	木材检 验	8.00		80%	80%	是	7.77		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	经营范 围	期末实 际投资	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
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	------------	-------------------	-------------	-----------	------------	------------	-------------------	-------------------

						额	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
连城县 森威林 业有限 公司	控股子 公司	福建省 连城县	木材采 运	5,881.5 0	木(竹) 材采 运、加 工、造 林抚育 等	5,587.4 3		95%	95%	是		338.20	
福建永 惠林业 有限公 司	控股子 公司	永安市	造林抚 育	2,870.7 6	育种育 苗、造 林、林 木抚育	2,563.3 0		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

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年新纳入合并范围的子公司福建永惠林业有限公司

? 适用 ? 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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
福建永惠林业有限公司	2,762.79	125.69

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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

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：	--	--	750,924.18	--	--	97,913.66
人民币	--	--	750,924.18	--	--	97,913.66
银行存款：	--	--	83,391,052.52	--	--	40,204,641.91
人民币	--	--	83,388,240.14	--	--	40,201,924.28
美元	378.51	6.29%	2,379.12	363.88	6.3%	2,292.77
欧元	52.09	8.32%	433.26	52.05	8.16%	424.86
其他货币资金：	--	--	903,524.49	--	--	6,567,973.46
人民币	--	--	903,524.49	--	--	6,567,973.46
合计	--	--	85,045,501.19	--	--	46,870,529.03

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

1. 年末其他货币资金为住房周转金903,524.49元使用受限制，本公司不将其作为现金或现金等价物。除此以外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(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) 套期工具及对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	15,232,632.08	42,687,612.98
合计	15,232,632.08	42,687,612.98

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
浙江开洋门业有限公司	2012年10月23日	2013年04月23日	1,300,000.00	
江山市永佳木业有限公司	2012年09月05日	2013年03月04日	1,000,000.00	
浙江开洋门业有限公司	2012年09月24日	2013年03月24日	1,000,000.00	
浙江开洋门业有限公司	2012年12月24日	2013年06月24日	1,000,000.00	
好事达(福建)股份有限公司	2012年10月10日	2013年01月10日	807,764.00	
合计	--	--	5,107,764.00	--

说明

截至2012年12月31日止，应收票据余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	11,198,897.52	100%	3,680,827.45	32.87%	13,420,456.66	57.78%	3,763,991.90	28.05%
组合 2					9,804,598.45	42.22%		
组合小计	11,198,897.52	100%	3,680,827.45	32.87%	23,225,055.11	100%	3,763,991.90	11.9%
合计	11,198,897.52	--	3,680,827.45	--	23,225,055.11	--	3,763,991.90	--

应收账款种类的说明

组合1，销售货款及其他；组合2，房租押金、合并报表范围核算单位的应收款项及特殊性质的款项

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，按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：	--	--	--	--	--	--
	6,827,391.21	60.96%	402,413.75	10,246,443.46	76.35%	614,786.61
1年以内小计	6,827,391.21	60.96%	402,413.75	10,246,443.46	76.35%	614,786.61
1至2年	1,197,139.41	10.69%	119,713.95			
2至3年	353.70	0%	106.11	25,822.71	0.19%	7,746.81
3年以上	3,174,013.20	28.34%	3,158,593.64	3,148,190.49	23.45%	3,141,458.48
3至4年	25,822.71	0.23%	12,840.60	12,187.25	0.09%	6,093.62
4至5年	12,187.25	0.11%	9,749.80	3,191.92	0.02%	2,553.54
5年以上	3,136,003.24	28%	3,136,003.24	3,132,811.32	23.34%	3,132,811.32
合计	11,198,897.52	--	3,680,827.45	13,420,456.66	--	3,763,991.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

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

单位：元

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

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

(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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
福建汇洋林业投资股份有限公司	关联方	3,325,318.38	1 年以内	29.69%
三明市宏祥木业有限责任公司	非关联方	2,318,105.15	1 年以内	20.7%
永安副基三公司	非关联方	596,941.30	5 年以上	5.33%
永安森工有限公司	非关联方	494,899.18	5 年以上	4.42%
厦门市永林木业有限公司	非关联方	441,107.37	5 年以上	3.94%
合计	--	7,176,371.38	--	64.08%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
福建汇洋林业投资股份有限公司	关联方	3,325,318.38	29.69%

合计	--	3,325,318.38	29.69%
----	----	--------------	--------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	17,641,041.00	62.58%	5,707,298.38	32.35%	9,765,308.85	48.38%	5,027,787.51	51.49%
组合 2	10,419,903.87	36.96%			10,419,903.87	51.62%		
组合小计	28,060,944.87	99.54%	5,707,298.38	32.35%	20,185,212.72	100%	5,027,787.51	51.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	130,000.00	0.46%	130,000.00	100%				
合计	28,190,944.87	--	5,837,298.38	--	20,185,212.72	--	5,027,787.51	--

其他应收款种类的说明

组合1，销售货款及其他；组合2，房租押金、合并报表范围核算单位的应收款项及特殊性质的款项

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

v 适用 ? 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	9,737,380.32	55.2%	584,271.14	4,151,920.08	42.52%	248,502.91
1 年以内小计	9,737,380.32	55.2%	584,271.14	4,151,920.08	42.52%	248,502.91
1 至 2 年	2,630,303.53	14.91%	263,030.35	242,222.99	2.48%	24,222.30
2 至 3 年	139,134.79	0.79%	41,740.44	689,104.26	7.06%	206,731.28
3 年以上	5,134,222.36	0.29%	4,818,256.45	4,682,061.52	0.48%	4,548,331.02
3 至 4 年	630,918.22	3.58%	315,459.11	100,999.11	1.03%	50,499.56
4 至 5 年	2,606.00	0.01%	2,099.20	416,154.71	4.26%	332,923.76
5 年以上	4,500,698.14	25.51%	4,500,698.14	4,164,907.70	42.65%	4,164,907.70
合计	17,641,041.00	--	5,707,298.38	9,765,308.85	--	5,027,787.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 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

v 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
代垫护林人员的医疗费	130,000.00	130,000.00	100%	已无收回可能
合计	130,000.00	130,000.00	--	--

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

(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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
永安市林业养路段	10,419,903.87	代垫款	36.96%
永安市林业高新技术产业开发 区管委会	3,513,409.00	代垫项	12.46%
永安市大地竹业有限公司	2,699,370.60	往来款	9.58%
永安市财政局	1,496,554.66	代垫款	5.31%
冻结股利(注)	1,480,000.00	分红款	5.25%
合计	19,609,238.13	--	69.56%

说明

因兴业银行股票用于质押借款，兴业银行股票与其分红款一并冻结于股票账户

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
永安市林业养路段	非关联方	10,419,903.87	5 年以上	36.96%
永安市林业高新技术产业开发 区管委会	非关联方	3,513,409.00	1 年以内 1,168,213.00 元 其他 1-2 年	12.46%
永安市大地竹业有限公司	非关联方	2,699,370.60	1 年以内	9.58%
永安市财政局	非关联方	1,496,554.66	5 年以上	5.31%

冻结股利(注)	非关联方	1,480,000.00	1年以内	5.25%
合计	--	19,609,238.13	--	69.56%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	3,271,138.32	61.25%	3,696,142.99	77.59%
1至2年	1,040,784.92	19.49%	584,842.12	12.28%
2至3年	565,108.72	10.58%	371,912.21	7.81%
3年以上	463,296.18	8.68%	110,490.92	2.32%
合计	5,340,328.14	--	4,763,388.24	--

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
丰城市万年昌蜡业有限	非关联方	1,065,342.87	1年以内	尚未结算

公司				
暂估三期设备税款	非关联方	920,760.66	1-2 年	待税务机关认证
永安市供电局	非关联方	191,472.19	1 年以内	尚未结算
临沂市和平贵金属催化 剂有限公司	非关联方	128,000.00	1 年以内	尚未结算
张厚云	非关联方	120,730.68	1 年以内	尚未结算
合计	--	2,426,306.40	--	--

预付款项主要单位的说明

期末预付款项中不存在预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项

（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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（4）预付款项的说明

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	60,193,606.14	4,904,915.87	55,288,690.27	63,546,748.75	4,950,258.47	58,596,490.28
在产品	326,701.60		326,701.60	1,326,961.16		1,326,961.16
库存商品	20,155,213.88	1,555,565.46	18,599,648.42	34,438,265.42	1,207,660.55	33,230,604.87
消耗性生物资产	541,110,555.92		541,110,555.92	503,581,465.08		503,581,465.08
合计	621,786,077.54	6,460,481.33	615,325,596.21	602,893,440.41	6,157,919.02	596,735,521.39

（2）存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,950,258.47			45,342.60	4,904,915.87
库存商品	1,207,660.55	347,904.91			1,555,565.46

合 计	6,157,919.02	347,904.91		45,342.60	6,460,481.33
-----	--------------	------------	--	-----------	--------------

