

福建省永安林业(集团)股份有限公司

2016 年年度报告

2017-019

2017年04月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
苏加旭	董事	因公	吴景贤
洪福全	董事	因公	吴景贤

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分,对可能面临的风险及对策进行详细描述,敬请广大投资者留意查询。

公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分,对可能面临的风险及对策进行详细描述,敬请广大投资者留意查询。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	5
第二节	公司简介和主要财务指标	9
第三节	公司业务概要	10
第四节	经营情况讨论与分析	27
第五节	重要事项	75
第六节	股份变动及股东情况	85
第七节	优先股相关情况	85
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	86
第九节	公司治理	96
第十节	公司债券相关情况	.101
第十一	节 财务报告	.102
第十二	节 备查文件目录	.232

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	福建省永安林业(集团)股份有限公司
森源股份、森源家具、森源公司	指	福建森源家具有限公司(原名:福建森源股份有限公司)
永林金草	指	福建永林金草生物科技有限公司,为本公司全资子公司
汇洋公司	指	福建省汇洋林业投资股份有限公司,为本公司的参股公司
永林家居	指	福建永林家居有限公司,为本公司的控股公司
绿欧家居	指	福建绿欧家居有限公司,为汇洋公司的控股公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
福建监管局	指	中国证券监督管理委员会福建监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
报告期、本期	指	2016年1月1日至2016年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	永安林业	股票代码	000663
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	福建省永安林业(集团)股份有限公司		
公司的中文简称	永安林业		
公司的外文名称(如有)	FUJIAN YONGAN FORESTRY (GRO	OUP) JOINT -STOCK CO.,	LTD.
公司的外文名称缩写(如有)	YONGAN FORESTRY		
公司的法定代表人	吴景贤		
注册地址	福建省永安市燕江东路 819 号		
注册地址的邮政编码	366000		
办公地址	福建省永安市燕江东路 819 号		
办公地址的邮政编码	366000		
公司网址	http://www.yonglin.com		
电子信箱	info@yonglin.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢红	黄荣
联系地址	福建省永安市燕江东路 819 号	福建省永安市燕江东路 819 号
电话	0598-3600083	0598-3614875
传真	0598-3633415	0598-3633415
电子信箱	stock@yonglin.com	stock@yonglin.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处、深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	91350000158164259X	
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	增加了定制家具及装饰设计	
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更	

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	林新田、罗娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区天河北 路 183-187 号大都会广场 43 楼	命汉平 本図 本映文	2015年12月23日至2016年 12月31日
中银国际证券有限责任公司	上海市浦东银城中路 200 号 中银大厦 39 层	徐俊、张俊超	2015年12月23日至2016年 12月31日

六、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014 年
营业收入(元)	1,553,984,128.24	891,661,313.21	74.28%	460,006,220.23
归属于上市公司股东的净利润 (元)	122,910,313.51	44,885,830.36	173.83%	-20,665,871.51
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	-1,457,211.47	34,464,226.95	-104.23%	-44,039,993.39
经营活动产生的现金流量净额 (元)	229,338,607.58	52,783,868.73	334.49%	62,419,042.38
基本每股收益(元/股)	0.36	0.20	80.00%	-0.1
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.20	80.00%	-0.1
加权平均净资产收益率	5.92%	6.88%	-0.96%	-6.30%

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产 (元)	4,323,941,191.11	3,983,671,426.59	8.54%	1,370,847,630.88
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,127,294,186.61	2,013,029,499.10	5.68%	323,268,843.59

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	197,397,351.73	638,999,414.47	1,111,163,420.76	1,553,984,128.24
归属于上市公司股东的净利润	-17,010,585.68	6,804,499.41	8,823,876.96	122,910,313.51
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-17,463,660.99	2,199,197.87	-7,739,367.02	-1,457,211.47
经营活动产生的现金流量净额	-46,936,323.51	2,863,750.08	221,740,326.18	229,338,607.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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)	81,783.37	-139,925.93	-40,735.01	固定资产清理收益
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)		3,301,396.96	6,955,580.62	政府补助收益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合		-6,822,641.51		

费用等				
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	7,128,462.45	13,044,676.76	16,404,696.26	出售股票
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	354,444.14	721,412.99	54,969.95	其他营业外收入支出
处置长期股权投资产生的投资收益	88,785,840.00			出售福建森源门业有 限公司股权
减: 所得税影响额	34,021,780.06	-316,832.34	900.66	
少数股东权益影响额 (税后)	1,034,862.43	148.20	-510.72	
合计	124,367,524.98	10,421,603.41	23,374,121.88	

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

项目	涉及金额 (元)	原因
增值税退税	10,075,513.83	三明市国家税务局《关于下达 2012 年度第二批资源综合利用企业享受增值税优惠政策资格名单的通知》(明国税函【2012】70号)该补助具有经常性

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司主要业务为: 林木经营、人造板生产及销售, 定制家具生产及销售。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	因森源股份 2015 年度业绩未达到盈利预测承诺值,根据《利润补偿协议》,公司以总价 1.00 元人民币向各业绩承诺方回购合计应补偿股份 31,097 股并注销
固定资产	出售福建森源门业有限公司股权
无形资产	出售福建森源门业有限公司股权
在建工程	投入广东森源蒙玛家具实业有限公司家具项目

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- 1、公司在森林经营、人造板生产销售、木质家具定制、竹具制品开发等方面分别拥有一支理念创新、高效精干、勤恳 敬业的覆盖管理、设计、科研、生产、营销等方面的专业管理、技术人才团队。
- 2、公司拥有代表国际先进水平的德国迪芬巴赫公司制造的纤维板生产线以及国内先进的定制家具自动化生产加工设备, 可以生产各种规格纤维板产品,承接高星级酒店定制家具生产、安装,充分满足市场需要。
- 3、公司拥有的包括生态公益林、商品用材林、经济林等各类森林资源176.3万亩,始终是公司发展林业产业的基础,有 利于因地制宜、规模经营标准化培育基地以及发展林下生态种植、养殖、旅游等立体综合生态林业产业。
- 4、公司拥有博士后科研工作站、省级企业技术中心等科研平台,系国家级创新型试点企业、福建省知识产权优势企业, 不断深化品牌建设,强化企业自有专利和非专利技术。现有"永林蓝豹"、"森源(SENYUAN)"等多个注册商标,低密度纤 维板制备方法等多项林产工业发明专利及环保型家具制造工艺等专有非专利技术。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年,公司继续坚持林业主业,做好森林资源的培育、保护和适度开发利用;提高人造板异型定制数量,增加产品附加值;对高端酒店定制家具工厂进行技改、搬迁整合,提高产品质量,降低管理费用;在提升国内市场竞争力的同时,积极拓展国外市场,做强做大公司林竹加工各板块,打造国内高端酒店定制家具一流品牌,努力实现公司持续健康发展。2016年公司实现营业收入 15.54亿元,实现归属于上市公司母公司所有者净利润1.23亿元。

二、主营业务分析

1、概述

(一) 森林经营情况

- 1、全年皆伐面积3.04万亩,其中: 冻害桉树皆伐面积1.67万亩,同比增长 67.95%。完成木材生产6.92万立方米,同比下降12.41%。
- 2、木材市场持续低迷,销售价格下滑。木材销售坚持"款到发货"原则,全年无销售欠款发生,完成木材销售6.92万立方米,同比下降12.41%。
- 3、营林作业强化制度的落实与考核,激发业务人员的积极性和主动性,提高责任心,有效提高了营林作业质量。全年完成更新造林面积1.83万亩,其中:杉木1.05万亩、马尾松0.48万亩、珍贵树种0.21万亩、桉树0.05万亩、其他树种0.04万亩,造林任务完成率100%;完成幼林抚育面积16.36万亩。
- 4、继续依托永安市金盾森林资源管护有限公司进行森林资源管护,有力地打击了林木盗伐、林地侵占、抢占等行为, 盗伐量逐年减少,保持低盗伐量水平,护林成效取得良好的成绩。与金盾公司签订了毛竹林托管协议,依法确权经营,毛竹 林管理工作取得了一定的成效。
 - (二)人造板经营情况
- 1、全年生产各类低/中/高密度纤维板19.65万立方米,同比下降7.79%;销售各类纤维板产品18.96万立方米,同比下降8.85%。
- 2、人造板市场尤其是中纤板市场受经济大环境和其他因素的影响,市场呈一定的萎缩趋势,人造板行业发展不容乐观,销售市场形势严峻。
 - (三) 家具经营情况
 - 1、全年酒店家具销售收入9.5亿元,其中:活动家具5.8亿元,固定家具3.7亿元。
 - 2、全年精装家具销售收入1.6亿元,其中:活动家具0.5亿元,固定家具1.1亿元。
 - 3、全年装饰装修类收入100万元。
 - (四) 其他业务经营情况
 - 1、全年生产甲醛4.13万吨,同比增长5.09%;销售 3.93 万吨,同比持平。
 - 2、全年生产胶粘剂2786.10吨,同比增长16.21%;销售2776.05吨,同比增长16.51%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

	2016	5年	2015	5年	44 24 11 [
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	同比增减
营业收入合计	1,553,984,128.24	100%	891,661,313.21	100%	74.28%
分行业					
林业	52,336,343.55	3.37%	64,841,490.95	7.27%	-19.29%
人造板制造业	362,976,479.28	23.36%	315,431,277.46	35.38%	15.07%
家具装饰业	1,110,158,855.82	71.44%	482,199,862.52	54.08%	130.23%
其他	28,512,449.59	1.83%	29,188,682.28	3.27%	-2.32%
分产品					
家具	1,109,300,663.89	71.38%	475,203,794.15	53.29%	133.44%
木材二次加工产品	362,976,479.28	23.36%	315,431,277.46	35.38%	15.07%
木材	52,336,343.55	3.37%	64,841,490.95	7.27%	-19.29%
甲醛	17,321,091.22	1.11%	16,970,538.93	1.90%	2.07%
装饰设计费	858,191.93	0.06%	6,996,068.37	0.78%	-87.73%
胶粘剂	4,453,642.64	0.29%	4,089,228.00	0.46%	8.91%
其他	6,737,715.73	0.43%	8,128,915.35	0.91%	-17.11%
分地区					
国内销售	1,331,169,584.90	85.66%	854,074,408.15	95.78%	55.86%
国外销售	222,814,543.34	14.34%	37,586,905.06	4.22%	492.80%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
人造板制造业	362,976,479.28	318,028,576.31	12.38%	15.07%	17.21%	-11.42%
家具装饰业	1,110,158,855.82	831,958,678.94	25.06%	130.23%	142.54%	-13.18%
分产品						
家具	1,109,300,663.89	830,863,470.16	25.10%	133.44%	146.09%	-13.30%
木材二次加工产	362,976,479.28	318,028,576.31	12.38%	15.07%	17.21%	-11.42%
品	302,770,479.20	310,020,370.31	12.36%	13.07%	17.2170	-11.4270
分地区						

国内销售	1,331,169,584.90	1,064,239,737.59	20.05%	55.86%	63.71%	-16.05%
国外销售	222,814,543.34	147,233,207.34	33.92%	492.80%	421.41%	36.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√是□否

行业分类	项目	单位	2016年	2015年	同比增减
	销售量	万立方米	6.92	7.9	-12.41%
	生产量	万立方米	6.92	7.9	-12.41%
	库存量	万立方米	0	0	
	销售量	万立方米	18.96	20.73	-8.85%
人造板制造业纤 维板	生产量	万立方米	19.65	21.31	-7.79%
71.10	库存量	万立方米	2.08	1.54	35.06%
	销售量	万平方米	99.3		
人造板制造业木 地板	生产量	万平方米	95.24		
	库存量	万平方米	29.54		
家具业	销售量	万元(公司家具产品 为非标定制工程类 家具,无统一计量单 位,故以金额列示, 下同)	110,930.07	47,520.38	133.44%
	生产量	万元	48,725.98	43,138.1	12.95%
	库存量	万元	9,858.46	30,766.04	-67.96%
	销售量	吨	39,314.15	39,274.49	0.10%
其他甲醛	生产量	吨	41,288.15	39,298.75	5.06%
	库存量	吨	557.28	589.83	-5.52%
	销售量	吨	2,776.05	2,382.72	16.51%
其他胶粘剂	生产量	吨	2,786.1	2,397.37	16.21%
	库存量	吨	24.7	14.65	68.60%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

行业分类	项目	单位	2016年	2015年	同比增减	变动原因
家具业	销售量	万元	110,930.07	47,520.38		报告期增加森源
						公司全年的数据,
						较上年不具可比

						性
家具业	库存量	万元	9,858.46	30,766.04	-67.96	销量增加
人造板制造业纤维?	库存量	万立方 米	2.08	1.54	35.06	销量减少
其他胶粘剂	库存量	吨	24.7	14.65	68.60	产量增加

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

	公地八米 福口		2016年		2015年		
行业分类	项目	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	同比增减	
林业	直接材料	24,642,078.41	2.03%	21,064,727.78	3.11%	16.98%	
人造板制造业	直接材料	199,340,147.10	16.45%	183,107,264.20	26.99%		
家具装饰业	直接材料	424,802,987.20	35.06%	177,961,083.50	26.24%		
其他	直接材料	36,625,425.66	3.02%	20,540,779.63	3.03%	78.31%	

单位:元

立日八米		201	6年	201:		
产品分类	项目	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	同比增减
木材	直接材料	24,642,078.41	2.03%	21,064,727.78	3.11%	16.98%
纤维板	直接材料	174,295,009.32	14.39%	183,107,264.20	26.99%	-4.81%
木地板	直接材料	25,045,137.80	2.07%			
家具	直接材料	424,802,987.20	35.06%	177,961,083.50	26.24%	
其他	直接材料	36,625,425.66	3.02%	20,540,779.63	3.03%	78.31%

说明

人造板制造较上年增加木地板产品,家具产品报告期数据较上年不具可比性。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□是√否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	204,656,727.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.53%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例
1	第一名	53,735,127.16	3.46%
2	第二名	47,676,062.50	3.07%
3	福建绿欧家居有限公司	39,249,884.81	2.53%
4	第四名	33,411,286.33	2.15%
5	第五名	30,584,366.71	1.97%
合计	-	204,656,727.50	13.17%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

福建绿欧家居有限公司为公司关联方

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	139,608,162.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例	7.93%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例
1	浙江艾玛家居有限公司	47,082,503.56	7.93%
2	第二名	33,527,497.95	5.65%
3	第三名	26,504,238.72	4.47%
4	第四名	16,999,425.89	2.86%
5	第五名	15,494,496.38	2.61%
合计		139,608,162.50	23.53%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

浙江艾玛家居有限公司为公司关联方

3、费用

单位:元

	2016年	2015年	同比增减	重大变动说明
销售费用	89,523,549.85	38,420,452.34	133.01%	报告期增加森源公司全年的数据
管理费用	123,645,196.94	74,521,500.86	65.92%	报告期增加森源公司全年的数据
财务费用	49,064,360.56	55,391,704.92	-11.42%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

降低生产成本,提高产品市场占有率,实现增收节支,提高公司收入,形成新的利润增长点。

公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量(人)	94	32	193.75%
研发人员数量占比	3.28%	0.80%	2.48%
研发投入金额 (元)	33,725,985.84	10,540,004.25	219.98%
研发投入占营业收入比例	2.17%	1.18%	0.99%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入 的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

福口	2016年	2015 左	三八松木
项目 	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,447,264,349.29	833,386,808.41	73.66%
经营活动现金流出小计	1,217,925,741.71	780,602,939.68	56.02%
经营活动产生的现金流量净 额	229,338,607.58	52,783,868.73	334.49%
投资活动现金流入小计	218,956,693.06	19,356,780.11	1,031.16%
投资活动现金流出小计	247,711,431.81	150,638,791.26	64.44%
投资活动产生的现金流量净 额	-28,754,738.75	-131,282,011.15	78.10%

筹资活动现金流入小计	1,206,487,327.82	1,298,426,289.37	-7.08%
筹资活动现金流出小计	1,278,245,731.01	1,094,267,240.98	16.81%
筹资活动产生的现金流量净 额	-71,758,403.19	204,159,048.39	-135.15%
现金及现金等价物净增加额	129,131,693.45	125,661,199.57	2.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2016年	2015年	同比增减	主要影响因素
经营活动现金流入小	1,447,264,349.29	833,386,808.41	73.66%	报告期增加森源公司全年的数据,政府补助增加,
计				报告期增加福建永林家居有限公司数据
经营活动现金流出小	1,217,925,741.71	780,602,939.68	56.02%	报告期增加森源公司全年的数据
计				
经营活动产生的现金	229,338,607.58	52,783,868.73	334.49%	报告期增加森源公司全年的数据
流量净额				
投资活动现金流入小	218,956,693.06	19,356,780.11	1031.16%	收回投资理财款及出售福建森源门业公司股权
计				
投资活动现金流出小	247,711,431.81	150,638,791.26	64.44%	广东森源蒙玛家具实业有限公司家具项目投入
计				
投资活动产生的现金	-28,754,738.75	-131,282,011.15	78.10%	收回投资理财款,出售福建森源门业公司股权
流量净额				
筹资活动产生的现金	-71,758,403.19	204,159,048.39	-135.15%	应付汇票保证金增加,同比减少募集资金
流量净额				

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 \Box 适用 $\sqrt{}$ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	96,663,119.68	53.30%	出售资产	否
资产减值	44,810,652.39	24.71%	计提各项资产准备金	其中坏帐计提为可持续性
营业外收入	73,829,921.73	40.71%	政府补助	否
营业外支出	244,542.88	0.13%	对外捐赠	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

	2016	年末	2015 4	年末		
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例	比重增减	重大变动说明
货币资金	469,128,328.6	10.85%	264,382,887.84	6.64%	4.21%	收回闲置募集资金投资理财
应收账款	612,458,219.1	14.16%	533,736,506.64	13.40%	0.76%	
存货	834,875,992.3 9	19.31%	1,052,605,342. 21	26.42%	-7.11%	发出商品结算
投资性房地产	17,373,171.32	0.40%	18,253,441.88	0.46%	-0.06%	
长期股权投资	10,058,233.36	0.23%	27,000,993.41	0.68%	-0.45%	部分投资项目调整到可供出售金融 资产
固定资产	373,437,136.3 6	8.64%	458,965,866.39	11.52%	-2.88%	出售福建森源门业有限公司股权
在建工程	367,517,061.3 5	8.50%	79,693,133.28	2.00%	6.50%	投入广东森源蒙玛家具实业有限公 司家具项目
短期借款	700,960,000.0	16.21%	782,382,930.57	19.64%	-3.43%	归还借款
长期借款	388,533,800.0 0	8.99%	293,439,840.00	7.37%	1.62%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	61,925,750.00		-4,062,000.00			8,384,250.00	49,479,500.0 0
金融资产小计	61,925,750.00		-4,062,000.00			8,384,250.00	49,479,500.0 0
上述合计	61,925,750.00		-4,062,000.00			8,384,250.00	49,479,500.0

					0
金融负债	0.00	0.00		0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是√否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产(单位:万元)

核算科目	项目	期末账面价值受限原因
货币资金	票据保证金、保理保证金、	17,059.27详见财务报告七、1
	住房周转金等	货币资金说明
应收票据	银行承兑汇票	1,186.42用于质押开具银行
		承兑汇票
其他应收款	股息质押	114.95用于质押借款
存货	森经92.74万亩林地所有权	32,243.87用于抵押借款
	及林地使用权	
存货	连城87260亩林木所有权及	3,896.30用于抵押借款
	林地使用权	
存货	连城森威16.15万亩林木所	6,000.23用于抵押借款
	有权及林地使用权	
可供出售金融资产	中国光大银行股权(605万	2,365.55用于质押借款
	股)	
长期股权投资	漳平市燕菁林业有限责任	2,000.00用于质押借款
	公司股权	
投资性房地产	厦门槟榔西路13号房屋等	1,737.32用于抵押借款
固定资产	房屋建筑物	2,705.81用于抵押借款
固定资产	年产21万立方米中纤板林	23,074.74用于抵押借款
	板一体化项目相关资产	
无形资产	土地使用权	9,948.93用于抵押借款
合 计		102,333.39

五、投资状况

1、总体情况

报告期投资额(元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
6,794,000.00	1,334,990,000.00	-99.49%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资债 表日 进展 况	预计收 益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北京投理(合伙)	投理产理目投资资 资 项资	其他	80,000, 000.00	40.00%	自有资金	北盛投理公北汇投金有司京高资有司京伟资管限、丰瀚基理公	长期	对外投资	项筹期未投款目备,支资。	0.00		否	2016年 12月 20日	关伙天资中(合暨交公(2016 -081)于资 (www .cninfo. com.cn)
合计			80,000, 000.00							0.00	0.00			

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2015	发行股份	39,557.74	3,629.93	37,749.93	0	0	0.00%	1,816.24	银行理财	0
合计		39,557.74	3,629.93	37,749.93	0	0	0.00%	1,816.24		0

