福建省永安林业（集团）股份有限公司

证券代码：000663　证券简称：永安林业　公告编号：2011-024

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除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
林建平	董事	出差	吴景贤
木云飙	董事	出差	张凤玺

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长吴景贤、总经理董永平、财务总监陈振宗、财务部经理杨建志声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	永安林业	
股票代码	000663	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	05983600083	05983614875
传真	05983633415	05983633415
电子信箱	stock@yonglin.com	stock@yonglin.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：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）	1,570,457,618.07	1,521,575,352.80	3.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	391,929,674.37	401,103,514.64	-2.29%
股本（股）	202,760,280.00	202,760,280.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.93	1.98	-2.53%
	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）	123,214,944.27	125,035,065.23	-1.46%
营业利润（元）	-12,052,379.27	-13,597,190.36	11.36%
利润总额（元）	-11,922,280.37	-11,563,062.79	-3.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,422,961.93	-12,467,482.36	-7.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-13,553,060.83	-19,266,473.31	29.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0662	-0.0615	-7.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.0662	-0.0615	-7.64%
加权平均净资产收益率（%）	-3.39%	-3.06%	-0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.42%	-4.73%	1.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,735,334.49	26,976,028.62	-202.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14	0.13	-207.69%

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）
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	60,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,098.90	
合计	130,098.90	-

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	35,872,711	17.69%				-13,498	-13,498		35,859,213	17.69%
1.国家持股										
2.国有法人持股	32,440,000	16.00%							32,440,000	16.00%
3.其他内资持股	3,417,550	1.69%							3,417,550	1.69%
其中：境内非国有法人持股	3,400,000	1.68%							3,400,000	1.68%
境内自然人持股	17,550	0.01%							17,550	0.01%
4.外资持股	0									
其中：境外法人持股	0									
境外自然人持股	0									
5.高管股份	15,161	0.01%				-13,498	-13,498		1,663	0.00%
二、无限售条件股份	166,887,569	82.31%				13,498	13,498		166,901,067	82.31%
1.人民币普通股	166,887,569	82.31%				13,498	13,498		166,901,067	82.31%
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	202,760,280	100.00%							202,760,280	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					26,724
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
福建省永安林业（集团）总公司	国有法人	32.00%	64,884,600	32,440,000	32,440,000
永安市财政局	国家	9.19%	18,635,400	0	0
福建省青山纸业股份有限公司	境内非国有法人	5.49%	11,121,700	0	0
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	3,400,000
三明市林业总公司	境内非国有法人	2.31%	4,675,000	0	0
李淑琴	境内自然人	0.71%	1,438,757	0	0
黄江畔	境内自然人	0.31%	618,900	0	0
黄素红	境内自然人	0.30%	606,413	0	0
洪常英	境内自然人	0.30%	600,000	0	0
杨涛	境内自然人	0.29%	597,700	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
福建省永安林业（集团）总公司	32,444,600	人民币普通股
永安市财政局	18,635,400	人民币普通股
福建省青山纸业股份有限公司	11,121,700	人民币普通股
三明市林业总公司	4,675,000	人民币普通股
李淑琴	1,438,757	人民币普通股
永安市林业建设投资公司	1,280,000	人民币普通股
黄江畔	618,900	人民币普通股
黄素红	606,413	人民币普通股
洪常英	600,000	人民币普通股
杨涛	597,700	人民币普通股
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）总公司及永安市财政局所持股份均为国家所有。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。	

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 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	3,825.24	1,721.52	55.00%	45.63%	11.55%	13.75%
人造板制造业	6,122.84	6,380.00	-4.20%	-26.57%	-16.76%	-12.28%
主营业务分产品情况						
木材	3,825.24	1,721.52	55.00%	45.63%	11.55%	13.75%
木材二次加工产品	6,122.84	6,380.00	-4.20%	-26.57%	-16.76%	-12.28%

