

证券代码：000663

证券简称：永安林业

公告编号：2021-027

# 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人黄宜光、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主管人员)杨建志声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	89,491,792.32	80,947,655.75	10.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,838,676.78	-16,308,303.15	190.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,090,216.21	-26,498,625.06	153.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,241,156.50	4,783,804.81	-564.93%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.05	180.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.05	180.00%
加权平均净资产收益率	2.46%	-2.89%	5.35%
	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）	1,486,717,370.01	1,518,856,789.52	-2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	611,293,337.30	596,454,660.52	2.49%

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）	710,223.42	良种补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,237.15	营业外收支净额
合计	748,460.57	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	817,411.83	根据三明市国家税务局《关于下达 2012 年度第二批资源综合利用企业享受增值税优惠政策资格名单的通知》（明国税函【2012】70 号），该补助具有经常性。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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	13,568	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
中林（永安）控股有限公司	境内非国有法人	19.27%	64,884,600	0		
苏加旭	境内自然人	14.15%	47,628,978	21,531,736	质押	47,628,978
永安市远兴曹远城镇建设有限公司	境内非国有法人	4.95%	16,660,000	0		
永安市财政局	国有法人	4.47%	15,055,072	0		
黄江河	境内自然人	2.73%	9,194,105	0		
黄江畔	境内自然人	1.65%	5,557,565	0		
王清白	境内自然人	1.51%	5,087,877	0	质押	5,087,877
福建南安雄创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	5,001,529	3,982,949	质押	4,979,204
福建乐祥投资有限公司	境内非国有法人	1.47%	4,961,000	0		
洪宏伟	境内自然人	1.44%	4,858,100	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			
中林（永安）控股有限公司	64,884,600	人民币普通股	64,884,600			
苏加旭	26,097,242	人民币普通股	26,097,242			
永安市远兴曹远城镇建设有限公司	16,660,000	人民币普通股	16,660,000			
永安市财政局	15,055,072	人民币普通股	15,055,072			
黄江河	9,194,105	人民币普通股	9,194,105			
黄江畔	5,557,565	人民币普通股	5,557,565			
王清白	5,087,877	人民币普通股	5,087,877			

福建乐祥投资有限公司	4,961,000	人民币普通股	4,961,000
洪宏伟	4,858,100	人民币普通股	4,858,100
福建省锦亿投资有限公司	3,865,802	人民币普通股	3,865,802
上述股东关联关系或一致行动的说明	中林（永安）控股有限公司、永安市财政局为一致行动人。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
前 10 名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

单位：元

表项	财务指标	期末金额或本期金额	期初金额或上期金额	增减变动%	变动主要原因
资产负债表	货币资金	75,466,029.25	139,577,536.26	-45.93%	偿还银行贷款等
资产负债表	应收账款	42,214,406.48	20,458,592.95	106.34%	同比应收货款增加
资产负债表	其他流动资产	2,034.31	6,064.68	-66.46%	待抵扣进项税额减少
资产负债表	应交税费	1,662,519.27	3,235,599.66	-48.62%	应交税款减少
利润表	销售费用	909,436.54	2,668,039.11	-65.91%	因出售子公司相关指标科目未再并表
利润表	管理费用	11,699,497.75	18,901,157.96	-38.10%	因出售子公司相关指标科目未再并表
利润表	财务费用	7,575,219.02	15,183,052.83	-50.11%	因出售子公司相关指标科目未再并表
利润表	其他收益	1,527,635.25	10,675,216.99	-85.69%	同比减少天然林补助款
利润表	公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	544,500.00	-3,630,000.00	-115.00%	股票公允价值变动
利润表	营业外收入	38,237.15	187,397.52	-79.60%	因出售子公司相关指标科目未再并表
利润表	营业外支出		5,649.49	-100.00%	因出售子公司相关指标科目未再并表
利润表	所得税费用	137,162.37	22,196.36	517.95%	股票公允价值变动同比增加计提所得税费用
现金流量表	销售商品、提供劳务收到的现金	58,906,495.64	100,842,620.30	-41.59%	因出售子公司相关指标科目未再并表
现金流量表	收到其他与经营活动有关的现金	977,765.28	31,764,128.53	-96.92%	因出售子公司相关指标科目未再并表
现金流量表	支付给职工以及为职工支付的现金	13,681,639.26	32,119,681.76	-57.40%	因出售子公司相关指标科目未再并表
现金流量表	支付的各项税费	4,008,605.62	9,398,373.39	-57.35%	因出售子公司相关指标科目未再并表

