福建中福实业股份有限公司

证券代码:000592　证券简称:中福实业　公告编号:2011-051

2011 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未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈传忠及会计机构负责人(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	杨佳熠	-
联系地址	福州市五四路159号世界金龙大厦23层	-
电话	0591-87871990-102	-
传真	0591-87383288	-
电子信箱	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(元)	1,944,557,229.60	1,926,899,931.78	0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,013,288,375.93	999,311,227.48	1.40%
股本(股)	651,851,565.00	651,851,565.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.5545	1.5330	1.40%
	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(元)	306,248,497.48	210,457,528.91	45.52%
营业利润(元)	9,946,617.49	15,944,014.72	-37.62%
利润总额(元)	13,233,800.57	18,070,847.21	-26.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,334,015.49	10,393,990.30	37.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-5,884,871.13	8,970,128.71	-165.61%
基本每股收益(元/股)	0.0220	0.0180	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0220	0.0180	22.22%
加权平均净资产收益率(%)	1.42%	2.57%	-1.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.58%	2.22%	-2.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-100,100,504.56	-23,983,482.34	-317.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1536	-0.0368	-317.39%

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	17,390,863.59	
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	3,512,180.12	
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	86,139.13	
所得税影响额	-166,576.00	
少数股东权益影响额	-353,720.22	
合计	20,218,886.62	-

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	439,792,412	67.47%				-358,258,948	-358,258,948		81,533,464	12.51%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	439,750,585	67.46%				-358,258,948	-358,258,948		81,491,637	12.50%
其中:境内非国有法人持股	405,690,585	62.24%				-324,199,413	-324,199,413		81,491,172	12.50%
境内自然人持股	34,060,000	5.23%				-34,059,535	-34,059,535		465	0.00%
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	0.01%						0	41,827	0.01%
二、无限售条件股份	212,059,153	32.53%				358,258,948	358,258,948		570,318,101	87.49%
1.人民币普通股	212,059,153	32.53%				358,258,948	358,258,948		570,318,101	87.49%
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	651,851,565	100.00%						0	651,851,565	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	34,479

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	48.68%	317,344,464	0	142,912,000
许志红	境内自然人	3.71%	24,181,509	0	1,107,416
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	3.04%	19,800,000	19,800,000	0
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	1.99%	13,000,000	13,000,000	13,000,000
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	10,000,000	10,000,000	156,006
天平汽车保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	1.53%	10,000,000	10,000,000	0
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	8,000,000	8,000,000	0
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	7,000,000	7,000,000	0
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.07%	6,965,332	0	0
福建华投投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	5,423,600	0	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
山田林业开发(福建)有限公司	317,344,464	人民币普通股
许志红	24,181,509	人民币普通股
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划	6,965,332	人民币普通股
福建华投投资有限公司	5,423,600	人民币普通股
李泳兴	2,889,033	人民币普通股
申银万国-中信-申银万国3号基金宝集合资产管理计划	2,331,290	人民币普通股
贝秋荣	2,312,382	人民币普通股
申银万国-中行-申银万国2号策略增强集合资产管理计划	1,999,100	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司-甬江六号	1,900,000	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
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《上市公司收购管理办法》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

§5 重事会报告

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	2,251.20	1,624.79	27.83%	-52.79%	-20.01%	-29.57%
人造板制造业	22,004.98	19,007.21	13.62%	39.94%	37.05%	1.81%
典当业	435.23	80.30	81.55%			
主营业务分产品情况						
林木产品	2,251.20	1,624.79	27.83%	-52.79%	-20.01%	-29.57%
纤维板产品	19,290.09	16,662.43	13.62%	37.94%	32.89%	3.28%
集成材、指接板、细木工板等产品	2,714.88	2,344.78	13.63%	56.02%	76.30%	-9.94%
典当业务	435.23	80.30	81.55%			

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	11,420.51	-24.91%
福建省漳州市	5,420.12	
福建省龙岩市	2,657.68	94.96%
福建省福州市	10,281.11	260.69%
福建省明溪县	261.46	-75.57%
江苏省太仓市	583.97	

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

因林木销售量同比减少,引起公司林木产品销售收入同比下降,而林木销售成本包括林木资产成本和林木采伐成本,依据《企业会计准则第5号—生物资产》的相关规定,林木资产成本按轮伐期年限法结转,因此销售成本同比下降幅度与销售收入同比下降幅度不成正比关系,导致报告期内林业毛利率下降。

