

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：公告编号：2015-62

福建三木集团股份有限公司 2015 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。

公司负责人高旭斌、主管会计工作负责人谢明锋及会计机构负责人(会计主管人员)张发祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	8,149,536,681.01	5,926,924,550.43	37.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,259,501,990.39	1,258,469,653.65	0.08%	
	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）	1,350,367,095.40	29.09%	3,048,735,593.20	3.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,769,979.02	-1,204.77%	1,024,952.85	-81.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,841,563.11	1,030.66%	-55,980,858.56	-24.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	261,046,570.81	-234.95%
基本每股收益（元/股）	-0.0038	-1,366.67%	0.0022	-81.97%
稀释每股收益（元/股）	-0.0038	-1,366.67%	0.0022	-81.97%
加权平均净资产收益率	-0.14%	-0.15%	0.08%	-0.38%

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）	-756,298.73	
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）	2,019,239.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	82,576,525.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,403,823.35	
减：所得税影响额	21,587,190.64	
少数股东权益影响额（税后）	842,640.07	
合计	57,005,811.41	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		41,232				
前 10 名普通股股东持股情况						
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			
林传德	境内自然人	4.98%	23,159,768		质押	22,500,000
林明正	境内自然人	4.96%	23,108,838		质押	22,300,000
任日明	境内自然人	4.93%	22,961,359		质押	22,961,359
林文融	境内自然人	1.00%	4,646,300			
云南国际信托有限公司—云信成长 2014-26 号集合资金信托计划	其他	0.95%	4,420,701			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—其润优选一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.94%	4,367,700			
厦门国际信托有限公司—金伞 7 号新型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.87%	4,046,576			
云南国际信托有限公司—云信成长 2015—33 号集合资金信托计划	其他	0.70%	3,244,103			
陈国玲	境内自然人	0.67%	3,101,900			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
林传德	23,159,768	人民币普通股	23,159,768
林明正	23,108,838	人民币普通股	23,108,838
任日明	22,961,359	人民币普通股	22,961,359
林文融	4,646,300	人民币普通股	4,646,300
云南国际信托有限公司－云信成长 2014-26 号集合资金信托计划	4,420,701	人民币普通股	4,420,701
五矿国际信托有限公司－五矿信托－其润优选一号证券投资集合资金信托计划	4,367,700	人民币普通股	4,367,700
厦门国际信托有限公司－金伞 7 号新型结构化证券投资集合资金信托计划	4,046,576	人民币普通股	4,046,576
云南国际信托有限公司－云信成长 2015－33 号集合资金信托计划	3,244,103	人民币普通股	3,244,103
陈国玲	3,101,900	人民币普通股	3,101,900
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、公司董事会于 2015 年 3 月 28 日向林传德、林明正、任日明三位股东分别发出特快专递函件，请他们确认相互之间是否是一致行动人。公司董事会于 2015 年 4 月 1 日收到署名为“林传德”的函件，函件称：本人林传德向贵公司确认：本人与任日明、林明正是一致行动人。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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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
货币资金	2,208,266,015.16	968,333,980.08	128.05	主要是经营活动产生的现金增加及银行借款增加
应收账款	424,583,306.01	134,975,934.24	214.56	主要是贸易子公司应收货款增加
预付款项	1,039,663,453.35	681,798,915.54	52.49	主要是贸易子公司预付货款增加
应收利息		298,710.14	-100.00	本期收回上期应收利息
其他应收款	474,901,284.00	357,433,960.27	32.86	主要是本期往来款项增加
固定资产	401,128,627.60	292,773,695.88	37.01	主要是在建工程转增
可供出售金融资产	119,021.28	730,546.96	-83.71	主要是本期处置了部分可供出售金融资产
短期借款	1,549,461,068.11	782,530,813.33	98.01	主要是公司本期流动资金借款增加
应付票据	1,561,980,324.00	861,508,548.00	81.31	主要是贸易子公司期末银行承兑汇票增加
应付账款	432,920,946.61	264,551,566.58	63.64	主要是贸易子公司期末应付货款增加
预收款项	488,285,365.43	213,262,694.41	128.96	主要是贸易子公司预收货款增加
应付利息	1,256,540.64	7,208,278.66	-82.57	主要是本期支付了上期未支付的利息
长期借款	1,659,110,000.00	1,182,827,997.62	40.27	主要是控股子公司项目开发借款增加
利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例(%)	原因说明
营业税金及附加	60,682,826.99	32,285,975.32	87.95	主要是本期销售收入增加相应计提税费的增加
财务费用	89,760,080.01	110,465,116.79	-18.74	主要是汇票贴息减少
公允价值变动收益	82,576,525.20	103,376,384.53	-115.93	本期投资性房地产公允价值增值减少
投资收益	-7,136,151.52	10,241,541.13	-169.68	主要是本期联营企业亏损
营业外收入	3,528,912.43	5,379,303.79	-34.40	主要是本期政府补贴减少
营业外支出	6,569,795.51	1,771,089.52	270.95	主要是本期支付的滞纳金增加
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	261,046,570.81	-193,446,136.77	-234.95	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-60,192,330.53	-50,114,585.31	20.11	主要是本期购买固定资产、在建工程支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-262,427,003.36	-4,874,611.59	5,283.55	主要是受限货币资金增加

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

2015年7月31日，公司控股子公司福州轻工进出口有限公司与福建纵腾网络有限公司共同出资设立福建融达通供应链管理有限公司，注册资本为2000万元，福州轻工进出口有限公司出资1300万元，占注册资本比例65%。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》（具体情况见公告，公告日期：2015年4月30日）	2015年04月29日	2015-2017年	正在履行中
	公司董事、监事及高级管理人员	《福建三木集团股份有限公司关于董监高增持公司股份计划的公告》（具体情况见公告，公告编号：2015-47，公告日期：2015年7月15日）	2015年07月13日	2015年7月13日-2015年10月12日	履行完毕
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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。