(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	可变现净值低于账面价值		
库存商品	可变现净值低于账面价值		

存货的说明

消耗性生物资产中含利息资本化金额5890707.5元

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

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
可供出售权益工具	112,584,100.00	133,132,800.00
合计	112,584,100.00	133,132,800.00

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

可供出售金融资产的说明

注：本公司持有兴业银行股份有限公司股票564万股，均为无限售条件的流通股。其中400万股已作为本公司向中国农业发展银行贷款的质押物。

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

(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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

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
----	--------	--------

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(%)
----	----	------------------

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
----	-----	-----

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
福建永林竹业有限公司	19.55%	19.55%	123,231,216.88	82,711,596.86	40,519,620.02	58,637,090.61	165,203.70
永安永明木业有限公司	34.01%	34.01%	19,024,309.97	9,521,345.52	9,502,964.45	7,577,661.22	238,119.08
福建省山康电子工程有限公司	40%	40%	8,645,243.92	3,569,465.95	5,075,777.97	1,198,154.03	5,403.77
永安燕晟木业有限公司	30%	30%	10,315,525.23	339,075.63	9,976,449.60	6,887,181.25	7,402.90
天宝岩生态旅游公司	30%	30%	4,398,541.63	164,101.00	4,234,440.63	724,853.30	-57,453.50

福建汇洋林业投资股份有限公司	13.33%	13.33%	421,070,712.93	253,004,065.61	168,066,647.32	236,902,497.37	1,862,738.67
福建永林金草生物科技有限公司	49%	49%	2,349,551.46	129,911.95	2,219,639.51	1,741,760.03	219,639.51

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

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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福建汇洋林业投资股份有限公司	权益法	20,000,000.00	21,413,341.85	248,303.06	21,661,644.91	13.33%	13.33%				
福建永林竹业有限公司	权益法	5,100,000.00	7,889,288.39	33,040.74	7,922,329.13	19.55%	19.55%				
福建省永惠林业有限公司	权益法	6,009,869.60	13,955,890.91	13,955,890.91		49%	49%				
永安永明木业有限公司	权益法	3,000,000.00	2,540,951.96	80,960.49	2,621,912.45	34.01%	34.01%				
永安燕晟木业有限公司	权益法	3,000,000.00	2,990,714.01	2,220.87	2,992,934.88	30%	30%				
永安市智源生化有限公司	权益法	3,000,000.00	2,886,323.74	-2,886,323.74							
福建省山康电子工程有限公司	权益法	2,000,000.00	2,996,704.36	2,161.51	2,998,865.87	40%	40%		2,400,000.00		

司											
永安市笔架山陵园管理所	成本法	1,968,687.12	1,968,687.12		1,968,687.12						2,945,735.79
天宝岩生态旅游公司	权益法	1,000,000.00	664,357.63	482,763.95	1,147,121.58	30%	30%				
永安市鑫林生物质能科技有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	10%	10%				
福建永林金草生物科技有限公司	权益法	980,000.00		1,087,623.36	1,087,623.36	49%	49%				
湖北九森林业股份有限公司	成本法	16,696,153.86		16,696,153.86	16,696,153.86	14.41%	14.41%				
合计	--	63,254,710.58	57,806,259.97	29,702,795.01	59,597,273.16	--	--	--	2,400,000.00		2,945,735.79

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

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

注：公司于1997年与永安市殡仪馆共同开发投资成立永安市笔架山陵园，该项目系殡葬行业，属民政局下属单位，具有公益事业性质。笔架山陵园经营资质每年均需年审，运营价格及运营成本均由合作方永安市殡仪馆负责办理相关政府部门批准手续，重大经营事项报其主管部门永安市民政局批准。

注：2012年4月25日，公司与湖北九森林业股份有限公司签订增资扩股协议，永安林业以永安人造板厂二期生产线设备向湖北九森林业股份有限公司增资。截至2012年12月31日，已办理设备移交和验资手续，并取得湖北省股权托管中心发放的股权证持有卡。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	62,392,037.52		6,055,665.28	56,336,372.24
1.房屋、建筑物	54,995,486.01		6,055,665.28	48,939,820.73
2.土地使用权	7,396,551.51			7,396,551.51
二、累计折旧和累计摊销合计	11,885,609.87	2,343,505.88	2,455,144.77	11,773,970.98
1.房屋、建筑物	9,932,640.86	2,120,055.92	2,455,144.77	9,597,552.01
2.土地使用权	1,952,969.01	223,449.96		2,176,418.97
三、投资性房地产账面净值合计	50,506,427.65	-2,343,505.88	3,600,520.51	44,562,401.26
1.房屋、建筑物	45,062,845.15	-2,120,055.92	3,600,520.51	39,342,268.72
2.土地使用权	5,443,582.50	-223,449.96		5,220,132.54
五、投资性房地产账面价值合计	50,506,427.65	-2,343,505.88	3,600,520.51	44,562,401.26
1.房屋、建筑物	45,062,845.15	-2,120,055.92	3,600,520.51	39,342,268.72
2.土地使用权	5,443,582.50	-223,449.96		5,220,132.54

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,343,505.88
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

三明人造板厂成品库、胶合板车间、刨花板车间尚未完成全部验收审批手续,截至2012年12月31日尚未未办妥房产证,预计于2013年办妥房产证。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	680,866,951.48	5,035,050.73		63,614,005.87	622,287,996.34
其中：房屋及建筑物	162,921,789.09	1,574,642.11		4,514,124.45	159,982,306.75
机器设备	471,533,991.08	1,227,014.21		58,682,081.62	414,078,923.67
运输工具	11,193,095.94	1,488,515.69		384,829.00	12,296,782.63
电子设备及办公设备	4,511,024.90	737,328.72		32,970.80	5,215,382.82
其他设备	30,707,050.47	7,550.00			30,714,600.47
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	194,332,919.62	1,899,940.18	33,147,971.25	33,813,144.58	195,567,686.47
其中：房屋及建筑物	44,827,207.74	473,733.12	5,635,456.53	996,310.39	49,940,087.00
机器设备	129,992,041.25		26,138,627.28	32,666,924.38	123,463,744.15
运输工具	6,354,990.36	945,551.24	901,240.37	118,587.55	8,083,194.42
电子设备及办公设备	3,724,926.37	480,655.82	242,725.80	31,322.26	4,416,985.73
其他设备	9,433,753.90		229,921.27		9,663,675.17
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	486,534,031.86	--			426,720,309.87
其中：房屋及建筑物	118,094,581.35	--			110,042,219.75
机器设备	341,541,949.83	--			290,615,179.52
运输工具	4,838,105.58	--			4,213,588.21
电子设备及办公设备	786,098.53	--			798,397.09
其他设备	21,273,296.57	--			21,050,925.30
四、减值准备合计	45,333,616.41	--			33,721,027.18
其中：房屋及建筑物	619,383.48	--			619,383.48
机器设备	27,604,815.35	--			15,992,226.12
运输工具	675,747.35	--			675,747.35
电子设备及办公设备	13,594.44	--			13,594.44
其他设备	16,420,075.79	--			16,420,075.79
五、固定资产账面价值合计	441,200,415.45	--			392,999,282.69
其中：房屋及建筑物	117,475,197.87	--			109,422,836.27
机器设备	313,937,134.48	--			274,622,953.40

运输工具	4,162,358.23	--	3,537,840.86
电子设备及办公设备	772,504.09	--	784,802.65
其他设备	4,853,220.78	--	4,630,849.51

本期折旧额 33,147,971.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	5,981,628.09
机器设备	13,861.23
运输工具	97,489.60
其他	1,420.38

(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

本年固定资产原值增加包含因合并福建永惠林业有限公司而转入的固定资产原值 2,455,544.52元

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三期办公楼	706,410.40		706,410.40	110,457.00		110,457.00
贡川产业园一期	544,302.00		544,302.00	544,302.00		544,302.00
合计	1,250,712.40		1,250,712.40	654,759.00		654,759.00

(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
在建工程项目变动情况的说明												

(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
在建工程减值准备的说明					

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
重大在建工程的工程进度情况的说明		

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资的说明				

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
固定资产清理的说明			

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

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
经济林-果园	1,585,742.32		317,148.36	1,268,593.96
经济林-竹林	11,658,241.29		462,661.33	11,195,579.96
四、水产业				
合计	13,243,983.61		779,809.69	12,464,173.92

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	72,771,671.83		2,830,121.27	69,941,550.56