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（%）
国内	12,321.49	-0.31%
国外	0.00	-100.00%

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 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

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

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）
福建新大陆科技集团有限公司	2010.2.26（2010-003）	2,000.00	2010年02月23日	2,000.00	连带责任担保	至2011.2.23	是	否
福建新大陆科技集团有限公司	2010.12.2（2010-027）	4,500.00	2010年11月29日	4,500.00	连带责任担保	至2011.11.28	否	否
福建新大陆科技集团有限公司	2011.5.20（2011-016）	4,500.00	2011年05月17日	3,000.00	连带责任担保	至2012.5.17	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		9,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			9,500.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		9,000.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			7,500.00		
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）
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）			0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			0.00		
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）		9,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			9,500.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		9,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			7,500.00		
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例			19.14%					
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）			0.00					
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）			0.00					
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。					

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
福建永林竹业有限公司	0.00	24.79	39.38	0.00
永安市笔架山陵园管理所	150.00	0.00	0.00	717.72
合计	150.00	24.79	39.38	717.72

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

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

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600103	青山纸业	1,800,000.00	0.23%	10,008,000.00	0.00	1,026,000.00	可供出售金融资产	购买
601166	兴业银行	8,240,000.00	0.08%	116,467,200.00	0.00	770,400.00	可供出售金融资产	受让
601818	光大银行	10,725,000.00	0.07%	18,876,690.28	0.00	2,452,721.66	可供出售金融资产	受让
合计		20,765,000.00	-	145,351,890.28	0.00	4,249,121.66	-	-

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

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	5,665,495.54	-69,608,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,416,373.88	-17,402,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	4,249,121.66	-52,206,000.00
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		
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		
合计	4,249,121.66	-52,206,000.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§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：福建省永安林业（集团）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	41,614,578.19	35,161,491.57	74,808,672.29	61,081,058.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	24,106,327.63	24,106,327.63	4,923,845.32	4,923,845.32
应收账款	19,063,657.16	18,813,311.04	33,408,757.26	34,412,208.04
预付款项	13,265,943.21	12,715,171.02	7,567,469.06	7,491,261.62
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		4,617,376.39		4,548,417.19
其他应收款	26,564,352.74	26,033,126.83	22,111,647.68	22,204,402.87
买入返售金融资产				
存货	604,589,362.69	506,088,705.25	556,872,430.85	458,322,452.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	729,204,221.62	627,535,509.73	699,692,822.46	592,983,645.11
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	145,351,890.28	145,351,890.28	139,686,394.74	139,686,394.74
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	56,811,615.46	132,845,865.46	56,811,615.46	132,845,865.46
投资性房地产	50,032,643.27	50,032,643.27	51,193,521.17	51,193,521.17
固定资产	475,748,637.06	474,850,660.82	128,570,922.41	127,715,243.24
在建工程	4,302,350.32	4,302,350.32	362,568,739.74	362,568,739.74
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	13,074,477.82	13,074,477.82	13,455,212.02	13,455,212.02
油气资产				
无形资产	57,738,282.85	57,738,282.85	31,395,877.47	31,395,877.47
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	175,033.25		181,781.19	
递延所得税资产				
公益性生物资产	38,018,466.14	38,018,466.14	38,018,466.14	38,018,466.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	841,253,396.45	916,214,636.96	821,882,530.34	896,879,319.98
资产总计	1,570,457,618.07	1,543,750,146.69	1,521,575,352.80	1,489,862,965.09
流动负债：				
短期借款	435,000,000.00	435,000,000.00	382,426,885.95	382,426,885.95
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	37,876,302.02	38,099,511.46	31,784,587.20	30,848,871.26
预收款项	34,157,511.14	27,513,835.79	22,622,256.99	12,184,886.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,825,024.80	6,978,924.86	7,353,443.22	6,750,841.79
应交税费	-29,938,609.71	-29,957,357.54	-33,051,593.90	-33,094,620.79
应付利息				
应付股利	171,446.00	171,446.00	171,446.00	171,446.00
其他应付款	56,046,373.54	72,403,947.61	59,360,003.66	79,362,243.19
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	60,707,400.00	60,707,400.00	47,934,050.00	47,934,050.00
其他流动负债	887,499.22	887,499.22	2,727,000.00	2,727,000.00
流动负债合计	602,732,947.01	611,805,207.40	521,328,079.12	529,311,603.91
非流动负债：				
长期借款	506,146,600.00	506,146,600.00	527,919,950.00	527,919,950.00
应付债券				
长期应付款	3,472,063.93	5,439,562.40	4,779,787.68	5,411,479.09
专项应付款				
递延收益	12,595,561.37	12,595,561.37	12,954,319.45	12,954,319.45
预计负债				
递延所得税负债	27,546,722.57	27,546,722.57	26,130,348.69	26,130,348.69
其他非流动负债				
非流动负债合计	549,760,947.87	551,728,446.34	571,784,405.82	572,416,097.23
负债合计	1,152,493,894.88	1,163,533,653.74	1,093,112,484.94	1,101,727,701.14
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	202,760,280.00	202,760,280.00
资本公积	174,632,914.62	174,632,914.62	170,383,792.96	170,383,792.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,991,234.63	16,991,234.63	16,991,234.63	16,991,234.63
一般风险准备				
未分配利润	-2,454,754.88	-14,167,936.30	10,968,207.05	-2,000,043.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	391,929,674.37	380,216,492.95	401,103,514.64	388,135,263.95
少数股东权益	26,034,048.82		27,359,353.22	
所有者权益合计	417,963,723.19	380,216,492.95	428,462,867.86	388,135,263.95
负债和所有者权益总计	1,570,457,618.07	1,543,750,146.69	1,521,575,352.80	1,489,862,965.09