募集资金总体使用情况说明

(1)本公司之子公司福建森源家具有限公司向福建富田建设工程有限公司支付款项 1,788.00 万元用于森源家具营销与服务网络建设项目,因该项目暂缓执行,双方决定终止已签署的工程合同,福建森源家具有限公司于 2016 年 4 月 20 日已全部收回该款项。 (2)以募集资金直接投入募集资金投资项目 3,629.93 万元。其中:补充公司流动资金 2,380.00 万元;投入福建森源家具有限公司信息系统升级改造项目 1,249.93 万元。 (3)使用闲置募集资金 11,800.00 万元(其中 300.00 万元为募集资金存款专户累计利息)购买智能定期存款,不约定具体存期,按实际存期对应利率计息。 综上,截至 2016年 12 月 31 日,募集资金累计投入 37,749.93 万元(包括使用 11,800.00 万元购买智能定期存款),尚未使用的金额为 1,816.24万元(其中:募集资金余额 1,807.81 万元,募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额 8.43 万元)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募 资金投向 承诺投资项目	更项目	募集资金 承诺投资 总额	资总额	本报告期投入金额	截至期末 累计投入	投资讲度	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期实现的效	是否达到	项目可行 性是否发 生重大变 化
森源家具信息系统升 级改造和营销与服务 网络建设项目	否	14,600	14,600	1,249.93	1,249.93	8.56%	2018年 12月31 日		是	否
支付重组交易现金对	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2015年	619.61	是	否

价							12月31			
							日			
							2015年			
补充公司流动资金	否	20,000	20,000	2,380	20,000	100.00%	12月31		是	否
							日			
承诺投资项目小计		39,600	39,600	3,629.93	26,249.93			619.61		
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%				
超募资金投向小计		0	0	0	0					
合计		39,600	39,600	3,629.93	26,249.93			619.61		
未达到计划进度或预										
	无									
(分具体项目)										
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不存在									
超募资金的金额、用途	不适用									
及使用进展情况										
	不适用									
募集资金投资项目实										
施地点变更情况										
	不适用									
募集资金投资项目实										
施方式调整情况										
募集资金投资项目先	不适用									
期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时	不适用									
补充流动资金情况										
项目实施出现募集资	不适用									
金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金										
用途及去向	专户存储									
募集资金使用及披露										
中存在的问题或其他	本公司已	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况								
情况										

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

交易对方	被出售股权	出售日	交易价 格 (万 元)	本起售股上司的润元的出该为公献利万	出售对公司的影响	股售市贡净占润的出上司的润利额例	股权出售定价 原则	是否为 关联交 易	与交易 对方的 关联关 系	所涉及 的股权 是否过 户	是计期施未划施当原公采措否划实如计实应明及已的施	披露日期	披露索引
刘永彬	福建森 源门限公 司 92.96% 股权	2016年 12月19 日	16,023. 75	12,911.7 9	本售主为化森具公营构低运本充森具公次资要了福源有司结,生营,福源有司出产是优建家限经 降产成补建家限的	68.76%	本易福兴评地地有任出评告双商定次根建资估产估限公具估,方确。交据中产房土价责司的报经协	否	无	是	是	2016年 11月24 日	

	营运资				
	金,同				
	时给福				
	建森源				
	家具有				
	限公司				
	大岭山				
	生产基				
	地提供				
	现金储				
	备,加				
	快大岭				
	山生产				
	基地的				
	建设。				
	转让后				
	对公司				
	2016年				
	度业绩				
	会产生				
	积极影				
	响。				

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福建森源家具有限公司	子公司	家具系列产 品及防火 门、防盗门	55900000	1,848,722,67 6.40	505,096,561. 69	1,110,265,33 9.82		

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
福建森源门业有限公司	出售 92.96%股权	本次出售资产主要是为了优化福建森源 家具有限公司经营结构,降低生产运营 成本,补充福建森源家具有限公司的营 运资金,同时给福建森源家具有限公司 大岭山生产基地提供现金储备,加快大 岭山生产基地的建设。该项资产的出售
		对公司 2016 年度业绩产生了积极影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

- 1、国家生态文明建设,实施森林资源限制采伐、禁止采伐政策,一方面影响了以森林资源为主要经营对象的林业上市公司的盈利水平,另一方面增加了以采伐剩余物为木质原料的人造板产业的成本,持续冲击公司的林业经营业绩。
 - 2、人造板行业产能过剩,再加上成本高企等综合因素影响,推进了优质企业的整合和落后产能的淘汰。
- 3、由于国家宏观经济处于放缓阶段,酒店行业遭受较大冲击,但随着国家城镇化进程的加快,旅游业发展、商业地产 发展和产业园区建设等诸多因素积极影响酒店市场,同时,城镇居民居住条件的改善,均有力促进了定制家具行业的发展, 将进一步扩大定制家具的经营规模与盈利水平。
- 4、针对行业经营形势的变化,公司将进一步转变林业经营方式,因地制宜、规模经营标准化培育基地以及发展林下生态种植、养殖、旅游等立体综合生态林业产业;拓展人造板市场,加强成本控制,提高产品质量;深化现有定制家具业务,探索高端民用"私宅定制"模式;同时,以政策为导向,实施"以竹带木"工程,积极探索竹产业等相关产业,通过竹产业带动林产业,促进公司持续健康发展。

(二)公司未来发展战略

公司继续以国家"十三五"规划为指导,坚持林业主业,做好森林资源的培育、保护和适度开发利用;充分利用技术、设备的优势,提高人造板异型定制数量,增加产品附加值;对高端酒店定制家具工厂进行技改、搬迁整合,提高产品质量,降低管理费用,夯实品牌优势;遵循"品牌化经营、规范化管理、市场化运作"的经营理念,借力"互联网+",在提升国内市场竞争力的同时,积极拓展国外市场,做强做大公司林竹加工各板块,打造国内高端酒店定制家具一流品牌,努力实现公司持续健康发展。

- 1、充分利用176.3万亩林地、1285.5万立方米森林蓄积量的资源优势,因地制宜、规模经营标准化培育基地以及发展林下生态种植、养殖、旅游等立体综合生态林业产业。同时,针对下游家具生产所需原材料特点,加大良种壮苗培育与技术创新力度,合理规划,逐步培育符合定制化家具生产要求的长树龄、大径材林木。
- 2、依托人造板国际先进生产设备、管理、技术人才以及科研平台优势,加大对低密度轻质纤维板、异型纤维板、高防潮性能地板、无醛地板等人造板产品的研发力度,抵御产能过剩的行业不利影响,借力"互联网+"电商平台,寻求开发新产品家居市场。
- 3、深化拓展定制家具业务,积极探索高端民用"私宅定制"模式,满足现代社会中高端人士对家居的个性化、环保化、精细化需求。同时,以政策为导向,实施"以竹带木"工程,建设竹系列家具项目,做好国内国外市场,扩大产业链、延伸产品线。 (三)经营计划
 - 1、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
- (1)发展战略在报告期内的进展情况。报告期内,公司继续坚持林业主业,根据森林资源实际状况,因地制宜、合理规划,做好森林资源的培育、保护和适度开发利用;利用设备优势,借力"互联网+"渠道,开发销售结构性地板基材、乒乓球桌板、无醛板、定制尺寸移门板等,拓展人造板行业产品市场;迁建升级定制家具生产基地,深化定制家具业务,探索高端民用"私宅定制"模式,并参与生产经营竹系列家具,稳定并提升企业产业间的协调发展。
- (2) 经营计划在报告期内的进展情况。1) 报告期内,生产木材6.92万立方米,同比下降12.41%;销售木材6.92万立方米,同比下降12.41%;更新造林面积1.83万亩,完成幼林抚育面积16.36万亩;建设珍贵珍稀和园林绿化树种培育基地267亩、移植圃地20亩,累计培育基地、移植圃地分别达到1764亩、50亩;探索林下养殖山羊经营项目,应对林业政策带来的不利影响。通过永安市金盾森林资源管护有限公司的管护,严厉打击林木盗伐、林地侵占、抢占等行为,协调毛竹林承包管理,使得护林成效良好,并在毛竹林确权承包经营上取得一定进展。2) 报告期内,生产各类纤维板19.65万立方米,同比下降7.79%,占年计划生产量的91.34%,质量指标、设备开机率均达到年度计划要求;销售各类纤维板产品18.96万立方米,同比下降

8.85%,产销率96.5%;采购木质原料33.39万吨,占年计划采购量的96.9%。强化木质原料采购、存储、监控等环节管理,开展技术改造等项目38项,节约成本100多万元,新开发产品增加经济效益200多万元。3)报告期内,生产定制家具7.6亿元;实现销售收入11.1亿元,其中:酒店活动家具5.8亿元、固定家具3.7亿元、精装家具1.6亿元。建设深圳东莞新工厂,该项目位于大岭山镇畔山工业园区,占地160亩,第一期工程总建筑面积约15万平方米,包括一栋12层写字楼建筑面积约1.9万平方米、一栋五层生产车间建筑面积约10万平方米、三栋六层员工宿舍建筑面积约3万平方米。一期项目工程主体都已封顶,已进入全面装修阶段。生产性机器设备也已陆续采购回厂,部分正在安装调试中。4)报告期内,木竹地板开发业务取得一定成效。做为第一单位主导制定了的福建省地方标准《轻型强化木质装饰板技术条件》(标准号DB35/T1592-2016);采用先进的光催化纳米分子胶合技术,以可医用的聚氨酯材料为胶合剂,成功开发净醛、耐水强化木地板,真正做到从生产到成型零添加甲醛;借助"永林蓝豹"的品牌优势和绿欧家居的渠道优势,通过成熟的推广模式和年度推广计划,开展各种大型促销活动和联合性品牌联动,继续夯实"永林蓝豹"福建木地板市场第一品牌的地位;完成了对美国艾玛地板公司的收购,直接与美国Homedepot、Floor D & cor等国际著名超市建立了合作关系,建立了广泛而稳定的销售网络,实现出口贸易约941万美元,有力拓展了国际市场。

2、2017年度经营计划

- (1)因地制宜、规划经营森林资源。一是调查森林资源具体情况,了解树种、树龄、蓄积量、面积等实际数据,细化财务成本,为科学规划经营方案提供基础资料;二是强化资源培育监督管理,借助信息化手段,及时掌握培育进展情况和措施落实情况,严格考核,逐步提高营林质量;三是规模经营珍贵珍稀和园林绿化树种,计划建设标准化培育基地543亩以及移植圃地40亩;四是探索总结林下生态种植、养殖项目的经验教训,寻求立体综合生态林业产业经营之路。
- (2)继续优化拓展人造板产品市场。一是利用设备优势,优化产品结构,以市场需求为导向,研发新品种,开发人造板产品新市场;二是强化现场管理,提高工作效率和原料利用率,节能降耗,降低生产成本,保证产品质量;三是借助"互联网+",拓宽人造板产品销售渠道,巩固"永林蓝豹"福建木地板市场第一品牌地位;四是通过公司所属美国艾玛地板公司,加大木竹地板等人造板产品销售力度,提高产品的国际市场占有率。
- (3) 深化定制家具业务。一是加快深圳东莞定制家具新工厂建设,并全面投入生产使用;二是优化内部生产管理,缩短中间流程,降低产品成本,以匠心精神铸就产品品质,提升服务质量,巩固定制家具品牌优势;三是积极探索高端民用"私宅定制"模式,满足现代社会中高端人士对家居的个性化、环保化、精细化需求,拓宽定制家具市场;四是开辟国际定制家具市场,积极参与国外高星级酒店定制家具项目建设,扩大品牌产品的影响力。
- (4)资金需求情况。公司将充分利用自有资金,加强资金效益管理,提高经营性流入资金,通过资本市场、银行贷款、票据工具、闲置资产变现及金融资产出售等融资措施,保证战略发展和业务经营的资金需求。
- (5)该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应当保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

1、森林资源经营风险。受国家林业采伐政策影响,公司森林资源采伐量持续维持较低水平,经营困难。

应对措施:因地制宜、合理规划森林资源经营方案;加强监管,提高营林质量;规模经营珍贵珍稀和园林绿化树种;以 林业政策为导向,探索总结林下生态种植、养殖项目的经验教训,寻求立体综合生态林业产业经营道路,降低国家林业采伐 政策带来的不利影响。

2、人造板经营风险。人造板生产所需的木质原料,受国家林业采伐政策影响,量少价高,同时,行业产能过剩,家具、 地板等人造板产品竞争激烈,产品市场价格波动明显,对人造板的生产经营造成了严重的不利影响。

应对措施:充分利用设备优势,以市场需求为导向,优化产品结构,借助"互联网+"销售渠道,继续拓展人造板产品市场;强化现场管理,控制产品生产成本,保证产品质量;加大木竹地板等人造板产品销售力度,开拓人造板产品国际市场;紧跟市场行情,及时调整策略,减少成本增加、价格波动带来的不利影响。

3、定制家具经营风险。受房地产调控政策影响,定制家具客户市场萎缩,同时,原材料价格上涨,将对定制家具业务经营产生不利影响。

应对措施:明晰客户市场定位,充分利用自身规模生产、高端品牌的优势,以匠心精神铸就产品品质,通过产业链整合升级,规范流程管理,实施成本控制,提升服务质量,为客户提供最佳性价比的家具产品。

4、财务风险。产品出口国外市场及外币贷款业务,受汇率及贸易政策影响大;本币贷款业务因公司资产负载率较高的

原因,造成利息成本增加。

应对措施:密切关注货币政策和国际市场行情变化,适时开展国外业务,降低汇率及贸易政策的不利影响;通过资本市场、票据工具、闲置资产变现及金融资产出售等综合融资措施,适当减少银行贷款业务带来的利息成本增加的不利影响。

5、商誉减值风险。2015年上市公司完成重大资产重组后,确认了较大金额的商誉,按照《企业会计准则》规定,商誉不作摊销处理,需在每年度终了进行减值测试。若不能较好地实现收益,将存在较高商誉减值风险,对上市公司业绩造成不利影响。

应对措施:整合公司及福建森源家具有限公司之间的管理、业务、财务等方面资源,充分发挥福建森源家具有限公司的积极优势,持续保持福建森源家具有限公司的市场竞争力,最大限度地降低商誉减值风险对上市公司未来业绩的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用

一、2012年,根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会福建监管局的有关规定,公司股东大会批准了《关于修改〈公 司章程〉的议案》,将《公司章程》中涉及关于利润分配修订为:第一百七十四条 公司实施积极的利润分配政策,严格遵 守下列规定: 1、利润分配原则: 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配的连续性和稳定性,并符 合法律、法规的相关规定:公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。2、利润分配政 策公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金方式分配利润一般以年度现金分红为主, 也可实行中期现金分红,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除公司经营环境或经营条件 发生重大变化外,公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的20%。在满足上述现金股利分配的情况下,公司 可以采取股票股利或资本公积转增资本的方式分配股利。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说 明,独立董事应发表独立意见。3、利润分配政策的制订和修改由公司董事会向股东大会提出,董事会和股东大会在利润分 配政策的论证和决策过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。董事会在制订利润分配政策过程中,需与独立董事 进行讨论,在充分考虑全体股东持续、稳定、科学回报以及公司可持续发展的基础上,形成利润分配政策。董事会提出的利 润分配政策需经董事会过半数以上表决通过,并经过半数独立董事表决通过,独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表 独立意见。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过,监事会同时应对董事会和管理 层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时,应 当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议公司利润分配政策时,应充分 听取社会公众股东意见,除设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票平台。若公司外部经营环境发生重大变化,或 现有的利润分配政策影响公司可持续经营时,公司董事会可以根据内外部环境的变化向股东大会提交修改利润分配政策的方 案并由股东大会审议表决。公司董事会提出修改利润分配政策,应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护,并在 提交股东大会的利润分配政策修订议案中详细说明原因,修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有 关规定。公司年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案,或现金利润分配预案的现金分红比例少于当年实现的可供分配利 润的20%时,应当在年度报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。二、2015年,根据中国证监会、深圳证券交易 所和中国证监会福建监管局的有关规定,公司股东大会批准了《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》,主要内容 包括:(一)本规划制定原则及总体规划:公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报,合理平衡和处理好公司经营利润用 于自身发展和回报股东的关系,坚持以现金分红为主的基本原则。公司可以采取现金、股票方式或者现金与股票 相结合的 方式以及法律、法规允许的其他方式分配股利。在利润分配方式中,相对于股票股利,公司优先采取现金分红的方式。公司 具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每 股净资产的摊薄等真实合理因素。(二)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 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。闫股东回报规划的制定周期和决策机制: 1、公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》,根据股东(特别是 公众股东)、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,以确定该时段的股东回报计 划。 2、董事会将根据公司实际经营情况,在充分考虑公司盈利规模、现金流量情况、发展阶段及当期资金需求的基础上, 结合股东(包括中小投资者)、独立董事、监事的意见,制定年度或中期利润分配方案,并经公司股东大会表决通过后实施。 三、2015年、《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的制订,明确了公司的分红标准和比例,分红的决策程序和 机制,使分红政策进行调整或变更的程序合规、透明;要求公司独立董事在今后分红分配政策的制订与修改中必须发表独立 意见;股东大会审议公司分红政策时,应充分听取社会公众股东意见,充分维护了中小股东的合法权益。报告期内,公司的 利润分配方案及资本公积金转增股本方案符合公司章程的相关规定。

现金分红政领	策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

鉴于母公司2014年年末累计未分配利润为负数,公司未进行利润分配,也未进行公积金转增,符合《公司章程》的有关规定。鉴于母公司2015年年末累计未分配利润为负数,公司2015年度实现利润主要来源于公司重大资产重组标的公司福建森源家具有限公司,该公司正在建设重大投资项目,为确保该项目建设的资金需求,公司未进行利润分配,也未进行资本公积转增,符合《公司章程》的有关规定。鉴于母公司2016年年末累计未分配利润为负数。公司2016年度实现利润主要来源于子公司福建森源家具有限公司,目前该公司处于业绩承诺期间,且正在实施重大投资项目,为确保项目建设的资金需求,公司2016年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增,符合《公司章程》的有关规定。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

分红年度	现金分红金额(含	分红年度合并报表	占合并报表中归属	以其他方式现金分	以其他方式现金分
万红牛皮	税)	中归属于上市公司	于上市公司普通股	红的金额	红的比例

		普通股股东的净利 润	股东的净利润的比 率		
2016年	0.00	122,910,313.51	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	44,885,830.36	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	-20,665,871.51	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

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	福建省永安林业(集团)总公司;苏加旭;福建省国鑫投资有限公司		苏免事下除性人控企存用的用付违用资、完加金作诺常来本的目违源金收等变源的次后,所他不占份或、式占份况易本的人其前规则,款形相股情交,就形相股情交,就占份现。人	2015年04月07日	长期	正常履行

	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	
	接或者间接	
	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。	
	3. 本人将利	
	用对所控制	
	的其他企业	
	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。"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	
组织术从事 与永安林业、	
ラバダ州型、 森源股份及	
其控制的其	
他公司、企业	
或者其他经	
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	
単位及本単	
位控制或投	
位	
司、企业或者	
其他经济组	
织将避免从 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	
新· 多,亦不从事	
(五)	
害永安林业、	
百小头秤亚、	

	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。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		
	和/或董事会		
	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		
	1 14 4 4 H FFF 14	l	

	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		
	,	1	

		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		
	I		I	

	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	
	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	
	少开规范与 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	

F 3	苏加旭;王清 白;王清云;李 建强;福建南 安雄创投资	述担永源控公者组一 苏投资诺次的新上十不清承本得承因安股制司其织切 加资、其交上增市二得云诺次的诺此林份的、他造损 旭、李通易市股之个转、其交上,而业及其企经成失 、雄建过取公份日月让王通易市将给、其他业济的。 固创强本得司,起内。清过取公承 森 或 "鑫投承"自 王白	2015 年 04 月	三年	正常履行
r [中心;福建省 固鑫投资有 限公司	司自起月让述期为补签补具苏投增市十不在份前公责的协操旭、股之六得遵锁提司任利议作、雄份日个转守定下与人润更性固创,金额,	07 日	+	11. 帝 / 仮 17

	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%; (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%;	
	(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	

苏加旭;李强维创控。 心: 强变 心: 建设有 金建有	业绩承诺及补偿安排	建业份董大 根司任《协责旭资资森利下资绩年年20次重2015年活利偿省(有事会 据与经润》,人固雄李股承本重偿为19年来应一年净参估联的学园会、议市偿署补补苏鑫创建份诺次组承2015年大未年前的诺顺年度利照出评。对及排材)司股。 公责的偿偿加投投强的如重业诺15年之2015年2016年,预数联的字第估补盈补概的19年2016年,1999年,1990年,199	三年	正森2015未预,补》,价民绩购偿了31,097。同履股年达测根偿公1.00向诺计份股第年的分别,1,097。11年,10日,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11
-------------------------------	--------------------------------------	--	----	---

	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
	・ 変列 () 変列 (
	期内,若目标
	公司截至当
	期期末累积
	实际净利润
	数额低于截
	至当期期末
	工二剂加小

