



# 福建省永安林业(集团)股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 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 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)	3,805,073,214.02	1,370,847,630.88	177.57%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,562,505,387.24	323,268,843.59	383.35%	
	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)	176,003,848.50	38.19%	367,672,272.95	12.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,129,139.97	-9.38%	5,725,918.65	214.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,761,660.12	20.67%	-5,602,411.97	79.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	12,410,815.32	-56.15%
基本每股收益(元/股)	0.01	-50.00%	0.03	233.50%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-50.00%	0.03	233.50%
加权平均净资产收益率	0.46%	-0.61%	1.23%	2.77%

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
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	10,921,300.77	出售兴业银行股票
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407,029.85	
合计	11,328,330.62	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,053				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	20.99%	64,884,600	32,440,000	质押	
苏加旭	境内自然人	17.41%	53,829,340	53,829,340		
王清白	境内自然人	5.37%	16,595,617	16,595,617		
永安市财政局	国家	4.87%	15,055,072			
王清云	境内自然人	4.47%	13,829,680	13,829,680		
福建南安雄创投资中心	境内非国有法人	3.22%	9,957,370	9,957,370		
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.24%	6,938,924			
福建省固鑫投资有限公司	境内非国有法人	2.15%	6,638,246	6,638,246		
云南国际信托有限公司—紫峰稳健结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.87%	5,790,700			
李建强	境内自然人	1.79%	5,531,872	5,531,872		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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		
永安市财政局	15,055,072			人民币普通股		

中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	6,938,924	人民币普通股	
云南国际信托有限公司—紫峰稳健结构化证券投资集合资金信托计划	5,790,700	人民币普通股	
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 7 号集合资金信托计划	4,006,553	人民币普通股	
许伟明	4,000,075	人民币普通股	
北京御和聚业投资管理中心（有限合伙）	3,907,800	人民币普通股	
山东省国际信托有限公司—久真一期证券投资集合资金信托计划	3,245,100	人民币普通股	
沈若骏	3,070,000	人民币普通股	
华宝信托有限责任公司—时节好雨 30 号集合资金信托	2,280,700	人民币普通股	
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、永安市财政局及三明市林业总公司所持股份均为国家所有。福建省永安林业（集团）总公司、永安市财政局及永安市林业建设投资公司为一一致行动人；苏加旭及福建省固鑫投资有限公司为一一致行动人。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	许伟明通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4000075 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、报告期末优先股股东总数及前十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

单位：元

资产负债表项目	2015年期末	2015年期初	增减比率	变动情况说明
货币资金	170,304,284.58	60,747,002.37	180.35%	发行股份购买资产增加子公司
应收票据	25,394,080.94	8,115,033.69	212.93%	发行股份购买资产增加子公司
应收账款	493,283,146.65	27,244,267.36	1710.59%	发行股份购买资产增加子公司
预付款项	110,123,976.87	2,807,112.38	3823.03%	发行股份购买资产增加子公司
其他应收款	44,189,447.73	10,081,606.51	338.32%	发行股份购买资产增加子公司
存货	1,131,678,675.08	656,397,547.85	72.41%	发行股份购买资产增加子公司
其他流动资产	-	6,000,000.00	-100.00%	保证金到期
固定资产	460,057,093.47	348,585,500.96	31.98%	发行股份购买资产增加子公司
在建工程	57,911,429.36	664,444.42	8615.77%	发行股份购买资产增加子公司
无形资产	114,994,107.85	48,437,694.06	137.41%	发行股份购买资产增加子公司
商誉	983,670,855.47			发行股份购买资产增加子公司
长期待摊费用	11,575,506.34			发行股份购买资产增加子公司
递延所得税资产	12,155,425.85			发行股份购买资产增加子公司
短期借款	635,993,000.00	366,897,000.00	73.34%	发行股份购买资产增加子公司
应付票据	321,574,346.22	35,000,000.00	818.78%	发行股份购买资产增加子公司
应付账款	205,259,264.36	80,710,005.74	154.32%	发行股份购买资产增加子公司
预收款项	419,773,255.19	25,076,000.15	1574.00%	发行股份购买资产增加子公司

