证券代码:000592　　证券简称:中福实业　　公告编号:2010-037

福建中福实业股份有限公司

2010 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

1.2 公司半年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘平山、主管会计工作负责人杨峻松及会计机构负责人(会计主管人员)刘志梅声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中福实业	
股票代码	000592	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王传序	傅晨照
联系地址	福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层	福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层
电话	0591-87871990-616	0591-87871990-608
传真	0591-87383288	0591-87383288
电子信箱	zfsy000592@126.com	zfsy000592@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,281,387,450.18	1,072,858,533.31	19.44%
归属于上市公司股东的所有者权益	410,170,769.10	399,659,497.56	2.63%
股本	579,051,565.00	579,051,565.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.7083	0.6902	2.62%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	210,457,528.91	131,087,775.49	60.55%
营业利润	15,944,014.72	10,676,460.35	49.34%
利润总额	18,070,847.21	21,879,095.69	-17.41%
归属于上市公司股东的净利润	10,393,990.30	16,674,200.98	-37.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,970,128.71	7,824,795.77	14.64%
基本每股收益(元/股)	0.0180	0.0288	-37.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0180	0.0288	-37.50%
净资产收益率(%)	2.57%	4.67%	-2.10%
经营活动产生的现金流量净额	-23,983,482.34	-19,623,956.65	-22.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0414	-0.0339	-22.12%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	16,945.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,560,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	799,887.49	
所得税影响额	-264,923.42	
少数股东权益影响额	-438,047.48	
合计	1,423,861.59	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	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	431,341,963	74.49%				-59,470,918	-59,470,918	371,871,045	64.22%
1.国家持股									
2.国有法人持股	74,360	0.01%				37,180	37,180	111,540	0.02%
3.其他内资持股	431,267,603	74.48%				-59,549,925	-59,549,925	371,717,678	64.19%
其中:境内非国有法人持股	354,491,066	61.22%				-16,851,606	-16,851,606	337,639,460	58.31%
境内自然人持股	76,776,537	13.26%				-42,698,319	-42,698,319	34,078,218	5.89%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						41,827	41,827	41,827	0.01%
二、无限售条件股份	147,709,602	25.51%				59,470,918	59,470,918	207,180,520	35.78%
1.人民币普通股	147,709,602	25.51%				59,470,918	59,470,918	207,180,520	35.78%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	579,051,565	100.00%				0	0	579,051,565	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					51,066
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山田林业开发(福建)有限公司	境内非国有法人	54.80%	317,344,464	317,344,464	130,000,000
许志红	境内自然人	5.88%	34,060,000	34,060,000	0
福建省华侨信托投资公司	境内非国有法人	0.94%	5,423,600	5,423,600	0
宁波滕头投资有限公司	境内非国有法人	0.91%	5,252,952	0	0
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	3,999,953	0	0
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.32%	1,859,000	0	0
李欣华	境内自然人	0.25%	1,456,717	0	0
福建省九盛经济开发公司	境内非国有法人	0.23%	1,347,775	1,347,775	0
兴业证券股份有限公司	境内非国有法人	0.16%	929,500	929,500	0
侨益(福建)房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.15%	873,730	873,730	0
前10名无限售条件股东持股情况					