	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=(截至当期		
	期末累积预		
	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		
	易总对价一		
	累积已补偿		
	金额。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。		
	2、股份补偿		

	的具体数量	
	计算方式: 当	
	期应补偿的	
	股份数量=(截	
	至当期期末	
	累积预测净	
	利润数额一	
	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	
	发行价格一	
	已补偿股份	
	数一已补偿	
	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	
	上所补偿的	
	股份由永安	
	林业以1元的	
	总价回购并	
	注销。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	
	数一当期已	
	补偿股份总	
	数)×本次发行	
	股份购买资	
	产股份发行	
	价格。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 > 己补	
	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。(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	
	额一已补偿	
	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	
	额按照如下	
	方式计算:应	
	补偿的现金	
	金额=标的资	
	产期末减值	
	额一补偿期	
	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	
	格一补偿期	
	限内已补偿	
	的现金金额	
	一因标的资	
	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	
	大学们们	

福建省永安 林业(集团) 总公司	其他承诺	内由公积金司粮 一大	2015年04月 07日	长期	正常履行
		的而偿额超李投资交的(交包任次得利资发数之过建资通易交此易含人交的润产生额和苏强、过所易处对补通易股补减的的不加、雄本获对所价偿过所份偿值补金得旭固创次得价指还责本获在期值			
		数不足预测 净利润数而 发生的补偿 数额和因标			

	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。(3) 保证	
永安林业、森	
源股份具有	
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	
业、	
完整(1)保	
元登(1)保 证永安林业、	
森源股份拥 5.5.4.3.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	
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	
単位控制的	
其他公司、企	
业或者其他	
经济组织共	
用的情况。	
(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		
	単位及本単		
	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。(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		
		<u> </u>	

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(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	
単位及本単	
位控制的其	
他公司、企业	
124.44 17.17	

		武士士山石			
		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。			
		"			
		苏加旭就本			正常履行(其
		次重组涉及			中: 苏加旭就
		(八里组砂及 的社会保险、			中: 办加旭
		住房公积金			三利集团有
苏加旭	其他承诺	社房公积金 补缴等事宜	2015年04月	长期	三 和 果 四 行 に に に に に に に に に に に に に
.>3,∀H\@	/		07 日	V~79J	
		作出如下承 诺 "本次态具			或有损失事
		诺:"本次交易			项作出的承 苯乙属行宗
		完成后,若因			诺已履行完
		交割日前森			毕,具体情

源股份(包括	况: 2015年9
其分支机	构,	月9日山东省
下同)未	为其	青岛市中级
员工缴约	或	人民法院
足额缴纠	社	(2015) 青民
会保险、	住房	一终字第
公积金而	被	1158 号民事
政府部门	要	判决书, 判决
求补缴社	会	森源家具向
保险、住	房公	青岛三利集
积金的,	本人	团有限公司
将无条件	按	支付相关款
主管部门	核	项共计
定的金额	代	8,854,207.1
森源股份	补	元。根据该案
缴相关款	:项;	件的执行情
若因交害	IH	况,森源家具
前森源股	:份	已经支付
未为员工	缴	8,927,000.00
纳或足额	缴	万元。苏加旭
纳社会份	:险、	就该判决中
住房公积	金	森源家具合
而被政府	:部	计损失超过
门处以罚	款	预计负债计
或被员工	要	提部分
求承担组	济	6,707,183.53
补偿、赔	偿或	元承担了补
使森源形	份	偿责任, 森源
产生其他	任	家具于 2016
何费用或	支	年 3 月 29 日
出的,本	人将	收到该款项)
无条件代	森	
源股份支	付	
相应的蒙	项,	
且保证裁	源	
股份不因	此	
遭受任何	·经	
济损失。		
旭就承担		
赁风险事		
作出如下		
诺:"如因	交割	
日前森源		
份或其分	公	

司、控股子公
司租赁房地
产在现有租

能被持续租
用(不包含出
租方恶意违
约),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
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
,—

	1	1	AV I A I STATE I			
			偿上述超过			
			部分,且不会			
			向森源股份			
			追偿。"			
			"1. 本企业			
			(或本人) 己			
			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			
苏力	加旭;王清		括但不限于			
白;	;王清云;李		原始书面材			
建	强;福建南		料、副本材料			
安加	雄创投资		或口头证言			
	心;福建省	其他承诺	等),本企业	2015年04月	长期	正常履行
	鑫投资有) (IL) (I) (I)	(或本人) 保	07 日	24,93	110/6/19
	公司;上海		证所提供的			
瀚口	叶财富管		文件资料的			
理师	顾问有限		副本或复印			
公司	司;黄友荣		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,			
			カコスカナ			
			保证不存在			

	苏加旭;王清 白;王清云;李 建强;福建南 安雄心;福建 中心;福建 百 限公司	其他承诺	导者并和律 1.本源东履股义任资资等森东的任存响性重承连责 本人股,行份务何、、违源所义的在森陈大担带任企介份已对的,虚延抽反股应务行可源述遗个的。 业作的经森出不假期逃作份承及为能股或漏别法 (为股依源资存出出出为股担责,影份或森	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			合法存续的 情况。			
股权激励承诺						
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	分红承诺	公年(2015-2017年) 回现人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	2015年05月 08日	三年	正常履行

	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 T		
	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		
1	,	I	

	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、		
	公司发放股票职利的具		
	票股利的具体条件加下		
	体条件如下:		
	在公司经营		
	状况、成长性		
	良好,且董事		
	会认为公司		
	每股收益、股票从收 有即		
	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	
	利润分配	
	案的决策	
	论证过程	
	以及在公	
	股东大会	
	现金分红	
	体方案进	
	审议前,	
	可以通过	
	话、传真	
	函、电子	÷ais
	件、公司	网站
	上的投资	者
	关系互动	9平
	台等方式	3, 与
	独立董事	4、中
	小股东进	注行
	沟通和交	· 流,
	充分听取	7独
	立董事和	1中
	小股东的]意
	见和诉求	ই, 及
	时答复中	1小
	股东关心	的
	问题。	
承诺是否按时履行	臣	1 1

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩		未达预测的原		原预测披露索
或项目名称			(万元)	(万元)	因(如适用)	期	引
福建森源家具有限公司	2015年01月 01日	2017年12月 31日	13,515	16,109.7	不适用		201年4月报4 日披露的公司 与苏加旭、李 建强、福建省 固鑫投资有限 公司、福建南 安雄创投资中 心(有限合伙)

			关于福建森源
			股份有限公司
			的利润补偿协
			议
			(www.cninfo.
			com.cn)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

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=(截至当期期末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×本次交易总对价一累积已补偿金额。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。2、股份补偿的具体数量计算方式: 当期应补偿的股份数量=(截至当期期末累积预测 净利润数额一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一已补偿股份数一已补偿现金金额-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 所补偿的股份由永安林业以1元的总价回购并注销。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 股份总数一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。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 > 己补偿金额(包括己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。(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一已补偿金额)÷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下方式计算:应补偿的现金金额=标的资产期末减值额一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一补偿期限内已补偿的现金金额一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)。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	林新田、罗娟

当期是否改聘会计师事务所

□是√否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2015年度股东大会表决通过:聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2016年度内部控制审计机构,内控审计费将于2017年支付。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司及控制股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易 方	关联关系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交 易金额 (万 元)	占同类 交易金 额的比 例	获批的 交易额 度(万 元)	是否超 过获批 额度	关联交 易结算 方式	可获得 的同类 交易市 价	披露日期	披露索引
福建绿欧 家居有限 公司	参股公		销售木地板	市价	市价	3,924.9 5	94.16%	3,850	是		40.70 元	2016年 04月23 日	

													-019) 刊登于 巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn	
浙江艾玛 家居有限 公司		购买商品	购买竹木地板	市价	市价	4,708.2 5	93.60%	12,800	否	现金、信用	90 元/平	2016年 04月23 日		
合计						8,633.2		16,650						
大额销货	大额销货退回的详细情况				无									
易进行总金	按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的 实际履行情况(如有)			无										
	交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)			无										

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√是□否

应收关联方债权

关联方	关联关系		是否存在非 经营性资金 占用	期初余额	本期收回金额(万元)	利率	本期利息	期末余额 (万元)
浙江艾玛 家居有限 公司	子公司福 建永林家 居有限公 司其他股 东控制单	往来款	是	162.55				162.55
苏加旭	股东	往来款	是	670.72	670.72			0
关联债权对 果及财务状	公司经营成 况的影响	无						

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 本期新增金		本期归还金	利率	本期利息	期末余额 (万
大妖刀	大妖大尔	形风凉囚	(万元)	额 (万元)	额 (万元)	小小井	(万元)	元)

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司2016年12月16日第七董事会第五十次会议通过了《关于入伙北京天广投资管理中心(有限合伙)的议案》,为集中合伙人的资金实力和资源,并利用管理团队的专业能力和投资经验,对林竹产业、新能源、生态环保、生物工程等新兴领域优秀企业进行股权投资,以期实现资本增值,经公司董事会研究决定,同意入伙北京新奇典坤尚投资管理中心(有限合伙),成为新的合伙人,并同意将公司名称变更为北京天广投资管理中心(有限合伙);同意注册资本从1000万元增至20000万元,同意公司认缴出资8000万元;同意签订北京天广投资管理中心(有限合伙)合伙协议。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司关于入伙北京天广投资管理中心(有限合伙)暨关联交易的公告		www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式		计提减值 准备金额 (如有)	预计收益	报告期实	报告期 损益实 际收回 情况	
兴业银行	否	保本浮动 收益型	11,500			无	11,500	0	290	295.41	295.41	
合计			11,500	11,500 11,500 0 290 295.41								
委托理财	资金来源		募集资金									
逾期未收[回的本金和	收益累计									0	
涉诉情况	(如适用)		无									
委托理财富	审批董事会	公告披露	2015年12月31日									

日期(如有)	2016年04月23日
委托理财审批股东会公告披露 日期(如有)	
未来是否还有委托理财计划	目前暂无

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

公司2016年度社会责任报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否

是否发布社会责任报告

√是□否

企业社会责任报告						
企业性质	是否含环境方面 是否含社会方面 信息 信息	是否含社会方面	是否含公司治理	报告披露标准		
		方面信息	国内标准	国外标准		
其他	是	是	是	深圳证券交易所上市 公司社会责任指引		

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证(ISO14001)	是
2.公司年度环保投支出金额(万元)	816.25
3.公司"废气、废水、废渣"三废减排绩效	回收粉尘 270 吨
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展 能力的投入(万元)	11.38
5.公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业服务)金额(万	14

元)

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司非公开发行股票事项进展情况: 2015年11月11日,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过非公开发行股票事项的相关议案; 2016年2月22日,公司第七届董事会第三十三次会议审议通过调整公司非公开发行A股股票方案的相关议案; 2016年3月7日,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过关于终止公司2015年非公开发行A股股票的相关议案及关于公司2016年非公开发行A股股票方案的相关议案; 2016年6月17日,公司第七届董事会第三十九次会议审议通过关于对公司2016年非公开发行A股股票方案进行部分调整的议案; 2016年6月29日,公司收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省永安林业(集团)股份有限公司非公开发行股份的批复; 2016年7月18日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过公司2016年非公开发行A股股票方案等事项。2017年2月22日,由于公司已披露的2016非公开发行股票方案不符合最新监管要求的规定,公司第八届董事会第二次会议审议决定,终止公司2016年非公开发行股票事项。

二、报告期内重大事项的披露情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用部分闲置募集资金购买理财产 品的公告	2016年01月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十二次会议决议公告 等	2016年01月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于现金管理实施情况的进展公告	2016年01月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015 年度业绩预告	2016年01月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公 告	2016年02月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于筹划非公开发行股票事项的继续停 牌公告	2016年02月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十三次会议决议公告 及关于非公开发行股票预案披露的提示 暨复牌公告等	2016年02月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十四次会议决议公告、 关于终止实施 2015 年非公开发行股票 的公告及2016 年非公开发行股票预案等		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015年度业绩快报、2016年第一季度业绩 预告	2016年04月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十五次会议决议公告、 第七届监事会第十一次会议决议公告、 2015 年年度报告及摘要等	2016年04月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于现金管理实施情况的进展公告、关于公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的补充公告	2016年04月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

暨将2015年度利润补偿方式由股份补偿 变更为现金补偿的公告等		
2016 年第一季度报告全文及正文	2016年04月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司关于福建省永安林业(集团)股份有限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持续督导报告书(2015年度)		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十七次会议决议公告 等	2016年05月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于参加"福建辖区上市公司网上集体接 待日"活动的公告	2016年05月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于 2015 年年度报告的更正公告、股东股份被质押的公告等	2016年06月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十八次会议决议公告、 关于召开 2015 年度股东大会的通知等	2016年06月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于高级管理人员辞职的公告	2016年06月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十九次会议决议公告、第七届监事会第十二次会议决议公告、关 于本次非公开发行股票预案修订情况说 明的公告等		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第四十次会议决议公告、第七届监事会第十三次会议决议公告等	2016年06月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015年度股东大会决议公告、法律意见书 等	2016年06月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票有关事宜获得福建 省国资委批复的公告	2016年06月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第四十一次会议决议公告、 关于召开2016年第一次临时股东大会的 通知、关于变更独立财务顾问主办人的公 告等		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司福建森源家具有限公司 收到政府房屋征收通知的公告	2016年07月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开2016年第一次临时股东大会的 提示性公告	2016年07月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司2016年半年度业绩预告	2016年07月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司2016年第一次临时股东大会决议公 告、第七届董事会第四十二次会议决议公	2016年07月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

告等		
第七届董事会第四十三次会议决议公告 等	2016年07月20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	2016年07月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司独立董事受到中国证监会厦门 监管局行政处罚的公告	2016年08月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司股东股份被质押的公告	2016年08月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第四十四次会议决议公告、 第七届监事会第十四次会议决议公告、 2016年半年度报告及摘要等	2016年08月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第四十五次会议决议公告	2016年09月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于收到增值税"即征即退"款的公告	2016年09月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于出售部分可供出售金融资产的公告	2016年10月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司2016年前三季度业绩预告	2016年10月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司业绩承诺补偿股份注销完成公告等	2016年10月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司关于现金管理实施情况的进展公告	2016年10月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司 2016 年第三季度报告正文及全文	2016年10月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司限售股份解除限售提示性公告等	2016年11月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司第七届董事会第四十七次会议决议 公告、公司关于 2016 年第三季度报告的 更正公告、公司 2016 年第三季度报告正 文及全文(更新后)		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司第七届董事会第四十八次会议决议 公告、公司出售资产公告等	2016年11月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司第七届董事会第四十九次会议决议 公告、第七届监事会第十五次会议决议公 告、关于召开2016年第二次临时股东大 会的通知		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告、关于召开2016年第二次临时股东大会的补充通知(增加临时提案)等		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司补充公告	2016年12月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司关于选举产生第八届监事会职工监 事的公告	2016年12月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司股票交易异常波动公告	2016年12月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司关于召开2016年第二次临时股东大 会的提示性公告	2016年12月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司第七届董事会第五十次会议决议公告公司、公司关于入伙北京 天广投资管理中心(有限合伙)暨关联交易的公告、公司2016年第二次临时股东大会决议公告、公司第八届董事会第一次会议决议公告、公司第八届监事会第一次会议决议公告等		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司关于收到政府补助的公告	2016年12月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

	本次变	E 动前		本次变动增减(+,-)				本次多	变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	170,701,1 82	50.06%				-18,989,2 06	-18,989,2 06	151,711,9 76	44.49%
2、国有法人持股	32,440,00	9.51%						32,440,00	9.51%
3、其他内资持股	138,261,1 82	40.54%				-18,989,2 06	-18,989,2 06	119,271,9 76	34.98%
其中:境内法人持股	32,534,31	9.54%				-4,148,90 3	-4,148,90 3	28,385,41 0	8.32%
境内自然人持股	105,726,8 69	31.00%				-14,840,3 03	-14,840,3 03	90,886,56	26.65%
二、无限售条件股份	170,318,6 17	49.94%				18,958,10 9	18,958,10 9		55.51%
1、人民币普通股	170,318,6 17	49.94%				18,958,10 9	18,958,10 9		55.51%
三、股份总数	341,019,7 99	100.00%				-31,097	-31,097	340,988,7 02	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、2016年10月19日,根据公司在重大资产重组中与业绩承诺方签署的《关于福建森源家具有限公司的利润补偿协议》及福建森源家具有限公司2015年度实现业绩情况,公司以1元的总价回购并注销了苏家旭、福建南安雄创投资中心、福建省固鑫投资有限公司、李建强4名股东持有的,数量共计为 31,097 股的股票。
- 2、2016年11月11日,苏家旭、福建南安雄创投资中心、福建省固鑫投资有限公司、李建强持有的,数量共计为18,958,109股的有限售条件流通股解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 \square 适用 $\sqrt{}$ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 股

						里位: 股 ————
股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏加旭	53,829,340	13,433,391	0	40,372,005	2015年公司发会购买套资金的工作。 2015年公付现金购买套资金的工作。 2015年10月8日在深分所上市。	自起按限补承的现市个第的公二为份安股②议承测则二专告可其本的解股满如售偿诺预,之月一专告者准数林份如约诺净自个项之解认次35%比下:协年测则日且个项之发,为业数利定年利森承审日锁购发吃下,以度净自起森承审日生可其本的润的度润源诺计起股永行,份之后解利定一润份12份度告,者股认次2补前累实股年报,份安股累数之后除润的年实上2份度告,者股永行;协个预,第的公增为业数可其日

	1					
						认购永安林业本
						次发行股份数的
						60%; 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
						的相关约定执
						行。
						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
						市之日起满 12
						个月且森源股份
						第一个承诺年度
					2015 年公司发行	
					股份及支付现金	
						二者发生较晚者
短冲击 宏操如机						
福建南安雄创投	9,957,370	2,486,543	0	7,468,028		为准),可解锁股
资中心					增限售股份,于	
						安林业本次发行
					日在深交所上	股份数的 25%;
					市。	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,新增
						可解锁股份数为
						其认购永安林业
						本次发行股份数
						的 35%, 累计可

						次60%;60%;60%;60%;60%;60%;60%;60%;60%;60%;
福建省固鑫投资有限公司	6,638,246	1,656,762	0	4 978 685	2015年公司发行 股份及支付现金 购买资产并募集 配套资金项目新 增限售股份,于 2015年10月8 日在深交所上 市。	现,则自股份上 市之日起满 12 个月且森源股份 第一个承诺年度

						,,
						的 35%,累计可
						解锁股份数为其
						认购永安林业本
						次发行股份数的
						60%; 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
						的相关约定执
						行。
						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
						市之日起满 12
					**** * * * * * * * * * * * * * * * * *	个月且森源股份
					2015年公司发行	
					股份及支付现金	
					购买资产并募集	
李建强	5,531,872	1,381,413	0	4,148,904	配套资金项目新	
					增限售股份,于	
						份数为其认购永
						安林业本次发行
						股份数的 25%;
						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,新增
						可解锁股份数为
						其认购永安林业

						本次发行股份数 的 35%,累计可
						的 35%,系计可 解锁股份数为其
						认购永安林业本
						次发行股份数的
						60%; 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
						的相关约定执
						行。
					股份及支付现金	₩ 1 ₩ 11 ₩ W
					购买资产并募集	新增限售股份
王清白	16,595,617	0	0	16,595,617	配套资金项目新	16,595,617 股可 解除限售时间为
	10,575,017	V		10,373,017	增限售股份,于	2018年10月8
					2015年10月8	日
					日在深交所上	
					市。	
					2015年公司发行	
					股份及支付现金	新增限售股份
					购买资产并募集	13,829,680 股可
王清云	13,829,680	0	0	13,829,680	配套资金项目新 增限售股份,于	解除限售时间为
					2015年10月8	2018年10月8
					日在深交所上	日
					市。	
					2015年公司发行	
					股份及支付现金	实
					购买资产并募集	新增限售股份 15 938 697 股可
黄友荣	15,938,697	0	0	15,938,697	配套资金项目新	15,938,697 股可 解除限售时间为
	15,750,077			13,730,077	增限售股份,于	2018年12月23
					2015年12月23	日
					日在深交所上 市。	
上海路山田宮笠						かし 1架 1/日 日子 H II M
上海瀚叶财富管 理顾问有限公司	15,938,697	0	0	15,938,697	2015年公司发行 股份及支付现金	
生灰四年聚公司					双切及又刊现金	13,938,09/

					购买资产并募集	解除限售时间为
					配套资金项目新	2018年12月23
					增限售股份,于	日
					2015年12月23	
					日在深交所上	
					市。	
合计	138,259,519	18,958,109	0	119,270,313		