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

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	比上年同期增减	说明
营业收入	306,248,497.48	210,457,528.91	45.52%	主要是本期中纤板销售增加及销售部分投资性房地产
营业成本	228,625,422.07	160,866,621.25	42.12%	随着销售增加而增加
营业税金及附加	15,331,207.79	1,569,079.69	877.08%	本期销售部分投资性房地产相关税费大幅增加
销售费用	8,262,410.72	2,785,696.88	196.60%	本期中板材销售增加及新增的销售采用到岸价格结算而引起
管理费用	28,226,922.67	18,818,764.25	49.99%	同比本期新增合并太仓港子公司,子公司建瓯中福木业有限公司、漳州中福木业有限公司本期扩大生产所致;从费用项目分析,主要是职工薪酬增加64.47%。
财务费用	15,551,568.91	9,547,202.89	62.89%	借款金额同比增加及银行贷款利率上升而引起
所得税费用	646,594.37	101,347.14	538.00%	主要是同比中福典当净利润增加相应增加所得税费用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	52,782.02	本报告期投入募集资金总额	1,691.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	12,652.67
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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	本报告期未实现的效益	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										
漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目	否	15,061.36	15,061.36	1,639.94	12,601.46	83.67%	2011年06月30日	96.58	否	否
龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目	否	7,868.24	7,868.24	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
福建省龙岩山田林业有限公司10万亚工业原料林基地建设项目	否	13,320.90	13,320.90	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	是
明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目	否	12,460.80	12,460.80	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	是
福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目	否	4,070.72	4,070.72	51.21	51.21	1.26%	2011年12月31日	2.69	不适用	否
承诺投资项目小计	-	52,782.02	52,782.02	1,691.15	12,652.67	-	-	99.27	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	52,782.02	52,782.02	1,691.15	12,652.67	-	-	99.27	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目):漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目刚于2010年年底投产,由于今年原材料和化工原料价格不断上涨,加上目前国家对房地产行业的调控,影响下游房地产装修业,人民币持续升值使得家具出口减少,影响了对纤维板的需求,受上下游行业的双重影响,该项目未达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明:2010年11月,福建省林业厅发布了《关于暂停天然林无偿的紧急通知》,同月,福建省委省政府发布了《关于加快造林绿化推进森林福建建设的通知》,公司2010年度募集资金投资项目"明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目"以及"福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目"的实施将受到一定的政策性限制。

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期投入及置换情况:适用

2010年12月10日公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过的《关于使用募集资置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金10,900.94万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:适用

2011年3月31日公司召开第六届董事会2011年第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意漳州中福木业有限公司将募集资金中闲置的2,000万元暂时用于补充日身流动资金,本次暂时补充流动资金事项自本次董事会审议通过之日起计算,期限不超过6个月;2011年4月14日公司召开第六届董事会2011年第七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将"明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目"闲置资金中的3,000万元暂时用于补充本公司母公司流动资金,本次补充流动资金期限自本公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因:适用

截止2011年6月30日,募集资金账户共结余35,200.28万元,系募集资金投入项目尚未完成。

尚未使用的募集资金用途及去向:尚未使用的募集资金仍存于募集资金专项账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况:无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 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

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	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	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
吴凤丽等股东	太仓港福人林产品开发有限公司40%股权	2011年01月01日	1,440.00	-51.60	-51.60	否	收购价格以太仓港福人林产品开发有限公司2010年12月31日的净资产为定价依据	是	是	非关联

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	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	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
林桂金、林长书、董其寿	福州市五四路159号世界金龙大厦第八层房产	2011年05月25日	2,517.24	930.26	930.26	否	市场价格	是	是	非关联
福建华闽进出口有限公司	福州市五四路159号世界金龙大厦第17层房产	2011年06月29日	2,587.06	903.73	903.73	是	市场价格	是	是	控股股东的第二大股东

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

6.1.4 其他对外投资情况

2010年12月24日,公司2010年第六届董事会十八次会议审议通过了《关于公司控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司对外投资的议案》,同意公司控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司出资1,566万元,认购南平农村商业银行540万股股份,占股份总额的2.7%《从上内容详见2010年12月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2010-068】号公告》,上述540万股股份已于2011年6月29日过户至建瓯福人林业名下。

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	1998年6月2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	1997年10月31日	6,320.31	1997年10月31日	6,320.31	连带责任担保	2年	否	否
香港中志公司	1998年12月5日	498.97	1998年12月05日	498.97	连带责任担保	1年	否	否
林农*1	2009年10月30日;2009-030号公告	10,000.00	2011年02月28日	346.00	保证担保	1年	否	否
福建中福实业股份有限公司*2	2010年08月14日;2010-039号公告	1,640.03	2010年09月03日	1,640.03	保证担保	1年	否	是
福建省建瓯福人木业有限公司*3	2010年10月30日;2010-050号公告	1,517.30	2010年11月11日	1,448.33	保证担保_	1年	否	是
福建省建瓯福人木业有限公司*4	2010年10月30日;2010-050号公告	2,291.40	2010年11月25日	1,145.70	抵押担保	1年	否	是
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)			166.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		22,768.01		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			11,899.34	
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)
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02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01月08日	8,580.00	保证担保	5年	否	是
福建续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03月29日	4,000.00	抵押担保	7年	否	是
福建省建瓯福人木业有限公司	2010年10月30日;2010-050号公告	6,800.00	2010年12月16日	1,900.00	抵押担保	1年	否	是
福建省建瓯福人木业有限公司	2010年10月30日;2010-050号公告	5,000.00	2011年01月24日	5,000.00	保证担保	1年	否	是
龙岩中福木业有限公司	2010年10月30日;2010-050号公告	200.00	2010年10月25日	200.00	保证担保	1年	否	是
漳州中福木业有限公司	2010年10月30日;2010-050号公告	5,000.00	2011年11月01日	5,000.00	连带责任担保	1年	否	是
漳州中福木业有限公司	2011年4月1日;2011-017号公告	3,000.00	2011年04月01日	1,500.00	连带责任担保	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		3,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			6,500.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		36,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			28,180.00	
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)		3,000.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			6,666.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		58,768.01		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			40,079.34	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							39.55%	
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)							7,319.28	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							7,319.28	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无	

