

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2005-007

福建省永安林业（集团）股份有限公司

2004 年度业绩预警公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预警期间：2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日

2、业绩预警情况：预计公司 2004 年度实现净利润同 2003 年度实现净利润相比，下降 50%以上。具体财务数据将在公司 2004 年度报告中披露。

3、业绩预警原因：公司目前持有大鹏创业投资有限责任公司 7500 万股法人股，投资额 7750 万元，持股比例 15%，为大鹏创业投资有限责任公司第二大股东。2005 年 1 月 26 日，中国证监会宣布取消大鹏证券有限责任公司业务许可，责令关闭。由于大鹏证券有限责任公司的实际控制人——大鹏控股有限责任公司是大鹏创业投资有限责任公司的第一大股东，大鹏证券有限责任公司被责令关闭将会对大鹏创业投资有限责任公司产生影响。因此，公司将按照上述投资账面值 7738 万元的 21.4%提取对大鹏创业投资有限责任公司投资的减值准备，提取金额为 1652 万元。

4、业绩预警是否经过注册会计师预审计：是

为公司本次业绩预警进行预审计的是厦门天健华天有限责任会计师事务所的注册会计师，公司与预审计的注册会计师在业绩预警方面不存在分歧。

二、上年同期业绩

1、净利润：16976545.37 元

2、每股收益：0.1015 元

三、未在前一定期报告进行业绩预警的原因

由于大鹏证券有限责任公司被关闭事件发生在公司披露 2004 年第三季度报告之后，因此公司无法在 2004 年第三季度报告中进行业绩预警。

四、其他相关说明

本次业绩预警经过公司董事会审核，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2005 年 4 月 4 日