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年10月19日,根据公司在重大资产重组中与业绩承诺方签署的《关于福建森源家具有限公司的利润补偿协议》及福建森源家具有限公司2015年度实现业绩情况,公司以1元的总价回购并注销了苏家旭、福建南安雄创投资中心、福建省固鑫投资有限公司、李建强4名股东持有的,数量共计为31097股的股票。公司股份总数由341019799股减少为340988702股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,263		设告披露日 一月末普通 玉总数	28	,924	恢复的	期末表决权 的优先股股 数(如有)(8)	:	0	年度报告披 前上一月末 权恢复的优 股东总数(5 (参见注8	表决 先股 如有)	0
	持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况											
				报告期末		期内	持有有限	持有无限		质押或资	东结情	况
股东名称	股东性	质	持股比例	持股数量	增减		售条件的 股份数量		彤	设份状态		数量
福建省永安林业(集团)总公司	国有法人		19.03%	64,884,60			32,440,00	32,444,60	质押			32,440,000

境内自然人	15.78%	53,805,39 6	-23944	40,372,00	13,433,39 1	质押	53,805,396						
境内自然人	4.87%	16,595,61 7		16,595,61 7		质押	11,620,000						
境内自然人	4.67%	15,938,69 7		15,938,69 7		质押	15,938,697						
境内非国有法人	4.67%	15,938,69 7		15,938,69 7		质押	15,938,697						
国家	4.42%	15,055,07 2			15,055,07								
境内自然人	4.06%	13,829,68		13,829,68		质押	9,690,000						
境内非国有法人	2.90%	9,904,571	-52799	7,468,028	2,436,543								
境内非国有法人	1.95%	6,635,447	-2799	4,978,685	1,656,762	质押	6,635,447						
境内自然人	1.86%	6,358,365			6,358,365								
或一致行动的说	投资有限	公司为一致	枚行动人 。	公司未知其	其他股东之								
	前	10 名无限	售条件股	左挂股情况	ı								
11	LI-	股份种类											
名 称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份	种类						
和 .首公司 22 444 600						股份种类	种类 数量						
 [团)总公司		货 告期末持	有无限售祭	条件股份数	量								
《团》总公司		告期末持	有无限售领	条件股份数	量 32,444,600	股份种类	数量						
[团)总公司		· 告期末持	有无限售象	条件股份数	量 32,444,600 15,055,072	股份种类人民币普通股	数量 32,444,600						
[团)总公司		· 告期末持	有无限售领	条件股份数	量 32,444,600 15,055,072 13,433,391	股份种类 人民币普通股 人民币普通股	数量 32,444,600 15,055,072						
(国)总公司 有限公司一中欧 资基金		, 告期末持	有无限售	条件股份数	量 32,444,600 15,055,072 13,433,391 6,358,365	股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	数量 32,444,600 15,055,072 13,433,391						
有限公司一中欧		· 告期末持	有无限售	条件股份数	量 32,444,600 15,055,072 13,433,391 6,358,365 5,805,246	股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	数量 32,444,600 15,055,072 13,433,391 6,358,365						
有限公司一中欧 资基金 公司一中欧盛世		· 告期末持	有无限售领	条件股份数	量 32,444,600 15,055,072 13,433,391 6,358,365 5,805,246 5,793,844	股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	数量 32,444,600 15,055,072 13,433,391 6,358,365 5,805,246						
有限公司一中欧 资基金 公司一中欧盛世 券投资基金		· 告期末持	有无限售	条件股份数	量 32,444,600 15,055,072 13,433,391 6,358,365 5,805,246 5,793,844 2,436,543	股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	数量 32,444,600 15,055,072 13,433,391 6,358,365 5,805,246						
	境内自然人 境内自然人 境内自然人 国家 境内 自然人 国家 境内 非国有法人 境内 非国有法人 境内 非国有法人 境内 非国有法人 境内 非国有法人 境内 自然人 就人因配售新股 分情况(如有)(参	境内自然人 4.87% 4.67% 4.67% 4.67% 4.67% 4.67% 4.42% 4.06% 4.06% 境内自然人 2.90% 境内非国有法人 2.90% 境内非国有法人 1.95% 境内自然人 1.86% 法人因配售新股 有情况(如有)(参	境内自然人	境内自然人	境内自然人 4.87% 16,595,61 16,595,61 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	境内自然人 15.78% 6 -23944 5 1 境内自然人 4.87% 16,595,61 7 7 境内自然人 4.67% 15,938,69 7 7 境内非国有法人 4.67% 15,938,69 7 7 国家 15,055,07 2 15,055,07 2 境内自然人 4.06% 13,829,68 0 0 境内非国有法人 2.90% 9,904,571 -52799 7,468,028 2,436,543 境内非国有法人 1.95% 6,635,447 -2799 4,978,685 1,656,762 境内自然人 1.86% 6,358,365 6,358,365 6,358,365 方法人因配售新股 有情况(如有)(参 万情况(如有)(参 万情况(如有)(参 万有) 福建省永安林业(集团)总公司、永安市财政局为 15,938,69 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	境内自然人						

盈一宝鑫 81 号特定客户资产管理计划			
华润深国投信托有限公司一运晟 3 号集合资金信托计划	1,769,851	人民币普通股	1,769,851
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	福建省永安林业(集团)总公司与永安市财政局为	一致行动人。	
前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明(如有)(参见注 4)	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、公司控股股东情况

控股股东性质: 地方国有控股

控股股东类型: 法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
福建省永安林业(集团)总公司	黄宜光	1993年06月09日	913504811581893684	果茶种植,林业物质供应, 林业和森工技术研究、开 发
控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况	无			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质: 地方国资管理机构

实际控制人类型:法人

实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
永安市国有资产管理委员会	陈莹	1999年 08月 18日	无	永安市国有资产管理委员会属 永安市政府下设的国有资产管 理部门。
实际控制人报告期内控制的其	无			

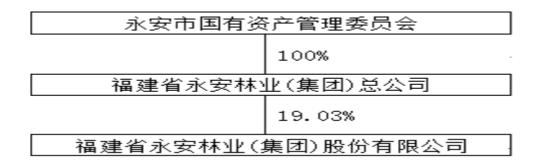
他境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

- □ 适用 √ 不适用
- 4、其他持股在10%以上的法人股东
- □ 适用 √ 不适用
- 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
- □ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	期初持股数(股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减变动(股)	
吴景贤	董事长	现任	男		2016年 12月19 日	2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
董永平	副董事长	现任	男			2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
苏加旭	董事	现任	男		2016年 12月19 日	2019年 12月19 日	53,829,34			-23,944	53,805,39
洪福全	董事	现任	男			2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
张白	独立董事	离任	男			2016年 12月19 日	0	0	0	0	0
陈昌雄	独立董事	离任	男			2016年 12月19 日	0	0	0	0	0
郑新芝	独立董事	现任	男			2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
罗元清	独立董事	现任	男		2016年 12月19 日	2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
潘越	独立董事	现任	女		,	2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
林青文	监事会主 席	现任	男		2016年 12月19 日	2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
肖建康	监事	现任	男	46	2016年	2019年	0	0	0	0	0

					12月19	12月19					
					日	日					
王建衡	监事	现任	男	47	2016年 12月19 日	2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
涂勇鑫	监事	现任	男	44	2016年 12月19 日	2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
黄 旌	监事	现任	女	48	2016年 12月19 日	2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
刘云	监事	离任	男	45	2013年 12月16 日	2016年 12月19 日	0	0	0	0	0
陈松柏	总经理	现任	男		2016年 12月19 日	2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
谢红	副总经 理、董事 会秘书	现任	女	49	2016年 12月19 日	2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
陈建新	副总经理	现任	男	43	2016年 12月19 日	2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
刘翔晖	副总经理	现任	男		2016年 12月19 日	2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
陈 邵	董事长特别助理	现任	男	42	2016年 12月19 日	2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
黄忠明	董事长特别助理	现任	男	48	2016年 12月19 日	2019年 12月19 日	2,218	0	0	0	2,218
陈振宗	财务总监	现任	男	45	2016年 12月19 日	2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
吴祖顺	总工程师	现任	男	53	2016年 12月19 日	2019年 12月19 日	0	0	0	0	0
蒋国椿	董事长特 别助理	离任	男	65	2013年 12月16	2016年 06月13	0	0	0	0	0

			日	日					
合计	 	 			53,831,55 8	0	0	-23,944	53,807,61

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋国椿	董事长特别助理	解聘	2016年06月13 日	辞职
张白	独立董事	任期满离任	2016年12月19 日	換届
陈昌雄	独立董事	任期满离任	2016年12月19 日	換届
陈邵	董事	任期满离任	2016年12月19 日	換届
陈振宗	董事	任期满离任	2016年12月19 日	換届
刘翔晖	监事会主席	任免	2016年12月19 日	换届,改任副总经理
刘云	监事	任期满离任	2016年12月19 日	換届
董永平	总经理	任期满离任	2016年12月19 日	換届
陈松柏	董事长特别助理	任免	2016年12月19 日	换届,改任总经理
黄忠明	投资总监	任免	2016年12月19 日	换届,改任董事长特别助理

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

吴景贤:博士,高级工程师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司党委书记,福建省永安林业(集团)总公司总经理。现任福建省永安林业(集团)股份有限公司董事长,北京丰汇伟瀚投资基金管理有限公司董事长。

董永平:大专学历,助理工程师、高级技师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司森林经营分公司副经理、经理,福建省永安林业(集团)股份有限公司总经理。现任福建省永安林业(集团)股份有限公司副董事长,福建省永惠林业有限公司董事长,漳平市燕菁林业有限公司董事,连城县森威林业有限公司监事。

苏加旭: 男,本科学历。历任南安市森源木业有限公司副总经理,现任福建省永安林业(集团)股份有限公司董事、福建森源家具有限公司董事长、福建永安市森源家具有限公司执行董事、福建森源家具有限公司东莞市大岭山分公司法定代表人、深圳市森源蒙玛家具有限公司执行董事、深圳森源中艺精装工程有限公司执

行董事、深圳市雅源空间配饰有限公司执行董事、广东森源蒙玛实业有限公司执行董事。

洪福全: 男,硕士。现任广东集全实业有限公司董事长,福建省永安林业(集团)股份有限公司董事。

郑新芝: 男,大专学历,律师。历任建瓯市司法局法律顾问处公务员,福建省司法厅律管处主任科员,福建侨务律师事务所副主任,福建省律师协会副会长、监事长。现任福建建达律师事务所主任,福州仲裁委员会仲裁员,厦门仲裁委员会仲裁员,福建省律师协会会长,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,海峡两岸仲裁中心仲裁员,福建省人事争议仲裁委员会仲裁员,泰禾集团股份有限公司独立董事,福建海源自动化机械股份有限公司独立董事,福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事,华映科技(集团)股份有限公司董事。

罗元清: 男,硕士学历,律师。历任安徽滁州无线电厂销售经理,深圳中财投资发展有限公司下属公司副总,广东旭通达拍卖有限公司常务副总,贵联集团董事会主席助理,深圳天利地产集团法务总监,广东深天成律师事务所律师,现任北京市中银(深圳)律师事务所合伙人,深圳市广聚能源股份有限公司独立董事,安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司独立董事,福建福日电子股份有限公司独立董事,福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事。

潘越:女,博士学历,教授。历任厦门大学经济学院金融系讲师、硕士生导师,厦门大学经济学院金融系副教授、硕士生导师,现任厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师,漳州经济发展股份有限公司独立董事,瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事,福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事,福建三钢闽光股份有限公司独立董事。

林青文: 男,本科学历,金融中级专业资格。历任福建南安农村商业银行信贷专员,现任北京荣艺房地产有限公司经理,福建省永安林业(集团)股份有限公司监事会主席。

肖建康: 男,大专学历。历任长汀人造板厂财务副科长,福建南安市森源木业有限公司财务经理,现任福建省永安林业 (集团)股份有限公司监事,福建森源家具有限公司总经理助理、总经办主任。

王建衡:大专学历,经济师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂党总支副书记,现任福建省永安林业(集团)股份有限公司监事、永安人造板厂党总支书记、工会主席,永安燕林林业有限公司董事。

黄旌:本科学历,经济师,档案馆员。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司党政综合办职员。现任福建省永安林业(集团)股份有限公司监事、投资者关系管理部副经理。

涂勇鑫:大专学历,工程师,注册会计师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司大坑采育场副场长,半村采育场场长,设计队队长,森林经营分公司生产科长、经理助理、副经理。现任福建省永安林业(集团)股份有限公司监事、森林经营分公司党总支书记。

陈松柏: 男,本科学历。历任人保财险福建南安支公司经理,人保财险福建晋江支公司经理,人保财险福建泉州分公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理,人保财险福建省分公司意外健康险部总经理,人保健康福建省分公司党委委员,人保财险福建省分公司社会保险部总经理(兼),福建森源家具有限公司常务副总裁,福建省永安林业(集团)股份有限公司董事长特别助理,现任福建省永安林业(集团)股份有限公司总经理,福建森源家具有限公司总经理。

谢红:本科学历,高级经济师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司人力资源办公室副主任、主任,现任福建省 永安林业(集团)股份有限公司副总经理、董事会秘书、投资者关系管理部经理,中永(苏州)信息技术有限公司董事。

陈建新:本科学历,工程师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂车间主任、副厂长,总经理助理;现任福建省永安林业(集团)股份有限公司副总经理、永安人造板厂厂长,福建省永林家居有限公司董事长,湖北九森林业股份有限公司董事。

刘翔晖:本科学历,工程师、律师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司党政综合办主任、人力资源委员会主任助理、党委委员、党委副书记、纪委书记、职工监事、监事会主席。现任福建省永安林业(集团)股份有限公司副总经理、工会主席、人力资源办公室主任,永安市国有林管理站经理,永安市林业建设投资公司经理,永安市林委劳动服务站站长。

陈邵:本科学历,律师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司董事,现任福建省永安林业(集团)股份有限公司董事长特别助理、法律事务部主任、总法律顾问。

黄忠明:本科学历,经济师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会秘书、投资总监。现任福建省永安林业(集团)股份有限公司董事长特别助理,永安燕林林业有限公司董事长,永安永明木业有限公司董事。

陈振宗:本科学历,高级会计师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司董事,现任福建省永安林业(集团)股份

有限公司财务总监,福建森源家具有限公司财务总监、永安永明木业有限公司监事,漳平市燕菁林业有限公司监事,连城县 森威林业有限公司董事。

吴祖顺:大专学历,工程师。历任福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂副厂长,福建省永安林业(集团)股份有限公司副总工程师,现任福建省永安林业(集团)股份有限公司总工程师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否 领取报酬津贴
吴景贤	福建省永安林业(集团)总公司	总经理	2005年12月 22日	2016年12月19 日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
吴景贤	北京丰汇伟瀚投资基金管理有限公司	董事长	2016年10月31日		否
董永平	福建省永惠林业有限公司	董事长	2013年04月01日		否
董永平	漳平市燕菁林业有限公司	董事	1999年10月14日		否
董永平	连城县森威林业有限公司	监事	2010年07月10日		否
苏加旭	福建森源家具有限公司	董事长	1996年03月06日		是
苏加旭	福建永安市森源家具有限公司	执行董事	2015年12月01日		否
苏加旭	福建森源中艺精装工程有限公司	执行董事	2014年11月21日		否
苏加旭	福建森源家具有限公司东莞市大岭山分公司	法定代表人	2011年05月06 日		否
苏加旭	深圳市森源蒙玛家具有限公司	执行董事	2005年10月28日		否
苏加旭	深圳森源中艺精装工程有限公司	执行董事	2014年07月04日		否
苏加旭	深圳市雅源空间配饰有限公司	执行董事	2011年03月28 日		否
苏加旭	广东森源蒙玛实业有限公司	执行董事	2013年11月22		否

			日	
郑新芝	福建建达律师事务所	主任	1994年02月01日	是
郑新芝	福州仲裁委员会	仲裁员	1999年12月01日	否
郑新芝	厦门仲裁委员会	仲裁员	1999年09月01日	否
郑新芝	福建省律师协会	会长	2013年06月22日	否
郑新芝	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2016年05月01日	否
郑新芝	福建省人事争议仲裁委员会	仲裁员	2000年10月01日	否
郑新芝	海峡两岸仲裁中心	仲裁员	2016年06月01日	否
郑新芝	泰禾集团股份有限公司	独立董事	2016年09月06日	是
郑新芝	福建海源自动化机械股份有限公司	独立董事	2013年11月14日	是
郑新芝	华映科技 (集团) 股份有限公司	独立董事	2017年04月11日	是
罗元清	北京市中银(深圳)律师事务所	合伙人	2009年08月01日	是
罗元清	深圳市广聚能源股份有限公司	独立董事	2012年03月28日	是
罗元清	安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司	独立董事	2014年08月15日	是
罗元清	福建福日电子股份有限公司	独立董事	2015年10月12日	是
潘越	厦门大学经济学院金融系	教授、博士生 导师	2011年08月01日	是
潘越	漳州经济发展股份有限公司	独立董事	2015年11月17日	是
潘越	福建三钢闽光股份有限公司	独立董事	2017年01月19 日	是
潘越	瑞尔特卫浴科技股份有限公司	独立董事	2015年12月10 日	是
林青文	北京荣艺房地产有限公司	经理	2010年02月11 日	是

		1	1		T
肖建康	福建森源家具有限公司	总经理助理、 总经办主任。	2017年01月01 日		是
王建衡	福建省永林家居有限公司	董事		2017年03月20 日	否
王建衡	永安燕林林业有限公司	董事	2006年03月08日		否
陈松柏	福建森源家具有限公司	常务副总裁		2017年01月10 日	否
陈松柏	福建森源家具有限公司	总经理	2017年01月10日		否
谢红	中永(苏州)信息技术有限公司	董事	2016年09月30日		否
陈建新	福建省永林家居有限公司	董事长	2015年12月09日		否
陈建新	湖北九森林业股份有限公司	董事	2015年01月12日		否
刘翔晖	永安市国有林管理站	经理	2006年08月15日		否
刘翔晖	永安市林业建设投资公司	经理	2006年08月15日		否
刘翔晖	永安市林委劳动服务站	站长	2006年08月15日		否
陈邵	福建省永林家居有限公司	董事	2017年03月20日		否
黄忠明	永安燕林林业有限公司	董事长	2011年03月18日		否
黄忠明	永安永明木业有限公司	董事	2007年06月08日		否
陈振宗	永安永明木业有限公司	监事	2007年06月08日		否
陈振宗	漳平市燕菁林业有限公司	监事	1999年10月14日		否
陈振宗	连城县森威林业有限公司	董事	2005年09月16日		否
陈振宗	福建森源家具有限公司	财务总监	2016年09月20日		否
在其他单位任 职情况的说明	无		·		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年8月5日收到独立董事张白先生发来的中国证券监督管理委员会厦门监管局《行政处罚决定书》([2016]2号),张白在任新华都购物广场股份有限公司(股票简称:新华都 股票代码:002264)独立董事期间,因新华都购物广场股份有限公司信息披露违法行为,被中国证券监督管理委员会厦门监管局认定为其他直接责任人员,给予警告、并处以3万元罚款。张白先生于2016年12月19日任期届满,不再担任公司独立董事职务。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序:公司董、监事薪酬及独立董事津贴经公司股东大会批准;公司高级管理人员报酬经公司董事会审议决定。

确定依据:公司2007年度股东大会批准的《关于公司董事、监事薪酬的议案》、公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》;以及公司2016年第二次临时股东大会批准的《关于调整公司董事、监事薪酬及津贴的议案》、公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

实际支付情况:报告期内,公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬合计为292.58万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位: 万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税 前报酬总额	是否在公司关联 方获取报酬
吴景贤	董事长	男	54	现任	24.53	否
董永平	副董事长	男	54	现任	18.46	否
苏加旭	董事	男	50	现任	63.3	否
洪福全	董事	男	44	现任	0	否
张 白	独立董事	男	56	离任	4.6	否
陈昌雄	独立董事	男	53	离任	4.6	否
郑新芝	独立董事	男	61	现任	4.9	否
罗元清	独立董事	男	48	现任	0.3	否
潘越	独立董事	女	39	现任	0.3	否
林青文	监事会主席	男	39	现任	0	否
肖建康	监事	男	46	现任	35.1	否
王建衡	监事	男	47	现任	6.49	否
涂勇鑫	监事	男	44	现任	6.49	否
黄 旌	监事	女	48	现任	5.34	否
刘云	监事	男	45	离任	6.14	否
陈松柏	总经理	男	49	现任	8.68	否
谢红	副总经理、董事 会秘书	女	49	现任	15.95	否
陈建新	副总经理	男	43	现任	15.83	否
刘翔晖	副总经理	男	40	现任	15.83	否

陈邵	董事、董事长特 别助理	男	42	现任	12.99	否
黄忠明	投资总监	男	48	现任	12.99	否
陈振宗	董事、财务总监	男	45	现任	13.11	否
蒋国椿	董事长特别助理	男	65	离任	3.66	否
吴祖顺	总工程师	男	53	现任	12.99	否
合计					292.58	