7.2.2 利润表

编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司　2011年1-6月　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	123,214,944.27	111,370,979.29	125,035,065.23	118,093,885.90
其中：营业收入	123,214,944.27	111,370,979.29	125,035,065.23	118,093,885.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	138,975,323.54	130,345,930.05	140,586,074.03	134,716,687.65
其中：营业成本	96,595,201.04	91,518,892.52	105,143,060.61	102,707,915.75
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	1,567,509.90	1,490,273.76	414,257.80	334,905.60
销售费用	2,445,396.81	2,376,517.99	4,057,322.68	4,013,593.42
管理费用	19,549,098.09	16,130,908.32	19,077,744.36	15,847,217.99
财务费用	17,213,385.06	17,267,502.20	10,343,541.91	10,376,534.21
资产减值损失	1,604,732.64	1,561,835.26	1,550,146.67	1,436,520.68
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）	3,708,000.00	6,676,959.20	1,953,818.44	1,953,818.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,052,379.27	-12,297,991.56	-13,597,190.36	-14,668,983.31
加：营业外收入	130,098.90	130,098.90	2,359,105.06	2,346,848.00
减：营业外支出			324,977.49	324,775.49
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,922,280.37	-12,167,892.66	-11,563,062.79	-12,646,910.80
减：所得税费用	5,474.73		17,227.01	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,927,755.10	-12,167,892.66	-11,580,289.80	-12,646,910.80
归属于母公司所有者的净利润	-13,422,961.93	-12,167,892.66	-12,467,482.36	-12,646,910.80
少数股东损益	1,495,206.83		887,192.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0662	-0.0600	-0.0615	-0.0624
（二）稀释每股收益	-0.0662	-0.0600	-0.0615	-0.0624
七、其他综合收益	4,249,121.66	4,249,121.66	-52,206,000.00	-52,206,000.00
八、综合收益总额	-7,678,633.44	-7,918,771.00	-63,786,289.80	-64,852,910.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,173,840.27	-7,918,771.00	-64,673,482.36	-64,852,910.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,495,206.83		887,192.56	