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
宁波滕头投资有限公司	5,252,952	人民币普通股
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	3,999,953	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	1,859,000	人民币普通股
李欣华	1,456,717	人民币普通股
苏琳	640,374	人民币普通股
李庆海	636,456	人民币普通股
姚德香	511,070	人民币普通股
邹小梅	509,954	人民币普通股
邹凤丽	508,280	人民币普通股
吴绪明	500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	山田林业开发(福建)有限公司和许志红先生为2007-2008年度收购本公司股权的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
刘平山	董事长	0	41,827	0	41,827	41,827	0	因司法确权获得该股份。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
林业	4,768.42	2,031.28	57.40%	42.12%	21.29%	7.32%
人造板制造业	15,724.97	13,868.55	11.81%	69.25%	76.09%	-3.42%
主营业务分产品情况						
林木产品	4,768.42	2,031.28	57.40%	42.12%	21.29%	7.32%
纤维板产品	13,984.83	12,538.54	10.34%	50.80%	59.90%	-5.10%
涂装版	1,740.14	1,330.01	23.57%	9,918.08%	3,738.41%	123.05%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
福建省建瓯市	15,209.67	54.53%
福建省福州市	2,850.41	10.85%
福建省明溪县	1,070.11	53.98%
福建省龙岩市	1,363.20	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位: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和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
福建九州集团股份有限公司	1999年04月30日	500.00	1998年06月02日	500.00	连带责任担保	3年	否	否
香港新中联有限公司	1999年04月30日	6,630.16	1997年10月31日	6,630.16	连带责任担保	2年	否	否
福建闽越花雕股份有限公司	2002年03月30日	2,000.00	2001年11月30日	2,000.00	连带责任担保	3年	否	否
福建闽越花雕股份有限公司	2002年03月30日	1,500.00	2002年12月03日	1,500.00	连带责任担保	2年	否	否
香港中志公司	1999年04月30日	523.43	1998年12月05日	523.43	连带责任担保	1年	否	否
福建省建瓯福人木业有限公司	2009年12月12日;2009-037号公告	198.72	2009年12月02日	198.72	保证担保	1年	否	是
福建省建瓯福人木业有限公司	2009年12月12日;2009-037号公告	662.39	2010年02月05日	662.39	保证担保	1年	否	是
福建省建瓯福人木业有限公司	2009年12月12日;2009-037号公告	596.15	2010年04月02日	596.15	保证担保	1年	否	是
林衣	2009年10月30日;2009-030号公告	10,000.00	2010年04月08日	0.00	保证担保	不超过5年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			1,258.54		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		22,610.85	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			12,610.85		
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和编号	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)
中福发展(香港)有限公司	2001年04月19日	436.86	2000年12月05日	436.86	连带责任担保	1年	否	是
福建省建瓯福人木业有限公司	2009年12月12日;2009-037号公告	1,500.00	2009年12月31日	1,500.00	抵押担保	1年	否	是
福建省建瓯福人木业有限公司	2009年12月12日;2009-037号公告	5,300.00	2010年01月05日	5,300.00	抵押担保	1年	否	是
福建省建瓯福人木业有限公司	2009年12月12日;2009-037号公告	5,000.00	2010年01月12日	5,000.00	保证担保	1年	否	是
福建省建瓯福人林业有限公司	2009年12月12日;2009-037号公告	2,000.00	2010年03月03日	2,000.00	抵押担保	3年	否	是
漳州中福木业有限公司	2009年12月12日;2009-037号公告	10,000.00	2010年03月25日	5,000.00	抵押担保	5年	否	是
福建绿闽林业开发有限公司	2009年12月12日;2009-037号公告	4,000.00	2010年05月26日	4,000.00	抵押担保	7年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			21,300.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		28,236.86	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			23,236.86		
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)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			22,558.54		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		50,847.71	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			35,847.71		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						87.40%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						11,590.45		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						15,339.17		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						15,339.17		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无		

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中福发展(香港)有限公司	0.00	14,027.29	0.00	0.00
山田林业开发(福建)有限公司	0.00	0.00	0.00	1,574.87
合计	0.00	14,027.29	0.00	1,574.87

