

证券代码: 000632

证券简称: 三木集团

公告编号: 2019-75

福建三木集团股份有限公司 2019 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

单位：人民币元

| | 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） | 8,337,069,064.45 | 7,772,599,548.99 | 7.26% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,324,627,643.04 | 1,303,434,463.92 | 1.63% | |
| | 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） | 1,879,341,301.04 | 7.01% | 4,441,284,511.31 | -15.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,166,777.33 | 49.99% | 20,211,032.82 | 32.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,078,962.69 | -55.80% | 20,858,773.36 | 43.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,195,793,167.54 | 29.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0047 | 51.61% | 0.0434 | 31.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0047 | 51.61% | 0.0434 | 31.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.16% | 0.05% | 1.54% | 0.34% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 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） | -850,396.16 | |
| 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） | 1,655,607.59 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 741,784.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,552,405.51 | |

| | | |
|---------------|-------------|----|
| 减：所得税影响额 | -1,352.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 643,683.30 | |
| 合计 | -647,740.54 | -- |

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 | 26,261 | 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 | 0 | | |
| 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 | 0 | 质押 | 58,830,000 |
| 林明正 | 境内自然人 | 4.96% | 23,108,838 | 0 | | |
| 广西贝塔投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 3.25% | 15,125,624 | 0 | | |
| 中融国际信托有限公司—中融—鼎富 6 号单一资金信托 | 其他 | 2.84% | 13,212,119 | 0 | | |
| 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 | 2.50% | 11,637,811 | 0 | | |
| 陈萍 | 境内自然人 | 2.27% | 10,571,233 | 0 | | |
| 林荣 | 境内自然人 | 1.10% | 5,110,000 | 0 | | |
| 林文融 | 境内自然人 | 1.04% | 4,844,500 | 0 | | |

| 封洪书 | 境内自然人 | 0.73% | 3,418,300 | 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 | | |
| 广西贝塔投资控股有限公司 | 15,125,624 | 人民币普通股 | 15,125,624 | | |
| 中融国际信托有限公司—中融—鼎富 6 号单一资金信托 | 13,212,119 | 人民币普通股 | 13,212,119 | | |
| 华润深国投信托有限公司—华润信托 捷响 25 号集合资金信托计划 | 11,637,811 | 人民币普通股 | 11,637,811 | | |
| 陈萍 | 10,571,233 | 人民币普通股 | 10,571,233 | | |
| 林荣 | 5,110,000 | 人民币普通股 | 5,110,000 | | |
| 林文融 | 4,844,500 | 人民币普通股 | 4,844,500 | | |
| 封洪书 | 3,418,300 | 人民币普通股 | 3,418,300 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，福建三联投资有限公司、福建阳光集团上海实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | |

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

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末余额（元） | 上年度末（元） | 变动比例 | 原因说明 |
|---------------|------------------|-----------------|----------|--------------------------------|
| 应收账款 | 127,776,104.66 | 89,808,843.71 | 42.28% | 主要是本期应收销售货款增加及新增并表公司应收款所致 |
| 其他应收款 | 177,503,548.30 | 135,311,533.40 | 31.18% | 主要是本期应收政府回购款增加所致 |
| 其他流动资产 | 146,751,206.96 | 78,407,384.89 | 87.17% | 主要是本期房地产预收账款预缴税费增加所致 |
| 长期待摊费用 | 8,966,119.49 | 5,110,033.78 | 75.46% | 主要是本期新增装修改造款支出所致 |
| 其他非流动金融资产 | 104,299,634.24 | - | - | 主要是本期新增并表公司金融资产所致 |
| 商誉 | 137,045,428.78 | - | - | 主要是本期溢价收购子公司所致 |
| 应付账款 | 587,766,520.28 | 351,703,399.87 | 67.12% | 主要是本期应付货款增加所致 |
| 预收款项 | 1,270,521,313.87 | 726,585,857.50 | 74.86% | 主要是本期预收货款及购房款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,077,051.34 | 8,983,445.27 | -43.48% | 主要是本期支付上年末短期薪酬所致 |
| 应交税费 | 62,446,191.04 | 109,950,360.85 | -43.21% | 主要是本期支付年度企业所得税清算税款所致 |
| 其他应付款 | 241,262,310.04 | 385,485,337.92 | -37.41% | 主要是本期应付往来款减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 122,940,000.00 | 376,250,000.00 | -67.32% | 主要是本期偿还到期借款所致 |
| 利润表项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动比例 | 原因说明 |
| 信用减值损失 | 3,913,474.85 | - | - | 主要是本期会计政策变更预期信用减值损失转回及科目列示调整所致 |
| 资产减值损失 | - | 401,938.35 | - | 主要是本期会计政策变更科目列示调整所致 |
| 投资收益 | -22,998,206.90 | -37,855,826.76 | -39.25% | 主要是本期对联营企业的投资损失减少所致 |
| 财务费用 | 85,921,450.54 | 144,191,056.25 | -40.41% | 主要是本期财务利息支出减少所致 |
| 公允价值变动损益 | 864,322.62 | - | - | 主要是本期新增并表公司证券投资公允价值变动 |
| 资产处置收益 | -850,396.16 | -294,088.43 | 189.16% | 主要是本期处置车辆等固定资产损失所致 |
| 营业外收入 | 3,904,174.11 | 2,542,203.55 | 53.57% | 主要是本期违约金收入增加所致 |
| 所得税费用 | 39,558,837.37 | 102,480,772.51 | -61.40% | 主要是本期应纳税所得额减少所致 |
| 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 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,925,742.30 | 56,079,546.54 | -476.12% | 主要本期收购子公司盈科汇金投资现金流出所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -884,546,853.08 | -554,727,376.16 | 59.46% | 主要是本期借款净流入减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 101,900,035.67 | 411,405,037.65 | -75.23% | 主要是本期投资活动及筹资活动产生的现金流量净额减少所致 |