专用技术	1,405,829.02			1,405,829.02
尼葛工业区土地使用权	37,296,108.07			37,296,108.07
锁扣专利使用权	2,803,820.06			2,803,820.06
西营货场土地使用权	9,309,700.00			9,309,700.00
西营货场铁路专用线	3,633,841.00			3,633,841.00
公司工业用地	6,952,771.23			6,952,771.23
商业用地使用权	127,410.00			127,410.00
净血宁技术费	305,000.00			305,000.00
本部土地使用权	323,102.95			323,102.95
香兰素技术费	300,000.00			300,000.00
原老林综厂土地使用权	73,913.00			73,913.00
微软软件专利使用权	192,918.18			192,918.18
房屋使用权-北京	236,999.80			236,999.80
房屋使用权-福州	865,534.20			865,534.20
荆东土地使用权	1,907,968.00			1,907,968.00
制胶车间土地使用权	4,134,453.15			4,134,453.15
大溪工业用地使用权	2,830,121.27		2,830,121.27	0.00
种苗中心土地使用权	72,181.90			72,181.90
二、累计摊销合计	16,168,118.94	1,470,960.62	587,853.04	17,051,226.52
专用技术				
尼葛工业区土地使用权	3,621,751.76	700,761.78		4,322,513.54
锁扣专利使用权	1,501,935.91			1,501,935.91
西营货场土地使用权	2,342,937.88	186,194.04		2,529,131.92
西营货场铁路专用线	2,286,291.02	181,692.00		2,467,983.02
公司工业用地	3,184,062.90	139,055.40		3,323,118.30
商业用地使用权	57,335.63	3,185.04		60,520.67
净血宁技术费	122,012.00			122,012.00
本部土地使用权	84,006.00	6,462.00		90,468.00
香兰素技术费	300,000.00			300,000.00
原老林综厂土地使用权	12,806.44	1,797.24		14,603.68
微软软件专利使用权	89,969.29	19,291.80		109,261.09
房屋使用权-北京	84,151.14	7,899.96		92,051.10
房屋使用权-福州	208,272.90	28,851.12		237,124.02
荆东土地使用权	553,274.30	38,160.36		591,434.66

制胶车间土地使用权	1,199,041.05	82,689.06		1,281,730.11
大溪工业用地使用权	514,496.16	73,356.88	587,853.04	0.00
种苗中心土地使用权	5,774.56	1,563.94		7,338.50
三、无形资产账面净值合计	56,603,552.89	-1,470,960.62	2,242,268.23	52,890,324.04
专用技术	1,405,829.02			1,405,829.02
尼葛工业区土地使用权	33,674,356.31	-700,761.78		32,973,594.53
锁扣专利使用权	1,301,884.15			1,301,884.15
西营货场土地使用权	6,966,762.12	-186,194.04		6,780,568.08
西营货场铁路专用线	1,347,549.98	-181,692.00		1,165,857.98
公司工业用地	3,768,708.33	-139,055.40		3,629,652.93
商业用地使用权	70,074.37	-3,185.04		66,889.33
净血宁技术费	182,988.00			182,988.00
本部土地使用权	239,096.95	-6,462.00		232,634.95
香兰素技术费	0.00			0.00
原老林综厂土地使用权	61,106.56	-1,797.24		59,309.32
微软软件专利使用权	102,948.89	-19,291.80		83,657.09
房屋使用权-北京	152,848.66	-7,899.96		144,948.70
房屋使用权-福州	657,261.30	-28,851.12		628,410.18
荆东土地使用权	1,354,693.70	-38,160.36		1,316,533.34
制胶车间土地使用权	2,935,412.10	-82,689.06		2,852,723.04
大溪工业用地使用权	2,315,625.11	-73,356.88	2,242,268.23	0.00
种苗中心土地使用权	66,407.34	-1,563.94		64,843.40
四、减值准备合计	2,890,701.17			2,890,701.17
专用技术	1,405,829.02			1,405,829.02
尼葛工业区土地使用权				
锁扣专利使用权	1,301,884.15			1,301,884.15
西营货场土地使用权				
西营货场铁路专用线				
公司工业用地				
商业用地使用权				
净血宁技术费	182,988.00			182,988.00
本部土地使用权				
香兰素技术费				
原老林综厂土地使用权				

微软软件专利使用权				
房屋使用权-北京				
房屋使用权-福州				
荆东土地使用权				
制胶车间土地使用权				
大溪工业用地使用权				
种苗中心土地使用权				
无形资产账面价值合计	53,712,851.72	-1,470,960.62	2,242,268.23	49,999,622.87
专用技术				
尼葛工业区土地使用权	33,674,356.31	-700,761.78		32,973,594.53
锁扣专利使用权				
西营货场土地使用权	6,966,762.12	-186,194.04		6,780,568.08
西营货场铁路专用线	1,347,549.98	-181,692.00		1,165,857.98
公司工业用地	3,768,708.33	-139,055.40		3,629,652.93
商业用地使用权	70,074.37	-3,185.04		66,889.33
净血宁技术费				
本部土地使用权	239,096.95	-6,462.00		232,634.95
香兰素技术费				
原老林综厂土地使用权	61,106.56	-1,797.24		59,309.32
微软软件专利使用权	102,948.89	-19,291.80		83,657.09
房屋使用权-北京	152,848.66	-7,899.96		144,948.70
房屋使用权-福州	657,261.30	-28,851.12		628,410.18
荆东土地使用权	1,354,693.70	-38,160.36		1,316,533.34
制胶车间土地使用权	2,935,412.10	-82,689.06		2,852,723.04
大溪工业用地使用权	2,315,625.11	-73,356.88	2,242,268.23	
种苗中心土地使用权	66,407.34	-1,563.94		64,843.40

本期摊销额 1,470,960.62 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	

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

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
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公楼装修费	33,739.66		13,495.88		20,243.78	
合计	33,739.66		13,495.88		20,243.78	--

长期待摊费用的说明

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	21,769,775.00	24,491,950.00
小计	21,769,775.00	24,491,950.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

可抵扣差异项目

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税负债	21,769,775.00		24,491,950.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,791,779.41	726,346.42			9,518,125.83
二、存货跌价准备	6,157,919.02	347,904.91		45,342.60	6,460,481.33
五、长期股权投资减值准备	2,400,000.00				2,400,000.00
七、固定资产减值准备	45,333,616.41			11,612,589.23	33,721,027.18
十二、无形资产减值准备	2,890,701.17				2,890,701.17
合计	65,574,016.01	1,074,251.33		11,657,931.83	54,990,335.51

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

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

其他非流动资产的说明

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	83,000,000.00	56,515,997.93
抵押借款	83,400,000.00	73,000,000.00
保证借款	119,300,000.00	124,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	140,000,000.00
合计	325,700,000.00	393,515,997.93

短期借款分类的说明

1. 年末无逾期未偿还短期借款。
2. 保证借款中1,000万元由福建省永安林业(集团)总公司为本公司提供担保,1,930万元由福建新大陆科技集团有限公司为本公司提供担保。
3. 质押借款8300万元系以本公司拥有的中国光大银行股份有限公司股权605万股向兴业银行股份有限公司质押贷款及本公司拥有的中国兴业银行股份有限公司股权400万股向中国农业发展银行质押。
4. 抵押借款8340万元的抵押物系以本公司拥有的绿景佳园房产及对应土地使用权、永安市燕江东路12号办公楼房产及对应土地使用权、厦门市思明区槟榔西里13号东、西侧一至七层房产及对应土地使用权,详见本附注八。
5. 保证抵押借款8000万元系新大陆科技集团有限公司为本公司提供担保及本公司的林木资产抵押,详见详见本附注八。
6. 保证质押借款1000万元系以本公司拥有的中国光大银行股权605万股向兴业银行股份有限公司质押贷款及福建省永安林业(集团)总公司为本公司担保,详见详见本附注八。

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	8,442,028.31	9,945,764.70
货款	37,839,182.01	35,458,358.28
合计	46,281,210.32	45,404,122.98

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2012年12月31日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
福建省第一建筑工程公司	1,230,186.68	工程款	未结算
常州联合锅炉容器有限公司	890,000.00	设备款	未结算
镇江中福马机械有限公司	843,926.92	材料款	未结算
朝阳宏达机械有限公司	398,900.00	设备款	未结算

连城县森林资源资产评估中心	365,633.53	评估设计费	未结算
合计	3,728,647.13		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	20,907,891.83	18,911,216.41
合计	20,907,891.83	18,911,216.41

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至2012年12月31日止，无账龄超过一年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,307,306.11	33,760,267.49	33,248,461.43	1,819,112.17
二、职工福利费		3,322,615.13	3,322,615.13	
三、社会保险费	540,182.04	7,520,657.02	7,468,367.98	592,471.08
其中：医疗保险费	47,539.75	2,130,508.80	2,176,097.57	1,950.98
基本养老保险费	246,906.49	4,253,532.34	4,294,202.14	206,236.69
失业保险费	239,656.30	530,311.64	490,452.67	279,515.27
工伤保险费	-16,556.71	388,646.11	309,027.85	63,061.55
生育保险费	22,636.21	217,658.13	198,587.75	41,706.59
四、住房公积金	201,744.51	2,692,117.75	2,379,373.68	514,488.58
五、辞退福利	2,526,602.41		1,342,075.83	1,184,526.58
六、其他	745,037.02	976,059.50	875,321.81	845,774.71