现金流量表	取得借款收到的现金	7,000,000.00	370,550,000.00	-98.11%	同比减少银行贷款
现金流量表	偿还债务支付的现金	39,950,000.00	371,144,731.31	-89.24%	同比减少偿还银行贷款
现金流量表	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,703,259.20	16,425,287.41	-47.01%	同比减少贷款利息

## 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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年度业绩预告	2021 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股份解除质押的公告	2021 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东转让上市公司股份事项获得国务院国资委批复的公告	2021 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东所设立合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告	2021 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东转让上市公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告	2021 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于收到立案调查通知书的公告	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第六次会议决议公告、独立董事对相关事项的独立意见书、关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告	2021 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2020 年度利润分配预案征求投资者意见的公告、第九届董事会第七次会议决议公告、独立董事事前认可及独立意见书、2021 年第一次临时股东大会会议议程、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知、关于出售资产暨关联交易的公告	2021 年 03 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于定期报告预约披露日期变更的公告	2021 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告	2021 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年第一次临时股东大会决议公告、关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书	2021 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股票交易异常波动公告	2021 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于出售资产暨关联交易的进展公告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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	苏加旭;李建强;福建南安雄创投资中心;福建省固鑫投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	根据上市公司与补偿责任人签署的《利润补偿协议》，补偿责任人苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强对森源股份的利润承诺如下：本次重大资产重组业绩补偿承诺年度为 2015 年、2016 年、2017 年。若本次重大资产重组未能在 2015 年 12 月 31 日前实施完毕的，则业绩承诺年度相应顺延至下一年度，相应年度的预测净利润数	2015 年 04 月 07 日	三年	因会计差错更正的原因，森源家具 2015 年度、2016 年度与 2017 年度累计实现净利润少于业绩承诺累计净利润 40,923 万元的金额为 3,829.89 万元，公司董事会对森源家具业绩承诺情况进行更正，更正后实际应补偿股份 10,323,209 股，业绩承诺方已于 2019 年 5 月补偿股份 4,304,773 股，尚需补偿 6,018,436 股。



		<p>额参照中联评估出具的中联评报字（2015）第 299 号评估报告确定。补偿责任人对盈利预测及补偿的安排概况如下：承诺年度及业绩分别为 2015 年 11,030 万元、2016 年 13,515 万元、2017 年 16,378 万元；补偿责任人为苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强；补偿方式：若标的公司截至各期末累计实际实现净利润未达到各预测期末累计承诺净利润，补偿责任人应先以股份进行补偿，股份不足补偿时以现金补偿。注：承诺业绩具体计算方法为标的资产评估报告对应的承诺期森源股份母公司与深圳森源预测净利润之和扣除合</p>			<p>公司于 2019 年 5 月 22 日向苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创发出《关于业绩承诺方应补偿的股票数量和现金金额的通知》，根据《利润补偿协议》的约定，苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创需在收到公司本书面通知后 5 个工作日内，将所持公司股票的权利状况(包括但不限于股份锁定、股权质押、司法冻结等情形) 及最终可以补偿的股票数量或现金金额书面回复给公司。由于公司未收到上述业绩补偿方对补偿情况相关事项的书面回复，且其所持有的股份已质押，为此，公司于 2020 年 5 月 12 日发出《法律意见函》，要求上述业绩补偿</p>
--	--	--	--	--	--

