

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2012-020

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑涛、主管会计工作负责人应飏及会计机构负责人(会计主管人员) 陈艳萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	793,991,816.30	378,072,627.48	110.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	606,215,209.51	205,031,756.59	195.67%	
股本 (股)	138,680,000.00	104,000,000.00	33.35%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.37	1.97	121.89%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	37,229,313.69	135.14%	90,146,425.57	55.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,219,916.05	2,598.55%	29,139,779.81	160.4%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-120,229,873.09	-111.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.87	-58.59%
基本每股收益 (元/股)	0.12	1,300%	0.24	118.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	1,300%	0.24	118.18%
加权平均净资产收益率 (%)	2.71%	811.52%	7.58%	11.3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.09%	437.61%	5.69%	10.28%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,159,930.00	燃油补贴、育林金返还等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-886,698.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	7,273,231.20	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	10,045
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行—诺德优选 30 股票型证券投资基金	2,321,650	人民币普通股	2,321,650
中国农业银行—招商信用添利债券型证券投资基金	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
宋福山	609,900	人民币普通股	609,900
全国社保基金四零八组合	556,955	人民币普通股	556,955
中国农业银行—招商安达保本混合型证券投资基金	500,418	人民币普通股	500,418
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	500,000	人民币普通股	500,000
廖汝晓	336,759	人民币普通股	336,759
中国光大银行—招商安本增利债券型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
招商银行—华安可转换债券债券型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
中国农业银行—招商安瑞进取债券型证券投资基金	299,960	人民币普通股	299,960
股东情况的说明	上述股东中，招商信用添利债券型证券投资基金、全国社保基金四零八组合、招商安达保本混合型证券投资基金与招商安本增利债券型证券投资基金应同属招商基金管理有限公司管理；此外，公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金 期末较期初余额增幅 294.74% ， 主要原因是报告期内首次公开发行股票募集资金到位。
- 2、应收账款期末较期初余额增幅 492.93% ,主要原因是报告期内公司大力发展绿化苗木（种苗）业务，未结清的业务款相应增加。种苗的销售模式和结算政策与木材、松脂不同，采用赊销方式结算，回款期限较长。
- 3、预付款项期末较期初余额增幅 97.99% ,主要原因是报告期内公司加大林木资源并购的力度，相应增加了林木收购预付款。
- 4、其他应收款期末较期初余额增幅 91.31% ,主要原因是报告期内公司加大生产经营力度，相应增加了造林费生产性预付款及项目前期备用金等。
- 5、存货期末较期初余额增幅 40.23% ,主要原因是募投项目开始实施，同时公司加大林木资源并购的力度，公司拥有的林木资源增加。
- 6、流动资产合计期末较期初余额增幅110.63%，主要原因是报告期内公司货币资金大幅增长。
- 7、固定资产 期末较期初余额增幅522.67% ， 主要原因是报告期内公司购买了将乐县水南三华南路48号写字楼12-15层作为主要办公场所。
- 8、无形资产期末较期初余额增幅 2144.25% ,主要原因是报告期内公司因购入房产而新增了土地使用权。
- 9、长期待摊费用期末较期初余额增幅67.26% ， 主要原因是报告期内种苗公司租赁场维修改

造费用增加。

10、非流动资产合计期末较期初余额增幅102.30%，主要原因是报告期内公司的固定资产和无形资产大幅增长。

11、资产总计期末较期初余额增幅110.01%，主要原因是报告期内公司发行上市募集资金，经过经营活动，实现经营成果，并形成流动性资产和非流动性资产规模增长。

12、应付职工薪酬期末较期初余额减幅68.21%，主要原因是报告期内公司发放了上年度奖金。

13、应交税费期末较期初余额减幅98.48%，主要原因是报告期内公司支付了去年同期计提的因收取将乐县万山林竹科技有限公司资金占用费而产生的所得税1,108,799.11元。

