

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：公告编号：2016-70

福建三木集团股份有限公司 2016 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 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）	6,806,571,114.72	7,153,013,186.55	-4.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,231,072,073.12	1,229,676,448.98	0.11%	
	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）	1,270,509,826.21	-5.91%	3,492,379,956.47	14.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,061,418.46	-16.47%	1,421,392.77	38.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,008,731.38	45.22%	-5,548,932.98	90.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-187,041,133.14	-171.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0044	-15.79%	0.0031	40.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.0044	-15.79%	0.0031	40.91%
加权平均净资产收益率	-0.17%	-0.03%	0.12%	0.04%

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）	5,853,414.60	
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）	3,546,310.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,970,755.80	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-410,360.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,064,824.67	
减：所得税影响额	2,723,823.90	
少数股东权益影响额（税后）	1,201,145.97	
合计	6,970,325.75	--

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		32,823	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			
林明正	境内自然人	4.96%	23,108,838			
何昌珍	境内自然人	4.82%	22,450,000			
中信建投基金－广发银行－中信建投－添财富 1 号资产管理计划	其他	2.78%	12,947,400			
中信建投基金－广发银行－中信建投－优选 2 号资产管理计划	其他	2.16%	10,066,067			
王珍	境内自然人	1.58%	7,345,170			
林铭	境内自然人	1.43%	6,640,800			
融通资本财富－兴业银行－融通资本九派 1 号资产管理计划	其他	1.29%	6,000,000			
林文融	境内自然人	1.05%	4,892,195			
林荣	境内自然人	0.96%	4,452,766			
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
林明正	23,108,838	人民币普通股	23,108,838
何昌珍	22,450,000	人民币普通股	22,450,000
中信建投基金—广发银行—中信建投—添财富 1 号资产管理计划	12,947,400	人民币普通股	12,947,400
中信建投基金—广发银行—中信建投—优选 2 号资产管理计划	10,066,067	人民币普通股	10,066,067
王珍	7,345,170	人民币普通股	7,345,170
林铭	6,640,800	人民币普通股	6,640,800
融通资本财富—兴业银行—融通资本九派 1 号资产管理计划	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
林文融	4,892,195	人民币普通股	4,892,195
林荣	4,452,766	人民币普通股	4,452,766
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、以上股东中，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》中规定的一致行为人；2、未知其他流通股股东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》中规定的一致行为人。		
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、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	1,096,711,311.94	1,628,384,317.19	-32.65	主要是其他货币资金减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		30,000,000.00	-100.00	主要是本期购买的理财产品已赎回
应收账款	230,905,450.31	53,367,683.99	332.67	主要是应收货款增加所致
其他应收款	280,975,378.59	416,920,963.53	-32.61	主要是本期收回部分其他应收款所致
在建工程	233,818,941.50	171,964,931.09	35.97	主要是武夷山自游小镇在建工程投入增加所致
无形资产	1,764,957.34		100.00	主要是本期子公司增加了信息管理软件所致
应付职工薪酬	1,801,256.14	3,870,236.13	-53.46	主要是本期应付短期薪酬减少所致
应付利息		3,636,529.66	-100.00	主要是本期支付上期末应付利息所致
其他应付款	242,668,649.43	386,109,467.69	-37.15	主要是本期偿还部分其他应付款所致
利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例(%)	原因说明
资产减值损失	-6,320,967.03	47,328.57	-13,455.50	主要是本期冲回计提的坏账准备所致
公允价值变动收益		82,576,525.20	-100.00	本期投资性房地产公允价值无重大变化
投资收益	4,635,434.35	-7,136,151.52	-164.96	主要是处置长期股权投资产生的投资收益增加
营业外收入	5,192,812.27	3,528,912.43	47.15	主要是本期收到的政府补助增加
营业外支出	2,392,864.07	6,569,795.51	-63.58	主要是本期支付的滞纳金减少所致
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	-187,041,133.14	261,046,570.81	-171.65	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-21,886,192.15	-60,192,330.53	63.64	主要是收回投资所收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	251,451,859.00	-262,427,003.36	195.82	主要是支付其他与筹资活动有关的现金减少
现金及现金等价物净增加额	43,083,763.38	-62,044,754.54	169.44	主要是筹资活动产生的现金流量净额增加

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

2016年9月18日，公司全资子公司福建三木置业集团有限公司以自有资金设立3家全资孙公司：福建三木城森房地产开发有限公司，福建三木城鑫房地产开发有限公司，福建三木融盛建设发展有限公司，注册资本均为1000万元，股权比例为100%。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	股东回报承诺	《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，编号：2015-29，公告日期：2015 年 4 月 29 日）	2015 年 04 月 29 日	2015 年-2017 年	正在履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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、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。