应付职工薪酬	47,450,080.85	5,818,976.48	715.44%	发行股份购买资产增加子公司
应交税费	42,265,070.54	4,045,833.95	944.66%	发行股份购买资产增加子公司
其他应付款	139,466,424.42	45,696,406.42	205.20%	发行股份购买资产增加子公司
递延所得税负债	9,996,119.62	15,489,244.62	-35.46%	出售股票及其公允价值变动
股本	309,142,405.00	202,760,280.00	52.47%	发行股份
资本公积	1,235,600,621.91	91,992,746.91	1243.15%	发行股份
其他综合收益	29,988,358.88	46,467,733.88	-35.46%	出售股票及其公允价值变动
利润表项目	2015年第三季度	2014年第三季度	增减比率	变动情况说明
营业税金及附加	3,621,226.63	2,571,021.33	40.85%	发行股份购买资产增加子公司
销售费用	8,858,043.55	3,720,406.57	138.09%	发行股份购买资产增加子公司
资产减值损失	4,020,620.77	3,079,245.28	30.57%	发行股份购买资产增加子公司
营业外支出	239,028.71	162,049.81	47.50%	乡建补助增加
所得税费用	1,749,629.53	22,018.88	7846.04%	发行股份购买资产增加子公司
其他综合收益的税后净额	-16,479,375.00	-11,910,375.00	38.36%	出售股票及其公允价值变动
归属于母公司股东的综合收益总额	-10,753,456.35	-16,912,656.17	-36.42%	出售股票及其公允价值变动
现金流量表项目	2015年第三季度	2014年第三季度	增减比率	变动情况说明
收到的税费返还	10,981,619.76	7,492,987.79	46.56%	本期收到退税款增加
收到其他与经营活动有关的现金	25,769,747.81	8,256,988.23	212.10%	发行股份购买资产增加子公司
支付给职工以及为职工支付的现金	47,135,000.14	29,415,675.18	60.24%	发行股份购买资产增加子公司
支付的各项税费	34,845,951.47	21,033,081.24	65.67%	发行股份购买资产增加子公司
支付其他与经营活动有关的现金	36,145,050.19	20,839,351.04	73.45%	发行股份购买资产增加子公司
收回投资收到的现金	12,321,300.77	19,840,368.10	-37.90%	本期股票出售减少
取得投资收益收到的现金	1,648,229.34	2,870,279.60	-42.58%	本期收到分红款减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		704,700.00	-100.00%	本期无处置资产收入

的现金净额				
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,735,898.58	1,024,073.13	167.16%	发行股份购买资产增加子公司
投资支付的现金		400,000.00	-100.00%	本期无支付现金的投资
取得借款收到的现金	290,818,000.00	140,000,000.00	107.73%	发行股份购买资产增加借款
偿还债务支付的现金	278,280,908.86	140,200,000.00	98.49%	发行股份购买资产归还贷款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,995.29			本期汇率变动

## 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

2015年1月15日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正筹划重大资产重组。2015年4月7日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了涉及本次重大资产重组事项的相关议案，并于4月14日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件。2015年5月8日，公司2015年第一次临时股东大会表决通过涉及本次重大资产重组事项的相关议案。2015年5月25日，公司2015年第二次临时股东大会表决通过《关于调整本次重组方案中募集资金用途的议案》。2015年7月23日，公司重大资产重组事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第62次工作会议审核无条件通过。2015年9月9日，公司收到中国证监会《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2076号）。2015年9月15日，本次交易标的公司福建森源股份有限公司在变更为福建森源家具有限公司后，完成100%股权过户手续及相关工商变更登记，福建森源家具有限公司已成为本公司的全资子公司。2015年10月7日，本次发行股份购买资产所发行的新股106,382,125股上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司重大事项进展暨股票继续停牌公告（2015-001）	2015年01月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司董事会关于重大资产重组停牌公告 重大事项停牌公告（2015-002）	2015年01月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司重大资产重组进展公告（2015-003）	2015年01月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司重大资产重组进展公告（2015-004）	2015年01月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司2014年度业绩预告（2015-005）	2015年01月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司重大资产重组进展公告（2015-006）	2015年02月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司第七届董事会第十一次会议决议公告等（2015-007）	2015年02月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司关于变更2014年年度报告披露时间的公告（2015-008）	2015年02月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告（2015-009）	2015年02月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第十二次会议决议公告	2015年02月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



(2015-010)、公司第七届监事会第四次会议决议公告(2015-011)、公司关于会计政策变更的公告(2015-012)、公司2015年度日常关联交易预计公告(2015-013)、公司独立董事对相关事项的独立意见书(2015-014)公司2014年度内部控制自我评价报告(2015-015)、公司2014年度社会责任报告(2015-016)、公司2014年年度报告(2015-017)、公司2014年年度报告摘要(2015-018)、公司独立董事2014年度述职报告(2015-019)等		
公司重大资产重组进展公告(2015-020)	2015年02月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司重大资产重组进展公告(2015-021)	2015年03月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司重大资产重组进展公告(2015-022)	2015年03月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司关于出售部分可供出售金融资产的公告(2015-023)	2015年03月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司重大资产重组进展公告(2015-024)	2015年03月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司重大资产重组进展公告(2015-025)	2015年03月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司重大资产重组进展公告(2015-026)	2015年04月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司重大资产重组进展公告(2015-027)	2015年04月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司第七届董事会第十三次会议决议公告(2015-028)、公司第七届监事会第五次会议决议公告(2015-029)、公司关于发行股份购买资产的一般风险提示暨复牌公告(2015-030)、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)等。	2015年04月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司第七届董事会第十四次会议决议公告(2015-031)、公司2015年第一季度业绩预告(2015-032)	2015年04月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司股票交易异常波动公告(2015-033)	2015年04月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司第七届董事会第十五次会议决议公告(2015-034)、公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知(2015-035)	2015年04月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜获得福建省国资委批复的公告(2015-036)	2015年04月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司2015年第一季度报告正文(2015-037)、公司2015年第一季度报	2015年04月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