14、其他应付款期末较期初余额增幅144.18%，主要原因是公司向林业总公司购买办公场所款项未支付完毕。

15、一年内到期的非流动负债期末较期初余额减幅48.70%，主要原因是报告期内公司偿还了银行的部分到期贷款。

16、股本期末较期初余额增幅33.35%，主要原因是公司公开发行股票3468万股并在深交所上市。

17、资本公积期末较期初余额增幅7844.79%，主要原因是公司发行上市，资本溢价所致。

18、归属于母公司股东权益合计期末较期初余额增幅195.67%，主要原因是报告期内公司公开发行股票募集资金。

19、股东权益合计期末较期初余额增幅195.11%，主要原因是报告期内公司公开发行股票募集资金。

20、营业收入本期较去年同期增幅55.49%，主要原因是报告期内公司加大生产经营力度，木材和种苗产销量上升。

21、营业成本本期较去年同期增幅75.00%，主要原因包括：公司营收规模提高；子公司金森贸易新开展了松香贸易业务属于毛利率较低业务；主营业务的人工成本也有所增加。

22、营业税金及附加本期较去年同期增幅43.18%，主要原因是采伐量增加导致育林金加大。

23、销售费用本期较去年同期增幅108.95%，主要原因是报告期内公司加大了市场开拓力度，广告宣传费用、差旅费等相应增加。

24、管理费用本期较去年同期增幅36.03%，主要原因是报告期内公司上市相关费用增加。

25、营业利润本期较去年同期增幅126.86%，主要原因是报告期内木材采伐量增加。

26、营业外收入本期较去年同期增幅145.28%，主要原因是报告期内公司获得的政府补助增加。

27、营业外支出本期较去年同期增幅66.66%，主要原因是报告期内公司的对外捐赠增加，体现了良好的社会责任。

28、所得税费用本期较去年同期减幅94.47%，主要原因是去年同期公司计提了因收取将乐县万山林竹科技有限公司资金占用费而产生的所得1,108,799.11元。

29、少数股东损益本期较去年同期减幅1665.49%，主要原因是控股孙公司金森上华今年上半年未进行采伐，没有营业收入。

30、收到其他与经营活动有关的现金本期较去年同期减幅 72.00%，主要原因是招标押金保证金按净额列示，本报告期内大部分已退还竞标业主。

31、购买商品、接受劳务支付的现金本期较去年同期增幅138.00%，主要原因是公司加大林木资源并购量。

32、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减幅 111.00%，主要原因是公司支付的林木转让款增加。

33、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较去年同期增幅 967.00%，主要原因是报告期内公司向林业总公司购买办公场所支付房产转让款。

34、投资活动产生的现金流量净额 本期较去年同期减幅966.95%，主要原因是报告期内公司

支付了房产转让款。

35、吸收投资收到的现金比上年同期金额增加385,940,400.00元，主要原因是公司发行上市，募集资金到位。

36、取得借款收到的现金，比上年同期金额增加30,000,000.00元，主要原因是公司取得中国银行的短期借款3000万。

37、偿还债务支付的现金本期较去年同期增幅 793.00%，主要原因是公司偿还中国银行的短期借款3000万。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	福建省将乐县林业总公司	1、自金森林业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购其持有的该等股份。2、承诺并保证现时或将来均不会直接或间接或	2011年03月01日		正常履行

的股份，也不由金森林业回购其持有的该等股份。2、承诺并保证现时或将来均不会直接或间接或

	<p>包括但不限于自营、合资、联营或拥有在其他企业的股票或权益等方式)从事与金森林业及其控股子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动,以避免对金森林业的生产经营构成现实或可能的同业竞争;保证不进行与金森林业相同或类似的投资,不经营有损于金森林业利益的业务;保证不向其他在业务上与金森林业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业、其他经营实体或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;保证不利用对金森林业的控股关系进行损害金森林业及金森林业其他股东权益的经营活动;将采取有效措施避免因任何原因可能引起的与金森林业及其控股子公司之间的同业竞争,如果将来有从事与金森林业及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业机会,及其所控制的其他企业将无偿将该商业机会让给金森林业及其控股子公司;对于其直接或间接控股的企业,其将通过控股地位和派</p>			
--	--	--	--	--