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：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司　2011年1-6月　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	144,788,122.08	135,992,303.46	138,876,103.65	129,323,538.81
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	4,343,848.92	4,343,848.92		
收到其他与经营活动有关的现金	711,048.00	711,048.00	4,818,682.00	6,331,341.00
经营活动现金流入小计	149,843,019.00	141,047,200.38	143,694,785.65	135,654,879.81
购买商品、接受劳务支付的现金	138,043,182.95	129,295,631.33	80,656,865.24	76,678,724.63
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	21,341,659.64	18,454,810.90	19,043,876.94	16,481,001.92
支付的各项税费	4,458,939.67	4,324,935.48	5,909,688.13	5,799,377.46
支付其他与经营活动有关的现金	13,734,571.23	12,404,406.37	11,108,326.72	10,134,792.62
经营活动现金流出小计	177,578,353.49	164,479,784.08	116,718,757.03	109,093,896.63
经营活动产生的现金流量净额	-27,735,334.49	-23,432,583.70	26,976,028.62	26,560,983.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	2,208,000.00	5,108,000.00	2,000,000.00	4,929,207.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,804.06	8,804.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			153,818.44	153,818.44
收到其他与投资活动有关的现金			1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,208,000.00	5,108,000.00	3,162,622.50	6,091,830.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,351,256.44	30,225,362.44	208,492,489.11	208,492,489.11
投资支付的现金			1,020,000.00	1,020,000.00
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				
投资活动现金流出小计	30,351,256.44	30,225,362.44	209,512,489.11	209,512,489.11
投资活动产生的现金流量净额	-28,143,256.44	-25,117,362.44	-206,349,866.61	-203,420,658.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	279,000,000.00	279,000,000.00	400,917,990.00	400,917,990.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	21,242,100.00	21,242,100.00	480,000.00	480,000.00
筹资活动现金流入小计	300,242,100.00	300,242,100.00	401,397,990.00	401,397,990.00
偿还债务支付的现金	236,487,904.44	236,487,904.44	248,500,000.00	248,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,213,385.06	17,267,502.20	21,448,060.40	21,448,060.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	253,701,289.50	253,755,406.64	269,948,060.40	269,948,060.40
筹资活动产生的现金流量净额	46,540,810.50	46,486,693.36	131,449,929.60	131,449,929.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-9,337,780.43	-2,063,252.78	-47,923,908.39	-45,409,746.03
加：期初现金及现金等价物余额	50,952,358.62	37,224,744.35	86,362,542.94	73,478,536.97
六、期末现金及现金等价物余额	41,614,578.19	35,161,491.57	38,438,634.55	28,068,790.94

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

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

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

福建省永安林业（集团）股份有限公司
董事长：吴景贤
2011年8月25日

股票代码：000663　股票简称：永安林业　编号：2011-023

福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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

福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2011年8月22日以书面和传真方式发出，2011年8月25日以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤同志主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事7人，授权委托董事2人（林建平董事因出差授权吴景贤董事代为行使表决权；木云飙董事因出差授权张凤玺董事代为行使表决权），符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2011年半年度报告的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改《公司章程》的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

根据中国证监会福建监管局相关文件的要求，经公司董事会研究决定：拟对《公司章程》进行如下修改：

原文：第四章 股东和股东大会

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

修改稿：第四章 股东和股东大会

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

公司对控股股东及其关联方资金占用执行“占用即冻结机制”：即发现控股股东及其关联方侵占公司资产的，应立即申请司法冻结控股股东所持公司相应股权，凡不能在规定期限内以现金或资产清偿的，公司应在规定期限到期后30日内，向相关司法部门申请将冻结控股股东现或司法拍卖以偿还侵占的资产。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司重大信息内部报告制度》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司外部信息使用人管理制度》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司媒体信息排查制度》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

**福建省永安林业（集团