

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2017-014

福建金森林业股份有限公司 2017 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。

公司负责人王国熙、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	165,559.50	333,745.00	-50.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,262,804.29	-23,347,448.20	10.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,811,572.42	-22,990,050.50	9.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,021,671.30	2,773,624.23	-2,372.18%
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.17	11.77%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.17	11.77%
加权平均净资产收益率	-2.92%	-3.28%	0.36%
	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）	1,639,151,808.63	1,669,509,926.65	-1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	716,066,081.92	737,328,886.21	-2.88%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-451,231.87	
合计	-451,231.87	--

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		19,084	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
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	1,905,500			
将乐县林业科技推广中心	国有法人	0.48%	659,585			
高明	境内自然人	0.43%	598,200			
孙建兵	境内自然人	0.40%	560,000			
涂萱萱	境内自然人	0.24%	327,800			
福建省将乐县物资总公司	境内自然人	0.20%	271,436			
杨忠保	境内自然人	0.17%	240,900			
彭泳松	境内自然人	0.16%	228,300			
黄文超	境内自然人	0.14%	200,000			
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			
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			
将乐县林业科技推广中心	659,585	人民币普通股	659,585			
		人民币普通股				
高明	598,200	人民币普通股	598,200			
孙建兵	560,000	人民币普通股	560,000			
涂萱萱	327,800	人民币普通股	327,800			
福建省将乐县物资总公司	271,436	人民币普通股	271,436			
杨忠保	240,900	人民币普通股	240,900			
彭泳松	228,300	人民币普通股	228,300			
黄文超	200,000	人民币普通股	200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名普通股股东参与融资融券	无					

业务情况说明（如有）	
------------	--

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

资产负债表项目重大变动情况

货币资金本报告期金额为99,250,813.90元，相比上年年末金额减少44%，主要原因是：主要是报告期支付了预付货款及劳务工资薪酬。

预收账款本报告期金额为921,997.00元，相比上年年末金额增加558%，主要原因是：报告期公司收到的招标押金增加。

应付职工薪酬本报告期金额为356,444元，相比上年年末金额减少92.38%，主要原因是：报告期公司支付了上年计提的职工薪酬。

应交税费本报告期金额为187,606.94元，相比上年年末金额减少83%，主要原因是：报告期公司支付了上年计提的应缴税费。

利润表项目重大变动情况：

营业收入本报告期金额为165,559.50元，相比上年年末金额减少50%，主要原因是：报告期内因气候及节假日原因，未规模化生产。

营业成本本报告期金额为238,525.35元，相比上年年末金额减少53%，主要原因是：报告期内因气候及节假日原因，未规模化生产。

投资收益本报告期金额为411,793.85元，相比上年年末金额增加392%，主要原因是：报告期内小贷公司经营相比上年较好。

对联营企业和合营企业的投资收益本报告期金额为411,793.85元，相比上年年末金额增加392%，主要原因是：报告期内小贷公司经营相比上年较好。

现金流量表项目重大变动情况：

收到其他与经营活动有关的现金5,414,649.40元，相比上年年末金额减少90%，主要原因是：报告收到的木材销售款及押金较去年同期减少。

经营活动现金流入小计7,789,128.07元，相比上年年末金额减少86%，主要原因是：报告收到的木材销售款及押金较去年同期减少。

购买商品、接受劳务支付的现金本报告期金额为36,219,716.20元，相比上年年末金额增加60%，主要原因是：报告内预付货款较上期增加。

支付的各项税费本报告期金额461,865.78元，相比上年年末金额减少42%，主要原因是：报告期公司支付的所得税减少。

经营活动现金流出小计本报告期金额70,810,799.37元，相比上年年末金额增加31%，主要原因是：报告内预付货款较上期增加。

经营活动产生的现金流量净额本报告期金额-63,021,671.30元，相比上年年末金额减少2372%，主要原因是：综上所述，公司经营活动产生的现金流量净额减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期金额为3150.00元，相比上年年末金额减少93%，主要原因是：报告期内公司购买的固定资产减少。

投资活动现金流出小计本报告期金额为3150.00元，相比上年年末金额减少93%，主要原因是：报告期内公司购买的固定资产减少。

投资活动产生的现金流量净额本报告期金额为-3150.00元，相比上年年末金额增加93%，主要原因是：报告期内公司购买的固定资产减少。

取得借款收到的现金本报告期金额20,000,000.00元，相比上年年末金额减少71%，主要原因是：报告期内公司减少银行贷款。

筹资活动现金流入小计本报告期金额20,000,000.00元，相比上年年末金额减少71%，主要原因是：报告期内公司减少银行贷款。

偿还债务支付的现金本报告期金额22,000,000.00元，相比上年年末金额减少50%，主要原因是：报告期内公司偿还银行贷款本金减少。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期金额为11,775,856.65元，相比上年年末金额减少5%，主要原因是：报告期内公司偿还银行贷款利息减少。

筹资活动现金流出小计本报告期金额33,775,856.65元，相比上年年末金额减少40%，主要原因是：报告期内公司偿还银行贷款本金减少。

筹资活动产生的现金流量净额本报告期金额-13,775,856.65元，相比上年年末减少200%，主要原因是：报告期内公司偿还银行贷款本金及利息减少。

现金及现金等价物净增加额本报告期金额-76,800,677.95元，相比上年年末减少567%，主要原因是：综上所述，公司现金及现金等价物净增加额减少。

期末现金及现金等价物余额本报告期金额99,250,813.90元，相比上年年末减少43%，主要原因是：期末现金及现金等价物余额。

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

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-2,500	至	-1,500
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,170		
业绩变动的原因说明	公司生产存在季节性特点，第一季度采伐相对较少，下一季度公司加强各项经营活动的管理，力争做到净利润与去年同期持平,并有所突破。		

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。