	<p>出人员（包括但不限于董事、高管）使该企业履行与本公司相同的前述义务，保证不与金森林业同业竞争；如违反以上承诺导致金森林业及其控股子公司遭受直接或者间接经济损失，其将向金森林业及其控股子公司予以充分赔偿或补偿。3、将尽量减少、避免与金森林业及其控股子公司之间发生关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由金森林业与独立第三方进行；与金森林业所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程等规定；不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占金森林业资金，不通过关联交易损害金森林业以及金森林业其他股东的合法权益；如违反以上承诺导致金森</p>			
--	--	--	--	--

	<p>林业及其控股子公司遭受直接或者间接经济损失，将向金森林业及其控股子公司予以充分赔偿或补偿。4、自常青林业设立至金森林业首次公开发行股票前，存在的任何因出资问题而导致的金森林业的任何费用支出、经济赔偿或其他损失，本公司将无条件对金森林业承担全部连带赔偿责任，且无条件放弃所有涉及金森林业的追偿权利。5、若金森公司改制设立股份有限公司之前拥有的林木资产存在权利瑕疵而导致我公司出现出资不足的情形，我公司将全额补足；若该等林木资产存在权利瑕疵而引发争议或潜在纠纷，我公司将承担因此所造成的金森林业的任何直接或间接的费用支出、经济赔偿、补偿或其他损失；本承诺函不可撤销。6、营林公司转让给福建省将乐县腾荣达林业有限公司的林木资产权属清晰，任何可能因权利瑕疵问题引起的争议，所造成金森林业的任何费用支出、经济赔偿和其他损失，由我公司承诺全部赔偿或补偿责</p>			
--	--	--	--	--

		任。7、截止 2011 年 12 月 31 日，“如（金森林业）实际代管林面积超过 26,000 亩，或者登记在发行人名下实质上属于村集体或私人所有的林权面积（债转林之代管林除外）超过 7,630 亩，则超过部分所造成发行人的损失均由我公司向发行人补偿”。8、就万森林业租赁房屋承诺“同意发行人在该房屋租赁合同到期时进行续租，续租期间我公司不进行转让该房屋所有权或其他妨碍租赁使用的事项，被政府拆迁除外。租赁价格以当时当地市场的房屋租赁价格为准”。			
	将乐县财政局	自金森林业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过林业总公司和物资总公司持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购其持有的该等股份。	2011 年 03 月 01 日		正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	正常履行				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	17.86%	至	32.86%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,500	至	6,200
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	46,666,726.00		
业绩变动的原因说明	募集资金项目实施新增 5 万立方米的采代指标。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 26 日	福建金森林业股份有限公司 董秘办公室	实地调研	机构	云南国际信托有限公司	公司基本情况、行业情况、发展趋势，未提供资料。
2012 年 09 月 12 日	福建金森林业股份有限公司 十三层会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司基本情况、行业情况、发展趋势，未提供资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	314,542,278.09	79,683,632.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,293,396.94	1,904,673.99
预付款项	128,275,820.39	64,787,619.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,220,755.22	3,774,405.04
买入返售金融资产		
存货	276,184,491.51	196,955,270.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,050,000.00
流动资产合计	737,516,742.15	350,155,601.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	20,475,595.46	3,288,350.98
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	16,000,521.53	13,727,676.33
油气资产		
无形资产	9,256,521.23	412,455.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	628,850.52	375,983.06
递延所得税资产	4,700.05	3,674.82
其他非流动资产	10,108,885.36	10,108,885.36

非流动资产合计	56,475,074.15	27,917,025.93
资产总计	793,991,816.30	378,072,627.48
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,008,619.49	20,865,379.02
预收款项	8,038,650.91	9,529,813.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,021,040.09	3,211,571.09
应交税费	26,776.78	1,766,040.55
应付利息	300,180.42	300,180.42
应付股利		
其他应付款	52,432,301.69	21,472,616.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5,170,888.40	10,079,384.14
其他流动负债		
流动负债合计	81,998,457.78	67,224,984.87
非流动负债：		
长期借款	105,252,495.69	105,252,495.69
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,252,495.69	105,252,495.69
负债合计	187,250,953.47	172,477,480.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,680,000.00	104,000,000.00
资本公积	341,625,936.00	4,300,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,029,035.15	2,029,035.15
一般风险准备		
未分配利润	123,880,238.36	94,702,721.44

