



福建三木集团股份有限公司
2020 年第一季度报告

2020 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,163,060,816.48	1,309,367,774.42	-11.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,381,799.77	12,139,990.68	26.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,352.85	11,348,644.48	-99.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-259,907,558.21	476,258,190.12	-154.57%
基本每股收益（元/股）	0.0330	0.0261	26.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0330	0.0261	26.44%
加权平均净资产收益率	1.14%	0.93%	0.21%
	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）	9,026,028,330.19	8,539,935,697.48	5.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,360,931,952.83	1,345,550,695.18	1.14%

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）	20,664,852.30	
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）	2,150,250.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,806.43	
减：所得税影响额	5,758,227.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,978,234.80	
合计	15,296,446.92	--

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	26,569	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	12.92%	60,138,758	0	质押	55,660,000
林明正	境内自然人	4.96%	23,108,838	0		
中意资管—浦发银行—中意资产—股票精选 19 号资产管理产品	其他	4.56%	21,234,425	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	3.27%	15,207,112	0		
肖晶晶	境内自然人	2.85%	13,289,992	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		
陈萍	境内自然人	1.67%	7,771,200	0		
林文融	境内自然人	1.31%	6,083,910	0		
上海驰泰资产管理有限公司—兴驰一号私募证券投资基金	其他	1.30%	6,041,006	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	60,138,758	人民币普通股	60,138,758			
林明正	23,108,838	人民币普通股	23,108,838			
中意资管—浦发银行—中意资产—股票精选 19 号资产管理产品	21,234,425	人民币普通股	21,234,425			
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	15,207,112	人民币普通股	15,207,112			
肖晶晶	13,289,992	人民币普通股	13,289,992			
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			

陈萍	7,771,200	人民币普通股	7,771,200
林文融	6,083,910	人民币普通股	6,083,910
上海驰泰资产管理有限公司一兴 驰一号私募证券投资基金	6,041,006	人民币普通股	6,041,006
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、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；2、除此之外，公司董事会未接到其他股东函件，也未接到有关要求披露一致行动关系的函件；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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	前 10 名股东中，福建阳光集团上海实业有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,478,758 股，普通账户持股 55,660,000 股，实际合计持有 60,138,758 股；肖晶晶通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,289,992 股，普通账户持股 0 股，实际合计持有 13,289,992 股；陈萍通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,962,000 股，普通账户持股 5,809,200 股，实际合计持有 7,771,200 股；林文融通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,896,300 股，普通账户持股 1,187,610 股，合计持有 6,083,910 股。		

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	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例	原因说明
交易性金融资产	33,874,200.00	3,265,083.70	937.47%	主要是本期子公司可转债投资增加所致
应收账款	69,827,353.25	17,339,501.61	302.71%	主要是本期应收贸易货款增加所致
预付账款	879,144,370.45	606,420,601.87	44.97%	主要是本期预付贸易货款增加所致
其他应收款	239,970,753.65	143,311,897.30	67.45%	主要是本期支付土地拍卖保证金所致
其他非流动金融资产	97,042,576.27	59,042,576.27	64.36%	主要是本期子公司金融资产投资增加所致
利润表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例	原因说明
税金及附加	5,590,101.73	24,425,833.45	-77.11%	主要是本期土地增值税减少所致
财务费用	21,194,088.82	38,877,205.06	-45.48%	主要是本期利息收入增加所致
其他收益	2,150,250.23	1,608,486.00	33.68%	主要是本期贸易扩大规模奖励金收益所致
投资收益	15,379,638.93	-11,451,656.52	234.30%	主要是本期联营公司盈利所致
公允价值变动损益	3,421,155.00	-	-	主要是本期可转债投资公允价值变动所致
信用减值损失	-297,982.65	612,855.15	-148.62%	主要是本期计提应收信用减值损失所致
资产减值损失	-	140.00	-100.00%	本期未发生
资产处置收益	20,664,852.30	476.04	4340890.74%	主要是本期政府拆迁补偿所致
营业外收入	255,560.25	522,692.61	-51.11%	主要是本期罚没收入减少所致
营业外支出	37,753.82	812,914.94	-95.36%	主要是本期罚没及滞纳金支出减少所致
所得税费用	3,706,809.15	21,004,819.22	-82.35%	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
经营活动产生的现金流量净额	-259,907,558.21	476,258,190.12	-154.57%	主要是销售商品及劳务与采购商品及劳务现金净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-37,570,627.09	-2,572,133.74	-1360.68%	主要子公司金融投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	110,283,692.65	-331,876,965.88	133.23%	主要是本期取得借款收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-187,061,750.43	142,674,207.45	-231.11%	主要是经营活动及投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2020年1月7日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟签订〈土地房屋征收补偿安置协议书〉的议案》（公告编号：2020-07），祥谦镇人民政府以人民币28,476,679元征收福州康得利水产有限公司的土地及厂房

