

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：2020-74

福建三木集团股份有限公司 2020 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）	9,848,247,454.50	8,539,935,697.48	15.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,373,302,678.51	1,345,550,695.18	2.06%	
	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）	1,983,728,235.34	5.55%	4,566,589,368.88	2.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,748,424.41	119.15%	26,469,248.53	30.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,668,372.98	332.67%	11,124,934.22	-46.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-684,701,338.99	-302.15%	-1,330,416,421.16	-211.26%
基本每股收益（元/股）	0.0102	117.02%	0.0569	31.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0102	117.02%	0.0569	31.11%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.19%	1.95%	0.41%

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）	20,889,761.18	
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）	5,690,973.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,044,659.09	
减：所得税影响额	6,134,018.77	
少数股东权益影响额（税后）	3,057,742.01	
合计	15,344,314.31	--

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		26,704	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		
林荣	境内自然人	1.77%	8,250,000	0		
陈萍	境内自然人	1.67%	7,771,200	0		
肖晶晶	境内自然人	1.38%	6,440,000	0		
林文融	境内自然人	1.31%	6,103,910	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
林荣	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
陈萍	7,771,200	人民币普通股	7,771,200
肖晶晶	6,440,000	人民币普通股	6,440,000
林文融	6,103,910	人民币普通股	6,103,910
上海驰泰资产管理有限公司—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；林荣通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,250,000 股，普通账户持股 0 股，实际合计持有 8,250,000 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 4,916,300 股，普通账户持股 1,187,610 股，实际合计持有 6,103,910 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、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）	增减比例	原因说明
货币资金	1,514,351,731.83	2,180,799,070.17	-30.56%	主要是期末银行存款及其它货币资金减少所致。
交易性金融资产	83,845,300.00	3,265,083.70	2467.94%	主要是由于公司子公司盈科汇金增加基金投资所致。
应收账款	104,511,651.70	17,339,501.61	502.74%	主要是由于应收贸易货款增加所致。
预付款项	1,047,539,045.96	606,420,601.87	72.74%	主要是本期预付贸易货款增加所致。
存货	3,978,861,409.14	2,659,681,172.66	49.60%	主要是房地产项目开发成本投入增加及新增房地产开发项目所致。
短期借款	1,898,793,462.72	993,747,318.68	91.07%	主要是新增短期抵押借款及信用借款所致。
应付职工薪酬	5,855,462.91	13,070,584.39	-55.20%	主要是支付上年末短期薪酬所致。
其他应付款	940,569,712.90	365,177,412.32	157.57%	主要是本期应付往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	516,618,751.91	234,586,608.68	120.23%	主要是一年内到期的长期借款转入所致。
利润表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减比例	原因说明
税金及附加	17,859,227.96	45,103,627.66	-60.40%	主要是本期土增税减少所致。
其他收益	5,690,973.00	1,655,607.59	243.74%	主要是本期贸易补助资金增加所致。
信用减值损失	6,247,738.09	3,913,474.85	59.65%	主要是本期收回应收款项，坏账准备转回所致。
投资收益	42,272,727.08	-22,998,206.90	283.81%	主要是本期对联营企业的投资收益增加所致。
资产处置收益	20,889,761.18	-850,396.16	2556.47%	主要是本期政府拆迁补偿所致。
资产减值损失	95,000.00	-	-	主要是本期资产处置转回减值所致。
公允价值变动损益	10,515,979.42	864,322.62	1116.67%	主要是本期金融资产公允价值变动所致。
营业外收入	1,137,763.38	3,904,174.11	-70.86%	主要是本期违约金收入减少所致。

营业外支出	3,182,422.47	5,456,579.62	-41.68%	主要是本期违约金及滞纳金减少所致。
所得税费用	8,175,780.44	39,558,837.37	-79.33%	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）	增减比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,330,416,421.16	1,195,793,167.54	-211.26%	主要是支付土地款及支付货款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-39,749,837.27	-210,925,742.30	81.15%	主要本期取得子公司支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,057,047,939.62	-884,546,853.08	219.50%	主要是借款净流入增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-312,199,286.34	101,900,035.67	-406.38%	主要是经营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影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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、金融资产投资

1、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
基金		驰泰三号量化私募证	30,000,000.00	公允价值计量		-510,000.00		30,000,000.00			29,490,000.00	交易性金融资产	自有资金

		券投资 基金											
基金		驰泰卓越二号 私募投资基金	20,000,000.00	公允价值 计量		6,260,000.00		20,000,000.00			26,260,000.00	交易性 金融资产	自有资金
基金		驰泰一号量化 私募证券投资基金	20,000,000.00	公允价值 计量		1,540,000.00		20,000,000.00			21,540,000.00	交易性 金融资产	自有资金
债券	117166	20 光线 E2	5,000,100.00	公允价值 计量				5,000,100.00			5,000,100.00	交易性 金融资产	自有资金
境内外 股票	688006	杭可科技	2,030,435.67	公允价值 计量		-195,175.58		2,030,435.67	284,750.11	4,690.02	1,555,200.00	交易性 金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			160,546,069.00	--	3,265,083.70	3,421,155.00		120,542,069.00	135,335,311.03	8,107,003.33	0.00	--	--
合计			237,576,604.67	--	3,265,083.70	10,515,979.42	0.00	197,572,604.67	135,620,061.14	8,111,693.35	83,845,300.00	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期			2020 年 09 月 04 日										
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）													

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十一、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。

福建三木集团股份有限公司

2020 年 10 月 30 日