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	606,215,209.51	205,031,756.59
少数股东权益	525,653.32	563,390.33
所有者权益（或股东权益）合计	606,740,862.83	205,595,146.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	793,991,816.30	378,072,627.48

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：应飏

会计机构负责人：陈艳萍

2、母公司资产负债表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	312,292,524.26	66,269,078.23
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,559,584.69	186,596.44
预付款项	55,875,521.24	57,983,867.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,344,596.13	2,344,016.53
存货	156,781,386.04	98,908,742.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,050,000.00
流动资产合计	537,853,612.36	228,742,300.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,572,434.49	98,572,434.49
投资性房地产		
固定资产	19,558,309.62	2,263,794.76
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	4,257,638.37	1,867,025.47
油气资产		
无形资产	9,241,073.67	395,755.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,108,885.36	10,108,885.36

非流动资产合计	141,738,341.51	113,207,895.46
资产总计	679,591,953.87	341,950,196.01
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,697,052.47	8,404,739.53
预收款项	5,360,978.45	3,845,667.95
应付职工薪酬	783,151.09	2,541,921.09
应交税费	48,782.49	1,715,897.71
应付利息	300,180.42	300,180.42
应付股利		
其他应付款	48,012,580.44	81,219,558.01
一年内到期的非流动负债	5,170,888.40	10,079,384.14
其他流动负债		
流动负债合计	68,373,613.76	108,107,348.85
非流动负债：		
长期借款	105,252,495.69	105,252,495.69
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,252,495.69	105,252,495.69
负债合计	173,626,109.45	213,359,844.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,680,000.00	104,000,000.00
资本公积	341,625,936.00	4,300,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,029,035.15	2,029,035.15
一般风险准备		
未分配利润	23,630,873.27	18,261,316.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	505,965,844.42	128,590,351.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	679,591,953.87	341,950,196.01

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：应飏

会计机构负责人：陈艳萍

3、合并本报告期利润表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	37,229,313.69	15,832,712.82
其中：营业收入	37,229,313.69	15,832,712.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,741,911.68	16,889,287.09
其中：营业成本	5,811,528.22	3,818,270.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,204,845.29	1,258,214.56
销售费用	838,417.76	637,099.29
管理费用	12,969,453.35	8,568,753.60
财务费用	1,917,667.06	2,606,949.27
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,487,402.01	-1,056,574.27
加：营业外收入	4,309,263.70	658,013.70
减：营业外支出	576,900.00	253,862.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,219,765.71	-652,422.57
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,219,765.71	-652,422.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,219,916.05	-649,172.31
少数股东损益	-150.34	-3,250.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	-0.01
（二）稀释每股收益	0.12	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,219,765.71	-652,422.57
归属于母公司所有者的综合收益总	16,219,916.05	-649,172.31

额		
归属于少数股东的综合收益总额	-150.34	-3,250.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：应飏

会计机构负责人：陈艳萍

4、母公司本报告期利润表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	17,736,754.25	6,815,450.42
减：营业成本	1,762,856.05	1,252,858.07
营业税金及附加	1,829,219.90	653,747.22
销售费用	434,504.82	406,917.43
管理费用	8,802,502.56	6,297,498.70
财务费用	1,918,620.19	2,620,006.38
资产减值损失	-19,337.05	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,008,387.78	-4,415,577.38
加：营业外收入	4,309,263.70	639,663.70
减：营业外支出	401,897.50	156,274.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,915,753.98	-3,932,187.68
减：所得税费用	6,031.50	-1,108,799.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,909,722.48	-2,823,388.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,909,722.48	-2,823,388.57

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：应飏

会计机构负责人：陈艳萍

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	90,146,425.57	57,976,867.50
其中：营业收入	90,146,425.57	57,976,867.50