等附属设施。报告期内，公司已收到该款项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控股子公司拟签订《土地房屋征收补偿安置协议书》的公告	2020 年 01 月 08 日	详见巨潮网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-07

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
可转债	123034	通光转债	40,004,000.00	公允价值计量	3,265,083.70	0.00	0.00	0.00	3,293,719.99	28,636.29	0.00	交易性金融资产	自有资金
可转债	128096	奥瑞转债	30,453,045.00	公允价值计量	0.00	3,421,155.00	0.00	30,453,045.00	0.00	0.00	33,874,200.00	交易性金融资产	自有资金
合计			70,457,045.00	--	3,265,083.70	3,421,155.00	0.00	30,453,045.00	3,293,719.99	28,636.29	33,874,200.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019 年 9 月 21 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

注：上述证券投资业务由公司控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司开展。

五、委托理财

适用 不适用

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。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,076,859,127.82	2,180,799,070.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,874,200.00	3,265,083.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	69,827,353.25	17,339,501.61
应收款项融资		
预付款项	879,144,370.45	606,420,601.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	239,970,753.65	143,311,897.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,752,014,741.39	2,659,681,172.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,001,247.02	127,198,192.29
流动资产合计	6,184,691,793.58	5,738,015,519.60
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	123,107.22	123,107.22
长期股权投资	226,403,151.05	211,052,148.41
其他权益工具投资	181,158.72	182,472.96
其他非流动金融资产	97,042,576.27	59,042,576.27
投资性房地产	1,798,221,460.98	1,798,221,460.98
固定资产	531,630,069.49	545,050,929.38
在建工程	16,702,477.09	16,564,126.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,718,354.04	2,687,362.74
开发支出		
商誉	137,097,343.40	137,097,343.40
长期待摊费用	12,841,530.11	11,897,511.78
递延所得税资产	18,375,308.24	20,001,138.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,841,336,536.61	2,801,920,177.88
资产总计	9,026,028,330.19	8,539,935,697.48
流动负债：		
短期借款	1,252,064,019.53	993,747,318.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,728,111,000.00	1,648,900,000.00
应付账款	459,896,751.27	432,939,677.28
预收款项		1,170,250,209.95
合同负债	1,316,780,683.58	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,952,603.21	13,070,584.39
应交税费	138,647,659.78	153,438,988.11
其他应付款	363,422,892.91	365,177,412.32
其中：应付利息		
应付股利	1,758,058.38	1,758,058.38
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	230,096,632.35	234,586,608.68
其他流动负债		
流动负债合计	5,498,972,242.63	5,012,110,799.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,474,971,426.11	1,492,677,511.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	502,784.63	564,230.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	321,767,846.33	321,768,174.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,797,242,057.07	1,815,009,917.10
负债合计	7,296,214,299.70	6,827,120,716.51
所有者权益：		
股本	465,519,570.00	465,519,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		

其他综合收益	644,594,887.28	644,595,429.40
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	250,817,495.55	235,435,695.78
归属于母公司所有者权益合计	1,360,931,952.83	1,345,550,695.18
少数股东权益	368,882,077.66	367,264,285.79
所有者权益合计	1,729,814,030.49	1,712,814,980.97
负债和所有者权益总计	9,026,028,330.19	8,539,935,697.48

