

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2016-018

福建金森林业股份有限公司 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。

公司负责人王国熙、主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳萍声明：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）	333,745.00	10,316,303.00	-96.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,347,448.20	-19,225,553.47	-21.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,990,050.50	-19,850,697.87	-15.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,773,624.23	-86,477,856.29	103.31%
基本每股收益（元/股）	-0.170	-0.14	-21.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.170	-0.14	-21.43%
加权平均净资产收益率	-3.28%	-0.02%	-3.26%
	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）	1,640,446,143.14	1,653,006,688.71	-0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	700,342,636.63	723,690,084.83	-3.23%

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
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）	15,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-372,397.70	
合计	-357,397.70	--

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		10,039	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
福建金森集团有限公司	国有法人	70.32%	97,516,040	0	质押	48,758,000
将乐县林业科技推广中心	国有法人	1.98%	2,744,524	0		
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.95%	2,702,082	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.37%	1,905,500	0		
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	800,086	0		
袁楚丰	境内自然人	0.49%	677,600	0		
林橄榄	境内自然人	0.43%	600,950	0		
孙建兵	境内自然人	0.39%	545,082	0		
曹进良	境内自然人	0.31%	433,301	0		
孙玉兴	境内自然人	0.27%	371,400	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				
		股份种类	数量			
福建金森集团有限公司	97,516,040	人民币普通股	97,516,040			
将乐县林业科技推广中心	2,744,524	人民币普通股	2,744,524			
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	2,702,082	人民币普通股	2,702,082			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,905,500	人民币普通股	1,905,500			
太平洋证券股份有限公司	800,086	人民币普通股	800,086			
袁楚丰	677,600	人民币普通股	677,600			

林橄榄	600,950	人民币普通股	600,950
孙建兵	545,082	人民币普通股	545,082
曹进良	433,301	人民币普通股	433,301
孙玉兴	371,400	人民币普通股	371,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

资产负债表项目重大变动情况

其他应收款本报告期金额为38554519.88元，相比上年年末金额减少55.20%，主要原因是：报告期内收到了向控股股东福建金森集团出售两家分公司、一家子公司的部分资产的相应款项。

预收账款本报告期金额为3,915,430.59元，相比上年年末金额增加447.13%，主要原因是：报告期内收到业主木材招标押金。应付职工薪酬本报告期金额为214617.88元，相比上年年末金额减少95.35%，主要原因是：报告期内公司支付了去年年底计提的员工薪酬。

应交税费本报告期金额为684,738.46元，相比上年年末金额减少33.13%，主要原因是：报告期内公司支付了去年年底计提的企业所得税和个人所得税。

利润表项目重大变动情况：

营业收入本报告期金额为333745元，相比上年年末金额减少96.76%，主要原因是：公司属于森林资源培育企业，生产存在季节性，第一季度业绩一般亏损。2016年第一季度因雨季多，公司生产、销售受到一定影响。

营业成本本报告期金额为506,174.43元，相比上年年末金额减少87.11%，主要原因是：公司属于森林资源培育企业，生产存在季节性，第一季度业绩一般亏损。2016年第一季度因雨季多，公司生产、销售受到一定影响。

营业税金及附加本报告期金额为0元，相比上年年末金额减少100%，主要原因是：根据财税[2016]11号精神，2016年2月1日起育林金征收标准降为零。

管理费用本报告期金额为9,630,107.89元，相比上年年末金额减少30.02%，主要原因是：报告期内公司加强各项经营活动的管理，节约费用取得成效。

投资收益本报告期金额为-140,888.63元，相比上年年末金额增加294.26%，主要原因是：报告期内公司投资的小贷公司因经营环境等因素，收益不理想。

对联营企业和合营企业的投资收益本报告期金额为-140,888.63元，相比上年年末金额增加294.26%，主要原因是：报告期内公司投资的小贷公司因经营环境等因素，收益不理想。

营业外收入本报告期金额为34,050.00元，相比上年年末金额减少97.08%，主要原因是：报告期内公司尚未收到政府性补助。

现金流量表项目重大变动情况：

销售商品、提供劳务收到的现金本报告期金额为3,088,147.80元，相比上年年末金额减少90.78%，主要原因是：公司属于森林资源培育企业，生产存在季节性，第一季度业绩一般亏损。2016年第一季度因雨季多，公司生产、销售受到一定影响。