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

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2010年2月3日本公司与浙江绿源木业股份有限公司签订了股权收购协议,收购其持有龙岩市绿源人造板有限公司70%的股权,收购价格为27,418,563.82元(详细内容请见2010年2月4日刊登于《证券时报》和巨潮咨询网上的【2010-004】号公告)。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司及控股股东	控股股东山田林业开发(福建)有限公司在股改方案中承诺:将保证重组后的本公司2009年和2010年度的净利润(归属于母公司所有者的净利润)在2008年盈利预测利润(归属于母公司所有者的净利润5,443万元的基础上,每年净利润增长率不低于10%,即2009年实现净利润不低于5,987万元,2010年不低于6,586万元。山田公司同时承诺,若重组完成后,本公司2008年、2009年、2010年每年实现的净利润低于上述承诺数,山田公司将用现金向本公司补足差额部分。	2008年利润承诺已履行;2009年度公司实现净利润6,155万元,承诺已履行;2010年的利润承诺尚在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东和一致行动人	山田林业开发(福建)有限公司和收购一致行动人许志红先生承诺:持有本公司股份(包括以资产认购而取得的公司的股份)自本公司非公开发行股票收购资产及重大资产置换完成,且本公司恢复上市之日起,三十六个月内不上市交易或者转让。	该承诺尚在履行中。
重大资产重组时所作承诺	控股股东	1.控股股东山田林业开发(福建)有限公司承诺:将保证重组后的本公司2009年和2010年度的净利润(归属于母公司所有者的净利润)在2008年盈利预测利润(归属于母公司所有者的净利润5,443万元的基础上,每年净利润增长率不低于10%,即2009年实现净利润不低于5,987万元,2010年不低于6,586万元。山田公司同时承诺,若重组完成后,本公司2008年、2009年、2010年每年实现的净利润低于上述承诺数,山田公司将用现金向本公司支付上述差额部分。2.控股股东山田林业开发(福建)有限公司承诺:持有本公司的全部股份(包括以资产认购而取得的公司的股份),自本公司非公开发行股票收购资产及重大资产置换完成,且本公司恢复上市之日起,三十六个月内不上市交易或者转让。	该承诺尚在履行中。
发行时所作承诺	控股股东	本公司向山田林业开发(福建)有限公司发行股票购买资产,山田林业开发(福建)有限公司承诺发行获得股份在本公司恢复上市之日起三十六个月内不上市交易或者转让。	该承诺尚在履行中。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	117,281.24	
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	117,281.24	
合计	117,281.24	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、来访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年04月27日	董秘办公室	实地调研	广发证券 熊峰	了解公司生产经营情况。
2010年05月15日	公司办公室	电话沟通	法人股股东	询问公司第二批法人股何时解禁。
2010年06月11日	公司办公室	实地调研	朱托	了解公司上半年生产经营情况。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	利安达审字[2010]第1321号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	福建中福实业股份有限公司
引言段	我们审计了后附的福建中福实业股份有限公司(以下简称"中福实业")财务报表,包括2010年6月30日的资产负债表及合并资产负债表、2010年1-6月的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是中福实业管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。
审计意见段	我们认为,中福实业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中福实业2010年6月30日的财务状况以及2010年1-6月的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	利安达会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	珠海市香洲兴业路215号(富和新城3栋二层)
审计报告日期	2010年08月13日
注册会计师姓名	
凌运良 楚三平	

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:福建中福实业股份有限公司　　2010年06月30日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	72,169,114.56	10,775,687.63	68,568,886.18	17,737,443.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	28,609,233.16	100,800.00	18,753,880.63	151,682.80
应收账款	89,021,549.63	10,688,933.93	45,535,687.47	5,426,110.99
预付款项	112,884,133.38		51,384,555.13	139,780.00
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	29,472,321.84	13,838,516.87	16,409,587.31	3,818,668.99
买入返售金融资产				
存货	571,082,289.61	3,963,554.87	546,213,820.71	4,329,150.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	959,086.44			
流动资产合计	904,197,728.62	39,367,493.30	746,866,417.43	31,602,836.29
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	26,214,392.22	558,446,644.52	30,696,124.74	503,528,080.70
投资性房地产	144,812,359.72	144,812,359.72	146,677,518.16	146,677,518.16
固定资产	129,259,654.79	14,763,924.66	109,148,396.78	15,229,113.69
在建工程	28,194,093.16		1,254,973.56	
工程物资	100,298.44		570,956.75	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	44,472,379.17	287,891.68	34,386,835.87	324,643.84
开发支出				
商誉	3,008,985.28		3,008,985.28	
长期待摊费用	906,854.72		72,128.34	
递延所得税资产	220,704.06		176,196.40	
其他非流动资产				
非流动资产合计	377,189,721.56	718,310,820.58	325,992,115.88	665,759,356.39
资产总计	1,281,387,450.18	757,678,313.88	1,072,858,533.31	697,362,192.68
流动负债:				
短期借款	247,000,000.00	30,000,000.00	195,700,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	8,309,629.70	14,644,977.42	4,182,687.43	7,324,376.80
预收款项	5,529,758.84	606,595.00	8,342,659.88	967,137.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,619,043.24	270,378.39	1,163,828.30	358,458.55
应交税费	-249,089.45	370,021.88	4,537,944.63	79,843.93
应付利息			44,250.00	44,250.00
应付股利	3,413,335.10		3,413,335.10	
其他应付款	76,651,197.28	297,393,472.56	83,443,339.81	244,860,567.23
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	32,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	374,273,874.71	343,285,445.25	300,828,045.15	283,634,634.41
非流动负债:				
长期借款	170,000,000.00		74,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	9,828,954.91		10,868,886.32	
专项应付款	2,529,971.10		4,493,666.76	
预计负债	71,101,876.82	71,101,876.82	70,851,876.82	70,851,876.82
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	253,460,802.83	71,101,876.82	160,214,429.90	70,851,876.82
负债合计	627,734,677.54	414,387,322.07	461,042,475.05	354,486,511.23
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	579,051,565.00	579,051,565.00	579,051,565.00	579,051,565.00
资本公积	281,960,205.22	281,169,574.01	281,842,923.98	281,052,292.77
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	33,035,032.64	33,035,032.64	33,035,032.64	33,035,032.64
一般风险准备				
未分配利润	-483,876,033.76	-549,965,179.84	-494,270,024.06	-550,263,208.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	410,170,769.10	343,290,991.81	399,659,497.56	342,875,681.45
少数股东权益	243,482,003.54		212,156,560.70	
所有者权益合计	653,652,772.64	343,290,991.81	611,816,058.26	342,875,681.45
负债和所有者权益总计	1,281,387,450.18	757,678,313.88	1,072,858,533.31	697,362,192.68

