

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：公告编号：2016-23

福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高旭斌、主管会计工作负责人邵晓晖及会计机构负责人(会计主管人员)吴秀雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 724,124,101.64 | 628,741,703.80 | 15.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,172,936.22 | 2,958,903.50 | -26.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,948,126.42 | 2,687,139.93 | -172.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -277,514,259.50 | -134,236,916.41 | 106.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0047 | 0.0064 | -26.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0047 | 0.0064 | -26.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.18% | 0.24% | -0.06% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 7,103,996,117.51 | 7,153,013,186.55 | -0.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,228,901,982.19 | 1,229,676,448.98 | -0.06% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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） | 6,136,964.70 | |
| 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） | 120,000.00 | |
| 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 | 6,575.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -648,956.71 | |
| 减：所得税影响额 | 1,493,896.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -376.12 | |
| 合计 | 4,121,062.64 | -- |

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 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 33,496 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|---|-------|--------|-----------------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 福建三联投资有限公司 | 国有法人 | 18.06% | 84,086,401 | | | |
| 林明正 | 境内自然人 | 4.96% | 23,108,838 | | | |
| 任日明 | 境内自然人 | 4.93% | 22,961,359 | | | |
| 云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 7 号集合资金信托计划 | 其他 | 3.00% | 13,959,768 | | | |
| 中信建投基金—广发银行—中信建投—添财富 1 号资产管理计划 | 其他 | 2.80% | 13,031,400 | | | |
| 中信建投基金—广发银行—中信建投—优选 2 号资产管理计划 | 其他 | 2.21% | 10,306,067 | | | |
| 山东省国际信托股份有限公司—山东信托—雍贯投资系列 2 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.98% | 9,200,000 | | | |
| 王珍 | 境内自然人 | 1.58% | 7,335,070 | | | |
| 林铭 | 境内自然人 | 1.40% | 6,508,500 | | | |

| 林文融 | 境内自然人 | 1.02% | 4,756,200 | | |
|---|---|--------|-----------|------------|--|
| 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 | | 数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 福建三联投资有限公司 | 84,086,401 | 人民币普通股 | | 84,086,401 | |
| 林明正 | 23,108,838 | 人民币普通股 | | 23,108,838 | |
| 任日明 | 22,961,359 | 人民币普通股 | | 22,961,359 | |
| 云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 7 号集合资金信托计划 | 13,959,768 | 人民币普通股 | | 13,959,768 | |
| 中信建投基金—广发银行—中信建投—添财富 1 号资产管理计划 | 13,031,400 | 人民币普通股 | | 13,031,400 | |
| 中信建投基金—广发银行—中信建投—优选 2 号资产管理计划 | 10,306,067 | 人民币普通股 | | 10,306,067 | |
| 山东省国际信托股份有限公司—山东信托—雍贯投资系列 2 号证券投资集合资金信托计划 | 9,200,000 | 人民币普通股 | | 9,200,000 | |
| 王珍 | 7,335,070 | 人民币普通股 | | 7,335,070 | |
| 林铭 | 6,508,500 | 人民币普通股 | | 6,508,500 | |
| 林文融 | 4,756,200 | 人民币普通股 | | 4,756,200 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、上述股东中，福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、公司董事会于 2015 年 3 月 28 日向任日明、林传德、林明正三位股东分别发出特快专递函件，请他们确认相互之间是否是一致行动人。公司董事会于 2015 年 4 月 1 日收到署名为“林传德”的函件，函件称：本人林传德向贵公司确认：本人与任日明、林明正是一致行动人。除此之外，公司董事会未接到其他人回函，也未接到有关要求披露一致行动关系的公告函件。3、除上述情形外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本期末公司资产负债表项目变动及原因（单位：人民币元）

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例（%） |
|---------|----------------|---------------|----------|
| 交易性金融资产 | | 30,000,000.00 | -100.00% |
| 应收账款 | 146,221,665.73 | 53,367,683.99 | 173.99% |
| 应付职工薪酬 | 2,275,007.74 | 3,870,236.13 | -41.22% |
| 应付利息 | | 3,636,529.66 | -100.00% |

说明：（1）交易性金融资产期末余额比年初减少100.00%，主要原因是本期赎回理财产品。

（2）应收账款期末余额比年初增加173.99%，原因是本期应收货款、购房款等增加。

（3）应付职工薪酬期末余额比年初减少41.22%，主要原因是本期支付了前期计提的部分薪酬。

（4）应付利息期末余额比年初减少100.00%，主要原因是本期支付了上期未支付的利息。

2、报告期内公司利润表项目变动及原因（单位：人民币元）

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例（%） |
|-------|--------------|---------------|----------|
| 投资收益 | 8,265,814.78 | -2,208,950.47 | -474.20% |
| 营业外收入 | 321,010.65 | 1,665,482.59 | -80.73% |
| 营业外支出 | 1,337,827.79 | 712,252.72 | 87.83% |

说明：（1）投资收益本期比上年同期减少474.20%，主要原因是本期对联营企业投资收益增加。

（2）营业外收入本期比上年同期减少80.73%，主要原因是本期收到的政府补贴较上期减少。

（3）营业外支出本期比上年同期增加87.83%，主要原因是本期支付的违约金增加。

3、报告期内公司现金流量表项目变动及原因（单位：人民币元）

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例（%） |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -277,514,259.50 | -134,236,916.41 | 106.73% |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | 833,493.51 | 2,703,173.48 | -69.17% |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 239,646,313.25 | 371,523,865.39 | -35.50% |

说明：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期收到其他与经营活动有关的现金减少。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期投资支付的现金较上期增加。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因本期取得借款收到的现金减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|--|-------------|-------------|------|
| 股改承诺 | 无 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | | | | | |
| 股权激励承诺 | 无 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司 | | 《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》（具体情况见公告，编号：2015-29，公告日期：2015年4月29日） | 2015年04月29日 | 2015年-2017年 | 正在履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。