

# 福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主管人员)郑惠芳声明：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）	8,304,731,404.29	7,047,409,385.45	17.84%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,285,608,203.06	1,270,312,839.83	1.20%	
	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）	1,756,293,992.60	-23.33%	5,237,541,024.68	18.87%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,444,586.08	148.28%	15,298,390.09	657.87%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	2,440,854.71	1,152.08%	14,566,999.25	186.90%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	919,963,384.28	109.15%
基本每股收益（元/股）	0.0031	148.44%	0.0329	665.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0031	148.44%	0.0329	665.12%
加权平均净资产收益率	0.11%	147.36%	1.20%	648.18%

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
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）	1,841,094.54	
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）	1,956,956.00	
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	-1,017,653.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,466,538.66	

减：所得税影响额	78,464.72	
少数股东权益影响额（税后）	-495,996.68	
合计	731,390.84	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,952	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			
福建阳光集团上海实业有限公司	境内非国有法人	12.64%	58,838,758			
林明正	境内自然人	4.96%	23,108,838			
陈萍	境内自然人	2.47%	11,479,833			
华润深国投信托有限公司—华润信托·捷昀 25 号集合资金信托计划	其他	2.32%	10,785,511			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报 80 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.15%	10,029,541			
林文融	境内自然人	1.22%	5,678,200			

林荣	境内自然人	1.10%	5,110,000			
云南国际信托有限公司－云信－锐意 2017－3 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.76%	3,517,715			
黄跃军	境内自然人	0.67%	3,130,000			
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			
福建三联投资有限公司	84,086,401	人民币普通股	84,086,401			
福建阳光集团上海实业有限公司	58,838,758	人民币普通股	58,838,758			
林明正	23,108,838	人民币普通股	23,108,838			
陈萍	11,479,833	人民币普通股	11,479,833			
华润深国投信托有限公司－华润信托·捷昀 25 号集合资金信托计划	10,785,511	人民币普通股	10,785,511			
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报 80 号证券投资集合资金信托计划	10,029,541	人民币普通股	10,029,541			
林文融	5,678,200	人民币普通股	5,678,200			
林荣	5,110,000	人民币普通股	5,110,000			
云南国际信托有限公司－云信－锐意 2017－3 号证券投资集合资金信托计划	3,517,715	人民币普通股	3,517,715			
黄跃军	3,130,000	人民币普通股	3,130,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、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。					

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、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	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例	原因说明
应收账款	123,806,518.06	70,737,072.48	75.02%	主要是应收货款增加所致
其他应收款	99,379,501.23	248,898,438.30	-60.07%	主要是子公司金森缘计入并表范围，往来抵销所致
其他流动资产	72,985,359.50	45,959,207.58	58.80%	主要是预缴税金增加所致
短期借款	1,103,399,007.23	1,629,605,807.67	-32.29%	主要是债务结构调整所致
应付票据及应付账款	1,857,971,523.48	1,258,855,328.70	47.59%	主要是期末应付工程款和贸易货款增加所致
应交税费	99,574,754.72	169,533,679.37	-41.27%	主要是年度所得税汇算清缴所致
其他应付款	666,991,174.55	166,490,474.13	300.62%	主要是子公司金森缘其它应付款计入并表范围所致
长期借款	1,690,500,477.30	799,000,000.00	111.58%	主要是债务结构调整所致
利润表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例	原因说明
销售费用	60,664,939.87	38,319,270.83	58.31%	主要是人工费及贸易销售运杂费增加所致
资产减值损失	-401,938.35	-2,158,044.19	-81.37%	主要是本期计提的坏账准备减少所致
其他收益	1,956,956.00	3,369,147.00	-41.92%	主要是电商政府补贴减少所致
投资收益	-37,855,826.76	-17,976,949.64	110.58%	主要是长期股权投资产生投资收益减少所致
营业外收入	2,542,203.55	9,502,737.01	-73.25%	主要是本期罚没收入减少所致
营业外支出	5,008,742.21	3,265,896.69	53.36%	主要是本期滞纳金支出增加所致
所得税费用	102,480,772.51	67,941,927.00	50.84%	主要是应纳税所得额增加所致
现金流量表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	919,963,384.28	439,855,289.81	109.15%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	56,079,546.54	-14,002,272.89	-500.50%	主要是本期子公司金森缘计入并表范围所致
筹资活动产生的现金流量净额	-554,727,376.16	-118,614,150.48	367.67%	主要是其他货币资金保证金支出增加所致
现金及现金等价物净增加额	413,966,211.15	307,460,743.14	34.64%	主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致

#### 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 2018 年度经营业绩的预计

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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 七、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。

### 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。

### 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。