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	628
主要子公司在职员工的数量 (人)	2,236
在职员工的数量合计(人)	2,864
当期领取薪酬员工总人数 (人)	2,864
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	1,807
专业	构成
专业构成类别	专业构成人数 (人)
生产人员	1,935
销售人员	232
技术人员	237
财务人员	77
行政人员	185
其他	198
合计	2,864
教育	程度
教育程度类别	数量 (人)
大学本科及以上学历	304
大专学历	466
高中、中专(技校)学历	754
初中及以下学历	1,340
合计	2,864
合计	2,9

2、薪酬政策

报告期内,公司员工薪酬政策严格执行国家相关法律法规规定,公司员工的工资依据公司的相关本薪酬管理制度按月发放。

3、培训计划

为适应公司发展与改革对人才队伍素质的需求,公司着重与各类院校及培训机构合作创新人才培养模式,建立对管理层、技术层、操作层不同层面以及同一层面不同员工全面培养的"阶梯平台",培训方式多元化,加快建设"学习型、创新型"企业。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数 (小时)	86,900
劳务外包支付的报酬总额 (元)	26,070,000.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求,建立了以公司《章程》为基础,以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、财务管理制度等为主要架构的规章体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。同时,公司根据《企业内部控制基本规范》及财政部等部委联合发布的《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》等制度不断加强与完善公司规范运作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 \square 是 $\sqrt{}$ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到五分开,上市公司具有独立完整的生产经营系统和自主经营能力。在业务方面,公司拥有独立的生产经营系统,具有自主决策经营活动能力。在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理。在资产方面,公司对所属资产具有所有权和控制权,不存在控股股东占用上市公司资产、资金的情况。在机构方面,公司具有独立的主要生产经营管理机构和体系。在财务方面,公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开设帐户。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	55.15%	2016年06月28日	2016年06月29日	公司 2015 年度股东 大会决议公告 (2016-041) 刊登于 巨潮资讯网 (www.cninfo.com. cn)
2016 年第一次临时 股东大会	临时股东大会	55.17%	2016年07月18日	2016年07月19日	公司 2016 年第一次 临时股东大会决议 公告(2016-048)刊 登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.

					cn)
2016 年第二次临时 股东大会	临时股东大会	33.08%	2016年12月19日	2016年12月20日	公司 2016 年第二次 临时股东大会决议 公告 (2016-082) 刊 登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com. cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
张 白	19	4	15	0	0	否
陈昌雄	19	4	15	0	0	否
郑新芝	20	5	15	0	0	否
罗元清	1	1	0	0	0	否
潘越	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是√否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》开展工作,积极参加公司董事会和股东大会,对公司的重大决策提供了专业性意见,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,对报

告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内,各专门委员会严格按照《公司章程》认真履行委员会职责,充分发挥专业性作用,科学决策,审慎监管,为公司平稳有序的运转提供了重要帮助。

(一) 战略发展委员会

报告期内,董事会战略发展委员会对公司长期发展战略规划、重大资本运作及其他影响公司发展的重大事项进行研究并 提出建议,对公司未来的发展部署发挥了重要作用。

- (二) 审计委员会履职情况
- 1、审计委员会对年度财务报告的审议工作情况。

为确保公司2016年度审计工作的顺利开展,根据《公司董事会审计委员会工作规程》和《公司董事会审计委员会年报工作制度》规定,审计委员会与公司2016年度审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)对进场审计工作的时间安排进行了协商,对会计师事务所提交的审计计划进行了审阅,认为其制订的审计策略及计划符合审计规程,符合公司实际。在会计师事务所进场前,审计委员会对公司财务报表进行了审阅,形成书面意见。在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会与会计师事务所进行沟通,审阅了公司财务会计报表并形成书面意见,并同意提交公司董事会审议。

2、审计委员会向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告以及对下年度续聘会计师事务所的决议书。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2016年度财务报表的审计工作,内容包括了对2016年12月31日的公司及合并资产负债表,2016年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见。在本次审计过程中,致同会计师事务所(特殊普通合伙)及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立,恪守了职业道德基本原则。审计小组的组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书。

公司董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(三)薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会研究与审查董事和经理人员考核的标准,进行考核并提出意见;研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案;审查了公司2016年内对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬,同意公司年度报告披露对其支付的薪酬。

(四)提名委员会履职情况

报告期内,董事会提名委员会研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出意见,对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议,认真勤勉地履行职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是√否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任公开、透明,完全符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会根据公司整体经营业绩及各项管理指标完成情况,结合个人的工作业绩,对公司高级管理人员进行考评及奖惩。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是√否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月28日			
内部控制评价报告全文披露索引	公司 2016 年度内部控制自我评价报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)			
纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例	100.00%			
纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例	100.00%			
	缺陷认定标准			
类别	财务报告	非财务报告		
定性标准	重述以前公布的财务报表,以更正由于舞 弊或错误导致的重大错报;当期财务报表 存在重大错报,而内部控制在运行过程中 未能发现该错报;信息应用控制重大缺陷 与信息系统一般控制缺陷相关或由一般控 制缺陷所引致;针对同一重要账户、列报 及其相关认定或内部控制要素存在多项缺 陷;发生重大损失,能够合理证明该损失 是由于一个或多个控制缺陷而导致。	董事、监事和高级管理人员的任何舞弊;审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;本年度内受到监管机构的处罚。		
定量标准	采用缺陷导致的潜在或现实的损失占合并 报表层面的税前净利润 10%。	采用缺陷导致的潜在或现实的损失占 合并报表层面的税前净利润 10%。		
财务报告重大缺陷数量(个)		0		
非财务报告重大缺陷数量(个)		0		
财务报告重要缺陷数量(个)		0		
非财务报告重要缺陷数量(个)		0		

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段				
我们认为,永安林业公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。				
内控审计报告披露情况 披露				
内部控制审计报告全文披露日期	2017年04月28日			

内部控制审计报告全文披露索引	公司 2016 年度内部控制审计报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是√否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√是□否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年04月25日
审计机构名称	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)
审计报告文号	致同审字(2017)第 351ZA0033 号
注册会计师姓名	林新田、罗娟

审计报告正文

福建省永安林业(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称永安林业公司)财务报表,包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表,2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是永安林业公司管理层的责任,这种责任包括: (1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为, 永安林业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了永安林业公司2016年12 月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

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

2016年12月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	469,128,328.60	264,382,887.84
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	86,396,807.26	25,505,822.46
应收账款	612,458,219.12	533,736,506.64
预付款项	56,680,465.72	28,980,709.34
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	47,656,725.72	66,601,451.23
买入返售金融资产		
存货	834,875,992.39	1,052,605,342.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	37,604,587.76	3,832,015.56
其他流动资产	32,830,246.73	121,375,860.76
流动资产合计	2,177,631,373.30	2,097,020,596.04
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	97,363,951.03	88,276,773.75
持有至到期投资		
长期应收款	33,794,865.55	
长期股权投资	10,058,233.36	27,000,993.41
投资性房地产	17,373,171.32	18,253,441.88
固定资产	373,437,136.36	458,965,866.39
在建工程	367,517,061.35	79,693,133.28
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产	9,344,935.20	10,124,744.88
油气资产		
无形资产	130,930,061.27	145,613,997.67
开发支出		
商誉	990,621,256.86	994,400,874.49
长期待摊费用	17,995,695.42	6,855,287.35
递延所得税资产	33,445,263.19	19,447,251.31
其他非流动资产	64,428,186.90	38,018,466.14
非流动资产合计	2,146,309,817.81	1,886,650,830.55
资产总计	4,323,941,191.11	3,983,671,426.59
流动负债:		
短期借款	700,960,000.00	782,382,930.57
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	79,240,450.41	22,826,511.33
应付账款	362,930,962.81	240,607,547.85
预收款项	156,074,531.33	254,451,312.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,424,024.18	48,534,788.18
应交税费	180,146,110.24	128,063,776.05
应付利息	1,576,094.27	751,482.16
应付股利	171,446.00	171,446.00
其他应付款	51,897,235.04	61,975,532.84
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	112,145,445.59	66,187,200.00

其他流动负债		1,187,114.54
流动负债合计	1,701,566,299.87	1,607,139,642.28
非流动负债:		
长期借款	388,533,800.00	293,439,840.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	43,077,972.42	2,641,810.10
长期应付职工薪酬	1,784,144.50	1,716,922.50
专项应付款		
预计负债	2,555,513.83	2,523,924.56
递延收益	10,215,643.99	10,398,014.07
递延所得税负债	14,673,737.00	21,817,502.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	460,840,811.74	332,538,013.79
负债合计	2,162,407,111.61	1,939,677,656.07
所有者权益:		
股本	340,988,702.00	341,019,799.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,609,484,711.56	1,609,453,615.56
减: 库存股		
其他综合收益	26,976,546.38	35,622,171.38
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	132,852,992.04	9,942,678.53
归属于母公司所有者权益合计	2,127,294,186.61	2,013,029,499.10
少数股东权益	34,239,892.89	30,964,271.42
所有者权益合计	2,161,534,079.50	2,043,993,770.52
负债和所有者权益总计	4,323,941,191.11	3,983,671,426.59

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	159,507,879.40	85,364,209.42
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	18,842,686.14	19,176,540.75
应收账款	18,637,733.26	16,924,210.80
预付款项	2,576,021.41	2,020,209.64
应收利息		
应收股利	4,548,417.19	4,548,417.19
其他应收款	93,038,504.23	5,959,114.86
存货	544,540,152.29	526,977,615.03
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	1,751,257.71	124,023,134.79
流动资产合计	843,442,651.63	784,993,452.48
非流动资产:		
可供出售金融资产	92,363,951.03	83,276,773.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,468,665,014.57	1,466,719,375.10
投资性房地产	17,373,171.32	18,253,441.88
固定资产	294,492,827.32	323,010,593.56
在建工程	408,655.97	562,302.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	8,886,401.62	9,647,870.02
油气资产		
无形资产	46,624,254.08	48,296,048.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	175,993.60	
递延所得税资产		
其他非流动资产	37,964,213.80	38,018,466.14
非流动资产合计	1,966,954,483.31	1,987,784,870.45
资产总计	2,810,397,134.94	2,772,778,322.93
流动负债:		
短期借款	405,960,000.00	341,160,000.00
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		
应付账款	52,059,563.26	49,548,973.82
预收款项	9,621,990.79	11,059,088.29
应付职工薪酬	7,612,707.06	5,122,975.77
应交税费	1,436,766.78	2,172,353.78
应付利息	1,047,331.53	
应付股利	171,446.00	171,446.00
其他应付款	61,534,260.83	41,886,011.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,371,445.59	66,187,200.00
其他流动负债		1,160,187.62
流动负债合计	559,815,511.84	518,468,236.30
非流动负债:		
长期借款	280,307,800.00	293,439,840.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	43,077,972.42	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	9,248,049.04	9,437,152.75
递延所得税负债	8,992,182.12	11,874,057.12
其他非流动负债		

非流动负债合计	341,626,003.58	317,392,859.97
负债合计	901,441,515.42	835,861,096.27
所有者权益:		
股本	340,988,702.00	341,019,799.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,604,454,323.91	1,604,423,227.91
减: 库存股		
其他综合收益	26,976,546.38	35,622,171.38
专项储备		
盈余公积	16,991,234.63	16,991,234.63
未分配利润	-80,455,187.40	-61,139,206.26
所有者权益合计	1,908,955,619.52	1,936,917,226.66
负债和所有者权益总计	2,810,397,134.94	2,772,778,322.93

3、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,553,984,128.24	891,661,313.21
其中: 营业收入	1,553,984,128.24	891,661,313.21
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,542,875,364.59	861,433,121.77
其中: 营业成本	1,211,472,944.93	678,310,931.63
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		
税金及附加	24,358,659.92	11,680,022.51

销售费用	89,523,549.85	38,420,452.34
管理费用	123,645,196.94	74,521,500.86
财务费用	49,064,360.56	55,391,704.92
资产减值损失	44,810,652.39	3,108,509.51
加:公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)		
投资收益(损失以"一"号填 列)	96,663,119.68	14,573,066.93
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,696,932.77	-808,159.83
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	107,771,883.33	44,801,258.37
加: 营业外收入	73,829,921.73	21,000,679.37
其中: 非流动资产处置利得	111,004.00	2,628.00
减:营业外支出	244,542.88	735,853.71
其中: 非流动资产处置损失	29,220.63	142,553.93
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	181,357,262.18	65,066,084.03
减: 所得税费用	52,239,327.91	17,570,896.44
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	129,117,934.27	47,495,187.59
归属于母公司所有者的净利润	122,910,313.51	44,885,830.36
少数股东损益	6,207,620.76	2,609,357.23
六、其他综合收益的税后净额	-8,645,625.00	-10,845,562.50
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-8,645,625.00	-10,845,562.50
(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	-8,645,625.00	-10,845,562.50
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	-8,645,625.00	-10,845,562.50

值变动损益		
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	120,472,309.27	36,649,625.09
归属于母公司所有者的综合收益 总额	114,264,688.51	34,040,267.86
归属于少数股东的综合收益总额	6,207,620.76	2,609,357.23
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.36	0.20
(二)稀释每股收益	0.36	0.20

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、母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	341,132,361.02	389,189,510.39
减: 营业成本	300,765,348.85	327,250,442.44
税金及附加	4,661,764.65	3,226,123.69
销售费用	8,316,161.95	5,819,775.76
管理费用	39,113,530.27	41,151,850.21
财务费用	37,177,111.98	52,939,795.60
资产减值损失	5,220,307.56	1,331,011.05
加:公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)		
投资收益(损失以"一"号填 列)	11,371,682.19	17,121,399.97
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益	-814,533.25	-808,159.83

	1	
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	-42,750,182.05	-25,408,088.39
加:营业外收入	23,649,216.74	20,590,063.48
其中: 非流动资产处置利得	235,625.68	2,628.00
减:营业外支出	215,015.83	394,528.75
其中: 非流动资产处置损失	28,015.83	12,528.75
三、利润总额(亏损总额以"一"号填 列)	-19,315,981.14	-5,212,553.66
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	-19,315,981.14	-5,212,553.66
五、其他综合收益的税后净额	-8,645,625.00	-10,845,562.50
(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	-8,645,625.00	-10,845,562.50
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	-8,645,625.00	-10,845,562.50
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	-27,961,606.14	-16,058,116.16
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,332,697,877.62	778,902,768.48
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	14,083,090.08	16,381,941.62
收到其他与经营活动有关的现金	100,483,381.59	38,102,098.31
经营活动现金流入小计	1,447,264,349.29	833,386,808.41
购买商品、接受劳务支付的现金	593,411,244.71	519,649,511.05
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	289,000,598.73	118,802,085.58
支付的各项税费	201,097,707.74	56,222,822.61
支付其他与经营活动有关的现金	134,416,190.53	85,928,520.44
经营活动现金流出小计	1,217,925,741.71	780,602,939.68
经营活动产生的现金流量净额	229,338,607.58	52,783,868.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	123,379,489.03	18,321,300.77
取得投资收益收到的现金	2,771,407.05	1,035,479.34

处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	10,637,693.35	
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	81,906,886.48	
收到其他与投资活动有关的现金	261,217.15	
投资活动现金流入小计	218,956,693.06	19,356,780.11
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	242,911,431.81	7,562,798.51
投资支付的现金	4,800,000.00	115,000,000.00
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		28,075,992.75
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	247,711,431.81	150,638,791.26
投资活动产生的现金流量净额	-28,754,738.75	-131,282,011.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		400,700,000.00
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	1,117,105,378.00	896,840,930.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,381,949.82	885,358.80
筹资活动现金流入小计	1,206,487,327.82	1,298,426,289.37
偿还债务支付的现金	1,076,083,908.57	1,032,110,676.54
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	57,054,857.10	58,435,278.93
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润	2,995,785.01	2,421,115.16
支付其他与筹资活动有关的现金	145,106,965.34	3,721,285.51
筹资活动现金流出小计	1,278,245,731.01	1,094,267,240.98
筹资活动产生的现金流量净额	-71,758,403.19	204,159,048.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	306,227.81	293.60
五、现金及现金等价物净增加额	129,131,693.45	125,661,199.57
加:期初现金及现金等价物余额	169,403,894.24	43,742,694.67
六、期末现金及现金等价物余额	298,535,587.69	169,403,894.24

6、母公司现金流量表

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	263,962,472.93	445,739,475.50
收到的税费返还	10,075,513.83	16,381,941.62
收到其他与经营活动有关的现金	18,231,249.78	35,739,796.83
经营活动现金流入小计	292,269,236.54	497,861,213.95
购买商品、接受劳务支付的现金	189,735,893.43	355,740,609.01
支付给职工以及为职工支付的现 金	20,811,938.80	30,351,213.97
支付的各项税费	23,658,307.39	30,964,713.62
支付其他与经营活动有关的现金	34,963,843.97	34,966,353.39
经营活动现金流出小计	269,169,983.59	452,022,889.99
经营活动产生的现金流量净额	23,099,252.95	45,838,323.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	123,379,489.03	18,321,300.77
取得投资收益收到的现金	3,013,847.87	1,035,479.34
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	1,510,748.91	
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	127,904,085.81	19,356,780.11
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	2,237,063.72	283,023.14
投资支付的现金	24,800,000.00	115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额		115,540,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,037,063.72	230,823,023.14
投资活动产生的现金流量净额	100,867,022.09	-211,466,243.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		400,700,000.00
取得借款收到的现金	484,960,000.00	524,963,000.00

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	484,960,000.00	925,663,000.00
偿还债务支付的现金	497,715,600.00	652,127,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	34,623,873.88	48,923,593.66
支付其他与筹资活动有关的现金	2,450,000.00	3,220,000.00
筹资活动现金流出小计	534,789,473.88	704,270,793.66
筹资活动产生的现金流量净额	-49,829,473.88	221,392,206.34
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	74,136,801.16	55,764,287.27
加: 期初现金及现金等价物余额	83,833,779.79	28,069,492.52
六、期末现金及现金等价物余额	157,970,580.95	83,833,779.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

													T 12.
		本期											
					归属-	于母公司	所有者权	又益				rr-+	
项目		其他	也权益二	匚具	次十八		甘仙岭	土面炒	两人八	加口可	土八面	少数股	所有者 权益合
	股本	优先 股	永续 债	其他	资本公积	存股	其他综合收益	各	盈余公 积	一般风险准备	未分配利润	东权益	计
一、上年期末余额	341,01 9,799. 00				1,609,4 53,615.	0.00	35,622, 171.38	0.00	16,991, 234.63	0.00	9,942,6 78.53	30,964, 271.42	2,043,9 93,770. 52
加:会计政策变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	341,01 9,799. 00				1,609,4 53,615. 56	0.00	35,622, 171.38	0.00	16,991, 234.63	0.00	9,942,6 78.53		2,043,9 93,770. 52

三、本期增减变动 金额(减少以"一" 号填列)	-31,09 7.00		31,096. 00	0.00	-8,645,6 25.00	0.00	0.00	0.00	122,910 ,313.51	3,275,6 21.47	117,540 ,308.98
(一)综合收益总额					-8,645,6 25.00				122,910 ,313.51	6,207,6 20.76	120,472 ,309.27
(二)所有者投入和减少资本	-31,09 7.00		31,096. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,785. 72	63,784. 72
1. 股东投入的普通股										5,687,2 76.70	5,687,2 76.70
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他	-31,09 7.00		31,096. 00							-5,623,4 90.98	-5,623,4 91.98
(三)利润分配										-2,995,7 85.01	-2,995,7 85.01
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,995,7 85.01	-2,995,7 85.01
4. 其他											
(四)所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	340,98		1,609,4	0.00	26,976,	0.00	16,991,	0.00	132,852	34,239,	2,161,5

8,702.	84	711.	546.38	234.63	,992.04	892.89	34,079.
00		56					50

上期金额

													单位: 元
	上期												
					归属·	于母公司	所有者材	又益					所有者
项目		其值	也权益二	L具	资本公	减: 库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	少数股	权益合
	股本	优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润	东权益	计
一、上年期末余额	202,76 0,280. 00				91,992, 746.91	0.00	46,467, 733.88	0.00	16,991, 234.63		-34,943, 151.83		354,044 ,872.94
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	202,76 0,280. 00				91,992, 746.91	0.00	46,467, 733.88	0.00	16,991, 234.63	0.00	-34,943, 151.83		354,044 ,872.94
三、本期增减变动 金额(减少以"一" 号填列)					1,517,4 60,868.	0.00	-10,845, 562.50	0.00	0.00	0.00	44,885, 830.36	188,242	1,689,9 48,897. 58
(一)综合收益总 额							-10,845, 562.50				44,885, 830.36		36,649, 625.09
(二)所有者投入 和减少资本	138,25 9,519. 00				1,517,4 60,868.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,7 20,387. 65
1. 股东投入的普通股	138,25 9,519. 00				1,512,4 30,481. 00								1,650,6 90,000. 00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他					5,030,3								5,030,3