合计	5,320,872.09	48,271,716.89	48,636,215.86	4,956,373.12
----	--------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 976,059.50 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 312,689.50 元。

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	3,405,213.18	-16,177,002.48
营业税	1,960,450.57	435,409.44
企业所得税	104,102.04	26,489.16
个人所得税	0.00	2,045.15
城市维护建设税	375,398.04	37,985.64
房产税	326,900.76	218,591.06
教育费附加	269,294.04	29,119.84
土地使用税	357,045.66	177,696.02
印花税	42,918.52	20,574.93
防洪费	6,867.30	111,086.78
合计	6,848,190.11	-15,118,004.46

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		199,660.06
合计		199,660.06

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

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

漳平天台公司	248,035.71		
合计	419,481.71	171,446.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金	8,573,299.95	5,865,446.15
其他	45,731,062.71	42,260,796.56
合计	54,304,362.66	48,126,242.71

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

债权人名称	金额	性质或内容
连城县林业局	5,874,250.00	应付股权转让款
永安市笔架山陵园管理所	4,231,455.92	往来款
住房周转金	2,784,760.51	代垫款项
职工经济补偿金	1,861,230.50	代管职工经济补偿金
应付林政金	1,576,681.73	育林费、维简费
合计	16,328,378.66	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	年末账面余额	性质或内容
职工经济补偿金	1,861,230.50	代管职工经济补偿金
生态公益林(补偿金)	1,596,702.00	生态公益林补偿金
连城县林业局	5,874,250.00	应付股权转让款
永安市笔架山陵园管理所	4,231,455.92	往来款

住房周转金	2,784,760.51	代垫款项
合计	16,348,398.93	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	70,513,900.00	68,451,350.00
合计	70,513,900.00	68,451,350.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		12,000,000.00
质押加抵押借款	70,513,900.00	56,451,350.00
合计	70,513,900.00	68,451,350.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行福州分行	2009年02月16日	2013年10月21日	美元		1,800,000.00	11,313,900.00	0.00	0.00
国家开发银行福州分行	2002年03月15日	2013年09月15日	人民币元	6.55%		9,000,000.00		
国家开发银行福州分行	2002年03月15日	2013年06月15日	人民币元	6.55%		9,000,000.00		

国家开发银行福州分行	2002年03月15日	2013年11月15日	人民币元	6.55%		12,000,000.00		
国家开发银行福州分行	2009年03月13日	2013年08月15日	人民币元	6.55%		10,200,000.00		
兴业银行	2009年04月29日	2013年04月16日	人民币元	6.55%		12,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	63,513,900.00	--	

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	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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

美元贷款年利率条款为美元6个月LIBOR+350BP

(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

(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

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
工厂化育苗生产线及组培室财政补助	227,000.00	227,000.00
百万亩速生丰产林	723,187.62	723,187.62
林木种子重点工程	210,000.00	210,000.00
林木种苗工程国债专项资金拨款	28,571.43	28,571.43
21万立方米林板一体化技改项目	71,428.57	71,428.57

年产 21 万立方米中密度纤维板一体化建设项目技术改造专项补助资金	30,000.00	
永安市林业局预拨 2012 年造林绿化补助款 (注)	490,000.00	
耐寒桉树基因改良与快繁推广技术研究		1,000,000.00
合计	1,780,187.62	2,260,187.62

其他流动负债说明

注 “工厂化育苗生产线及组培室财政补助”等项目余额系预计在2013年进行摊销的与资产相关的政府补助。以上项目详见本附注五之、32。

注 “永安市林业局预拨2012年造林绿化补助款”系根据永安市林业局永林【2012】160号《永安市林业局关于预拨2012年造林绿化补助款的通知》文件，于2012年12月收到的永安市林业局预拨的2012年造林绿化补助款，待2013年造林检查后才能转为正式拨款。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		29,800,000.00
抵押加质押借款	512,339,600.00	498,715,300.00
合计	512,339,600.00	528,515,300.00

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
国家开发银行	2005年03月31日	2020年03月30日	人民币元	6.55%		180,600,000.00		180,600,000.00
国家开发银行	2009年03月13日	2020年09月22日	人民币元	6.55%		100,600,000.00		74,000,000.00
国家开发银行	2008年09月23日	2020年09月22日	美元		15,200,000.00	95,539,600.00	1,700.00	107,115,300.00
国家开发银行	2010年03月22日	2020年09月22日	人民币元	6.55%		78,800,000.00		68,000,000.00

国家开发银行	2001年06月15日	2015年06月15日	人民币元	6.55%		39,000,000.00		69,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	494,539,600.00	--	498,715,300.00

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

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

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
三明市财通公司		951,195.03			951,195.03	
永安燕林开发公司		764,933.16			764,933.16	
福建省投资企业公司		413,119.38			413,119.38	
三明市林业基金站		109,972.68			109,972.68	
桉树种子资源库		412,485.00			412,485.00	
合计		2,651,705.25			2,651,705.25	

(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

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

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
----	-----	------	------	-----	------

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
百万亩速生丰产林基地	2,169,562.88	2,892,750.50
16万亩原料林基地	2,890,000.00	1,100,000.00
财政扶持资金	100,000.00	100,000.00
林木种苗工程国债专项资金拨款	857,142.85	885,714.28
工厂化育苗生产线及组培室财政补助	908,000.00	1,135,000.00
重点林木种子工程		210,000.00
21万立方米林板一体化技改项目	815,476.19	886,904.76
永安林产品化工厂拆迁补偿	1,754,458.99	2,506,297.67
三明人造板厂拆迁补偿		1,864,171.64
耐寒桉树基因改良与快繁推广技术研究	1,881,362.68	900,000.00
年产21万立方米中密度纤维板一体化建设项目技术改造专项补助资金	240,000.00	
合计	11,616,003.59	12,480,838.85

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

注：：“百万亩速生丰产林基地”和“16万亩原料林基地”均系根据财建【2003】421号《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》文件，在林地建设前5年内收到的与林木资产相关的财政贴息款，待相关林木资产建设期满时进行摊销。其中“百万亩速生丰产林基地”自2012年开始摊销，将预计2013年摊销额重分类至“其他流动负债”列报。“16万亩原料林基地”本年增加179万元，预计建设期为5年，2017年开始摊销。

注：“林木种苗工程国债专项资金拨款”等3个项目系以前年度收到的与资产相关的政府补助，自2009年开始摊销，将预计2013年摊销额重分类至“其他流动负债”列报。

注：“21万立方米林板一体化技改项目”系根据永经贸【2011】47号《关于2010年永安市技术提升改造扩能项目资金补助的请示》文件，在2011年收到的与资产相关的政府补助，自2011年6月份开始摊销，将预计2013年摊销额重分类至“其他流动负债”列报。

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

注：“耐寒桉树基因改良与快繁推广技术研究”系根据国科发财【2011】669号《关于下达2011年度国际科技合作与交流专项第三批项目经费预算的通知》文件，在2011年收到190万元，其中40万元作为设备费用，150万元作为费用支出，2012年该项目开始实施，其中：费用支出主要用于购买桉树种子以及苗木培育等支出，形成消耗性生物资产，预计5年后

开始摊销；设备支出尚未验收，预计2013年验收后开始摊销；与费用相关的支出18,637.32元，转入营业外收入。

注：“年产21万立方米中密度纤维板一体化建设项目技术改造专项补助资金”系根据明财企指（2012）5号文件，在2012年收到的与资产相关的政府补助，2012年1月开始摊销，将预计2013年摊销额重分类至“其他流动负债”列报。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	202,760,280.00						202,760,280.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	91,992,746.91			91,992,746.91
其他资本公积	73,475,850.00	16,902,975.00	25,069,500.00	65,309,325.00
合计	165,468,596.91	16,902,975.00	25,069,500.00	157,302,071.91

资本公积说明

本年增加系可供出售金融资产公允价值变动扣除递延所得税负债后金额；本年减少系出售股权相应结转对应的资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,991,234.63			16,991,234.63
合计	16,991,234.63			16,991,234.63

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	-36,205,482.44	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,805,771.70	--
期末未分配利润	-25,399,710.74	--

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

54、营业收入、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	442,322,677.41	363,549,257.99
其他业务收入	14,575,647.27	19,194,812.80
营业成本	380,485,207.37	319,317,727.96

(2) 主营业务（分行业）

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	93,258,951.29	53,336,778.56	93,003,785.43	56,336,381.11
木材二次加工产品	327,000,172.75	298,386,579.11	243,768,465.09	230,531,667.31
其他	22,063,553.37	21,595,674.05	26,777,007.47	25,610,377.37
合计	442,322,677.41	373,319,031.72	363,549,257.99	312,478,425.79

(3) 主营业务(分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
木材	93,258,951.29	53,336,778.56	93,003,785.43	56,336,381.11
木材二次加工产品	327,000,172.75	298,386,579.11	243,768,465.09	230,531,667.31
甲醛	16,936,171.47	16,607,609.74	17,392,029.58	16,902,160.01
胶粘剂	5,127,381.90	4,988,064.31	9,384,977.89	8,708,217.36
合计	442,322,677.41	373,319,031.72	363,549,257.99	312,478,425.79