公司子公司对外担保情况说明:

*1、公司为林农贷款担保共计八笔,其中2010年发生三笔,担保额为180万元;报告期内发生五笔,担保额为166万元,担保发生时间分别为:2011年2月28日、2011年3月8日、2011年3月16日、2011年3月22日、2011年5月24日。报告期内除了两笔分别为20万元的贷款担保期限为5年外,其余均为1年。

*2、公司控股子公司福人木业为本公司向厦门银行福州分行申请2,000万元流动资金贷款提供保证担保;

*3、公司控股子公司福人林业为福人木业向农行建瓯市支行申请2,200万元流动资金贷款提供保证担保,截止2011年6月30日实际贷款2,100万元;

*4、公司控股子公司明溪恒丰林业以其自有林木资产为福人木业向浙江稠州商业银行福州分行申请3,000万元贷款提供抵押担保,截止2011年6月30日实际放贷1,500万元。

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	1,294.87
合计	0.00	14,027.29	0.00	1,294.87

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14,029.29万元。

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

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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。	承诺已全部履行完毕。
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)有限公司和敗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。	承诺已全部履行完毕。
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。	承诺已全部履行完毕。
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。	承诺已全部履行完毕。
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	0.00	117,281.24

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2011年04月20日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	了解公司生产经营情况。未提供材料
2011年05月09日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	了解公司主业经营情况。未提供材料。
2011年06月16日	公司办公室	电话沟通	法人股股东	咨询司法确权办理流程。未提供材料。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:福建中福实业股份有限公司　2011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	414,489,463.08	310,636,940.64	570,377,410.08	390,265,380.49
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,282,260.78	1,260,588.80	24,941,258.71	
应收账款	108,294,860.69	17,541,973.39	99,347,181.72	11,676,683.13
预付款项	48,016,405.84	6,932,679.27	35,534,536.22	13,997,422.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	56,666.00		310,000.00	
应收股利		12,600,000.00		
其他应收款	22,947,391.67	23,510,569.25	19,215,656.45	37,847,464.03
买入返售金融资产				
存货	749,300,399.19	6,811,931.72	646,716,821.05	7,850,315.75
一年内到期的非流动资产	61,154,424.00		36,038,250.00	
其他流动资产				
流动资产合计	1,422,541,871.25	379,294,683.07	1,432,481,114.23	461,637,266.23
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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	41,561,485.27	793,376,737.96	26,214,392.22	769,092,837.96
投资性房地产	122,235,191.76	122,235,191.76	142,947,201.28	142,947,201.28
固定资产	286,255,950.64	14,632,814.10	268,676,616.32	14,818,874.58
在建工程	8,390,555.91		6,342,702.86	
工程物资	1,375,466.91		1,048,686.95	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	52,774,193.13	214,387.36	43,943,871.42	251,139.52
开发支出				
商誉	6,456,873.50		3,008,985.28	
长期待摊费用	2,216,366.28		1,955,086.16	
递延所得税资产	749,274.95		281,275.06	
其他非流动资产				
非流动资产合计	522,015,358.35	930,459,131.18	494,418,817.55	927,110,053.34
资产总计	1,944,557,229.60	1,309,753,814.25	1,926,899,931.78	1,388,747,319.57
流动负债:				
短期借款	356,000,000.00	45,000,000.00	344,000,000.00	65,000,000.00
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				15,000,000.00
应付账款	19,147,150.63	5,988,127.65	5,412,539.97	6,697,136.34
预收款项	12,780,538.19	572,493.04	13,557,092.19	947,218.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,488,517.76	291,902.46	2,651,038.45	277,010.31
应交税费	-15,325,321.90	389,212.67	-3,531,527.53	-360,514.42
应付利息				
应付股利	3,413,335.10		3,413,335.10	
其他应付款	70,253,031.10	318,505,779.29	59,640,549.89	401,342,837.34
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	24,800,000.00		51,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	473,557,250.88	370,747,515.11	476,143,028.07	488,903,687.87
非流动负债:				
长期借款	191,000,000.00		179,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	8,428,352.85		9,129,711.23	
专项应付款	660,641.43		3,715,490.15	
预计负债	7,685,600.00	7,685,600.00	7,435,600.00	7,435,600.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,674,240.96		8,886,221.08	
非流动负债合计	216,448,835.24	7,685,600.00	208,167,022.46	7,435,600.00
负债合计	690,006,086.12	378,433,115.11	684,310,050.53	496,339,287.87
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	651,851,565.00	651,851,565.00	651,851,565.00	651,851,565.00
资本公积	738,859,843.04	736,189,774.01	739,216,710.08	736,189,774.01
减:库存股	