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,214,862.34	48,309,598.17
其中：营业成本	20,100,305.91	11,485,643.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,370,313.18	5,147,524.44
销售费用	2,869,137.76	1,373,107.97
管理费用	31,699,391.43	23,303,074.31
财务费用	5,992,270.66	6,746,470.94
资产减值损失	183,443.40	253,776.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,931,563.23	9,667,269.33
加：营业外收入	8,574,613.70	3,495,914.70
减：营业外支出	1,301,382.50	780,849.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,204,794.43	12,382,334.71
减：所得税费用	65,014.62	1,174,841.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,139,779.81	11,207,493.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	29,139,779.81	11,207,493.19
少数股东损益	-37,737.01	2,410.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.11
（二）稀释每股收益	0.24	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,139,779.81	11,207,493.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,177,516.82	11,207,493.19
归属于少数股东的综合收益总额	-37,737.01	2,410.56

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：应飏

会计机构负责人：陈艳萍

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	38,743,883.40	20,204,880.70
减：营业成本	5,597,264.54	3,078,468.93
营业税金及附加	3,755,462.13	2,161,687.49
销售费用	1,896,549.34	700,600.17
管理费用	23,552,092.58	17,182,838.89
财务费用	5,991,202.26	6,785,259.16
资产减值损失		37,601.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		11,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,048,687.45	1,258,424.48
加：营业外收入	8,438,283.70	2,912,564.70
减：营业外支出	987,080.00	610,461.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,402,516.25	3,560,527.86
减：所得税费用	32,959.30	27,312.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,369,556.95	3,533,215.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,369,556.95	3,533,215.57

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：应飏

会计机构负责人：陈艳萍

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,925,311.26	51,520,907.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	14,138,572.28	49,886,030.19
经营活动现金流入小计	81,063,883.54	101,406,937.90
购买商品、接受劳务支付的现金	157,987,515.62	66,499,545.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,305,168.57	10,108,985.30
支付的各项税费	5,242,617.16	4,772,579.68
支付其他与经营活动有关的现金	25,758,455.28	76,880,416.24
经营活动现金流出小计	201,293,756.63	158,261,527.21
经营活动产生的现金流量净额	-120,229,873.09	-56,854,589.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,935,004.14	1,868,410.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,935,004.14	1,868,410.11
投资活动产生的现金流量净额	-19,935,004.14	-1,868,410.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	385,940,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	415,940,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	34,908,495.74	3,907,354.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,007,981.58	6,060,810.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,916,477.32	9,968,164.55
筹资活动产生的现金流量净额	375,023,522.68	-9,968,164.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	571,559.72
五、现金及现金等价物净增加额	234,858,645.45	-68,119,604.25
加：期初现金及现金等价物余额	79,683,632.64	81,258,829.48
六、期末现金及现金等价物余额	314,542,278.09	13,139,225.23

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：应旻

会计机构负责人：陈艳萍

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,594,582.00	41,401,471.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,121,599.06	25,356,783.64
经营活动现金流入小计	64,716,181.06	66,758,254.64
购买商品、接受劳务支付的现金	130,049,085.40	62,196,397.32
支付给职工以及为职工支付的现金	7,535,427.96	6,901,893.50
支付的各项税费	1,556,676.19	1,377,279.71
支付其他与经营活动有关的现金	34,638,475.02	41,533,270.40
经营活动现金流出小计	173,779,664.57	112,008,840.93
经营活动产生的现金流量净额	-109,063,483.51	-45,250,586.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,914,969.14	276,018.00

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,914,969.14	276,018.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,914,969.14	-276,018.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	385,940,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	415,940,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	34,908,495.74	3,907,354.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,029,605.58	6,060,696.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,938,101.32	9,968,050.05
筹资活动产生的现金流量净额	375,001,898.68	-9,968,050.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		571,559.72
五、现金及现金等价物净增加额	246,023,446.03	-54,923,094.62
加：期初现金及现金等价物余额	66,269,078.23	62,218,671.38
六、期末现金及现金等价物余额	312,292,524.26	7,295,576.76

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：应飏

会计机构负责人：陈艳萍

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文
未经审计