(4) 主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	441,705,678.17	372,702,129.67	363,001,721.42	311,932,754.18
国外	616,999.24	616,902.05	547,536.57	545,671.61
合计	442,322,677.41	373,319,031.72	363,549,257.99	312,478,425.79

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	57,077,885.73	12.49%
第二名	33,763,258.50	7.39%
第三名	26,324,786.32	5.76%
第四名	23,440,111.92	5.13%
第五名	23,046,875.39	5.04%
合计	163,183,663.75	35.81%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	2,544,300.99	811,605.78	应税营业额的 5% 或 3%
城市维护建设税	720,975.66	819,894.02	应交流转税额的 7%
教育费附加	524,144.40	493,539.54	应交流转税额 5%
防洪费	60,239.59	397,192.09	
房产税等	285,263.65	373,678.18	
合计	4,134,924.29	2,895,909.61	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,625,012.93	1,712,365.60
运输及装卸费	2,176,347.94	1,893,942.84
包装费	3,973,282.65	3,410,935.93
其他	1,311,370.67	1,368,508.45
合计	9,086,014.19	8,385,752.82

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,411,842.44	13,897,895.91
折旧及摊销	5,066,068.22	3,751,160.92
差旅费	673,410.31	918,895.90

办公费	1,266,198.79	1,272,667.68
审计费	991,444.00	983,000.00
税金	3,844,745.82	2,137,474.58
业务招待费	1,871,396.54	1,956,275.40
退休人员费用	4,589,139.88	4,591,024.04
车辆费用	1,720,548.06	1,518,917.46
宣传费		137,240.00
停工损失	2,878,749.69	4,739,913.80
其他	7,080,317.64	7,393,174.63
合计	46,393,861.39	43,297,640.32

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,725,325.26	47,731,334.51
利息收入	-833,296.40	-967,147.30
汇兑损失	-309,901.85	-3,438,437.30
手续费及其他	696,927.35	761,514.37
合计	62,279,054.36	44,087,264.28

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,945,735.79	1,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-577,011.74	-1,405,355.49
处置长期股权投资产生的投资收益	113,676.26	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,001,450.00	2,780,330.00

可供出售金融资产等取得的投资收益	37,917,428.34	
合计	44,401,278.65	2,874,974.51

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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
福建省山康电子工程有限公司	2,161.51	1,231.70	经营业绩波动
福建永林竹业有限公司	33,040.74	2,312.42	经营业绩波动
福建省永惠林业有限公司	-1,034,085.72	-1,125,431.58	经营业绩波动
福建汇洋林业投资公司	248,303.06	-84,193.67	经营业绩波动
永安永明木业有限公司	80,960.49	-111,632.55	经营业绩波动
永安燕晟木业有限公司	2,220.87	4,689.06	经营业绩波动
天宝岩生态旅游公司	-17,236.05	-73,870.88	经营业绩波动
永安市智源生化有限公司		-18,459.99	经营业绩波动
福建永林金草生物科技有限公司	107,623.36		2012 年成立
合计	-577,011.74	-1,405,355.49	--

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

62、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	540,719.37	1,462,804.57
二、存货跌价损失	347,904.91	-213,179.51
七、固定资产减值损失		11,664,661.55
合计	888,624.28	12,914,286.61

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,917,727.77		9,917,727.77
其中：固定资产处置利得	5,859,396.80		5,859,396.80
无形资产处置利得	4,058,330.97		4,058,330.97
政府补助	4,960,758.67	1,494,380.96	4,960,758.67
罚款收入	40,274.66	86,621.11	40,274.66
其他（注）	1,117,907.71	296,289.17	1,117,907.71
合计	16,036,668.81	1,877,291.24	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延摊销	1,348,824.94	984,380.96	与资产相关的政府补助摊销
绿化补助款		360,000.00	永安市林业局根据《关于预付 2011 年造林绿化补助款的通知》（永林【2011】249 号）文件对永林股份 2011 年造林进行补助。
基地培育药用植物种植项目补助		60,000.00	2011 年 6 月永安市科学技术局对永安林业基地培育药用植物种植项目进行补助
财政拨款		40,000.00	2011 年 12 月永安市财政补助。
收财政局补贴收入	750,000.00		福建省经济贸易委员会、福建省财政厅 关于清算 2011 年第一批和下达 2011 年第二批福建省节能循环经济财政奖励项目资金的通知（闽经贸计财【2011】722 号）对永安林业的补助
收电价补贴	111,110.00		福建省人民政府关于支持企业技术改造促进工业稳定增长十二条措施的通知(闽政【2012】28 号)
收增值税退税	2,750,823.73		三明市国家税务局关于下达 2012 年度第二批资源综合利用企业享受增值税优惠政策资格名单的通知(明国

			税函【2012】70号)
高新技术企业奖励金		50,000.00	2011年12月永安市科学技术局对永林股份成为高新技术企业进行奖励。
合计	4,960,758.67	1,494,380.96	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		433,978.63	
其中：固定资产处置损失	13,241.45	433,978.63	13,241.45
对外捐赠	165,380.00	6,000.00	165,380.00
其他	63,417.53	241,170.52	63,417.53
合计	242,038.98	681,149.15	

营业外支出说明

65、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	61,564.20	46,909.78
合计	61,564.20	46,909.78

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本年发生额	上年发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	10,805,771.70	-47,173,689.49
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	53,712,387.88	1,194,903.83
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-42,906,616.18	-48,368,593.32
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	202,760,280.00	202,760,280.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		

增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*M$ $i/M0-Sj*Mj/M0$ $-Sk$	202,760,280.00	202,760,280.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	202,760,280.00	202,760,280.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.05	-0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	-0.21	-0.24
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1 + P3) /X2	0.05	-0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2 + P4) /X2	-0.21	-0.24

67、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	22,537,300.00	-6,553,594.74
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,634,325.00	-1,638,398.69
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	25,069,500.00	
小计	-8,166,525.00	-4,915,196.05
合计	-8,166,525.00	-4,915,196.05

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到生产押金、合同保证金	25,576,373.69
政府补助	6,131,933.73
林区棚改安置房项目资金	
福建永林竹业有限公司	
收违约金等	40,274.66
代收到永安市林业局林农补贴款	
林业补偿款	1,282,121.43
其他	2,618,190.49
合计	35,648,894.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退回生产押金、合同保证金	20,710,345.70
支付尼葛开发区（三期代垫费用）	1,168,213.00
包装费	3,973,282.65
业务招待费	1,871,396.54
运输及装卸费	2,176,347.94
车辆费用	1,720,548.06
办公费、差旅费	1,939,609.10
审计费、咨询费	991,444.00
银行手续费及其他	696,927.35
支付往来款	6,675,861.18
其他	7,648,773.68
合计	49,572,749.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收购福建省永惠林业有限公司支付的现金与并购日其账面现金差额	9,820,451.11
合计	9,820,451.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
三明人造板厂及林产品化工厂资产处置及人员安置支出	2,616,010.32
合计	2,616,010.32

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金存款利息及未动用借款利息	779,344.79
人造板厂银行借款保证金本期收回	5,070,080.69
合计	5,849,425.48

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	13,764,983.08	-44,130,303.99
加：资产减值准备	888,624.28	12,914,286.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,147,971.25	29,985,860.97
无形资产摊销	1,470,960.62	1,302,356.33
长期待摊费用摊销	13,495.88	148,041.53
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）	-9,904,486.32	433,978.63

财务费用（收益以“-”号填列）	63,035,227.19	43,586,174.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,401,278.65	-2,874,974.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,590,074.82	-39,477,846.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,736,188.58	-20,424,099.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,084,494.05	19,408,880.50
经营活动产生的现金流量净额	122,246,105.14	872,354.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	84,141,976.70	40,896,923.85
减：现金的期初余额	40,896,923.85	50,952,358.62
现金及现金等价物净增加额	43,245,052.85	-10,055,434.77

（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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	84,141,976.70	40,896,923.85
三、期末现金及现金等价物余额	84,141,976.70	40,896,923.85

现金流量表补充资料的说明

70、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

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

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	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
福建省永安林业(集团)总公司	控股股东	国有企业	永安市	吴景贤	投资	52150000	32%	32%	福建省永安林业(集团)总公司	15818936-8

本企业的母公司情况的说明

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
漳平市燕菁林业有限公司	控股子公司	有限责任公司	漳平市	谢益林	木材采运	3,9000000	51.28%	51.28%	70535911-X
永安佳盛伐区设计有限公司	控股子公司	有限责任公司	永安市	许少洪	伐区设计	1500000	80%	80%	73804193-3
永安青山木材检验有限公司	控股子公司	有限责任公司	永安市	董永平	木材检验	100000	80%	80%	73804245-0
连城县森威林业有限公司	控股子公司	有限责任公司	福建省连城县	谢益林	木材采运	58815000	95%	95%	73566759-4
福建永惠林业有限公司	控股子公司	有限责任公司	永安市	黄朝强	林业	2,8707600	100%	100%	796068616

