

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2018-16

福建金森林业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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。

公司负责人张锦文、主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳萍声明：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）	25,704,105.74	165,559.50	15,425.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,649,010.22	-21,262,804.29	107.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1048168.33	-20,811,572.42	105.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,142,938.56	-63,021,671.30	95.01%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.15	106.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.15	106.67%
加权平均净资产收益率	0.21%	-2.92%	3.13%
	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）	1,647,900,529.52	1,682,195,669.44	-2.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	783,651,312.80	782,002,302.58	0.21%

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
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）	13,128.68	
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）	619,318.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,605.69	
合计	600,841.89	--

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	12,290	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
福建金森集团有限公司	国有法人	70.32%	97,516,040		质押	48,758,000
杨晓丽	境内自然人	2.42%	3,361,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	1,905,500			
林继游	境内自然人	0.93%	1,286,500			
将乐县国有资产营运有限公司	国有法人	0.64%	884,300			
李一宏	境内自然人	0.51%	702,569			
将乐县林业科技推广中心	国有法人	0.48%	659,585			
#黄良杰	境内自然人	0.36%	493,901			
洪瑜浩	境内自然人	0.34%	476,600			
胡秀清	境内自然人	0.32%	448,501			
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			
福建金森集团有限公司	97,516,040	人民币普通股	97,516,040			
杨晓丽	3,361,300	人民币普通股	3,361,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,905,500	人民币普通股	1,905,500			
林继游	1,286,500	人民币普通股	1,286,500			
将乐县国有资产营运有限公司	884,300	人民币普通股	884,300			
李一宏	702,569	人民币普通股	702,569			
将乐县林业科技推广中心	659,585	人民币普通股	659,585			
黄良杰	493,901	境内上市外资股	493,901			
洪瑜浩	476,600	人民币普通股	476,600			

胡秀清	448,501	人民币普通股	448,501
上述股东关联关系或一致行动的说明	五		
前 10 名普通股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

利润表项目重大变动情况

营业收入金额为 25,704,105.74 元, 相比上年同期金额增加 15425.60%, 主要原因是: 报告期内公司进一步优化内部管理; 在持续加强治理的同时, 通过业务整合、资源整合、统一管理等多重经营模式, 公司营业收入增加。

营业成本金额为 6,645,619.55 元, 相比上年同期金额增加 2686.13%, 主要原因是: 报告期公司业绩增加, 导致营业成本增加。

销售费用金额为 234,294.89 元, 相比同期金额减少 49.88%, 主要原因是: 报告期内公司加强费用管理控制。

资产减值损失金额为-373,527.67 元, 相比上年同期金额减少 100%, 主要原因是: 报告期内公司加强各项资金催收回笼。

投资收益金额为 635,847.42 元, 相比同期金额增加 54.41%, 主要原因是: 报告期公司投资的将乐县金森林业发展小额贷款有限公司经营业绩有所提高。

资产处置收益金额为 13,128.68 元, 相比同期金额增加 100%, 主要原因是: 公司根据新修订会计准则规定将关于企业资产处置收益进行调整。

其他收益金额为 619,318.90 元, 相比上年同期金额增加 100.00%, 主要原因是: 公司根据新修订会计准则规定将关于企业日常相关政府补助收入进行调整。

营业利润金额为 1,608,046.90 元, 相比上年同期金额增加 107.69%, 主要原因是: 报告期公司业绩增加及根据新修订会计准则规定将关于原在营业外收入列示的企业日常相关政府补助收入和资产处置收益调整至营业利润科目前列示。