		<p>并抵消数后的数据。业绩补偿的具体内容如下：1、业绩补偿金额利润承诺期内，若目标公司截至当期期末累积实际净利润数额低于截至当期期末累积预测净利润数额，则苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应向永安林业进行补偿。当期应补偿金额按以下公式确定：当期应补偿金额=(截至当期期末累积预测净利润数额-截至当期期末累积实际净利润数额)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价-累积已补偿金额。苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应先以股份补偿方式补偿永安林业，股份补偿按逐年计算、逐年回</p>			<p>方在收到法律意见函之日起五个工作日内以现金方式补偿公司。鉴于苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创未在上述期限内履行补偿义务，也未明确补偿计划，公司2020年第三次临时股东大会表决通过了《关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》。2020年7月22日，公司就与苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资之间的股权转让纠纷案向深圳国际仲裁院提起仲裁，尚未判决。</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>购应补偿股份并注销的原则执行，股份补偿方式不足以补偿永安林业的，苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应以现金补偿方式补足。</p> <p>2、股份补偿的具体数量          计算方式：当期应补偿的股份数量=(截至当期期末累积预测净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行股份购买资产股份发行价格－已补偿股份数－已补偿现金金额÷本次发行股份购买资产股份发行价格。</p> <p>同时，依据上述计算公式计算的结果为负数或零时，已补偿股份不冲回。若永安林业在利润承诺期</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>内实施转增或送股分配,则补偿股份数量应相应调整,计算公式为:按前述公式计算的补偿股份数量<math>\times(1+</math>转增或送股比例)。若永安林业在利润承诺期内实施现金分红,现金分红收益的部分应相应返还给永安林业,计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利<math>\times</math>按前述公式计算的补偿股份数量。以上所补偿的股份由永安林业以1元的总价回购并注销。</p> <p>3、现金补偿的具体金额计算方式:当期应补偿的现金金额=(当期应补偿股份总数-当期已补偿股份总数)<math>\times</math>本次发行股份购买资产股份发行价格。</p> <p>4、资产减值补偿:若标的资产减值测试报</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>告确认标的资产期末减值额 &gt; 已补偿金额(包括已补偿股份数量和现金金额), 则苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应向永安林业另行补偿股份或现金, 且应优先以其持有的永安林业股份进行补偿。(1) 应补偿股份数量按照如下方式计算: 应补偿的股份数量=(标的资产期末减值额-已补偿金额)÷本次发行股份购买资产股份发行价格。若股份不足以补偿的, 应采用现金补偿, 应补偿现金金额按照如下方式计算: 应补偿的现金金额=标的资产期末减值额-补偿期限内已补偿的股份数量×本次发行股份购买资产股份发行价格-补偿期</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>限内已补偿的现金金额—因标的资产减值已补偿的股份数量×本次发行股份购买资产股份发行价格。(2)若永安林业在利润承诺期内实施转增或送股分配,则补偿股份数量应相应调整,具体公式请见本部分第二条所述;若永安林业在利润承诺期内实施现金分红,则现金分红收益的部分应相应返还给永安林业,具体公式请见本部分第二条所述。(3)苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资所补偿的股份由永安林业以1元的总价回购并注销。5、各方承担补偿的比例苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应按比例承担补偿,其中李建强承</p>			
--	--	---	--	--	--

			担 5%，雄创投资承担 9%，剩余部分由苏加旭和固鑫投资协商承担，且相互之间承担连带责任。6、补偿上限在任何情况下，因标的资产实际净利润数不足预测净利润数而发生的补偿数额和因标的资产减值而发生的补偿数额的金额之和不得超过苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资通过本次交易所获得的交易对价（此处所指交易对价还包含补偿责任人通过本次交易所获得的股份在利润补偿期内由公积金或未分配利润转增或送股形成的股份）。			
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						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	因会计差错更正的原因，森源家具 2015 年度、2016 年度与 2017 年度累计实现净利润					

<p>细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	<p>少于业绩承诺累计净利润 40,923 万元的金额为 3,829.89 万元，公司董事会对森源家具业绩承诺情况进行了更正，更正后实际应补偿股份 10,323,209 股，业绩承诺方已于 2019 年 5 月补偿股份 4,304,773 股，尚需补偿 6,018,436 股。公司 2020 年第三次临时股东大会表决通过了《关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》。2020 年 7 月 22 日，公司就与苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资之间的股权转让纠纷案向深圳国际仲裁院提起仲裁，尚未判决。同时，公司将继续督促业绩承诺方采取各种有效措施（如通过转让所持股份，由受让方代为履行补偿义务的方式），履行业绩承诺补偿义务，维护公司及全体股东的利益。</p>
-------------------------------	---

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

截至2021年3月31日，公司募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额455.64万元；累计使用募集资金 37,921.59 万元，其中：用于补充流动资金20,000.00 万元；森源家具信息系统升级改造1921.59万元；森源家具大岭山项目（调整后项目）11,000.00万元；支付重组交易现金对价5,000.00万元。2020年9月28日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00 万元；本公司募集资金专户余额89.87万元。

## 六、对 2021 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。



## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。