告 (2015-038)		
公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 (2015-039)、公司第七届董事会第十七次会议决议公告 (2015-040)、公司关于调整本次重组方案中募集配套资金用途的公告 (2014-041)、公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 (2015-042)、公司第七届监事会第六次会议决议公告 (2015-043)、	2015 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告 (2015-044)	2015 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 (2015-045) 等	2015 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司第七届董事会第十八次会议决议公告 (2015-046)、公司关于召开 2014 年度股东大会的通知 (2015-047)、公司董事会关于《公司章程》修订的补充公告 (2015-048)	2015 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于收到增值税"即征即退"款的公告 (2015-049)	2015 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告 (2015-050)	2015 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司第七届董事会第十九次会议决议公告 (2015-051)	2015 年 06 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告 (2015-052)	2015 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司 2014 年度股东大会决议公告 (2015-053) 等	2015 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司第七届董事会第二十次会议决议公告 (2015-054)	2015 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》的公告 (2015-055) 等	2015 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 (2015-056) 等	2015 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于维护公司股价稳定方案的公告 (2015-057)	2015 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司第七届董事会第二十一次会议决议公告 (2015-058) 等	2015 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

公司股票交易异常波动公告(2015-059)、公司 2015 年半年度业绩预告(2015-060)	2015 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告(2015-061)	2015 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司重大资产重组事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过暨复牌的公告(2015-062)	2015 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司股票交易异常波动公告(2015-063)	2015 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于收到增值税“即征即退”款的公告(2015-064)	2015 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司第七届董事会第二十二次会议决议公告(2015-065)等	2015 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司 2015 年半年度报告摘要(2015-066)、公司 2015 年半年度报告(2015-067)等	2015 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司股票交易异常波动公告(2015-068)	2015 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告(2015-069)、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)等	2015 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产交割完成公告(2015-070)等	2015 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司股票交易异常波动公告(2015-071)	2015 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司第七届董事会第二十四次会议决议公告(2015-072)	2015 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告(2015-073)、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书等	2015 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	福建省永安林业(集团)总公司;苏加旭;福建省固鑫投资有限公司	<p>苏加旭就避免资金占用事项作出如下承诺:</p> <p>“1. 除正常经营性往来外,本人及本人所控制的其他企业目前不存在违规占用森源股份的资金,或采用预收款、应付款等形式违规变相占用森源股份资金的情况。</p> <p>2. 本次交易完成后,本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及森源股份、永安林业相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝本人及本人所控制的其他企业对森源股份的非经营性占用资金情况发生,不以任何方式违规占用或使用森源股份的资金或其他资产、资源,不以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害森源股份、永安林业及其他股东利益的行为。”</p> <p>3. 本人将利用对所控制的其他企业</p>	2015年04月07日	长期	正常履行
-----------	--------------------------------	---	-------------	----	------

	<p>的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。本人若违反上述承诺，将承担因此给森源股份、永安林业造成的一切损失。”</p> <p>福建省永安林业(集团)总公司就避免同业竞争事宜作出如下承诺：“1. 截至本承诺函签署日，本单位及本单位控制或投资的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2. 在作为永安林业的控股股东期间，本单位及本单位控制或投资的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何</p>			
--	---	--	--	--

		<p>可能损害永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。</p> <p>3. 若未来本单位控制或投资的其他公司、企业或者其他经济组织计划从事与永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，本单位承诺将在该公司的股东大会/股东会 and/or 董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决或决定。本单位若违反上述承诺，将承担因此而给永安林业、森源股份或其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的实际损失。本承诺函有效期为自本承诺函签署之日起至本单位不再为永安林业控股股东，或者永安林业终止</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>上市之日止。若本次重组未通过中国证监会核准或者根据相关法律、法规、规范性文件的规定无法实施本次重组的，本单位将不再遵守上述承诺中关于避免与森源股份及其控制的公司、企业或者其他经济组织发生同业竞争的承诺。”苏加旭就避免同业竞争事宜作出如下承诺：“本次交易完成后，在持有永安林业 5% 以上股份期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺，将承担因此给永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。”福建省永安林业(集团)总公司就减少和规范关联交易作出如下承诺：“本单位在作为永安林业的控股股东期间，将善意的享有并履行作为控股股东的权利与义务，不利用控股股东地位及与永安林业之间的关联关系损害公司利益和其他股东的</p>			
--	--	--	--	--	--



	<p>合法权益；本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免、减少并规范与永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或确有合理原因而发生的关联交易，本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规及规范性文件的要求遵守回避规定、履行关联交易决策程序和信息披露义务。本单位保证不会利用关联交易转移永安林业利润，不会通过影响永安林业的经营决策来损害永安林业及其他股东的合法权益。本单位若违反上述承诺，将承担因此而给永安林业、森源股份或其控制的其他公</p>			
--	--	--	--	--

	<p>司、企业或者其他经济组织造成的实际损失。本承诺函有效期为自本承诺函签署之日起至本单位不再为永安林业的关联方之日起的 12 个月届满之日止, 或者永安林业终止上市之日止。若本次重组未通过中国证监会核准或者根据相关法律、法规、规范性文件的规定无法实施本次重组的, 本单位将不再遵守上述承诺中关于减少和规范与森源股份及其控制的公司、企业或者其他经济组织之间发生关联交易的承诺。”苏加旭及其福建省固鑫投资有限公司就减少和规范关联交易作出如下承诺: “本次交易前, 本人(或本企业)及本人之关联人与永安林业及永安林业关联人之间不存在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致行动和关</p>			
--	---	--	--	--