营业外支出金额为 61,785.69 元, 相比上年同期金额减少 87.20%, 主要原因: 报告期公司的捐赠支出减少。

利润总额金额为 1,576,441.21 元, 相比上年同期增加 107.38%, 主要原因: 综合上述原因所致。

净利润金额为 1,576,441.21 元, 相比上年同期增加 107.38%, 主要原因: 综合上述原因所致。

资产负债表重大变动情况说明

货币资金金额为 90,890,474.94 元, 相比上年年末下降 38.00%, 主要原因: 报告期公司偿还了到期的银行借款本金。

长期股权投资金额为 41,337,352.68 元, 相比上年年末增加 82.09%, 主要原因: 报告期新增了对三明市金山林权流转经营有限公司的投资。

在建工程金额为 0 元, 相比上年年末减少 100%, 主要原因: 报告期智慧林业项目验收, 投入使用。

无形资产金额为 22,554,967.57 元, 相比上年年末增加 63.73%, 主要原因: 报告期智慧林业项目验收, 投入使用, 无形资产增加。

应付账款金额为 15,891,252.71 元, 相比上年年末减少了 36.09%, 主要原因: 报告期公司支付了上年计提的地租、道路补助。

预收账款金额为 4,162,793.88 元, 相比上年年末增加了 2869.28%, 主要原因: 报告期公司预收了货款。

应付职工薪酬金额为 27,172.50 元, 相比上年末减少了 99.39%, 主要原因: 报告期公司支付了上年末计提的职工薪酬。

应交税费金额为 776,968.07 元, 相比上年年末减少了 80.95%, 主要原因: 报告期公司缴交了上年末计提的企业所得税。

现金流量表项目重大变动情况说明

销售商品、提供劳务收到的现金金额为 36,644,464.19 元, 相比上年同期增加了 1443.26%, 主要原因: 报告期公司积极回笼货款。

经营活动现金流入小计金额为 43,390,078.06 元, 相比上年同期增加了 457.06%, 主要原因: 报告期公司积极回笼货款

较上年同期增加。

购买商品、接受劳务支付的现金金额为 7,523,263.23 元, 相比上年同期减少 79.23%, 主要原因: 报告期公司支付货款较上年同期减少。

支付各项税费金额为 5,068,899.90 元, 相比上年同期增加 977.48%, 主要原因: 报告期公司支付的企业所得税较上年同期增加。

支付经营活动现金流出小计金额为 46,533,016.62 元, 相比上年同期减少 34.29%, 主要原因: 综上所述导致。

经营活动产生的现金流量净额金额为-3,142,938.56 元, 相比上年同期增加 95.01%, 主要原因: 报告期公司积极回笼货款较上年同期增加。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额为 4,042,000.00 元, 相比上年同期增加 128,217.46%, 主要原因: 报告期公司 TD-LET 智慧林业工程验收结算, 公司支付相关款项。

投资支付的现金金额为 18,000,000.00 元, 相比上年同期增加 100%, 主要原因: 报告期支付了三明市金山林权流转经营有限公司的投资款。

投资活动现金流出小计金额为 22,042,000.00 元, 相比上年同期增加了 699,646.03%, 主要原因: 报告期公司 TD-LET 智慧林业工程验收结算, 公司支付相关款项, 公司支付了三明市金山林权流转经营有限公司的投资款。

投资活动产生的现金流量金额为-22,042,000.00 元, 相比上年同期增加了 699,646.03%, 主要原因: 报告期公司 TD-LET 智慧林业工程验收结算, 公司支付相关款项, 公司支付了三明市金山林权流转经营有限公司的投资款。

取得借款收到的现金金额为 0 元, 相比去年同期减少了 100%, 主要原因: 报告期公司未向银行借款。

筹资活动现金流入小计金额为 0 元, 相比去年同期减少了 100%, 主要原因: 报告期公司未向银行借款。

筹资活动产生的现金流量净额金额为-30,524,222.81 元, 相比去年同期减少了 121.58%, 租要原因: 报告期公司未向银行借款。

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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	800	至	2,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,474.48		
业绩变动的原因说明	截至目前, 公司各项业务稳健开展。公司在夯实主业的同时拓展新业态, 提高核心竞争力。为此, 公司将继续积极的销售模式、努力提升管理水平、加强公司治理、优化内部机构整合, 提升盈利能力, 实现业绩的稳定增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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。