

证券代码:002679

证券简称:福建金森

公告编号:JS-2017-079



福建金森林业股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

2017 年 10 月

## 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。

公司负责人张锦文、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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	1,627,692,636.54	1,669,509,926.65	-2.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	720,514,947.55	737,328,886.21	-2.28%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	63,168,546.49	163.21%	82,085,261.72	31.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,674,318.49	20.26%	-5,996,898.66	2.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,486,678.26	424.78%	-21,303,649.83	18.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,528,460.66	313.13%	-19,324,636.40	4.38%
基本每股收益（元/股）	0.13	18.18%	-0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	18.18%	-0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	2.57%	0.40%	0.79%	0.08%

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）	15,264,777.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,973.92	
合计	15,306,751.17	--

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		15,558	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		质押	48,758,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	1,905,500			
董泽清	境内自然人	1.19%	1,645,000			
将乐县国有资产营运有限公司	国有法人	0.64%	884,300			
将乐县林业科技推广中心	国有法人	0.48%	659,585			
冯美娟	境内自然人	0.43%	600,000			
孙建兵	境内自然人	0.36%	500,000			
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.32%	442,700			
梁瑞玲	境内自然人	0.28%	383,000			
王珏	境内自然人	0.23%	314,100			
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			
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			
董泽清	1,645,000	人民币普通股	1,645,000			
将乐县国有资产营运有限公司	884,300	人民币普通股	884,300			
将乐县林业科技推广中心	659,585	人民币普通股	659,585			
冯美娟	600,000	人民币普通股	600,000			
孙建兵	500,000	人民币普通股	500,000			
中国国际金融股份有限公司	442,700	人民币普通股	442,700			
梁瑞玲	383,000	人民币普通股	383,000			

王珏	314,100	人民币普通股	314,100
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、报告期主要财务数据、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

货币资金金额为66,870,791.13元,相比上年年末金额减少62.02%,主要原因是:报告期公司归还了银行贷款本金。

应收帐款金额为54,391,095.26元,相比上年年末金额增加977.13.%,主要原因是:报告期公司销售货款的回收需要一定的时间性,公司已采取措施保证货款回笼。

在建工程金额为8,765,595.88元,相比上年年末金额增加了100%,主要原因是:报告期公司开展智慧林业创新运用项目,项目还未竣工验收。

预收账款金额为665,400.18元,相比上年年末金额增加374.53%,主要原因是:报告期公司预收了货款等。

应付职工薪酬金额为21,933.71元,相比上年年末金额减少99.53%,主要原因是:报告期公司发放了上年度计提奖金。

一年内到期的非流动负债金额为107,962,331.52元,相比上年年末金额增加173.74%,主要原因是:报告期公司一年内需归还的本金增加。

递延收益金额为12,299,180.79元,相比上年年末金额增加38.68%,主要原因是:主要原因是报告期内公司增加了与资产相关的政府补助项目。

少数股东权益金额为14,448,781.38元,相比上年年末金额增加4676.67%,主要原因是:报告期上华公司的少数股东进行了林木资产的注入。

#### 年初至本报告期利润表项目重大变动情况:

营业收入金额为82,085,261.72元,相比上年同期金额增加31.22%,主要原因是:报告期内公司主营业务收入相比去年有所增加。

营业成本金额为36,782,199.55元,相比上年同期金额增加了73.46%,主要原因是:报告期公司主营业务收入增加所致。

营业税金及附加金额为79,792.62元,相比上年同期金额增加了293.50%,主要原因是:报告期内公司销售印花税增加。

资产减值损失金额为2,335,310.80元,相比上年同期金额增加了32.67%,主要原因是:报告期内公司应收账款未及时收回。

投资收益金额为310,081.36元,相比上年同期金额增加415.60%,主要原因是:报告期内公司投资的小贷公司收益较上年同期略有上升。

其他收益金额为14,809,905.65元,相比上年同期金额增加100.00%,主要原因是:公司根据新修订会计准则规定将关于企业日常相关政府补助收入进行调整。

营业利润金额为-6,306,165.76元,相比上年同期金额增加75.96%,主要原因是:报告期内公司营业收入上升及其他收益的调入,导致营业利润相应上升。

营业外收入金额为858,684.54元,相比上年同期金额减少95.92%,主要原因是:根据今年新修订会计准则将部分政府补助收入调整至其他收益及去年育林金返还等导致。

营业外支出金额为361,839.02元,相比上年同期金额减少62.85%,主要原因是:公司去年同期道路补助支出较多。

少数股东权益金额为187,394.95元,相比上年同期金额增加193070.76%,主要原因是报告期内上华公司净利润增加。

#### 年初至本报告期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金额为29,061,436.45元,相比上期金额减少35.02%,主要原因是:公司销售货款没有及时回笼,公司已采取措施。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额为106,392.00元,相比上期金额减少69.06%,主要原因是:报告期内公司较去年减少固定资产项目的支出所致。

投资支付的现金金额为0元,相比上期金额减少100%,主要原因是:报告期公司未发生对外投资业务。

投资活动现金流出小计金额为106,392.00元,相比上期金额减少99.14%,主要原因是:报告期公司未采购和建设固定资产、无形资产等项目及公司在报告期内未发生对外投资业务导致。

投资活动产生的现金流量净额金额为-106,392.00元,相比上期金额增加99.14%,主要原因是:主要原因是:报告期公司未采购和建设固定资产、无形资产等项目及公司在报告期内未发生对外投资业务导致。

筹资活动产生的现金流量净额金额为-89,749,672.32元,相比上期金额减少256.13%,主要原因是:报告期内取得借款减少而还款增加导致。

现金及现金等价物净增加额金额为-109,180,700.72元,相比上期金额减少89.04%,主要原因是:综上所述原因导致。

期末现金及现金等价物余额金额为66,870,791.13元,相比上期金额减少了32.98%,主要原因是:综上所述原因导致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-21.77%	至	25.17%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,000	至	3,200
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,556.53		
业绩变动的原因说明	公司继续持续加大力度组织木材生产,加强各项费用开支控制,在公司运营过程中寻找新方法、新思路。公司清晰认识目前业绩状况,力争保证公司业绩全年总体稳定,且有所突破。		

## 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。