		<p>联关系。本次交易完成后，本人（或本企业）在作为永安林业的股东期间或担任永安林业、森源股份董事、监事及高级管理人员期间，本人（或本企业）及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人（或本企业）及本人（或本企业）控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害永安林业及其他股东的合法权益。本人（或本企业）若</p>			
--	--	--	--	--	--

		违反上述承诺，将承担因此而给永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。”			
	苏加旭;王清白;王清云;李建强;福建南安雄创投资中心;福建省固鑫投资有限公司	苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强承诺其通过本次交易取得的上市公司新增股份，自上市之日起十二个月内不得转让。王清云、王清白承诺其通过本次交易取得的上市公司新增股份，自上市之日起三十六个月内不得转让。在遵守前述股份锁定期的前提下，为使公司与补偿责任人签订的利润补偿协议更具可操作性，苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强同意就所认购的永安林业股份自股份上市之日起满 12 个月后按如下方式解除限售：（1）如利润补偿协议约定的承诺年度第一年的预测净利润实现，则自股份上市之	2015 年 04 月 07 日	三年	正常履行

	<p>日起满 12 个月且森源股份第一个承诺年度的专项审计报告公告之日起(以二者发生较晚者为准), 本人/本企业可解锁股份数为本次重组本人/本企业认购永安林业本次发行股份数的 25%;</p> <p>(2) 如利润补偿协议约定的前两个承诺年度累计预测净利润实现, 则自森源股份第二个承诺年度的专项审计报告公告之日起, 本人/本企业新增可解锁股份数为本人/本企业认购永安林业本次发行股份数的 35%, 累计可解锁股份数为本人/本企业认购永安林业本次发行股份数的 60%;</p> <p>(3) 依据利润补偿协议约定履行完毕补偿义务后, 剩余股份全部解锁; 如未解锁的股份数不足利润补偿协议约定的当年应补偿的股份数, 按照利润补偿协议的相关</p>			
--	--	--	--	--

		<p>约定执行。若中国证监会等监管机构对上述本人/本企业认购的福建省永安林业(集团)股份有限公司增发股份锁定期另有要求的,本人/本企业认购上述股份的锁定期将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会、股东大会审议。</p>			
	<p>苏加旭;李建强;福建南安雄创投资中心;福建省固鑫投资有限公司</p>	<p>根据上市公司与补偿责任人签署的《利润补偿协议》,补偿责任人苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强对森源股份的利润承诺如下:本次重大资产重组业绩补偿承诺年度为 2015 年、2016 年、2017 年。若本次重大资产重组未能在 2015 年 12 月 31 日前实施完毕的,则业绩承诺年度相应顺延至下一年度,相应年度的预测净利润数额参照中联</p>	<p>2015 年 04 月 07 日</p>	<p>三年</p>	<p>正常履行</p>

		<p>评估出具的中联评报字(2015)第 299 号评估报告确定。补偿责任人对盈利预测及补偿的安排概况如下：承诺年度及业绩分别为 2015 年 11,030 万元、2016 年 13,515 万元、2017 年 16,378 万元；补偿责任人为苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强；补偿方式：若标的公司截至各期末累计实际实现净利润未达到各预测期末累计承诺净利润，补偿责任人应先以股份进行补偿，股份不足补偿时以现金补偿。注：承诺业绩具体计算方法为标的资产评估报告对应的承诺期森源股份母公司与深圳森源预测净利润之和扣除合并抵消数后的数据。业绩补偿的具体内容如下：1、业绩补偿金额利润承诺期内，若目标公司截至当期期末累积</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>实际净利润数额低于截至当期期末累积预测净利润数额, 则苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应向永安林业进行补偿。当期应补偿金额按以下公式确定: 当期应补偿金额</p> $= (\text{截至当期期末累积预测净利润数额} - \text{截至当期期末累积实际净利润数额}) \div \text{补偿期限内各年的预测净利润数总和} \times \text{本次交易总对价} - \text{累积已补偿金额}。$ <p>苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应先以股份补偿方式补偿永安林业, 股份补偿按逐年计算、逐年回购应补偿股份并注销的原则执行, 股份补偿方式不足以补偿永安林业的, 苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应以现金补偿方式补足。</p> <p>2、股份补偿的具体数量计算方式: 当期应补偿的股份数量</p> $= (\text{截至当期期$			
--	---	--	--	--



	<p>未累积预测净利润数额—截至当期期末累积实际净利润数额)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行股份购买资产股份发行价格—已补偿股份数—已补偿现金金额÷本次发行股份购买资产股份发行价格。同时,依据上述计算公式计算的结果为负数或零时,已补偿股份不冲回。若永安林业在利润承诺期内实施转增或送股分配,则补偿股份数量应相应调整,计算公式为:按前述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。若永安林业在利润承诺期内实施现金分红,现金分红收益的部分应相应返还给永安林业,计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利×按前述公式计算的补偿股份数量。以上所补偿</p>			
--	---	--	--	--