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	--------------------	------	--------

一、合营企业									
二、联营企业									
福建永林竹业有限公司	有限公司	永安市	胡泽平	竹业	4,0000000	19.55%	19.55%	参股公司	77536850-5
永安永明木业有限公司	有限公司	永安市	郑明泽	木材进出口	8820000	34.01%	34.01%	参股公司	75499047-7
福建省山康电子工程有限公司	有限公司	福州市	陈恂	电子工程	5000000	40%	40%	参股公司	15816336-0
永安燕晟木业有限公司	有限公司	永安市	黄燕忠	木板加工	1,0000000	30%	30%	参股公司	74909280-8
天宝岩生态旅游公司	有限公司	永安市	李荣安	旅游公司	5000000	30%	30%	参股公司	66689944-6
福建汇洋林业投资股份有限公司	股份公司	福州市	吴景贤	林业投资	15,0000000	13.33%	13.33%	参股公司	66925728-9
福建永林金草生物科技有限公司	有限公司	永安市	周向阳	植物种苗培育	5000000	49%	49%	参股公司	59349351-6

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
永安市笔架山陵园管理所	合作经营	
永安市鑫林生物质能科技有限公司	联营企业	
湖北九森林业股份公司	联营企业	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
福建汇洋林业投资公司	金刚板等	市场价	853,773.34	100%	538,949.34	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
福建汇洋林业投资股份有限公司	中高纤板	市场价	22,190,304.88	24.49%	23,239,419.51	25.15%
福建省永惠林业有限公司(注)	设计费收入	市场价	58,471.75	4.85%	73,048.00	5.79%
福建省永惠林业有限公司(注)	种苗	市场价	180,503.85	4.17%	288,141.91	3.55%
福建省永惠林业有限公司(注)	木材检验费	市场价	84,368.02	3.84%	360,015.00	15.44%
永安永明木业有限公司	木材	市场价	581,346.29	0.64%	313,708.15	0.34%
永安燕晟木业有限公司	木材	市场价	397,848.02	0.44%	628,359.04	0.68%

(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

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	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
福建省永安林业(集团)股份有限公司	福建省永惠林业有限公司	林地	2008年07月17日	2012年07月31日	根据双方协商定价	3,500,000.00

关联托管/承包情况说明

永安林业与福建省永惠林业有限公司的林地承包收入系股权并购日前的承包收入

(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
福建省永安林业(集团)股份有限公司	福建汇洋林业投资股份有限公司	全套生产线、厂房、机器设备、专用配件等资产	2009年05月01日	2012年12月31日	根据双方协商定价	2,000,000.00

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建省永安林业(集团)总公司	本公司	89,000,000.00	2001年06月15日	2015年06月15日	否
福建省永安林业(集团)总公司	本公司	170,000,000.00	2005年03月31日	2020年03月30日	否
福建省永安林业(集团)总公司	本公司	23,600,000.00	2005年03月31日	2017年03月30日	否
福建省永安林业(集团)总公司	本公司	40,000,000.00	2011年10月19日	2013年10月18日	否

关联担保情况说明

注1：福建省永安林业(集团)总公司以其持有的本公司国有法人股为本公司做质押担保。

注2：福建省永安林业(集团)总公司为本公司提供保证担保。

(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	关联交易定价原则	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

销售商品以外的其他资产

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
福建汇洋林业投资股份有限公司	电力及其他	市场价	1,233,685.89	60.49	996,460.85	54.03
福建汇洋林业投资股份有限公司	品牌使用费	合同价	57,835.11	100	109,088.12	100
福建汇洋林业投资股份有限公司	备品备件	市场价	16,121.15	0.79	128,642.54	6.55

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建汇洋林业投资股份有限公司	3,325,318.38		9,804,598.45	
其他应收款	福建永林竹业有限公司			286,089.19	75,476.01

上市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	永安市笔架山陵园管理所	4,231,455.92	7,177,191.71
应付账款	福建汇洋林业投资股份有限公司	26,753.63	
应付股利	漳平市天台林业有限责任公司	248,035.71	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

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

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，本公司对外担保余额8,000万元，均为连带责任担保，明细如下：

金额单位：人民币万元

被担保单位	金额	期限	贷款行
福建新大陆科技集团有限公司	1,000.00	2012.02.22-2013.02.22	招商银行福州华林支行
	2,000.00	2012.04.28--2013.04.28	
	1,500.00	2012.05.22--2013.05.22	

	3,500.00	2012.03.01--2013.03.01 中信银行长乐支行
合 计	8,000.00	

注 1：截至2012年12月31日，上述被担保款项无逾期未还情况。

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

、本公司以如下资产做为抵押或质押： 公司自有的721,661亩林木所有权及林地使用权（该资产同时向兴业银行股份有限公司贷款提供抵押，见以下承诺事项第2点）； 连城县森威林业有限责任公司的132,873.00亩林木所有权及林地使用权； 公司年产21万立方米中纤板林板一体化项目的相关资产； 公司年产21万立方米中纤板林板一体化项目之16万亩原料林基地建设项目自营林地部分形成的林木所有权及林地使用权； 公司持有的漳平市燕菁林业有限责任公司51.28%股权。

本公司以以上资产做为抵押或质押与国家开发银行签订借款合同56,440万元，外汇借款合同2,100万美元，截至2012年12月31日借款余额为人民币44,620万元、美元1,700万元。具体贷款包括：

A、贷款额13,760万元，贷款期限14年（2001年6月15日至2015年6月15日），专项用于本公司“百万亩速生丰产林基地第一、二期（60万亩）项目”的建设。本公司应从2005年6月起分期偿还该借款，至2015年6月全部偿还完毕。截至2012年12月31日止已归还6,860万元。

B、贷款额18,000万元，贷款期限15年（2005年3月31日至2020年3月30日），专项用于本公司“百万亩速生丰产林基地第三期（60万亩）项目”的建设。本公司应从2011年3月起分期偿还，至2020年3月全部偿还完毕。截至2012年12月31日止已归还2,000万元。

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

D、贷款额12,000万元，贷款期限11年（2009年3月13日至2020年9月22日），专项用于本公司年产21万立方米中纤板林板一体化项目之16万亩原料林基地建设，截至2012年5月已全部到位。本公司应从2012年9月23日起分期偿还，至2020年9月22日全部偿还完毕。截至2012年12月31日止已归还920万元。

E、贷款额9,680万元，期限11年（2010年3月20日至2020年9月22日），专项用于本公司年产21万立方米中纤板林板一体化项目之年产21万立方米中纤板项目，截至2012年11月已全部到位。本公司应从2012年9月23日起分期偿还，至2020年9月22日全部偿还完毕。截至2012年12月31日止已归还1100万元。

F、贷款额2,100万美元，期限12年（2008年9月23日至2020年9月22日），专项用于本公司年产21万立方米中纤板林板一体化项目之年产21万立方米中纤板项目境外采购，截至2010年1月已全部到位。本公司应从2010年9月23日起分期偿还，至2020年9月22日全部偿还完毕。截至2012年12月31日止已还400万美元。

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

2、本公司以自有房产及土地使用权（房产证号：永房权证字第19999914-19999919、19999922-19999928、19999966、19999967、19999941号，土地证号：永国用1999字第10641、10638号）、721,661亩森林资产为抵押向兴业银行股份有限公司借款4,680万元，该款项用于年产21万立方米中密度纤维板林板一体化项目，期限6年（2009年4月29日至2015年4月16日）。截至2012年12月31日止已还1700万元。

3、本公司以持有的中国光大银行股票605万股（期末账面价值1845.25万元）为质押，同时由福建省永安林业（集团）总公司提供保证担保，与兴业银行股份有限公司签订编号为兴银永安高质20110017号的最高额质押合同，最高授信额5,000万元，授信期为2011年10月19日至2013年10月18日。截至2012年12月31日，本公司使用授信额度为4,000万元。

4、本公司以以下资产为抵押或质押分别向中国农业发展银行申请借款：

自有房产绿景佳园北4幢1号2至10层单身公寓房产及对应土地使用权（房产证号：20094212-20094348，土地证号：2009/30223-2009/30321）、绿景佳园南区9幢1-12号、10幢1-14号沿街车库房地产（房产证号：20094086-20094105，土地证号：2009/30167-2009/30191）、绿景佳园北区1幢1-10、1幢2-8、3幢1-3、4幢1-101；南区1幢1-10、2幢1-7、3幢1-10、4幢1-4号车库房地产（房产证号20094253等，土地证号2009/30099等）、永安市燕江东路12号办公楼房地产（房产证号：永房权证字第19999929号，土地证号：永国用（99）字第20950号）及厦门市思明区槟榔西里13号东、西侧一至七层房地产（房产证及土地证编号：厦地房证第00444626号及00444627号），为中国农业发展银行5,800万流动资金贷款提供抵押担保。截至2012年12月31日，本公司使用贷款额度为2540万元。