法定代表人：卢少辉

主管会计工作负责人：林廷香

会计机构负责人：郑惠芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	315,320,361.05	383,029,086.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	628,927.04	627,827.04
应收款项融资		
预付款项	817,780.60	374,587.77
其他应收款	1,278,967,868.66	1,207,995,963.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,295,070.79	8,291,050.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,146,034.36	1,087,983.11
流动资产合计	1,607,176,042.50	1,601,406,498.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	123,107.22	123,107.22
长期股权投资	1,831,270,036.26	1,815,886,134.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	167,084,860.22	167,084,860.22
固定资产	17,135,612.92	17,450,547.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,371,264.33	4,371,264.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,019,984,880.95	2,004,915,913.60
资产总计	3,627,160,923.45	3,606,322,412.23
流动负债：		
短期借款	496,083,750.00	436,083,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	370,000,000.00	370,000,000.00
应付账款	8,238,479.49	8,343,475.41
预收款项		6,179,324.81
合同负债	7,045,987.85	
应付职工薪酬		
应交税费	666,827.62	1,065,339.62
其他应付款	1,926,467,827.73	1,945,983,323.27
其中：应付利息		
应付股利	1,758,058.38	1,758,058.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	171,625,000.00	171,625,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,980,127,872.69	2,939,280,213.11
非流动负债：		
长期借款	361,875,000.00	371,875,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	20,002,901.97	20,002,901.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	381,877,901.97	391,877,901.97
负债合计	3,362,005,774.66	3,331,158,115.08
所有者权益：		
股本	465,519,570.00	465,519,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,260,142.47	67,260,142.47
减：库存股		
其他综合收益	28,555,951.68	28,555,951.68
专项储备		
盈余公积	73,367,423.50	73,367,423.50
未分配利润	-369,547,938.86	-359,538,790.50
所有者权益合计	265,155,148.79	275,164,297.15
负债和所有者权益总计	3,627,160,923.45	3,606,322,412.23

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,163,060,816.48	1,309,367,774.42
其中：营业收入	1,163,060,816.48	1,309,367,774.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,183,889,692.37	1,251,075,576.56
其中：营业成本	1,105,002,750.55	1,135,404,724.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,590,101.73	24,425,833.45
销售费用	18,630,698.02	21,375,869.65
管理费用	33,472,053.25	30,991,943.63
研发费用		
财务费用	21,194,088.82	38,877,205.06
其中：利息费用	36,142,592.01	42,928,016.99
利息收入	18,581,055.30	6,599,635.33
加：其他收益	2,150,250.23	1,608,486.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,379,638.93	-11,451,656.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,351,002.64	-11,393,566.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,421,155.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-297,982.65	612,855.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		140.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,664,852.30	476.04

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,489,037.92	49,062,498.53
加：营业外收入	255,560.25	522,692.61
减：营业外支出	37,753.82	812,914.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,706,844.35	48,772,276.20
减：所得税费用	3,706,809.15	21,004,819.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,000,035.20	27,767,456.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,000,035.20	27,767,456.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	15,381,799.77	12,139,990.68
2.少数股东损益	1,618,235.43	15,627,466.30
六、其他综合收益的税后净额	-985.68	-164.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-542.12	-90.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-542.12	-90.35
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-542.12	-90.35
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-443.56	-73.93
七、综合收益总额	16,999,049.52	27,767,292.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,381,257.65	12,139,900.33
归属于少数股东的综合收益总额	1,617,791.87	15,627,392.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0330	0.0261
（二）稀释每股收益	0.0330	0.0261

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：卢少辉

主管会计工作负责人：林廷香

会计机构负责人：郑惠芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	108,280,296.74	181,284,291.49
减：营业成本	106,717,738.32	175,038,951.47
税金及附加	345,616.30	599,733.85
销售费用	8,011.13	5,342.55
管理费用	9,945,325.29	9,661,754.17
研发费用		
财务费用	16,654,001.43	20,690,164.14
其中：利息费用	16,703,797.07	20,557,650.16
利息收入	64,635.54	253,571.46
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,383,901.57	-11,191,440.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,383,901.57	-11,191,440.09
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,654.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,009,148.36	-35,903,094.78
加：营业外收入		0.01
减：营业外支出		7,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,009,148.36	-35,910,094.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,009,148.36	-35,910,094.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,009,148.36	-35,910,094.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-10,009,148.36	-35,910,094.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,325,900,260.84	1,691,930,194.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	57,192,334.81	91,189,360.49
收到其他与经营活动有关的现金	72,718,510.41	67,510,350.56
经营活动现金流入小计	1,455,811,106.06	1,850,629,905.19