	<p>的股份由永安林业以 1 元的总价回购并注销。</p> <p>3、现金补偿的具体金额计算方式：当期应补偿的现金金额=(当期应补偿股份总数-当期已补偿股份总数)×本次发行股份购买资产股份发行价格。</p> <p>4、资产减值补偿：若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额 &gt; 已补偿金额(包括已补偿股份数量和现金金额)，则苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应向永安林业另行补偿股份或现金，且应优先以其持有的永安林业股份进行补偿。</p> <p>(1) 应补偿股份数量按照如下方式计算：应补偿的股份数量=(标的资产期末减值额-已补偿金额)÷本次发行股份购买资产股份发行价格。若股份不足以补偿的，应采用现金补偿，应补偿现金金额按照如</p>			
--	--	--	--	--

	<p>下方式计算：应补偿的现金金额=标的资产期末减值额-补偿期限内已补偿的股份数量×本次发行股份购买资产股份发行价格-补偿期限内已补偿的现金金额-因标的资产减值已补偿的股份数量×本次发行股份购买资产股份发行价格。(2)若永安林业在利润承诺期内实施转增或送股分配，则补偿股份数量应相应调整，具体公式请见本部分第二条所述；若永安林业在利润承诺期内实施现金分红，则现金分红收益的部分应相应返还给永安林业，具体公式请见本部分第二条所述。(3)苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资所补偿的股份由永安林业以1元的总价回购并注销。5、各方承担补偿的比例苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应按</p>			
--	---	--	--	--

		比例承担补偿，其中李建强承担 5%，雄创投资承担 9%，剩余部分由苏加旭和固鑫投资协商承担，且相互之间承担连带责任。6、补偿上限在任何情况下，因标的资产实际净利润数不足预测净利润数而发生的补偿数额和因标的资产减值而发生的补偿数额的金额之和不得超过苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资通过本次交易所获得的交易对价（此处所指交易对价还包含补偿责任人通过本次交易所获得的股份在利润补偿期内由公积金或未分配利润转增或送股形成的股份）。			
	福建省永安林业(集团)总公司	福建省永安林业(集团)总公司就保证上市公司独立性作出如下承诺：“1、保证永安林业、森源股份的人员独立（1）保证永安林业、森源股份的劳动、	2015 年 04 月 07 日	长期	正常履行

		<p>人事及薪酬管理与本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间完全独立。(2) 保证永安林业、森源股份的高级管理人员均专职在永安林业、森源股份任职并领取薪酬,不在本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织担任除董事、监事以外的其他职务。(3) 保证不干预永安林业、森源股份股东(大)会、董事会行使职权决定人事任免。2、保证永安林业、森源股份的机构独立(1) 保证永安林业、森源股份构建健全的公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。(2) 保证永安林业、森源股份的股东(大)会、董事会、监事会等依照法律、法规及永安林业、森源股份公司章程独立行使职权。</p> <p>(3) 保证永安林业、森源股份</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在受本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织违约干预的情形。3、保证永安林业、森源股份的资产独立、完整（1）保证永安林业、森源股份拥有与生产经营有关的独立、完整的资产，不存在与本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织共用的情况。</p> <p>（2）保证永安林业、森源股份的办公机构和经营场所独立于本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织。（3）除正常经营性往来外，保证永安林业、森源股份不存在资金、资产被本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织占用的情形。4、保证永安林业、森源股份的业务独立（1）保证永安林业、森</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>源股份拥有独立开展经营活动的相关资质,具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力,不存在依赖本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织进行生产经营活动的情况。</p> <p>(2) 保证本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织避免从事与永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务。(3) 保证本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织减少与永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易;对于无法避免或确有合理原因而发生的关联交易,保证按市场原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规及规范性文</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。5、保证永安林业、森源股份的财务独立</p> <p>(1) 保证永安林业、森源股份建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。(2) 保证永安林业、森源股份独立在银行开户，不与本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织共用银行账户。(3) 保证永安林业、森源股份的财务人员不在本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织兼职。(4) 保证永安林业、森源股份能够独立做出财务决策，本单位不干预永安林业、森源股份的资金使用。(5) 保证永安林业、森源股份依法独立纳税。本单位若违反上述承诺，将承担因此而给永安林业、森源股份或其</p>			
--	--	---	--	--	--



		控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的实际损失。”			
	苏加旭	苏加旭就承担先行建设或有损失事项作出如下承诺：“如《退回先行使用土地使用权和收回地上建筑物所有权协议书》及《收回土地补偿协议书》的合同对方未按照合同约定足额支付相关款项给广东森源的，苏加旭将代合同方向广东森源偿还相关款项，但苏加旭在向合同对方追偿时，广东森源应提供相应的便利；如广东森源因先行用地进行建设而受到相关主管部门行政处罚的，苏加旭自愿无条件承担广东森源因此而遭受的经济损失。”	2015年04月07日		履行完成
	苏加旭	苏加旭就本次重组涉及的社会保险、住房公积金补缴等事宜作出如下承诺：“本次交易完成后，若因交割日前森源股	2015年04月07日	长期	正常履行