(下转B23版)

证券代码:000592　　证券简称:中福实业　　公告编号:2010-040

福建中福实业股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;

2、本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开;

3、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2010年8月13日 下午14:30。

2、召开地点:福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合方式。

4、召集人:董事会。

5、主持人:董事长刘平山先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 55 人,代表公司有表决权的股份总数为352,843,261股,占本公司总股份579,051,565股的61.93%。

2、现场会议出席的情况

出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 3 人,代表公司有表决权的股份总数为351,460,234股,占本公司总股份579,051,565股的60.70%。

3、参加网络投票的情况

参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共52人,代表公司有表决权的股份总数为1,383,027股,占本公司总股份579,051,565股的0.24%。

4、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事、监事、董事会秘书及上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行审议表决:

(一)逐项审议通过《关于调整公司2010年度非公开发行股票方案的议案》

2010年3月2日公司第六届董事会2010年第三次会议以及2010年4月20日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。由于市场环境发生变化,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,2010年7月28日公司第六届董事会2010年第九次会议董事会对原审议通过的非公开发行股票方案进行了调整,具体调整如下:

1.发行数量

本次非公开发行股票数量不超过11,344.8万股(含11,344.8万股),在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行总数将作相应调整。

表决情况与结果:

	参与表决的股份总数	赞成股份	反对股份	弃权股份	赞成率(%)
参与表决的股东	352,843,261	351,826,751	982,910	33,600	99.71
表决结果	该议案获得通过				

2. 发行价格及定价原则

本次董事会决议公告日(2010年7月29日,定价基准日)前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%为4.86元/股,经研究,本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于5元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后,由董事会和承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格按照相应比例进行除权调整。

表决情况与结果:

	参与表决的股份总数	赞成股份	反对股份	弃权股份	赞成率(%)
参与表决的股东	352,843,261	351,826,351	1,013,310	3,600	99.71
表决结果	该议案获得通过				

3. 本次非公开发行股票募集资金量

本次拟发行募集资金总额(含发行费用)不超过56,724.02万元,其中拟用募集资金投入项目总额为54,724.02万元,如募集资金不足,则由公司自筹解决。

表决情况与结果:

	参与表决的股份总数	赞成股份	反对股份	弃权股份	赞成率(%)
参与表决的股东	352,843,261	351,826,751	981,910	34,600	99.71
表决结果	该议案获得通过				

二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

2010年3月2日,公司召开第六届董事会2010年第三次会议,会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,其中2009年度相关财务数据未经审计,由于2010年3月26日公司已披露了经审计的2009年度财务会计报告,2010年7月5日,公司召开第六届董事会2010年第七次会议,会议审议通过经修正的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》(详见2010年7月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告)。

表决情况与结果:

	参与表决的股份总数	赞成股份	反对股份	弃权股份	赞成率(%)
参与表决的股东	352,843,261	351,818,951	963,110	61,200	99.71
表决结果	该议案获得通过				

三、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应内容的议案》

经过2007-2008年度的重大资产重组,公司主营业务已变更为造林营林、林木产品加工与销售,目前已不存在房地产开发业务,现拟将公司经营范围予以调整。

公司章程原第十三条"公司经营范围是:造林营林、林地开发与森林资源综合利用、林木产品加工与销售;建筑材料的制造与销售;工程施工总承包;房地产开发;房屋租赁;物业管理;对外贸易;对林业、金融、矿业等行业的投资;室内装饰;综合技术服务、技术咨询。"

拟修改为:"公司经营范围是:造林营林、林地开发与森林资源综合利用、林木产品加工与销售;建筑材料的制造与销售;工程施工总承包;房屋租赁;物业管理;对外贸易;对林业、金融、矿业等行业的投资;室内装饰工程;林业技术服务;林业技术咨询。"

表决情况与结果:

| | 参与表决的股份总数 | 赞成股份 | 反对股份 | 弃权股份 | 赞成率(%) |
|