			87.65								87.65
(三)利润分配										-2,421,1	-2,421,1
(二) 构码力配										15.16	15.16
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险											
准备											
3. 对所有者(或										-2,421,1	-2,421,1
股东)的分配										15.16	15.16
4. 其他											
(四)所有者权益											
内部结转											
1. 资本公积转增											
资本(或股本)											
2. 盈余公积转增											
资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补											
亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
	341,01		1,609,4		25.622		16.001		0.042.6	20.064	2,043,9
四、本期期末余额	9,799.		53,615.	0.00	35,622, 171.38	0.00	16,991, 234.63	0.00	78.53	30,964, 271.42	93,770.
	00		56		1/1.30		434.03		10.33	∠/1. 4 ∠	52

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

		本期												
项目 股本	II. ★	其他权益工具		资本公积	减:库存	其他综合	其他综合	盈余公积	未分配	所有者权				
	放平	优先股	永续债	其他	负平公炽	股	收益	マ次間田	盆东公 怀	利润	益合计			
一、上年期末余	341,019	,			1,604,423	0.00	35,622,17	0.00	16,991,23	-61,139,	1,936,917			
、工牛朔不示	799.00)			,227.91		1.38	0.00	4.63	206.26	,226.66			
加: 会计政	策													
变更														
前期差														

错更正									
其他									
二、本年期初余额	341,019, 799.00		1,604,423 ,227.91	0.00	35,622,17 1.38	0.00	16,991,23 4.63		
三、本期增减变动 金额(减少以"一" 号填列)	-31,097. 00		31,096.00	0.00	-8,645,62 5.00	0.00	0.00	-19,315, 981.14	-27,961,6 07.14
(一)综合收益总 额					-8,645,62 5.00			-19,315, 981.14	-27,961,6 06.14
(二)所有者投入 和减少资本	-31,097. 00		31,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额									
4. 其他	-31,097. 00		31,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
(三)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(四)所有者权益 内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补 亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									

四、本期期末余额	340,988,		1,604,454	0.00	26,976,54	0.00		-80,455,	1,908,955
四、平朔朔不示顿	702.00		,323.91	0.00	6.38		4.63	187.40	,619.52

上期金额

					上期					平位: 九
项目	股本	 他权益工	具 其他	资本公积	减: 库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权 益合计
一、上年期末余额	202,760, 280.00			91,992,74 6.91	0.00	46,467,73 3.88	0.00	16,991,23 4.63		
加:会计政策变更										
前期差 错更正										
其他										
二、本年期初余额	202,760, 280.00			91,992,74 6.91	0.00	46,467,73 3.88	0.00	16,991,23 4.63	-55,926, 652.60	302,285,3 42.82
三、本期增减变动 金额(减少以"一" 号填列)	138,259, 519.00			1,512,430 ,481.00	0.00	-10,845,5 62.50	0.00	0.00	-5,212,5 53.66	1,634,631 ,883.84
(一)综合收益总 额						-10,845,5 62.50			-5,212,5 53.66	-16,058,1 16.16
(二)所有者投入 和减少资本	138,259, 519.00			1,512,430 ,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,690
1. 股东投入的普通股	138,259, 519.00			1,512,430 ,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,690
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额										
4. 其他										
(三)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四)所有者权益 内部结转										

1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	341,019, 799.00		1,604,423 ,227.91	35,622,17 1.38	16,991,23 4.63	1,936,917 ,226.66

三、公司基本情况

(一) 公司概况

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")系经福建省经济体制 改革委员会闽体改(1993)132号文批准成立,在重组福建省永安林业(集团)总公司及永安 市林产化工厂资产的基础上,吸收其他法人和内部职工入股定向募集设立,初始注册资本为 4,353万元。本公司于1996年11月29日向社会公开发行1,950万股社会公众股(每股面值1元, 溢价4元)后,股本增加至人民币6,303万元。经1997年每10股派送1股股利,并用资本公积按 10:7的比例转增股本;1998年每10股派送3股股利,并按10:2.307692的比例配售新股(每股配 股价8.70元)后,本公司股本增加至人民币16.723.26万元。2006年8月,经福建省国有资产监 督管理委员会批准,并经股东大会决议通过,本公司实施了股权分置改革方案,即以资本公 积金向全体流通股股东(即社会公众股股东)定向转增3.552.768万股,转增后本公司股本增 加至人民币20,276.028万元。2015年9月8日,中国证监会出具《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),本公司通过发行股份106.382.125股及支付现金5.000.00万元相结合的方式购买苏加 旭、李建强、王清云、王清白及福建南安雄创投资中心(有限合伙)、福建省固鑫投资有限 公司持有的福建森源家具股份有限公司(已更名为"福建森源家具有限公司")合计100%股权。 同时,本公司向上海瀚叶财富管理顾问有限公司、黄友荣发行股份31.877.394股。截至2016 年12月31日止,本公司总股本为34,098.87万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设人力资源部、信息管理部、财务部、证券部、法律事务部、行政部等相关职能部门以及森林经营分公司、永安人造板厂等六个分公司(事业部)。

(二) 营业执照、法定代表人及公司住址

本公司统一社会信用代码: 91350000158164259X。法定代表人为吴景贤。本公司目前住址为: 福建省永安市燕江东路819号。

(三)行业性质及经营范围

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司原属于农、林、牧、渔业—林业(分类代码为A02),2015年9月公司通过发行股份及支付现金的方式取得了福建森源家具有限公司100%股权后,属于制造业—家具制造业(分类代码C21)。本公司主要经营范围为:木材、竹材采运;木材加工;竹制品制造;人造板制造;家具制造;林业、农业生产技术服务;家具、建筑材料批发、零售;林木育苗;园艺作物种植;对外贸易;机械设备租赁;房屋租赁。

(四)主要产品

本公司主要产品包括:原木、高密度纤维板、中密度纤维板、家具系列产品等。

(五)组织架构

本公司设立了相应的组织机构:除股东大会、董事会、监事会外,还设置了人力资源部、信息管理部、财务部、证券部、法律事务部、行政部等相关职能部门以及森林经营分公司、永安人造板厂等六个分公司(事业部)。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第四次会议于2017年4月25日批准。

截至2016年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	简称	注册地	注册资本 (万元)	持股比例主要经营范围
永安佳盛伐区设计 有限公司	佳盛设计	永安市	150.00	80.00% 伐区调查设计
永安青山木材检验 有限公司	青山检验	永安市	10.00	80.00% 木材检验
连城县森威林业有 限公司	连城森威	连城县	5,881.50	95.00% 造林抚育及木材 生产销售
漳平市燕菁林业有 限公司	漳平燕菁	漳平市	3,900.00	51.28% 造林抚育及木材 生产销售
福建省永惠林业有限公司	永惠林业	永安市	2,870.76	100.00%造林抚育及木材 生产销售
福建永林金草生物 科技有限公司	永林金草	永安市	500.00	100.00% 金线莲生产销售
福建森源家具有限公司	福建森源	南安市	5,590.00	100.00% 家具系列产品
福建永林家居有限公司	永林家居	永安市	10,000.00	55.00% 竹、木家具及地板 的制造、销售

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称"企业会计准则")编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则

第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司生产经营正常,报告期末起12个月持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本,初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的年初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、 负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权 在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买 日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前 已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日 至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同 经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
- B、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- E、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
 - (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务、按交易发生目的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除"未分配利润"外,其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目,采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下的"其他综合收益"项目反映。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止:
- ② 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下两类:应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

应收款项

应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款和其他应收款等(附注三、12)。应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:其他金融负债。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:

- ①发行方或债务人发生严重财务困难;
- ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步:
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;
- ⑤因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表目的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)是指,权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金

流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值 损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融 资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的 金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认 减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内

分别列示,不予相互抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	①本公司除福建森源公司外,期末余额达到 50 万元(含 50 万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项;②福建森源公司,期末余额 100 万元(含 100 万元)以上及占应收款项账面余额 10%以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
	账龄分析法
押金、保证金、财政资金组合,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备	其他方法
合并报表范围核算单位的应收款项,不计提坏账	

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例		
1年以内(含1年)	6.00%	6.00%		
1年以内(含1年)(森源公司)	5.00%	5.00%		
1-2年	10.00%	10.00%		
2-3年	30.00%	30.00%		
3-4年	50.00%	50.00%		
4-5年	80.00%	80.00%		
5 年以上	100.00%	100.00%		
4-5 年 (森源公司)	50.00%	50.00%		

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、消耗性生物资产等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。本公司原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价,其中福建森源公司在产品、库存商品、发出商品等发出时采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以 及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持 有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)或处置组应当确认为持有待售:该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售;本公司已经就处置该非流动资产或处置组作出决议,如按规定需得到股东批准的,应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准;本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资,采用成本法核算;对联营企业和合营企业的投资,采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入 当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。 原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资

单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考 虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜 在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可 转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响;本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,本公司计提资产减值的方法见本节五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法见本节五、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20~35	5.00	4.75~2.71
机器设备	年限平均法	10~20	5.00	9.5~4.75
运输工具	年限平均法	5、10	5.00	19.00、9.50
电子及办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	10	5.00	9.50
其中,已计提减值准备 的固定资产,还应扣除 已计提的固定资产减值 准备累计金额计算确定 折旧率。				

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本节五、22。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

- ① 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- ② 借款费用已经发生;
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
 - (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

(1) 生物资产的确定标准

生物资产,是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的,予以确认:

- ①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产:
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业;

- ③该生物资产的成本能够可靠地计量。
 - (2) 生物资产的分类

本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

①消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本,为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出,包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出,计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时,采用加权平均法按账面价值结转成本。

②生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产,包括经济林等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本,为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出,包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。

生产性生物资产折旧采用直线法计算,按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后,确定折旧率如下:

生产性生物资产类别	预计使用寿命(年)预计净残值率	年折旧率%
竹林	30.00	3.33
果树林	10.00	10.00

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

③公益性生物资产

公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产,包括水土保持林和水源涵养林等。公益性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造的公益性生物资产的成本,为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出,包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出,计入当期损益。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(3) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,按照可变现净值低于账面价值的差额,计 提生物资产跌价准备,并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的,减记 金额应当予以恢复,并在原已计提的跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产计提资产减值方法见本节五、22。

公益性生物资产不计提减值准备。

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类别	摊销年限	摊销方法	类别
土地使用权	受益年限	平均年限法	土地使用权
软件使用权	合同规定年限或受 益年限(未规定按3 或5年)	平均年限法	软件使用权
其他无形资产	合同规定年限或受 益年限(未规定按 10年)	平均年限法	其他无形资产

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账 面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本节五、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金 额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以 资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,

并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后 十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,但相关职工薪酬成本中"重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动"部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务:
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足: A、收入的金额能够可靠地计量; B、相关的经济利益很可能流入企业; C、交易的完工程度能够可靠地确定; D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计 不能得到补偿的,则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下:

A、国内销售: ①一般商品销售业务: 在同时满足上述收入确认原则的情况下,本公司在商品已经发出并经客户确认,且货款已收或预计可以收回后确认相关商品销售收入;②需要安装的家具业务: 在同时满足上述收入确认原则的情况下,本公司已根据合同约定将产品交付给客户、完成售出产品的安装工作并经客户验收合格,且货款已收或预计可以收回后确认相关商品销售收入。

B、国外销售: 在同时满足上述收入确认原则的情况下,本公司根据合同约定将产品出口报关、离港,取得提单,且货款已收或预计可以收回后确认相关商品销售收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用期限内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,如果用于补偿已发生的相关费用或损失,则计入当期损益;如果用于补偿以后期间的相关费用或损失,则计入递延收益,于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外,作为与收益相关的政府补助。已确认的政府补助需要返还时, 存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相 关递延收益的,直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

- (1) 该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;
- (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿 该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影 响。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。 在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接 费用,计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益; 发生的初始直接费用,计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时,本公司需要估计未来来自资产组的现金流量,同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延 所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合 纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《增值税会计处理规定》(财会		
〔2016〕22号)的规定,2016年5月1		
日之后发生的与增值税相关交易,影响		
资产、负债等金额的,按该规定调整。		
利润表中的"营业税金及附加"项目调整	无	
为"税金及附加"项目,房产税、土地使用		
税、车船使用税、印花税等原计入管理		
费用的相关税费,自2016年5月1日起		
调整计入"税金及附加"。		

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3、13、17
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

营业税	应税收入	5
房产税	房产原值的 75%或租金收入	1.2、12
土地使用税	应税面积	定额税率
教育费附加	应交流转税额	3
地方教育费附加	应交流转税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1、增值税的优惠政策

- (1)根据永安市国家税务局"永国税发[2005]13号"《关于加强木竹行业税收征管的通知》,本公司自营林木材销售不缴纳增值税,购并林杉木管护期满五年、松杂木管护期满十年的木材销售免征增值税,其余购并林木材销售增值税率为13%。
- (2)根据"财税[2015]78号"《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》,本公司以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品,由税务机关实行增值税即征即退70%的办法,自2015年7月1日起执行。
- (3)根据财政部、国家税务总局财税 [2012] 39号文《财政部 国家税务总局关于出口货物 劳务增值税和消费税政策的通知》,本公司对外出口自产货物,免征增值税,相应的进项税 额抵减应纳增值税额,未抵减完的部分予以退还;本公司对外出口非自产货物,免征增值税,相应的进项税额予以退还。

2、企业所得税的优惠政策

- (1)根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条的规定,从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税。本公司种植林木、林木种子和苗木作物及从事林木产品初加工取得的所得暂免征收企业所得税。
- (2)根据企业所得税法、企业所得税法实施条例及《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定,本公司使用枝丫材生产的中、高密度纤维板减按90%计入收入总额。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	170,270.15	165,132.32
银行存款	298,364,256.38	168,995,443.30
其他货币资金	170,593,802.07	95,222,312.22
合计	469,128,328.60	264,382,887.84

其他说明

期末其他货币资金余额170,593,802.07元,其中:银行承兑汇票保证金142,656,965.34元、保函保证金25,476,928.26元、住房周转金937,931.13元、职工经济补偿金921,548.86元、种苗中心国债项目专项资金599,367.32元,因不能随时用于支付,本公司在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。除此之外,本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	86,396,807.26	21,195,195.09
商业承兑票据		4,537,502.50
商业承兑汇票坏账准备		-226,875.13
合计	86,396,807.26	25,505,822.46

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,864,294.52
合计	11,864,294.52

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	182,763,998.02	
合计	182,763,998.02	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

	期末余额				期初余额					
类别	账面	余额	坏账	准备		账面	ī余额	坏则	长准备	
XM.	金额	比例	金额	计提比 例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款	10,301,3 96.68	1.45%	9,176,73 3.14	89.08%	1,124,663 .54		0.70%	2,091,200	50.00%	2,091,200.7
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款	700,528, 641.73	98.53%	89,195,0 86.15	12.73%	611,333,5 55.58	595,996 ,900.21	99.28%	64,351,59 4.36	10.80%	531,645,30 5.85
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款	110,287. 60	0.02%	110,287. 60	100.00%		110,287	0.02%	110,287.6	100.00%	
合计	710,940, 326.01	100.00%	98,482,1 06.89	13.85%	612,458,2 19.12		100.00%	66,553,08 2.75	11.09%	533,736,50 6.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

应收账款(按单位)	期末余额				
四 収 账 派 (1女 年 位)	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由	
海南优高雅装饰工程有	2,714,547.00	2,714,547.00	100.00%	预计无法收回	

限公司				
深圳市建筑装饰(集团) 有限公司	1,963,532.00	1,963,532.00	100.00%	预计无法收回
上海市第一建筑有限公司	1,440,916.10	1,152,732.88	80.00%	客户拖延结算,预计无 法全额收回
福建宏祥木业有限公司	4,182,401.58	3,345,921.26	80.00%	本公司 2012 年、2013 年出租三明吉口人造板 厂应收租金已逾期,预 计无法全额收回。
合计	10,301,396.68	9,176,733.14		

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额				
次区 四寸	应收账款	坏账准备	计提比例		
1年以内分项					
1年以内	387,327,331.61	19,678,300.60	5.08%		
1年以内小计	387,327,331.61	19,678,300.60	5.08%		
1至2年	190,049,153.51	19,004,915.35	10.00%		
2至3年	72,610,159.19	21,783,047.76	30.00%		
3年以上	50,541,997.42	28,728,822.44	56.84%		
3至4年	32,279,614.27	16,139,807.14	50.00%		
4至5年	11,346,735.71	5,673,367.86	50.00%		
5 年以上	6,915,647.44	6,915,647.44	100.00%		
合计	700,528,641.73	89,195,086.15	12.73%		

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 31,929,024.14 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,000,000.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京临空酒店管理有限公司	1,000,000.00	银行

合计	1,000,000.00	
----	--------------	--

前期已经核销了这笔5年以上的应收账款,2016年收回来,作坏账转回。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交 易产生
------	--------	------	------	---------	-----------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额89,479,920.74元,占应收账款期末余额合计数的比例12.59%,相应计提的坏账准备期末余额合计7,065,268.65元。

单位名称	应收账款	占应收账款期末余额	坏账准备
	期末余额	合计数的比例%	期末余额
湖南运达房地产开发 有限公司	25,612,196.03	3.60	1,536,539.68
沈阳东方银座铂尔曼 酒店管理有限公司	18,050,000.00	2.54	902,500.00
福建永盛家都家具有 限公司	16,821,844.00	2.37	1,682,184.40
广州东企房地产开发 有限公司	16,222,401.11	2.28	2,305,370.59
海景投资集团有限公司	12,773,479.60	1.80	638,673.98
合 计	89,479,920.74	12.59	7,065,268.65

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末	余额	期初余额		
火区 四寸	金额	金额 比例		比例	
1年以内	54,573,315.04	96.29%	22,497,039.19	77.63%	
1至2年	1,549,177.26	2.73%	4,046,419.53	13.96%	
2至3年	24,521.20	0.04%	1,397,626.33	4.82%	
3年以上	533,452.22	0.94%	1,039,624.29	3.59%	
合计	56,680,465.72		28,980,709.34	 	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额27,796,140.49元,占预付款项期末余额合计数的比例49.04%。

合 计	27,796,140.49	49.04
宁波天健工程管理咨询有限公司	1,182,186.50	2.08
武汉九都建筑装饰工程有限公司	1,250,000.00	2.21
宁波广美装饰设计有限公司	2,341,419.97	4.13
浙江艾玛家居有限公司	9,913,470.84	17.49
安吉长宏竹木制品厂	13,109,063.18	23.13
单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
A F	79471-241-621	793 1/3/31 1/21

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断 依据
------	------	------	------	------------------

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

Ą	页目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断 依据
------------	------	----	--------	------------------

其他说明:

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

	期末余额					期初余	额			
类别	账面	余额	坏账	准备		账面	「余额	坏则	长准备	
Ж	金额	比例	金额	计提比 例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款	57,808,5 00.37	99.32%	10,151,7 74.65	17.56%	47,656,72 5.72	74,637, 587.01	99.47%	8,036,135 .78	10.77%	66,601,451. 23
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款	394,873. 27	0.68%	394,873. 27	100.00%		394,873 .27	0.53%	394,873.2 7	100.00%	
合计	58,203,3 73.64	100.00%	10,546,6 47.92	18.12%	47,656,72 5.72		100.00%	8,431,009	11.24%	66,601,451. 23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

账龄	期末余额				
火 式 資文	其他应收款	坏账准备	计提比例		

1年以内分项			
1 年以内	13,933,157.61	756,338.70	5.43%
1年以内小计	13,933,157.61	756,338.70	5.43%
1至2年	704,077.11	70,407.71	10.00%
2至3年	335,750.00	100,725.00	30.00%
3年以上	9,982,476.50	9,224,303.24	92.40%
3至4年	5,300.00	2,650.00	50.00%
4至5年	3,777,616.31	3,022,093.05	80.00%
5 年以上	6,199,560.19	6,199,560.19	100.00%
合计	24,955,461.22	10,151,774.65	40.61%

确定该组合依据的说明:

不计提坏账准备列示

种类	2016.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
按组合计提坏账准备的					
其他应收款					
其中:					
资产状态组合	32,853,039.15	56.45			32,853,039.15

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,115,638.87 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式	
-------------------	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
平位石协	共 他应以永江灰	10 円 並 似	10 相原因	/发行 印7/久刊 生/丁	易产生

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及保证金	31,135,855.31	35,456,228.91
往来款	2,942,241.14	6,904,029.24
设备转让款	9,114,669.55	
应收暂付款	4,946,492.54	22,664,507.46
股票股息	1,149,500.00	2,037,300.00
应收政府补助		805,000.00
出口退税款	2,487,572.93	
其他	6,427,042.17	7,165,394.67
合计	58,203,373.64	75,032,460.28

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建森源木作有限 公司	设备转让款	9,114,669.55	1年以内	15.66%	455,733.48
远东国际租赁有限 公司	保证金	6,000,000.00	1年以内	10.31%	
永安市尼葛高新技 术产业开发区管理 委员会	应收暂付款	3,513,409.00	其中 4-5 年金额 1,133,469.7 元,其余 为 5 年以上	6.04%	3,286,715.06
浙江广电新青年酒 店有限公司	保证金	3,236,685.50	1年以内	5.56%	
出口退税款	出口退税款	2,487,572.93	1年以内	4.27%	149,254.38
合计		24,352,336.98		41.84%	3,891,702.92