收到其他与经营活动有关的现金本报告期金额为53,691,025.27元，相比上年年末金额增加38.07%，主要原因是：报告期内收到业主木材中标款、收到向控股股东福建金森集团出售两家分公司、一家子公司的部分资产的相应款项。

购买商品、接受劳务支付的现金本报告期金额为22,485,853.88元，相比上年年末金额减少81.51%，主要原因是：报告期内支付收购林木资源款等较上年同期减少。

经营活动现金流出小计本报告期金额53,918,588.59元，相比上年年末金额减少66.06%，主要原因是：公司属于森林资源培育企业2016年第一季度因雨季多，公司生产、销售受到一定影响。

经营活动产生的现金流量净额本报告期金额2,860,584.48元，相比上年年末金额减少103.31%，主要原因是：公司属于森林资源培育企业2016年第一季度因雨季多，公司生产、销售受到一定影响。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期金额为47,338元，相比上年年末金额增加65.81%，主要原因是：报告期内购买了部分办公设备。

投资活动现金流出小计本报告期金额为47,338元，相比上年年末金额增加65.81%，主要原因是：报告期内购买了部分办公设备。

投资活动产生的现金流量净额本报告期金额为-47,338元，相比上年年末金额增加65.81%，主要原因是：报告期内购买了部

分办公设备。

取得借款收到的现金本报告期金额70,000,000，相比上年年末金额减少64.65%，主要原因是：报告期内获取银行贷款资金较上年同期减少。

筹资活动现金流入小计本报告期金额70,000,000，相比上年年末金额减少64.65%，主要原因是：报告期内获取银行贷款资金较上年同期减少。

偿还债务支付的现金本报告期金额43,830,000.00，相比上年年末金额减少59.73%，主要原因是：报告期内偿还银行贷款资金较上年同期减少。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期金额为12,458,592.46，相比上年年末金额增加8.91%，主要原因是：报告期内公司经营规划扩大,银行贷款增加，支付利息相应增加。

筹资活动现金流出小计本报告期金额56,288,592.46，相比上年年末金额减少53.2%，主要原因是：报告期内偿还银行贷款资金较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额本报告期金额13,711,407.54，相比上年年末金额减少82.36%，主要原因是：报告期内偿还银行贷款资金较上年同期减少。

期末现金及现金等价物余额本报告期金额 173,971,704.22，相比上年年末金额减少82.36%，主要原因是：报告期内收到业主木材招标押金、收到向控股股东福建金森集团出售两家分公司、一家子公司的部分资产的相应款项及公司收到了应收和其他部分款项。

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

公司于2015年7月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（闽调查通字15011号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司信息披露事项进行立案调查。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。详见刊登于2015年7月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》、《福建金森林业股份有限公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2015年7月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（闽调查通字15011号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司信息披露事项进行立案调查。	2015年07月21日	2015年7月21日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》
	2015年07月21日	2015年7月21日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《福建金森林业股份有限公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	福建金森林业股份有限公司	分红承诺	<p>公司的利润分配政策如下：（一）公司的利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司实行持续、稳定的利润分配政策。</p> <p>（二）公司的利润分配形式：可以采取现金、股票或者法律许可的其他方式分配股利。</p> <p>（三）公司实行以现金分红为主的股利分配政策。公司每年实现利润的分配金额，如无重大投资计划或重大现金支出发生（重大投资计划或现金支出是指公司未来十二</p>	2012年06月05日		正常履行

			个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计净资产的 50%或超过公司最近一期经审计总资产的 30%), 不少于当年实现的可供分配利润的 35%。其中, 现金股利不少于当年实现的可供分配利润的 35%; 公司在利润再投资 (增加森林资源等) 机会显著有利、扩大股本规模需要等情况下, 适当选择分配股票股利。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-38.55%	至	8.56%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	33	至	50

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	45.72
业绩变动的的原因说明	公司生产存在季节性特点，第一季度采伐相对较少，同时企业经营规模扩大，银行贷款增加导致财务费用增加。下一季度公司加强各项经营活动的管理，力争做到净利润与去年同期持平。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。