公司与中国农业发展银行签订编号为35048101-2012年永安（抵）字0037号的抵押合同，以自有的87260亩林木所有权及林地使用权向该行5500万元流动资金贷款提供抵押担保。截至2012年12月31日，本公司使用贷款额度为3500万元。

公司以福建新大陆科技集团有限公司为连带保证人，向中国农业发展银行永安市支行借款人民币8000万元，同时追加公司自有17386亩林木所有权及林地使用权为该笔借款提供抵押担保。截至2012年12月31日，本公司使用贷款额度为8,000万元。

公司与中国农业发展银行签订编号为35048101-2012年永安（质）字0002号的权利质押合同，以本公司所持有的400万股兴业银行股票向该行5,300万元流动资金贷款提供质押担保，期限为2012年1月10日至2013年1月9日。截至2012年12月31日，本公司使用贷款额度为5,300万元。

5、本公司以自有的22,887.00亩林木所有权及林地使用权为抵押与中国农业银行股份有限公司签订的编号为35100620110016443的最高额质押合同，最高授信额2,300万元，授信期为2011年10月19日至2013年10月18日。截至2012年12月31日，本公司使用授信额度为2,300万元。公司以福建新大陆科技集团有限公司为连带保证人，向中国农业银行股份有限公司借款人民币1930万元，期限为2012年2月28日至2013年4月2日。

6、本公司以福建省永安林业（集团）总公司为连带保证人，向交通银行厦门吕岭支行借款人民币1000万元，期限为2012年7月25日至2013年1月25日。

2、前期承诺履行情况

截至2012年12月31日止，21万立方米林板一体化项目项目累计完成总投资61701.01万元，其中：16万亩速生林20743.24万元（银行贷款12000万元）；21万立方米中密度纤维板生产线项目40957.77万元（含进项税3777.70万元）（银行贷款：美元2100万元、人民币9680万元）；21万立方米中密度纤维板生产线于2011年6月正式投入生产、16万亩速生丰产林完成造林面积为17.45万亩，至2012年12月31日止，该项目已完工。

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

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2013年1月，原质押给中国农业发展银行的400万股兴业银行股票解押。同时与中国农业发展银行签订编号为35048101-2012年永安（质）字0052号的权利质押合同，以本公司所持有的104万股兴业银行股票向该行700万元流动资金贷款提供质押担保，期限为2012年12月14日至2013年12月13日。

（2）截至2013年4月20日，本公司已取得农业发展银行贷款20000万元。

（3）截止财务报告日，本公司借款还款金额如下： 金额单位：万元

贷款银行	2013年1月		2013年2月		2013年4月	
	借款	还款	借款	还款	借款	还款
中国农业发展银行永安市支行	8500	7840				
中国银行永安支行	3500	4000				
兴业银行永安支行	500	1200		500		
交通银行		1000				
中国农业银行永安林产业支行				950		980
合 计	12500	14040		1450		980

（4）、截止本报告批准日，为福建新大陆科技集团有限公司担保的如下两笔借款已经到期还款。
金额单位：人民币万元

被担保单位	担保金额	实际贷款额	期限	贷款行
福建新大陆科	1,000.00	1,000.00	2012.02.22--2013.02.22	招商银行福州华林支行
技集团有限公 司	3,500.00	3,500.00	2012.03.01--2013.03.01	中信银行长乐支行
合计	4,500.00	4,500.00		

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

非同一控制下企业合并

本年内，本公司取得了福建永惠林业有限公司51%的股权，合并成本为现金12,711,240.00元，购买日确定为7月31日。(7月31永安林业取得控制权)

福建永惠林业有限公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	37,066,133.32	37,066,133.32
非流动资产	555,604.34	555,604.34
流动负债	11,250,706.67	11,250,706.67
非流动负债		
购买取得净资产	26,371,030.99	26,371,030.99
其中：少数股东权益		
扣除少数股东权益后净资产	26,371,030.99	26,371,030.99
购买成本	12,711,240.00	
购买产生的超出合并成本计入 当期损益部分	737,985.80	

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	133,132,800.00		65,309,325.00		112,584,100.00
金融资产小计	133,132,800.00		65,309,325.00		112,584,100.00
上述合计	133,132,800.00		65,309,325.00		112,584,100.00
金融负债	0.00		0.00		0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1、林木采伐政策可能对公司经营造成的影响

福建省林业厅于2010年11月12日发出《关于暂停天然林采伐的紧急通知》（闽林综【2010】127号），决定从即日起暂停天然阔叶林的采伐和天然针叶林的皆伐，严格控制低产林改造，转变采伐方式，提倡择伐为主、皆伐为辅。该林业政策预计将影响本公司用于生产中（高）密度纤维板的原材料枝桠材的收购。

2、限制桉树人工林可能对公司经营造成的影响

福建省人民政府办公厅于2011年6月28日发出《福建省人民政府办公厅关于限制桉树人工林发展的通知》（闽政办【2011】152号），国有林场、采育场全面停止种植桉树，并在桉树替换树种选择上作示范。全省所有国有林场、采育场带头不再新造桉树人工林。该政策预计将影响本公司远期用于生产中（高）密度纤维板的原材料枝桠材的收购。

3、永安人造板厂二期搬迁事项

2012年4月25日永安林业与湖北九森林业股份有限公司签订了合同编号为ylh（2012）117号的《福建永安林业（集团）股份有限公司与湖北九森林业股份有限公司之增资扩股协议》，决定在湖北省大悟县实施“湖北红翼农林40万亩林业基地暨20万立方米木材加工项目”，其中第一期以永安林业提供的设备经填平补齐在大悟建设年产10万立方米中密度生产线。由于项目的实施需要经过：工商登记、注册资金到位、立项、环评、土地落实等工作，致使原定的搬迁时间无法按合同约定进行，为此合作双方于2012年8月又签订了《关于永林投资设备搬迁的

补充协议书》约订设备搬迁在2013年5月30日前完成。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	10,706,203.08	100%	3,582,750.26	33.46%	13,357,155.30	53.89%	3,739,531.34	28%
组合 2					11,428,178.95	46.11%		
组合小计	10,706,203.08	100%	3,582,750.26	33.46%	24,785,334.25	100%	3,739,531.34	15.09%
合计	10,706,203.08	--	3,582,750.26	--	24,785,334.25	--	3,739,531.34	--

应收账款种类的说明

组合1，销售货款及其他；组合2，房租押金、合并报表范围核算单位的应收款项及特殊性质的款项

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：	--	--	--	--	--	--
	6,415,276.82	59.92%	384,916.61	10,205,123.46	76.4%	612,307.41
1 年以内小计	6,415,276.82	59.92%	384,916.61	10,205,123.46	76.4%	612,307.41

1至2年	1,197,139.41	11.18%	119,713.95			
2至3年	353.70	0%	106.11	25,822.71	0.19%	7,746.81
3年以上	3,093,433.15	28.89%	3,078,013.59	3,126,209.13	23.4%	3,119,477.12
3至4年	25,822.71	0.24%	12,840.60	12,187.25	0.09%	6,093.62
4至5年	12,187.25	0.11%	9,749.80	3,191.92	0.02%	2,553.54
5年以上	3,055,423.19	28.54%	3,055,423.19	3,110,829.96	23.29%	3,110,829.96
合计	10,706,203.08	--	3,582,750.26	13,357,155.30	--	3,739,531.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

(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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
福建汇洋林业投资股份有限公司	关联方	3,325,318.38	1 年以内	31.06%
三明市宏祥木业有限责任公司	非关联方	2,318,105.15	1 年以内	21.65%
永安副基三公司	非关联方	596,941.30	5 年以上	5.58%
永安森工有限公司	非关联方	494,899.18	5 年以上	4.62%
厦门市永林木业有限公司	非关联方	441,107.37	5 年以上	4.12%
合计	--	7,176,371.38	--	67.03%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
福建汇洋林业投资股份有限公司	参股公司	3,325,318.38	31.06%
合计	--	3,325,318.38	31.06%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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(%)

按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	17,109,800.11	62.15 %	5,554,787.64	31%	9,124,473.65	46.31 %	4,875,753.72	53.44 %
组合 2	10,419,903.87	37.85 %			10,577,757.79	53.69 %		
组合小计	27,529,703.98	100%	5,554,787.64		19,702,231.44	100%	4,875,753.72	
合计	27,529,703.98	--	5,554,787.64	--	19,702,231.44	--	4,875,753.72	--