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
平位石协	以	州小示例	为几个队员	及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款(按单 位)	账面余额	坏账准备	计提比例%计提理由
交通事故代垫款	394,873.27	394,873.27	100.00预计无法收回

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1) 存货分类

单位: 元

项目		期末余额			期初余额	
坝日	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,245,662.28	10,265,819.95	74,979,842.33	84,551,983.46	12,131,907.21	72,420,076.25
在产品	18,608,166.08		18,608,166.08	33,631,189.66		33,631,189.66
库存商品	79,854,497.59	6,270,523.43	73,583,974.16	190,843,144.67	4,803,192.82	187,987,302.03
周转材料				33,681.24		33,681.24
消耗性生物资产	604,669,101.22		604,669,101.22	590,950,893.34		590,950,893.34
发出商品	65,413,370.37	2,378,461.77	63,034,908.60	171,042,955.46	1,513,405.59	167,582,199.69
合计	853,790,797.54	18,914,805.15	834,875,992.39	1,071,053,847.83	18,448,505.62	1,052,605,342.21

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增	加金额	本期减	少金额	期末余额
坝日	别彻赤砌	计提	其他	转回或转销	其他	别不示领
原材料	12,131,907.21	1,227,670.57		3,093,757.83		10,265,819.95

库存商品	4,803,192.82	3,049,229.01		1,581,898.40		6,270,523.43
发出商品	1,513,405.59	865,056.18				2,378,461.77
合计	18,448,505.62	5,141,955.76		4,675,656.23		18,914,805.15
存货种类		确定可变现	见净值的	本期转	可或转销	

存货种类	确定可变现净值的	本期转回或转销
	具体依据	存货跌价准备的原因
原材料	估计售价减去预计加工费、总	5对外出售
	计的销售费用和相关税费后	
	的金额确定	
库存商品	估计售价减去估计的销售费	对外出售
	用和相关税费后的金额确定	
发出商品	估计售价减去估计的销售费	
	用和相关税费后的金额确定	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

|--|

其他说明:

11、划分为持有待售的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期待摊费用		3,832,015.56
1年内到期的长期应收款	37,604,587.76	
合计	37,604,587.76	3,832,015.56

其他说明:

13、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		115,000,000.00
进项税额	2,727,214.30	6,353,938.75
待认证进项税额	11,531,407.46	
预交所得税	259,701.46	
预缴的增值税额	15,807,409.59	
待摊费用	2,502,130.82	
其他	2,383.10	21,922.01
合计	32,830,246.73	121,375,860.76

其他说明:

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

福口		期末余额		期初余额			
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
可供出售权益工具:	106,245,754.01	8,881,802.98	97,363,951.03	96,652,176.73	8,375,402.98	88,276,773.75	
按公允价值计量的	49,479,500.00		49,479,500.00	61,925,750.00		61,925,750.00	
按成本计量的	56,766,254.01	8,881,802.98	47,884,451.03	34,726,426.73	8,375,402.98	26,351,023.75	
合计	106,245,754.01	8,881,802.98	97,363,951.03	96,652,176.73	8,375,402.98	88,276,773.75	

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工 具的摊余成本	13,510,771.50		13,510,771.50
公允价值	49,479,500.00		49,479,500.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	26,976,546.38		26,976,546.38

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单		账面	余额		减值准备				在被投资	本期现金
位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股	红利

							比例	
永安市笔 架山陵园 管理所①	1,968,687. 12		1,968,687. 12					
永安市鑫 林生物质 能科技有 限公司	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00	6.25%	
湖北九森 林业股份 有限公司	16,696,153 .86		16,696,153 .86				8.32%	
福建省永 林竹业有 限公司②	9,698,983. 02		9,698,983. 02	7,875,402. 98	506,400.00	8,381,802. 98	27.50%	
福建汇洋 林业投资 股份有限 公司③		22,039,827	22,039,827				13.33%	
天宝岩生 态旅游公司	862,602.73		862,602.73				14.30%	
福建南安 汇通村镇银行股份有限公司	5,000,000. 00		5,000,000. 00				5.00%	
合计	34,726,426	22,039,827	56,766,254	8,375,402. 98	506,400.00	8,881,802. 98		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	8,375,402.98		8,375,402.98
本期计提	506,400.00		506,400.00
期末已计提减值余额	8,881,802.98		8,881,802.98

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

可供出售权益工	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因
---------	------	--------	---------	--------	---------	---------

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

其他说明

- 1. 公司于1997年与永安市殡仪馆共同开发投资成立永安市笔架山陵园,该项目系殡葬行业,属民政局下属单位,具有公益事业性质。笔架山陵园经营资质每年均需年审,运营价格及运营成本均由合作方永安市殡馆负责办理相关政府部门批准手续,重大经营事项报其主管部门永安市民政局批准。
- 2. 本公司持有福建省永林竹业有限公司(以下简称"永林竹业")27.50%股权,账面投资成本为9,698,983.02元,截至2016年12月31日,永林竹业银行贷款已逾期未归还,永林竹业生产经营陷于停顿,本公司无法对永林竹业产生重大影响。期末,本公司预计其未来可收回金额为1,317,180.04元,本公司按投资成本9,698,983.02元与可收回金额的差额8,391,802.98元计提减值准备。
- 3. 本公司董事长吴景贤、董事陈邵原担任福建汇洋林业投资股份有限公司(以下简称"汇洋林业")董事,构成重大影响,本公司按照权益法核算。本期汇洋林业董事进行了变更,变更后本公司在汇洋林业董事会中无席位,且持股比例为13.33%,无法产生重大影响,故本期改按成本法核算。
- 4.报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位: 元

项目		期末余额		期初余额		
坝日	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位: 元

债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

福口		期末余额			期初余额			
项目	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间	
分期收款处置股 权	71,399,453.31		71,399,453.31				6.37%	
减:1年内到期的 长期应收款	-37,604,587.76	0.00	-37,604,587.76					
合计	33,794,865.55	0.00	33,794,865.55					

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

2016年12月22日本公司之子公司福建森源家具有限公司将其持有福建森源门业有限公司的92.96%股权转让给刘永彬,股权转让作价160,237,460.51元,双方约定股权转让款分期支付,合同签订后已支付82,000,000.00元,剩余的股权转让价款78,237,460.51元,其中2017年12月31日前支付40,000,000.00元,2018年12月31日前支付38,237,460.51元。

长期应收款折现率为银行基准贷款利率上浮30%(公司同期贷款利率)。

17、长期股权投资

					本期增	减变动					
被投资单 位 期初余	期初余额	期初余额追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他	期末余额	减值准备 期末余额
一、合营	一、合营企业										
二、联营	二、联营企业										
福建汇洋 林业投资 股份有限 公司	22,039,82 7.28								-22,039,8 27.28		
永安永明 木业有限 公司	1,792,505			-320,090. 81						1,472,414	
永安燕晟 木业有限 公司	2,850,145 .67			-105,270. 44						2,744,875	

福建省山 康电子工程有限公司	2,718,515		-23,452.0 0				2,695,063	2,400,000
北京丰汇 伟瀚投资 基金管理 有限公司		4,800,000	-365,720. 00				4,434,280	
福建省竹 生活竹制 品有限公司		1,994,000	-882,399. 52				1,111,600 .48	
小计	29,400,99	6,794,000	-1,696,93 2.77			-22,039,8 27.28		2,400,000
合计	29,400,99	6,794,000	-1,696,93 2.77			-22,039,8 27.28		2,400,000

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	21,409,910.25	2,658,087.00		24,067,997.25
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2)存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,409,910.25	2,658,087.00		24,067,997.25

	累计折旧和累计摊			
销				
	1.期初余额	4,609,359.11	1,205,196.26	5,814,555.37
	2.本期增加金额	808,183.20	72,087.36	880,270.56
	(1) 计提或摊销	808,183.20	72,087.36	880,270.56
	3.本期减少金额			
	(1) 处置			
	(2) 其他转出			
	4.期末余额	5,417,542.31	1,277,283.62	6,694,825.93
三、	减值准备			
	1.期初余额			
	2.本期增加金额			
	(1) 计提			
	3、本期减少金额			
	(1) 处置			
	(2) 其他转出			
	4.期末余额			
四、	账面价值			
	1.期末账面价值	15,992,367.94	1,380,803.38	17,373,171.32
	2.期初账面价值	16,800,551.14	1,452,890.74	18,253,441.88

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及办公 设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	317,151,860.57	468,872,298.64	21,760,602.02	9,512,035.24	32,287,566.87	849,584,363.34
2.本期增加金额	38,081,059.11	5,177,739.89	691,620.33	775,862.87	257,504.27	44,983,786.47
(1) 购置	1,298,205.00	5,177,739.89	691,620.33	775,862.87	257,504.27	8,200,932.36
(2) 在建工 程转入	19,816,177.59					19,816,177.59
(3)企业合 并增加						
(4) 其他增加	16,966,676.52					16,966,676.52
3.本期减少金 额	90,333,212.70	34,832,777.89	2,651,552.39	2,511,736.93	888,819.90	131,218,099.81
(1) 处置或 报废	1,960,000.00		403,219.00	35,329.00		2,398,548.00
(2) 其他减少	65,054,026.37	34,832,777.89	2,248,333.39	2,476,407.93	888,819.90	105,500,365.48
(3) 重分类	23,319,186.33					23,319,186.33
4.期末余额	264,899,706.98	439,217,260.64	19,800,669.96	7,776,161.18	31,656,251.24	763,350,050.00
二、累计折旧						
1.期初余额	99,695,360.41	224,222,958.47	15,591,740.76	7,723,467.05	11,063,042.77	358,296,569.46
2.本期增加金额	12,628,572.29	27,179,875.74	1,607,225.70	1,062,627.80	310,834.22	42,789,135.75
(1) 计提	12,628,572.29	27,179,875.74	1,607,225.70	1,062,335.60	310,834.22	42,788,843.55
(2) 其他增加				292.20		292.20
3.本期减少金 额	16,179,808.44	23,979,342.28	1,293,156.42	1,819,889.91	642,241.45	43,914,438.50
(1) 处置或 报废			383,058.05	29,179.35		412,237.40
(2) 其他减少	16,179,808.44	23,979,342.28	910,098.37	1,790,710.56	642,241.45	43,502,201.10
4.期末余额	96,144,124.26	227,423,491.93	15,905,810.04	6,966,204.94	10,731,635.54	357,171,266.71
三、减值准备						

1.期初余额	619,383.48	13,050,967.70	226,107.31	5,159.55	18,420,309.45	32,321,927.49
2.本期增加金额		419,719.44				419,719.44
(1) 计提		419,719.44				419,719.44
3.本期减少金额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额	619,383.48	13,470,687.14	226,107.31	5,159.55	18,420,309.45	32,741,646.93
四、账面价值						
1.期末账面价 值	168,136,199.24	198,323,081.57	3,668,752.61	804,796.69	2,504,306.25	373,437,136.36
2.期初账面价 值	216,837,116.68	231,598,372.47	5,942,753.95	1,783,408.64	2,804,214.65	458,965,866.39

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	72,978,502.41	40,746,548.44		32,231,953.97	
机器设备	44,381,427.92	35,627,360.31	5,797,195.47	2,956,872.14	
运输设备	772,580.67	689,090.89		83,489.78	
办公及电子设备	1,171,040.45	1,094,148.05		76,892.40	
其他设备	24,130,219.49	6,305,139.85	16,917,837.00	907,242.64	
合 计	143,433,770.94	84,462,287.54	22,715,032.47	36,256,450.93	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
三明吉口人造板厂	7,339,292.34	尚未完成全部验收手续
永安人造板厂二期成品库	3,559,298.41	正在办理
青岛市南区香港中路 8 号住宅	2,458,910.19	正在办理
合 计	13,357,500.94	

其他说明

固定资产账面原值及累计折旧本期其他减少系转让间接控股子公司福建森源门业有限公司全部股权,其资产期末不再纳入合并范围。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目		期末余额		期初余额			
坝日	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
大岭山森源蒙玛 实业家具项目	330,541,452.38		330,541,452.38	39,310,653.89		39,310,653.89	
南安后山 13#厂 房	16,545,567.16		16,545,567.16	15,170,801.39		15,170,801.39	
消防安装工程	8,442,759.82		8,442,759.82	24,649,376.00		24,649,376.00	
信息化建设系统	11,578,626.02		11,578,626.02				
贡川产业园	544,302.00	544,302.00		544,302.00		544,302.00	
1000 m²甲醇储罐	408,655.97		408,655.97				
三期零星工程				18,000.00		18,000.00	
合计	368,061,363.35	544,302.00	367,517,061.35	79,693,133.28		79,693,133.28	

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名 称	预算数	期初余额	本期増加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来源
大岭山 森源蒙	652,808, 800.00		295,371, 220.49		4,140,42 2.00	330,541, 452.38	50.63%	50.63	3,190,85 3.57	3,190,85 3.57		其他

玛实业											
家具项											
目											
南安后 山 13#厂 房	27,049,0 00.00	15,170,8 01.39				16,545,5 67.16	61.17%	61.17			其他
消防安 装工程	61,304,0 00.00			19,703,3 00.00		8,442,75 9.82	45.91%	45.91			其他
信息化 建设系 统	40,500,0 00.00		11,578,6 26.02			11,578,6 26.02	28.59%	28.59			其他
合计	781,661, 800.00		311,821, 296.10		4,140,42 2.00				3,190,85 3.57	3,190,85 3.57	

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提金额	计提原因
贡川产业园	544,302.00	项目多年没有进展
合计	544,302.00	

其他说明

21、工程物资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
	州本 末领	朔 彻赤

其他说明:

22、固定资产清理

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

项目	种植业	畜牧养殖业	林	业	水产业	合计
			经济林-果园	经济林-竹林		
一、账面原值						
1.期初余额			3,171,484.12	13,879,841.48		17,051,325.60
2.本期增加金 额						
(1)外购						
(2)自行培育						
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.期末余额			3,171,484.12	13,879,841.48		17,051,325.60
二、累计折旧			-, -, -	-,,-		.,,.
1.期初余额			2,854,335.24	4,072,245.48		6,926,580.72
2.本期增加金						
额			317,148.88	462,660.80		779,809.68
(1)计提			317,148.88	462,660.80		779,809.68
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.期末余额			3,171,484.12	4,534,906.28		7,706,390.40
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金						
额						
(1)计提						
3.本期减少金 额						
(1)处置						

(2)其他				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价 值			9,344,935.20	9,344,935.20
2.期初账面价 值		317,148.88	9,807,596.00	10,124,744.88

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	房屋使用权	软件使用权	铁路专用线	合计
一、账面原值							
1.期初余	165,513,953.69	4,814,649.08		1,102,532.40	1,599,140.80	3,633,841.00	176,664,116.97
2.本期增加金额	4,140,422.00				136,901.50		4,277,323.50
(1)购置					136,901.50		136,901.50
(2) 内部研发							
(3) 企 业合并增加							
(4) 其他增加	4,140,422.00						4,140,422.00
3.本期减少 金额	19,905,523.27						19,905,523.27
(1) 处置							

(2) 其他	咸少 19,905,523.27					19,905,523.27
4.期末		4,814,649.08	1,102,532.40	1,736,042.30	3,633,841.00	161,035,917.20
二、累计排	建销					
1.期初	22,222,050.93	1,923,947.91	439,426.76	560,933.51	3,013,059.02	28,159,418.13
2.本期加金额	1増 3,344,406.46		36,751.08	325,058.61	181,692.00	3,887,908.15
(1	3,344,406.46		36,751.08	325,058.61	181,692.00	3,887,908.15
少金额	4,832,171.52					4,832,171.52
〔1)处					
(2) 其他	咸少 4,832,171.52					4,832,171.52
4.期末	20,734,285.87	1,923,947.91	476,177.84	885,992.12	3,194,751.02	27,215,154.76
三、减值》	主备					
1.期初	余	2,890,701.17				2,890,701.17
2.本期加金额	増					
(1) 计					
3.本期 少金额	减					
(1)	处置					
4 HD-H	· A					
4.期末	· 木	2,890,701.17				2,890,701.17
四、账面位	· 值					
1.期末 面价值	129,014,566.55		626,354.56	850,050.18	439,089.98	130,930,061.27
2.期初面价值	143,291,902.76		663,105.64	1,038,207.29	620,781.98	145,613,997.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目	未办妥产权证书的原因
----	------------

其他说明:

无形资产账面原值及累计摊销本期其他减少系转让间接控股子公司福建森源门业有限公司全部股权,其资产期末不再纳入合并范围。

26、开发支出

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
7.1	793 03731 157	1 /94 D 40 32 P/	1 //4/// 302 1//	79321-231 121

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期	增加	本期	减少	期末余额
福建森源门业有 限公司	256,348.88			256,348.88		
福建森源家具有 限公司	994,144,525.61					994,144,525.61
美国艾玛地板有 限公司		1,857,218.55				1,857,218.55
合计	994,400,874.49	1,857,218.55		256,348.88		996,001,744.16

(2) 商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期	增加	本期	减少	期末余额
福建森源家具有 限公司		5,380,487.30				5,380,487.30
合计		5,380,487.30				5,380,487.30

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年及永续期现金流量,其中永续期现金流量增长率预计为0,不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算,2017年至2019年计算未来现金流现值所采用的税后折现率为11.50%,2020年至永续期计算未来现金流现值所采用的税后折现率为12.00%,已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果,本期对福建森源家具有限公司计提商誉减值准备5,380,487.30元。 其他说明

28、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
福建森源公司展厅 装修费用	6,785,486.89	1,728,806.40			8,514,293.29
福建森源公司新增 展厅展品		7,303,897.34	2,337,464.50		4,966,432.84
福建森源公司涂装 A 线打磨除尘工程	69,800.46		59,829.12		9,971.34
铺装带		234,658.12	58,664.52		175,993.60
环保综合治理验收 工程		2,134,400.00	782,613.31		1,351,786.69
竹工厂水电改造工程		1,350,450.45	135,045.06		1,215,405.39
竹工厂厂房改造工程		1,679,000.00	167,899.98		1,511,100.02
地线车间砂光房改 造工程		273,504.27	22,792.02		250,712.25
合计	6,855,287.35	14,704,716.58	3,564,308.51		17,995,695.42

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

番口	期末余额		期初余额	
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	95,357,445.04	23,839,361.26	60,881,940.09	15,220,485.03
内部交易未实现利润			2,541,338.42	635,334.61
可抵扣亏损	15,168,933.39	3,792,233.35	6,293,901.52	1,573,475.38

政府补助	3,870,618.11	967,654.53	3,951,396.23	987,849.06
预计负债	2,555,513.83	638,878.46	2,523,924.56	630,981.14
长期应收款未实现融资 收益	6,838,007.20	1,709,501.80		
职工教育经费	9,990,535.15	2,497,633.79	1,596,504.35	399,126.09
合计	133,781,052.72	33,445,263.19	77,789,005.17	19,447,251.31

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

海口	期末	余额	期初余额		
项目	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	
非同一控制企业合并资产评估增值	17,028,853.64	4,257,213.41	39,773,781.78	9,943,445.44	
可供出售金融资产公允 价值变动	35,968,728.50	8,992,182.12	47,496,228.50	11,874,057.12	
内部交易未实现利润	5,697,365.88	1,424,341.47			
合计	58,694,948.02	14,673,737.00	87,270,010.28	21,817,502.56	

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		33,445,263.19		19,447,251.31
递延所得税负债		14,673,737.00		21,817,502.56

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	
可抵扣暂时性差异	80,134,354.13	2,280,958.65	
可抵扣亏损	161,143,604.44	9,704,575.21	
合计	241,277,958.57	11,985,533.86	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	47,172,129.50		
2018年	10,306,413.83	5,269,928.00	
2019 年	33,082,652.26	3,505,875.44	
2020年	30,285,555.57	928,771.77	
2021 年	40,296,853.28		
合计	161,143,604.44	9,704,575.21	

其他说明:

30、其他非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
公益性生物资产	37,964,213.80	38,018,466.14
预付设备款	3,074,083.58	
抵债房产	23,389,889.52	
合计	64,428,186.90	38,018,466.14

其他说明:

抵债房产系未实际交付且未办妥产权变更登记的房产。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	110,000,000.00	
抵押借款	178,960,000.00	191,160,000.00
保证借款	140,000,000.00	101,630,000.00
信用借款	52,000,000.00	334,192,930.57
抵押质押借款	200,000,000.00	120,000,000.00
抵押保证借款		30,000,000.00
保理保证借款		5,400,000.00
质押保证借款	20,000,000.00	
合计	700,960,000.00	782,382,930.57

短期借款分类的说明:

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目

其他说明:

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额	
银行承兑汇票	79,240,450.41	22,826,511.33	
合计	79,240,450.41	22,826,511.33	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	
货款	259,571,835.21	210,912,382.94	
工程款	103,359,127.60	29,695,164.91	
合计	362,930,962.81	240,607,547.85	