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2019年6月18日召开的第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于收购青岛盈科汇金投资管理有限公司50.5038%股权的议案》，公司以人民币196,964,666元收购盈科创新、青岛金水、孙武、平潭达源、赖满英和刘健合计持有的青岛盈科汇金投资管理有限公司（以下简称“盈科汇金”）50.5038%的股权。2019年7月22日，该投资事项完成工商变更登记手续，变更后公司持有盈科汇金50.5038%股权。2019年8月1日起，青岛盈科汇金投资管理有限公司纳入福建三木集团股份有限公司合并报表的编制范围。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|---|
| 公司收购青岛盈科汇金投资管理有限公司50.5038%股权。 | 2019年06月19日 | 《关于收购青岛盈科汇金投资管理有限公司50.5038%股权的公告》（公告编号：2019-46）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
| 公司完成了盈科汇金股权转让的工商变更登记手续，并取得青岛市李沧区行政审批服务局颁发的《营业执照》。 | 2019年07月26日 | 《关于收购青岛盈科汇金投资管理有限公司50.5038%股权的进展公告》（公告编号：2019-57）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
| 公司收购盈科汇金时与6位交易对手方签订《股权转让协议》，约定交易对手方或其指定的关联方在取得全部股权转让款之日起6个月内，将取得的股权转让款扣除税费之后的款项，全部用于购买及增持公司的股票。 | 2019年08月31日 | 《关于股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2019-68）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
| | 2019年10月08日 | 《关于股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2019-74）详见巨潮资讯网（ http://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

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、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---------------------|--------|------|------------------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|------|
| 境内外股票 | 601166 | 兴业银行 | 8,627,514.64 | 公允价值计量 | 1,913,000.00 | -84,126.30 | 0.00 | 6,936,126.30 | 0.00 | -186,470.08 | 8,765,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002195 | 二三四五 | 2,858,279.82 | 公允价值计量 | 5,740,800.00 | 818,447.71 | 0.00 | 0.00 | 4,573,247.71 | -419,340.50 | 1,986,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300038 | 数知科技 | 11,105,686.53 | 公允价值计量 | 5,118,400.00 | -260,505.69 | 0.00 | 4,002,905.69 | 0.00 | -122,561.54 | 8,860,800.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300088 | 长信科技 | 1,173,734.61 | 公允价值计量 | 5,630,000.00 | 552,938.45 | 0.00 | 0.00 | 4,694,938.45 | 1,836,351.16 | 1,488,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601211 | 国泰君安 | 1,740,382.75 | 公允价值计量 | 0.00 | 16,617.25 | 0.00 | 1,740,382.75 | 0.00 | 44,117.25 | 1,757,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 603879 | 永悦科技 | 3,604,493.49 | 公允价值计量 | 0.00 | -44,993.49 | 0.00 | 4,165,192.48 | 560,698.99 | -37,068.84 | 3,559,500.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 110058 | 永鼎转债 | 125,000.00 | 公允价值计量 | 119,362.50 | 3,712.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,925.00 | 123,075.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | -- | 8,471,296.60 | -137,767.81 | 0.00 | 0.00 | 8,158,007.85 | -313,288.76 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 29,235,091.84 | -- | 26,992,859.10 | 864,322.62 | 0.00 | 16,844,607.22 | 17,986,893.00 | 799,813.69 | 26,539,375.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2019 年 09 月 21 日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |

注：该证券投资业务由公司的控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司开展，详见公告（公告编号 2019-73）。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。