其他应收款种类的说明

组合 1，销售货款及其他；组合 2，房租押金、合并报表范围核算单位的应收款项及特殊性质的款项

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

v 适用 ? 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	9,339,365.77	54.58%	560,361.94	3,638,069.98	39.87%	217,671.90
1 年以内小计	9,339,365.77	54.58%	560,361.94	3,638,069.98	39.87%	217,671.90
1 至 2 年	2,630,161.93	15.37%	263,016.19	235,798.19	2.58%	23,579.82
2 至 3 年	132,709.99	0.78%	39,813.00	689,104.26	7.55%	206,731.28
3 年以上	5,007,562.42	29.27%	4,691,596.51	4,561,501.22	49.99%	4,427,770.72
3 至 4 年	630,918.22	3.69%	315,459.11	100,999.11	1.11%	50,499.56
4 至 5 年	2,606.00	0.02%	2,099.20	416,154.71	4.56%	332,923.76
5 年以上	4,374,038.20	25.56%	4,374,038.20	4,044,347.40	44.32%	4,044,347.40
合计	5,007,562.42	--	4,691,596.51	4,561,501.22	--	4,427,770.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 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 v 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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

(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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
永安市林业养路段	非关联方	10,419,903.87	5 年以上	37.85%
永安市林业高新技术产业 开发区管委会	非关联方	3,513,409.00	1 年以内 1,168,213.00 其他 1-2 年	12.76%
永安市大地竹业有限公司	非关联方	2,699,370.60	1 年以内	9.81%
永安财政局	非关联方	1,496,554.66	5 年以上	5.44%
冻结股利(注)	非关联方	1,480,000.00	1 年以内	5.38%
合计	--	19,609,238.13	--	

(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	--	19,609,238.13	71.23%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
连城森威林业有限公司	成本法	55,874,250.00	55,874,250.00		55,874,250.00	95%	95%				
漳平市燕菁林业有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	51.28%	51.28%				2,810,223.69
永安佳盛伐区设计有限公司	成本法	80,000.00	80,000.00	1,120,000.00	1,200,000.00	80%	80%				
永安青山木材检验有限公司	成本法	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80%	80%				
福建汇洋林业投资股份有限公司	权益法	20,000,000.00	21,413,341.85	248,303.06	21,661,644.91	13.33%	13.33%				
福建省永惠林业有限公司	成本法	6,009,869.60	13,955,890.91	11,677,154.28	25,633,045.19	100%	100%				
福建永林	权益法	5,100,000	7,889,288	33,040.74	7,922,329	19.55%	19.55%				

竹业有限公司		.00	.39		.13						
永安永明木业有限公司	权益法	3,000,000.00	2,540,951.96	80,960.49	2,621,912.45	34.01%	34.01%				
永安燕晟木业有限公司	权益法	3,000,000.00	2,990,714.01	2,220.87	2,992,934.88	30%	30%				
永安市智源生化有限公司	权益法	3,000,000.00	2,886,323.74	-2,886.323.74	0.00						
福建省山康电子工程有限公司	权益法	2,000,000.00	2,996,704.36	2,161.51	2,998,865.87	40%	40%			2,400,000.00	
永安市笔架山陵园管理所	成本法	1,968,687.12	1,968,687.12		1,968,687.12						2,945,735.79
天宝岩生态旅游公司	权益法	1,000,000.00	664,357.63	482,763.95	1,147,121.58	30%	30%				
永安市鑫林生物质能科技公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	10%	10%				
福建永林金草生物科技有限公司	权益法	980,000.00		1,087,623.36	1,087,623.36	49%	49%				
湖北九森林业股份公司	成本法	16,696,153.86		16,696,153.86	16,696,153.86	14.41%	14.41%				
合计	--	139,288,960.58	133,840,509.97	28,544,058.38	162,384,568.35	--	--	--		2,400,000.00	5,755,959.48

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	419,334,912.87	342,817,922.73
其他业务收入	14,464,676.97	19,110,464.80
合计	433,799,589.84	361,928,387.53
营业成本	373,558,978.49	313,193,466.41

(2) 主营业务(分行业)

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	70,271,186.75	46,707,834.68	72,272,450.17	49,975,259.98
木材二次加工	327,000,172.75	298,386,579.11	243,768,465.09	230,805,554.89
其他	22,063,553.37	21,595,674.05	26,777,007.47	25,610,377.37
合计	419,334,912.87	366,690,087.84	342,817,922.73	306,391,192.24

(3) 主营业务(分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
木材	70,271,186.75	46,707,834.68	72,272,450.17	49,975,259.98
木材二次加工产品	327,000,172.75	298,386,579.11	243,768,465.09	230,805,554.89
甲醛	16,936,171.47	16,607,609.74	17,392,029.58	16,902,160.01
胶粘剂	5,127,381.90	4,988,064.31	9,384,977.89	8,708,217.36
合计	419,334,912.87	366,690,087.84	342,817,922.73	306,391,192.24

(4) 主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	418,717,913.63	366,073,185.79	342,270,386.16	305,845,520.63
国外	616,999.24	616,902.05	547,536.57	545,671.61
合计	419,334,912.87	366,690,087.84	342,817,922.73	306,391,192.24

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	57,077,885.73	13.16%
第二名	33,763,258.50	7.78%
第三名	26,324,786.32	6.07%
第四名	23,046,875.39	5.31%
第五名	22,970,857.81	5.3%
合计	163,183,663.75	37.72%

营业收入的说明

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	5,755,959.48	4,468,840.44
权益法核算的长期股权投资收益	-577,011.74	-1,405,355.49
处置长期股权投资产生的投资收益	113,676.26	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,001,450.00	2,780,330.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	37,917,428.34	
合计	47,211,502.34	5,843,814.95

(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
漳平市燕菁林业有限公司	2,810,223.69	2,968,840.44	收分红款
永安市笔架山陵园管理所	2,945,735.79	1,500,000.00	收分红款
合计	5,755,959.48	4,468,840.44	--

(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
福建省山康电子工程有限公司	2,161.51	1,231.70	经营业绩变动
福建永林竹业有限公司	33,040.74	2,312.42	经营业绩变动
福建省永惠林业有限公司	-1,034,085.72	-1,125,431.58	经营业绩变动

福建汇洋林业投资公司	248,303.06	-84,193.67	经营业绩变动
永安永明木业有限公司	80,960.49	-111,632.55	经营业绩变动
永安燕晟木业有限公司	2,220.87	4,689.06	经营业绩变动
天宝岩生态旅游公司	-17,236.05	-73,870.88	经营业绩变动
永安市智源生化有限公司		-18,459.99	经营业绩变动
福建永林金草生物科技	107,623.36		经营业绩变动

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	8,216,778.55	-47,979,484.71
加：资产减值准备	885,983.83	12,887,324.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,872,465.84	28,654,469.75
无形资产摊销	1,470,960.62	1,302,356.33
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）	-9,904,486.32	-433,978.63
财务费用（收益以“-”号填列）	63,034,448.95	43,586,174.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,211,502.34	-5,843,814.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,481,845.73	-20,862,360.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,907,223.36	-20,610,978.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,587,767.66	9,955,322.28
经营活动产生的现金流量净额	135,377,794.42	655,029.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	70,809,353.70	32,876,747.24
减：现金的期初余额	32,876,747.24	37,224,744.35
现金及现金等价物净增加额	37,932,606.46	-4,347,997.11

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.08%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.25%	-0.21	-0.21

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末85,045,501.19元,较期初增加81.45%,主要是本年12月份销售可供出售金融资产(兴业银行、青山纸业股票)以及处置房产和土地收回大额现金。

(2) 应收票据期末15,232,632.08元,较期初减少64.32%,主要是本期销售商品提供劳务收回现金增加,期末应收票据减少;以及2011年度应收票据用于质押借款,截至2011年12月31日应收票据受限金额14,408,665.59元,2012年无该事项。

(3) 应收账款期末余额7,518,070.07元,较期初减少61.37%,主要是本期销售商品提供劳务收回现金增加,期末应收账款减少。

(4) 其他应收款期末余额22,353,646.49元,较期初增加47.48%,主要是本期被冻结股利及代垫款项增加。

(5) 在建工程期末余额1,250,712.40元,较期初增加91.02%,主要是三期办公楼项目投入增加。

(6) 应交税费期末余额6,848,190.11元,较期初增加145.30%,主要是三期项目待抵扣税金已抵扣完毕,导致缴纳税金增加。

(7) 营业税金及附加本期发生额4,134,924.29元,较上期增加42.78%,主要是本期销售可供出售金融资产(兴业银行、青山纸业股票)计提税金增加。

(8) 财务费用本期发生额62,279,054.86元,较上期增加41.27%,主要是永安人造板厂三期生产线2011年5月完工,本期利息资本化支出减少;以及2012年度利息支出较2011年度增加10,585,161.05元。

(9) 投资收益本期发生额44,401,278.65元,较上期增加1444.41%,主要是本期出售可供出售金融资产(兴业银行、青山纸业股票)产生投资收益。

(10) 营业外收入本期发生额16,036,668.81元,较上期增加754.25%,主要是本期12月份处置房产和土地使用权产生的损益。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、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；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

福建省永安林业（集团）股份有限公司

公司董事长：吴景贤

2013年4月18日