		<p>份（包括其分支机构，下同）未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门要求补缴社会保险、住房公积金的，本人将无条件按主管部门核定的金额代森源股份补缴相关款项；若因交割日前森源股份未为员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使森源股份产生其他任何费用或支出的，本人将无条件代森源股份支付相应的款项，且保证森源股份不因此遭受任何经济损失。”苏加旭就承担租赁风险事项作出如下承诺：“如因交割日前森源股份或其分公司、控股子公司租赁房地产在现有租赁期限内不能被持续租用（不包含出租方恶意违约），而给永安林业、</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>森源股份或其分公司、控股子公司生产、经营造成损失的,苏加旭愿意承担永安林业、森源股份或其分公司、控股子公司因此而遭受的全部损失。”苏加旭就承担与青岛三利集团有限公司诉讼或有损失事项作出如下承诺:“如果森源股份与青岛三利集团有限公司关于合同纠纷的终审结果及其执行给森源股份造成经济损失超过森源股份已计提的预计负债</p> <p>2,219,816.47元,苏加旭将自森源股份承担相关经济损失之日起 30 日内补偿上述超过部分,且不会向森源股份追偿。”苏加旭就承担或有支付建设公司违约金及损失作出如下承诺:“如因上述地上建筑物和其他设施(即广东森源于大岭山镇第 005 地块上在建工程)由东莞市</p>			
--	--	--	--	--

		大岭山镇人民政府收回而可能引起的与建筑公司或其他相关工程主体之间的违约纠纷或潜在诉讼而给永安林业、森源股份或其分公司、控股子公司生产、经营造成损失的,苏加旭愿意承担永安林业、森源股份或其分公司、控股子公司因此而遭受的全部损失。”			
	苏加旭;王清白;王清云;李建强;福建南安雄创投资中心;福建省固鑫投资有限公司;上海瀚叶财富管理顾问有限公司;黄友荣	“1. 本企业(或本人)已向永安林业及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业(或本人)有关本次重大资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本企业(或本人)保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业	2015年04月07日	长期	正常履行

		经合法授权并有效签署该文件; 保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性, 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。			
	苏加旭;王清白;王清云;李建强;福建南安雄创投资中心;福建省固鑫投资有限公司	1. 本企业(或本人)作为森源股份的股东, 已经依法履行对森源股份的出资义务, 不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为森源股份股东所应承担的义务及责任的行为, 不存在可能影响森源股份合法存续的情况。	2015年04月07日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	福建省永安林业(集团)股份有限公司	公司未来三年(2015-2017年)的具体股东回报规划 1、现金分红的具体政策、条件和比例如下: 公司分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策, 在保证公司能够持续经营和长期发展的前提	2015年05月08日	三年	正常履行

		<p>下,如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生,公司应当采取现金方式分配股利,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。在公司满足现金分红条件,且符合利润分配原则,并保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上在每年年度股东大会召开后进行一次利润分配。公司董事会也可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。2、公司发放股票股利的具体条件如下:在公司经营状况、成长性</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。3、利润分配方案决策机制及程序在定期报告公布前,公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证利</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>润分配预案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p>			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
兴业银行股份有限公司	商业银行	14,780,000.00	2,925,000	0.02%	2,125,000	0.01%	30,940,000	12132550.77	可供出售金融资产	受让法人股
中国光大银行股份有限公司	商业银行	10,725,000.00	6,050,000	0.01%	6,050,000	0.01%	23,474,000	1,125,300.00	可供出售金融资产	受让法人股
合计		25,505,000.00	8,975,000	--	8,175,000	--	54,414,000	13257850.77		--

#### 七、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。

#### 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,304,284.58	60,747,002.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,394,080.94	8,115,033.69
应收账款	493,283,146.65	27,244,267.36
预付款项	110,123,976.87	2,807,112.38
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	44,189,447.73	10,081,606.51
买入返售金融资产		
存货	1,131,678,675.08	656,397,547.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,000,000.00
流动资产合计	1,974,973,611.85	771,392,570.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	80,982,393.11	99,354,893.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,671,755.97	28,671,755.97
投资性房地产	23,972,871.31	24,817,751.50
固定资产	460,057,093.47	348,585,500.96
在建工程	57,911,429.36	664,444.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	10,319,697.30	10,904,554.56
油气资产		
无形资产	114,994,107.85	48,437,694.06
开发支出		
商誉	983,670,855.47	
长期待摊费用	11,575,506.34	
递延所得税资产	12,155,425.85	
其他非流动资产	45,788,466.14	38,018,466.14
非流动资产合计	1,830,099,602.17	599,455,060.72
资产总计	3,805,073,214.02	1,370,847,630.88
流动负债：		
短期借款	635,993,000.00	366,897,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	321,574,346.22	35,000,000.00
应付账款	205,259,264.36	80,710,005.74
预收款项	419,773,255.19	25,076,000.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,450,080.85	5,818,976.48
应交税费	42,265,070.54	4,045,833.95

