

证券代码: 000663

证券简称: 永安林业

公告编号: 2019-027

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
洪福全	董事	因私	无
苏加旭	董事	因私	无

公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主管人员)杨建志声明：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）	125,064,034.66	123,407,486.47	1.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,155,678.94	-24,297,496.50	25.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,988,390.30	-25,647,499.46	13.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,993,570.38	-140,862,797.61	95.75%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.07	28.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.07	28.57%
加权平均净资产收益率	-2.19%	-1.11%	-1.08%
	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）	2,833,969,561.16	2,788,596,507.63	1.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	794,205,459.49	810,485,745.86	-2.01%

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）	10,263,010.36	房屋建筑物拆迁补偿
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）	711,027.55	研发经费、环保治污补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,326.55	营业外收支差额
合计	10,832,711.36	--

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	18,794	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
福建省永安林业（集团）总公司	国有法人	19.03%	64,884,600	32,440,000	质押	32,440,000
苏加旭	境内自然人	15.78%	53,805,396	40,354,047	质押	53,805,396
王清白	境内自然人	4.87%	16,595,617	0	质押	16,595,617
黄友荣	境内自然人	4.67%	15,938,697	0	质押	15,938,697
永安市财政局	国有法人	4.42%	15,055,072	0		
王清云	境内自然人	4.06%	13,829,680	0	质押	13,829,680
上海瀚叶财富管理顾问有限公司	境内非国有法人	3.72%	12,690,297	0	质押	12,690,097
福建南安雄创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.38%	8,101,572	3,982,949	质押	8,079,247
福建省固鑫投资有限公司	境内非国有法人	1.95%	6,635,447	2,655,299	质押	6,635,446
黄江畔	境内自然人	1.76%	6,011,396	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	
福建省永安林业（集团）总公司				32,444,600	人民币普通股	32,444,600
王清白				16,595,617	人民币普通股	16,595,617
黄友荣				15,938,697	人民币普通股	15,938,697
永安市财政局				15,055,072	人民币普通股	15,055,072
王清云				13,829,680	人民币普通股	13,829,680
苏加旭				13,451,349	人民币普通股	13,451,349
上海瀚叶财富管理顾问有限公司				12,690,297	人民币普通股	12,690,297
黄江畔				6,011,396	人民币普通股	6,011,396
福建南安雄创投资中心（有限合				4,118,623	人民币普通股	4,118,623

伙)			
厦门中佰龙置业有限公司	4,090,995	人民币普通股	4,090,995
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省永安林业（集团）总公司及永安市财政局为一致行动人。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		

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

表项	财务指标	期末金额或本期金额(元)	期初金额或上期金额(元)	增减变动%	变动主要原因
资产负债表	预付款项	94,834,099.06	62,521,067.69	51.68%	同比增加原材料预付款
资产负债表	应付利息	161,859.86	1,948,373.28	-91.69%	支付上期预提利息
资产负债表	其他流动负债		31,208.00	-100.00%	递延收益摊销
损益表	利息收入	1,164,134.94	651,560.61	78.67%	同比利息收入增加
损益表	资产减值损失	-130,148.02	-545,020.90	-76.12%	同比转回坏账准备减少
损益表	其他收益	711,027.55	1,408,914.92	-49.53%	政府补助同比减少
损益表	投资收益		90,000.00	-100.00%	上年可供出售金融资产取得的收益
损益表	营业外收入	305,865.60	60,636.95	404.42%	同比增加违约收入
损益表	营业外支出	447,192.15	119,033.99	275.68%	同比增加资产处置损失
损益表	所得税费用	4,228.20	633,749.62	-99.33%	所得税费用减少
现金流量表	支付给职工以及为职工支付的现金	48,291,077.66	71,298,016.41	-32.27%	同比减少薪酬支出
现金流量表	支付的各项税费	4,607,252.35	48,915,989.59	-90.58%	同比上缴企业所得税减少
现金流量表	取得投资收益收到的现金		90,000.00	-100.00%	本年未取得可供出售金融资产取得的收益
现金流量表	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	85,000.00	-91.76%	同比减少资产处置收入
现金流量表	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,000,000.00	-100.00%	上年收回长期应收款
现金流量表	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	708,466.90	18,598,495.33	-96.19%	购置固定资产同比减少
现金流量表	投资支付的现金		31,600,000.00	-100.00%	本期未发生对外投资
现金流量表	取得借款收到的	175,000,000.00	75,000,000.00	133.33%	同比增加银行借款

	现金				
现金流量表	收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	-100.00%	上年票据贴现
现金流量表	支付其他与筹资活动有关的现金		19,997,000.00	-100.00%	上年支付票据保证金
现金流量表	汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,418.95	-100.00%	外币汇率变动

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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第八届董事会第二十次会议决议公告、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知、二〇一九年第一次临时股东大会会议议案、2018 年度业绩预告、关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告、独立董事对相关事项的独立意见书、简式权益变动报告书	2019 年 01 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告	2019 年 02 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告、公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书	2019 年 02 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告、关注函的回复、福建森源家具有限公司 2015 年度合并审计报告、福建森源家具有限公司 2016 年财务报表、福建森源家具有限公司 2017 年度审计报告	2019 年 02 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于限售股份解除限售提示性公告、广发证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于公司重大资产重组新增股份部分解除限售的核查意见	2019 年 03 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
福建森源设计装饰工程有限公司	非关联方	3,000	3.58%	连带责任	1 年	3,000	3.58%	转换、清偿	3,000	2019 年 5 月
福建森源贸易有限公司	关联方	1,995	2.38%	连带责任	1 年	1,995	2.38%	转换、清偿	1,995	2019 年 5 月

福建省洪涛建筑工程有限公司	关联方	1,900	2.27%	连带责任	1 年	1,900	2.27%	转换、清偿	1,900	2019 年 5 月
合计		6,895	8.23%	--	--	6,895	8.23%	--	--	--

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。