购买商品、接受劳务支付的现金	1,462,231,982.57	998,439,611.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,329,877.73	47,242,449.51
支付的各项税费	23,554,163.20	85,723,155.67
支付其他与经营活动有关的现金	185,602,640.77	242,966,498.71
经营活动现金流出小计	1,715,718,664.27	1,374,371,715.07
经营活动产生的现金流量净额	-259,907,558.21	476,258,190.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,294,883.25	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,553,933.45	54,982.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,848,816.70	54,982.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	966,398.79	2,627,116.23
投资支付的现金	68,453,045.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,419,443.79	2,627,116.23
投资活动产生的现金流量净额	-37,570,627.09	-2,572,133.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	792,720,576.77	413,192,474.89
收到其他与筹资活动有关的现金	45,599,061.14	2,587,360.83
筹资活动现金流入小计	838,319,637.91	415,779,835.72
偿还债务支付的现金	558,451,685.61	548,736,040.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,298,735.45	53,181,306.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	130,285,524.20	145,739,454.56
筹资活动现金流出小计	728,035,945.26	747,656,801.60
筹资活动产生的现金流量净额	110,283,692.65	-331,876,965.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	132,742.22	865,116.95
五、现金及现金等价物净增加额	-187,061,750.43	142,674,207.45
加：期初现金及现金等价物余额	855,708,281.44	311,326,726.64
六、期末现金及现金等价物余额	668,646,531.01	454,000,934.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,086,016.40	210,993,677.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	146,296,007.23	333,590,669.90
经营活动现金流入小计	269,382,023.63	544,584,347.46
购买商品、接受劳务支付的现金	190,517,009.09	116,676,664.08
支付给职工以及为职工支付的现金	6,120,055.96	7,746,905.15
支付的各项税费	2,742,039.67	2,515,175.13
支付其他与经营活动有关的现金	170,945,563.78	104,651,403.60
经营活动现金流出小计	370,324,668.50	231,590,147.96
经营活动产生的现金流量净额	-100,942,644.87	312,994,199.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,287.99	245.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,287.99	10,000,245.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,287.99	-10,000,245.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	281,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,703,797.07	20,557,650.16
支付其他与筹资活动有关的现金		43,160,930.35
筹资活动现金流出小计	56,703,797.07	344,818,580.51
筹资活动产生的现金流量净额	33,296,202.93	-314,818,580.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-67,708,729.93	-11,824,626.01
加：期初现金及现金等价物余额	180,806,080.86	14,529,646.91
六、期末现金及现金等价物余额	113,097,350.93	2,705,020.90

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,180,799,070.17	2,180,799,070.17	
交易性金融资产	3,265,083.70	3,265,083.70	
应收账款	17,339,501.61	17,339,501.61	
预付款项	606,420,601.87	606,420,601.87	
其他应收款	143,311,897.30	143,311,897.30	
存货	2,659,681,172.66	2,659,681,172.66	
其他流动资产	127,198,192.29	127,198,192.29	
流动资产合计	5,738,015,519.60	5,738,015,519.60	
非流动资产：			
长期应收款	123,107.22	123,107.22	
长期股权投资	211,052,148.41	211,052,148.41	
其他权益工具投资	182,472.96	182,472.96	
其他非流动金融资产	59,042,576.27	59,042,576.27	
投资性房地产	1,798,221,460.98	1,798,221,460.98	
固定资产	545,050,929.38	545,050,929.38	
在建工程	16,564,126.09	16,564,126.09	
无形资产	2,687,362.74	2,687,362.74	
商誉	137,097,343.40	137,097,343.40	
长期待摊费用	11,897,511.78	11,897,511.78	
递延所得税资产	20,001,138.65	20,001,138.65	
非流动资产合计	2,801,920,177.88	2,801,920,177.88	
资产总计	8,539,935,697.48	8,539,935,697.48	
流动负债：			
短期借款	993,747,318.68	993,747,318.68	
应付票据	1,648,900,000.00	1,648,900,000.00	
应付账款	432,939,677.28	432,939,677.28	
预收款项	1,170,250,209.95		-1,170,250,209.95
合同负债		1,170,250,209.95	1,170,250,209.95
应付职工薪酬	13,070,584.39	13,070,584.39	
应交税费	153,438,988.11	153,438,988.11	
其他应付款	365,177,412.32	365,177,412.32	