应付利息		
应付股利	171,446.00	171,446.00
其他应付款	139,466,424.42	45,696,406.42
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	52,227,200.00	66,438,000.00
其他流动负债	1,160,187.62	1,160,187.62
流动负债合计	1,865,340,275.20	631,013,856.36
非流动负债：		
长期借款	315,295,040.00	355,356,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,646,561.35	2,641,810.10
长期应付职工薪酬	1,649,700.50	1,873,110.00
专项应付款		
预计负债	4,955,988.08	
递延收益	11,125,669.50	10,428,136.86
递延所得税负债	9,996,119.62	15,489,244.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	345,669,079.05	385,788,901.58
负债合计	2,211,009,354.25	1,016,802,757.94
所有者权益：		
股本	309,142,405.00	202,760,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,235,600,621.91	91,992,746.91
减：库存股		
其他综合收益	29,988,358.88	46,467,733.88
专项储备		

盈余公积	16,991,234.63	16,991,234.63
一般风险准备		
未分配利润	-29,217,233.18	-34,943,151.83
归属于母公司所有者权益合计	1,562,505,387.24	323,268,843.59
少数股东权益	31,558,472.53	30,776,029.35
所有者权益合计	1,594,063,859.77	354,044,872.94
负债和所有者权益总计	3,805,073,214.02	1,370,847,630.88

法定代表人：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,537,118.01	43,994,424.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,296,844.94	8,115,033.69
应收账款	42,304,111.38	27,221,580.46
预付款项	2,079,392.65	2,744,773.48
应收利息		
应收股利	4,548,417.19	4,548,417.19
其他应收款	9,299,489.67	10,074,247.27
存货	504,610,135.38	526,170,140.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,000,000.00
流动资产合计	627,675,509.22	628,868,617.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,982,393.11	99,354,893.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,433,390,137.66	133,400,137.66
投资性房地产	23,972,871.31	24,817,751.50

固定资产	326,072,684.80	347,858,471.50
在建工程	562,302.00	664,444.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	9,838,237.12	10,409,338.42
油气资产		
无形资产	47,265,356.10	48,437,694.06
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	38,018,466.14	38,018,466.14
非流动资产合计	1,955,102,448.24	702,961,196.81
资产总计	2,582,777,957.46	1,331,829,814.03
流动负债：		
短期借款	457,560,000.00	366,897,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	40,099,200.10	79,638,604.80
预收款项	15,138,703.87	15,919,188.66
应付职工薪酬	5,827,100.39	5,610,888.85
应交税费	3,599,891.39	3,959,473.54
应付利息		
应付股利	171,446.00	171,446.00
其他应付款	95,415,889.55	42,395,919.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	52,227,200.00	66,438,000.00
其他流动负债	23,348,627.60	29,598,157.88
流动负债合计	708,388,058.90	645,628,679.63
非流动负债：		
长期借款	315,295,040.00	355,356,600.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,623,072.26	2,641,810.10
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,105,881.10	10,428,136.86
递延所得税负债	9,996,119.62	15,489,244.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	338,020,112.98	383,915,791.58
负债合计	1,046,408,171.88	1,029,544,471.21
所有者权益：		
股本	309,142,405.00	202,760,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,235,600,621.91	91,992,746.91
减：库存股		
其他综合收益	29,988,358.88	46,467,733.88
专项储备		
盈余公积	16,991,234.63	16,991,234.63
未分配利润	-55,352,834.84	-55,926,652.60
所有者权益合计	1,536,369,785.58	302,285,342.82
负债和所有者权益总计	2,582,777,957.46	1,331,829,814.03

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	176,003,848.50	127,361,277.18
其中：营业收入	176,003,848.50	127,361,277.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,162,429.58	130,647,966.43



其中：营业成本	134,024,983.54	103,859,944.96
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	1,743,424.25	965,445.40
销售费用	6,503,751.50	1,710,400.32
管理费用	20,037,484.94	11,762,396.64
财务费用	12,199,791.88	12,349,779.11
资产减值损失	1,652,993.47	
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）		2,450,428.16
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）	-158,581.08	-836,261.09
加：营业外收入	5,500,080.50	4,934,924.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,028.71	105,850.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,328,470.71	3,992,812.95
减：所得税费用	1,729,629.11	4,380.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,598,841.60	3,988,432.53
归属于母公司所有者的净利润	3,129,139.97	3,452,916.46
少数股东损益	469,701.63	535,516.07
六、其他综合收益的税后净额	-11,002,687.50	1,460,437.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,002,687.50	1,460,437.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,002,687.50	1,460,437.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,002,687.50	1,460,437.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-7,403,845.90	5,448,870.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,873,547.53	4,913,353.96
归属于少数股东的综合收益总额	469,701.63	535,516.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.02

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	104,256,001.01	123,312,241.17
减：营业成本	85,974,885.15	103,121,047.76
营业税金及附加	841,393.61	951,440.30

销售费用	1,477,605.42	1,707,764.08
管理费用	11,230,138.87	9,886,818.10
财务费用	11,250,149.67	12,427,658.62
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）		2,450,428.16
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）	-6,518,171.71	-2,332,059.53
加：营业外收入	5,267,316.94	4,749,763.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		85,850.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,250,854.77	2,331,853.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,250,854.77	2,331,853.23
五、其他综合收益的税后净额	-11,002,687.50	1,460,437.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,002,687.50	1,460,437.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,002,687.50	1,460,437.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-12,253,542.27	3,792,290.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	367,672,272.95	328,024,074.72
其中：营业收入	367,672,272.95	328,024,074.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,639,666.81	360,718,306.33
其中：营业成本	288,962,750.39	276,122,269.97
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	3,621,226.63	2,571,021.33
销售费用	8,858,043.55	3,720,406.57
管理费用	39,866,710.85	36,480,296.06
财务费用	36,310,314.62	38,745,067.12
资产减值损失	4,020,620.77	3,079,245.28
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）	13,257,850.77	18,790,796.26
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）	-709,543.09	-13,903,435.35
加：营业外收入	11,627,678.32	11,929,802.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	239,028.71	162,049.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,679,106.52	-2,135,682.46
减：所得税费用	1,749,629.53	22,018.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,929,476.99	-2,157,701.34
归属于母公司所有者的净利润	5,725,918.65	-5,002,281.17
少数股东损益	3,203,558.34	2,844,579.83
六、其他综合收益的税后净额	-16,479,375.00	-11,910,375.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,479,375.00	-11,910,375.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,479,375.00	-11,910,375.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,479,375.00	-11,910,375.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-7,549,898.01	-14,068,076.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,753,456.35	-16,912,656.17
归属于少数股东的综合收益总额	3,203,558.34	2,844,579.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	0.03	-0.02

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	280,888,040.22	307,427,262.85
减：营业成本	235,358,492.05	268,222,630.19
营业税金及附加	2,700,611.41	2,500,858.24
销售费用	3,826,101.70	3,706,323.22
管理费用	27,689,992.69	30,599,060.70
财务费用	35,467,229.53	38,842,739.07
资产减值损失	2,262,943.65	2,955,874.25
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）	15,806,183.81	18,790,796.26
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）	-10,611,147.00	-20,609,426.56
加：营业外收入	11,384,964.76	11,381,108.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,000.00	141,850.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	573,817.76	-9,370,168.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	573,817.76	-9,370,168.55
五、其他综合收益的税后净额	-16,479,375.00	-11,910,375.00

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,479,375.00	-11,910,375.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,479,375.00	-11,910,375.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-15,905,557.24	-21,280,543.55
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.003	-0.05
(二) 稀释每股收益	0.003	-0.05

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	369,088,289.96	382,566,140.67
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,981,619.76	7,492,987.79
收到其他与经营活动有关的现金	25,769,747.80	8,256,988.23
经营活动现金流入小计	405,839,657.52	398,316,116.69
购买商品、接受劳务支付的现金	275,302,840.40	298,723,712.25
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	47,135,000.14	29,415,675.18
支付的各项税费	34,845,951.47	21,033,081.24
支付其他与经营活动有关的现金	36,145,050.19	20,839,351.04
经营活动现金流出小计	393,428,842.20	370,011,819.71
经营活动产生的现金流量净额	12,410,815.32	28,304,296.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,321,300.77	19,840,368.10
取得投资收益收到的现金	1,648,229.34	2,870,279.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		704,700.00
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	13,969,530.11	23,415,347.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,735,898.58	1,024,073.13
投资支付的现金		400,000.00
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	2,735,898.58	1,424,073.13
投资活动产生的现金流量净额	11,233,631.53	21,991,274.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	290,818,000.00	140,000,000.00
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	290,818,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	278,280,908.85	140,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,297,339.90	40,112,504.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,421,115.16	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	318,578,248.75	180,312,504.03
筹资活动产生的现金流量净额	-27,760,248.75	-40,312,504.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,995.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,055,806.61	9,983,067.52
加：期初现金及现金等价物余额	65,666,701.92	33,753,822.50
六、期末现金及现金等价物余额	61,610,895.31	43,736,890.02

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	305,009,505.42	363,045,375.51
收到的税费返还	10,981,619.76	7,492,987.79
收到其他与经营活动有关的现金	12,495,848.06	7,860,857.08
经营活动现金流入小计	328,486,973.24	378,399,220.38
购买商品、接受劳务支付的现金	247,710,684.11	285,257,801.33

支付给职工以及为职工支付的现金	24,018,398.49	25,021,522.90
支付的各项税费	25,942,741.85	20,841,197.04
支付其他与经营活动有关的现金	19,441,068.44	18,655,188.86
经营活动现金流出小计	317,112,892.89	349,775,710.13
经营活动产生的现金流量净额	11,374,080.35	28,623,510.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,321,300.77	19,840,368.10
取得投资收益收到的现金	1,648,229.34	2,870,279.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		704,700.00
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	13,969,530.11	23,415,347.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,431.20	1,024,073.13
投资支付的现金		400,000.00
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	42,431.20	1,424,073.13
投资活动产生的现金流量净额	13,927,098.91	21,991,274.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	230,163,000.00	140,000,000.00
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	230,163,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	213,700,000.00	140,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,224,949.56	40,112,504.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	249,924,949.56	180,312,504.03
筹资活动产生的现金流量净额	-19,761,949.56	-40,312,504.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,539,229.70	10,302,280.79
加：期初现金及现金等价物余额	28,069,492.52	21,531,469.82
六、期末现金及现金等价物余额	33,608,722.22	31,833,750.61

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

福建省永安林业（集团）股份有限公司

公司董事长： 吴景贤

2015年10月16日