应付股利	1,758,058.38	1,758,058.38	
一年内到期的非流动负债	234,586,608.68	234,586,608.68	
流动负债合计	5,012,110,799.41	5,012,110,799.41	
非流动负债：			
长期借款	1,492,677,511.96	1,492,677,511.96	
长期应付款	564,230.25	564,230.25	
递延所得税负债	321,768,174.89	321,768,174.89	
非流动负债合计	1,815,009,917.10	1,815,009,917.10	
负债合计	6,827,120,716.51	6,827,120,716.51	
所有者权益：			
股本	465,519,570.00	465,519,570.00	
其他综合收益	644,595,429.40	644,595,429.40	
未分配利润	235,435,695.78	235,435,695.78	
归属于母公司所有者权益合计	1,345,550,695.18	1,345,550,695.18	
少数股东权益	367,264,285.79	367,264,285.79	
所有者权益合计	1,712,814,980.97	1,712,814,980.97	
负债和所有者权益总计	8,539,935,697.48	8,539,935,697.48	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据准则衔接规定，调整年初财务报表相关项目进行追溯调整，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	383,029,086.24	383,029,086.24	
应收账款	627,827.04	627,827.04	
预付款项	374,587.77	374,587.77	
其他应收款	1,207,995,963.68	1,207,995,963.68	
存货	8,291,050.79	8,291,050.79	
其他流动资产	1,087,983.11	1,087,983.11	
流动资产合计	1,601,406,498.63	1,601,406,498.63	
非流动资产：			

长期应收款	123,107.22	123,107.22	
长期股权投资	1,815,886,134.69	1,815,886,134.69	
投资性房地产	167,084,860.22	167,084,860.22	
固定资产	17,450,547.14	17,450,547.14	
递延所得税资产	4,371,264.33	4,371,264.33	
非流动资产合计	2,004,915,913.60	2,004,915,913.60	
资产总计	3,606,322,412.23	3,606,322,412.23	
流动负债：			
短期借款	436,083,750.00	436,083,750.00	
应付票据	370,000,000.00	370,000,000.00	
应付账款	8,343,475.41	8,343,475.41	
预收款项	6,179,324.81		-6,179,324.81
合同负债		6,179,324.81	6,179,324.81
应交税费	1,065,339.62	1,065,339.62	
其他应付款	1,945,983,323.27	1,945,983,323.27	
应付股利	1,758,058.38	1,758,058.38	
一年内到期的非流动 负债	171,625,000.00	171,625,000.00	
流动负债合计	2,939,280,213.11	2,939,280,213.11	
非流动负债：			
长期借款	371,875,000.00	371,875,000.00	
递延所得税负债	20,002,901.97	20,002,901.97	
非流动负债合计	391,877,901.97	391,877,901.97	
负债合计	3,331,158,115.08	3,331,158,115.08	
所有者权益：			
股本	465,519,570.00	465,519,570.00	
资本公积	67,260,142.47	67,260,142.47	
其他综合收益	28,555,951.68	28,555,951.68	
盈余公积	73,367,423.50	73,367,423.50	
未分配利润	-359,538,790.50	-359,538,790.50	
所有者权益合计	275,164,297.15	275,164,297.15	
负债和所有者权益总计	3,606,322,412.23	3,606,322,412.23	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据准则衔接规定，调整年初财务报表相关项目进行追溯调整，对可比期间信息不予调整。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

福建三木集团股份有限公司

2020 年 4 月 30 日