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
林政金	3,260,037.27	未结算

泉州翰德劳务派遣有限公司厦门分公司	3,000,000.00	未结算
广东金东建设工程有限公司	1,600,000.00	未结算
福建省第一建筑工程公司	1,227,436.68	未结算
东莞市宏大爆破工程有限公司	1,000,000.00	未结算
合计	10,087,473.95	

其他说明:

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	
货款	156,074,531.33	254,451,312.76	
合计	156,074,531.33	254,451,312.76	

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海口世纪海港城置业有限公司	3,846,758.20	未完工未结转收入
黄山悦榕旅游发展有限公司	2,552,210.05	未完工未结转收入
CJSC CHL INTERNATIONAL OFFICE	2,436,156.90	未完工未结转收入
深圳市深装总装饰工程工业有限公司	1,832,048.00	未完工未结转收入
山东盈泰生态温泉度假村有限公司	1,418,153.00	未完工未结转收入
宁波常青藤酒店管理有限公司	1,253,317.00	未完工未结转收入
厦门智为建筑装饰设计有限公司	1,106,238.94	未完工未结转收入
合计	14,444,882.09	

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目 金额

其他说明:

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,830,343.35	285,107,045.51	277,985,209.81	54,952,179.05
二、离职后福利-设定提 存计划	626,422.41	13,185,619.49	12,397,969.19	1,414,072.71
三、辞退福利	78,022.42	723,910.00	744,160.00	57,772.42
合计	48,534,788.18	299,016,575.00	291,127,339.00	56,424,024.18

(2) 短期薪酬列示

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和 补贴	35,341,630.97	262,429,070.36	255,362,938.28	42,407,763.05
2、职工福利费	516,989.79	11,068,751.84	11,585,741.63	
3、社会保险费	562,099.31	4,928,553.88	4,767,231.77	723,421.42
其中: 医疗保险费	325,309.35	3,385,087.30	3,039,819.39	670,577.26
工伤保险费	164,137.11	953,358.38	1,084,766.85	32,728.64
生育保险费	72,652.85	590,108.20	642,645.53	20,115.52
4、住房公积金	978,588.82	5,155,436.69	5,133,585.31	1,000,440.20
5、工会经费和职工教育 经费	10,431,034.46	1,525,232.74	1,135,712.82	10,820,554.38
合计	47,830,343.35	285,107,045.51	277,985,209.81	54,952,179.05

(3) 设定提存计划列示

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	462,662.67	12,080,052.33	11,271,549.81	1,271,165.19
2、失业保险费	163,759.74	1,105,567.16	1,126,419.38	142,907.52
合计	626,422.41	13,185,619.49	12,397,969.19	1,414,072.71

其他说明:

38、应交税费

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	116,175,504.73	71,343,861.50
企业所得税	47,058,321.86	47,850,024.02
个人所得税	2,160,025.40	1,327,603.82
城市维护建设税	6,144,897.43	3,150,216.28
营业税	36,653.20	84,421.64
教育费附加	5,814,001.94	3,082,814.21
房产税	1,693,097.26	390,357.31
土地使用税	777,409.73	750,233.05
印花税	252,579.48	38,640.13
其他	33,619.21	45,604.09
合计	180,146,110.24	128,063,776.05

其他说明:

39、应付利息

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	782,602.17	
短期借款应付利息	793,492.10	751,482.16
合计	1,576,094.27	751,482.16

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

供款单位	谕期金额	逾 期
信 新半位	週 期	

其他说明:

40、应付股利

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	171,446.00	171,446.00
合计	171,446.00	171,446.00

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	20,741,593.38	34,529,313.28
股权转让款	5,874,250.00	6,234,250.00
住房周转金	2,784,760.51	2,784,760.51
电费	1,965,167.60	2,177,488.74
运费	977,615.14	111,000.32
往来款	19,553,848.41	16,138,719.99
合计	51,897,235.04	61,975,532.84

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
永安市笔架山陵园管理所	7,420,095.73	往来款
连城县林业局	5,874,250.00	股权转让款
住房周转金	2,784,760.51	住房周转金
呼和浩特市蒙发暖通销售部	1,580,000.00	保证金
海南大可家俱有限公司	1,000,000.00	保证金
合计	18,659,106.24	

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位: 元

项目 期末余额	期初余额
---------	------

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	98,074,000.00	66,187,200.00
一年内到期的长期应付款	14,071,445.59	

合计	112,145,445.59	66,187,200.00
----	----------------	---------------

其他说明:

44、其他流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的政府补助		1,187,114.54
合计		1,187,114.54

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额	
------	----	------	------	------	------	------	----------	-----------	------	--	------	--

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押质押借款	286,607,800.00	359,627,040.00
抵押保证借款	200,000,000.00	
减: 一年内到期的长期借款	-98,074,000.00	-66,187,200.00
合计	388,533,800.00	293,439,840.00

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的	期初		本期增加		本期减少		期末	
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	56,000,000.00	
三明市财通公司		951,195.03
永安燕林开发公司	764,933.16	764,933.16
福建省投资企业公司		413,119.38
桉树种子资源库	384,484.85	384,484.85
三明市林业基金站		109,972.68
其他		18,105.00
减: 一年内到期长期应付款	14,071,445.59	
合 计	43,077,972.42	2,641,810.10

其他说明:

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

项目	期末余额	期初余额	
二、辞退福利	1,784,144.50	1,716,922.50	
合计	1,784,144.50	1,716,922.50	

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
计划资产:		

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
-71	71794/2/110	工///人工以

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目	项目 期末余额		形成原因
产品质量保证	2,555,513.83	2,523,924.56	产品质量保证费用
合计	2,555,513.83	2,523,924.56	

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,398,014.07	7,378.10	189,748.18	10,215,643.99	
合计	10,398,014.07	7,378.10	189,748.18	10,215,643.99	

涉及政府补助的项目:

负债项目	期初余额	本期新增补助金	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收
央顶项目	朔彻赤视	额	收入金额	共他文列	朔水赤领	益相关

16 万亩原料林基地	5,360,000.00			5,360,000.00	与资产相关
财政扶持资金	100,000.00		100,000.00		与资产相关
林木种苗工程国 债专项资金拨款	1,370,151.41	644.47		1,370,795.88	与资产相关
工厂化育苗生产 线及组培室财政 补助	227,000.00			227,000.00	与资产相关
21 万立方米林板 一体化技改项目	601,190.48			601,190.48	与资产相关
永安林产品化工 厂拆迁补偿	89,748.18		89,748.18		与资产相关
耐寒桉树基因改 良与快繁推广技 术研究	1,539,062.68			1,539,062.68	与资产相关
年产21万立方米 中密度纤维板一 体化建设项目技 术改造专项补助 资金	150,000.00			150,000.00	与资产相关
福建森源公司土 地开发支出返还	960,861.32	6,733.63		967,594.95	与资产相关
合计	10,398,014.07	7,378.10	189,748.18	10,215,643.99	

其他说明:

- 1. "16万亩原料林基地"系根据财建【2003】421号《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》文件,在林地建设前5年内收到的与林木资产相关的财政贴息款,待相关林木资产建设期满时进行摊销。"16万亩原料林基地"预计建设期为5年,预计2018年开始摊销。
- 2. "林木种苗工程国债专项资金拨款"等2个项目系以前年度收到的与资产相关的政府补助,自2009年开始摊销。
- 3. "21万立方米林板一体化技改项目"系根据永经贸【2011】47号《关于2010年永安市技术提升改造扩能项目资金补助的请示》文件,在2011年收到的与资产相关的政府补助,自2011年6月份开始摊销。
- 4. "永安林产品化工厂拆迁补偿"系拆迁补偿款,本期减少系支付与拆迁补偿相关的费用。
- 5. "耐寒桉树基因改良与快繁推广技术研究"系根据国科发财【2011】669号《关于下达2011年度国际科技合作与交流专项第三批项目经费预算的通知》文件,在2011年收到190万元,其中40万元作为设备费用,150万元作为费用支出,2012年该项目开始实施,其中:费用支出主要用于购买桉树种子以及苗木培育等支出,形成消耗性生物资产,预计5年后开始推销;设备费用于2014年开始推销。

- 6. "年产21万立方米中密度纤维板一体化建设项目技术改造专项补助资金"系根据明财企指(2012)5号文件,在2012年收到的与资产相关的政府补助,2012年1月开始摊销。
- 7. 福建森源土地开发返还系福建省南安市康美镇人民政府退还福建森源公司土地开发支出和征地拆迁补偿款。

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

53、股本

单位:元

	期初余额		期末余额				
	朔忉木砌	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	朔 小 赤
股份总数	341,019,799.00				-31,097.00	-31,097.00	340,988,702.00

其他说明:

本期减少系福建森源公司2015年度的业绩未能完全实现,业绩承诺方向本公司作出补偿,本公司以1元对价回购并注销股票31,097股。

54、其他权益工具

- (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
- (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的	期	初	本期	增加	本期	减少	期	末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据: 其他说明:

55、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

资本溢价(股本溢价)	1,604,423,227.91	31,096.00	1,604,454,323.91
其他资本公积	5,030,387.65		5,030,387.65
合计	1,609,453,615.56	31,096.00	1,609,484,711.56

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
グロ	知仍示锁	平为11月711	平別城ツ	为小木砂

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位: 元

			Ź	本期发生额			
项目	期初余额	本期所得 税前发生 额	减:前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属 于少数股 东	期末余额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	35,622,171.3	-4,062,000. 00	5,599,125.00	-1,015,500. 00	-8,645,625.		26,976,54 6.38
口以血		00		00	00		0.36
可供出售金融资产公允价值	35,622,171.3	-4,062,000.	5 500 125 00	-1,015,500.	-8,645,625.		26,976,54
变动损益	8	00	5,599,125.00	00	00		6.38
其他综合收益合计	35,622,171.3 8	-4,062,000. 00	5,599,125.00	-1,015,500. 00	-8,645,625. 00		26,976,54 6.38

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,991,234.63			16,991,234.63
合计	16,991,234.63			16,991,234.63

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位: 元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	9,942,678.53	-34,943,151.83
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	122,910,313.51	44,885,830.36
期末未分配利润	132,852,992.04	9,942,678.53

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期為	文生额	上期发	文生额
次 日	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,547,457,124.51	1,209,491,917.70	883,635,709.86	674,618,258.82
其他业务	6,527,003.73	1,981,027.23	8,025,603.35	3,692,672.81
合计	1,553,984,128.24	1,211,472,944.93	891,661,313.21	678,310,931.63

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,834,090.28	5,834,398.71
教育费附加	9,200,784.39	5,112,832.56
房产税	2,120,298.53	423,583.64
土地使用税	1,832,294.33	
印花税	274,999.49	
防洪费	30,602.87	60,767.35
营业税	65,590.03	248,440.25
合计	24,358,659.92	11,680,022.51

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,672,635.83	13,833,930.69
售后服务费	12,369,397.35	5,269,133.57
差旅费	9,950,675.22	5,888,277.03
广告宣传费	5,854,931.94	2,011,194.12
折旧摊销费	4,492,685.70	1,314,960.13
包装费	3,192,160.21	3,062,381.87
办公费	3,038,164.28	2,734,193.90
运输及装卸费	3,622,354.30	884,589.08
租赁费用	2,200,709.63	
业务招待费	2,077,093.10	1,766,475.72
报关费	1,480,041.92	440,614.71
车辆费用	445,249.28	
其他	2,127,451.09	1,214,701.52
合计	89,523,549.85	38,420,452.34

其他说明:

64、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,376,715.47	31,508,615.77
折旧及摊销	10,139,967.18	6,298,022.09
中介机构费	6,710,943.26	8,813,328.46
退休人员费用	4,161,878.74	4,038,323.19
税金	2,825,578.91	4,008,850.46
办公费	7,804,603.71	4,371,826.77
停工损失	2,846,309.34	2,477,182.13
差旅费	3,867,631.00	1,493,521.21
车辆费用	2,942,495.26	1,276,028.38
业务招待费	2,241,423.30	1,457,324.12
租赁费	1,335,999.25	
维修费	2,473,394.63	

其他	11,918,256.89	8,778,478.28
合计	123,645,196.94	74,521,500.86

其他说明:

65、财务费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额		
利息支出	47,388,167.89	54,085,833.77		
减: 利息资本化	3,190,853.57	898,504.22		
减: 利息收入	4,539,265.02	1,481,412.58		
承兑汇票贴息	9,711,195.57	1,409,934.44		
汇兑损益	-3,174,870.37	-422,537.48		
手续费及其他	2,869,986.06	2,698,390.99		
合计	49,064,360.56	55,391,704.92		

其他说明:

66、资产减值损失

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	32,817,787.89	1,048,855.36
二、存货跌价损失	5,141,955.76	979,682.06
三、可供出售金融资产减值损失	506,400.00	1,079,972.09
七、固定资产减值损失	419,719.44	
九、在建工程减值损失	544,302.00	
十三、商誉减值损失	5,380,487.30	
合计	44,810,652.39	3,108,509.51

其他说明:

67、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明:

68、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,696,932.77	-808,159.83
处置长期股权投资产生的投资收益	88,785,840.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,445,750.00	2,336,550.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,128,462.45	13,044,676.76
合计	96,663,119.68	14,573,066.93

其他说明:

69、营业外收入

单位: 元

项目	本期发生额	本期发生额 上期发生额	
非流动资产处置利得合计	111,004.00	2,628.00	
其中:固定资产处置利得	111,004.00	2,628.00	111,004.00
政府补助	73,149,151.34	19,683,338.58	63,073,637.51
罚没收入	105,622.86	609,063.10	105,622.86
其他	464,143.53	705,649.69	464,143.53
合计	73,829,921.73	21,000,679.37	

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
16 年纳税补助	政府部门	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	23,710,600.0		与收益相关
科研经费奖励	政府部门	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	18,150,000.0		与收益相关
人才奖励	政府部门	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	150,000.00		与收益相关

增值税退税	政府部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	10,075,513.8	16,381,941.6 2	与收益相关
森林生态效益补偿资金	政府部门	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	是	2,528,180.00		与收益相关
森林生态效益补偿资金	政府部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	是	2,936,200.00		与收益相关
上市奖励金	政府部门	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	是	2,500,000.00		与收益相关
中小微企业发展专项资金	政府部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,349,900.00		与收益相关
递延收益摊销	政府部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,260,187.64	1,166,919.35	与资产相关
生物防火林带补助	政府部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	是	1,399,680.00		与收益相关
防火林带补助	政府部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	否	是	1,414,100.00		与收益相关

小微企业发展专项资金	政府部门	补助	业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) 奖励上市而 给予的政府	否	否	1,053,700.00	与收益相关
森林抚育补贴	政府部门	补助	补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	是	640,395.00	与收益相关
深圳市社会保险基金管理局失业费补助	政府部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	913,437.63	与收益相关
财政造林补贴	政府部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	是	557,300.00	与收益相关
第三届泉州 市政府质量 奖	政府部门	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	是	500,000.00	与收益相关
森林抚育补贴	政府部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	是	249,755.00	与收益相关
森林抚育补贴	政府部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	否	是	516,985.00	与收益相关

	I	I	M. H. A. D. T. C.	I			
			补助(按国家				
			级政策规定				
			依法取得)				
			因从事国家				
			鼓励和扶持				
森林抚育补			特定行业、产				
贴	政府部门	补助	业而获得的	否	是	487,227.00	与收益相关
AH			补助(按国家				
			级政策规定				
			依法取得)				
V 11. T21 T11 T=			奖励上市而				
企业招投标	政府部门	奖励	给予的政府	否	否	361,800.00	与收益相关
奖励			补助				
			因从事国家				
			鼓励和扶持				
			特定行业、产				
造林绿化补	政府部门	补助	业而获得的	否	是	350,578.50	与收益相关
贴			补助(按国家				
			级政策规定				
			依法取得)				
			因从事国家				
			鼓励和扶持				
			特定行业、产				
森林抚育补	政府部门	补助	业而获得的	否	是	321,335.41	与收益相关
贴			补助(按国家			,	
			级政策规定				
			依法取得)				
			因符合地方				
			政府招商引				
2015 年外贸	政府部门	奖励	资等地方性	否	否	220,800.00	与收益相关
企业奖励	2X/11 HP1 1	JC114/3	扶持政策而			220,000.00	3 Daming C
			获得的补助				
			因从事国家 鼓励和扶持				
			特定行业、产				
失业保险稳	政府部门	奖励		否	否	201,100.00	与收益相关
岗补贴	-VII HAI 1	J~11414	补助(按国家	H	H	201,100.00	7 1A IIII / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 /
			级政策规定				
			依法取得)				
两化融合专	政府部门	补助	因研究开发、	否	否	200,000.00	与收益相关
项资金补助	12人以1月11	TT 170	技术更新及	II	日	200,000.00	一以無相大
			改造等获得				

			的补助					
防火林带建设补助资金	政府部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	是	140,000.00		与收益相关
森林抚育补贴	政府部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	是	171,785.00		与收益相关
2014 年度南安市创新奖	政府部门	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	100,000.00		与收益相关
绿化补助款	政府部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)				805,000.00	与收益相关
2013 年下半 年房产土地 税即征即奖	政府部门	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助				357,077.61	与收益相关
南安市 2014 年度工业立 市奖励经费	政府部门	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助				239,800.00	与收益相关
苗木补助款	政府部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)				200,000.00	与收益相关

金线莲产业补助	政府部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)				182,800.00	与收益相关
其他	政府部门	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	688,591.33	349,800.00	与收益相关
合计						73,149,151.3 4	19,683,338.5 8	

其他说明:

70、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	29,220.63	142,553.93	29,220.63
其中: 固定资产处置损失	29,220.63	142,553.93	29,220.63
对外捐赠	140,000.00	111,000.00	140,000.00
赔偿支出		150,296.57	
其他	75,322.25	332,003.21	75,322.25
合计	244,542.88	735,853.71	

其他说明:

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,499,230.35	17,387,377.63
递延所得税费用	-18,259,902.44	183,518.81
合计	52,239,327.91	17,570,896.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	181,357,262.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,339,315.55
调整以前期间所得税的影响	255,672.54
非应税收入的影响	-7,637,287.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,118,308.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,788,348.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响	13,527,434.13
权益法核算的合营企业和联营企业损益	424,233.19
所得税费用	52,239,327.91

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到经营性往来款	11,780,606.11	
收到押金与保证金、收回保函保证金	14,063,969.76	12,365,200.00
收到保险赔款	6,781,200.00	
收到政府补助	61,703,508.42	946,671.61
收回林业养路段欠款等		2,916,500.00
收回商业承兑汇票保证金		15,000,000.00
存款利息收入	3,213,407.97	1,481,412.58
其他	2,940,689.33	5,392,314.12
合计	100,483,381.59	38,102,098.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付押金、保证金		26,765,464.33
支付保函保证金	25,476,928.26	
支付销售费用和管理费用	80,209,604.56	31,767,081.97
银行手续费及其他	2,859,316.56	2,021,433.17
经营租赁支出	12,117,387.58	
支付经营性往来款	13,526,961.82	18,472,227.00
其他	225,991.75	6,902,313.97
合计	134,416,190.53	85,928,520.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司所收到的现金净额	261,217.15	
合计	261,217.15	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	
收到汇票保证金	89,381,949.82	885,358.80	
合计	89,381,949.82	885,358.80	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
重组及增发中介费用	2,450,000.00	3,220,000.00
支付汇票保证金	142,656,965.34	
支付保理借款手续费		501,285.51
合计	145,106,965.34	3,721,285.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	129,117,934.27	47,495,187.59
加: 资产减值准备	44,810,652.39	4,120,742.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧	44,448,923.79	36,194,130.99
无形资产摊销	3,887,908.15	2,354,183.34
长期待摊费用摊销	5,667,517.67	1,387,025.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"一"号填列)	-81,783.37	139,925.93
财务费用(收益以"一"号填列)	51,915,550.05	53,266,077.58
投资损失(收益以"一"号填列)	-96,663,119.68	-14,573,066.93
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	-13,998,011.88	2,124,200.22
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)	-7,143,765.56	-1,940,681.41
存货的减少(增加以"一"号填列)	217,729,349.82	93,444,356.55
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填 列)	-206,899,949.21	-157,423,469.94
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填 列)	56,547,401.14	-13,804,743.06
经营活动产生的现金流量净额	229,338,607.58	52,783,868.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	298,535,587.69	169,403,894.24
减: 现金的期初余额	169,403,894.24	43,742,694.67

现金及现金等价物净增加额	129,131,693.45	125,661,199.57
--------------	----------------	----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物	261,217.15
其中:	
美国艾玛地板有限公司	261,217.15
其中:	
取得子公司支付的现金净额	-261,217.15

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	82,000,000.00
其中:	
福建森源门业有限公司	82,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	93,113.52
其中:	
福建森源门业有限公司	93,113.52
其中:	
处置子公司收到的现金净额	81,906,886.48

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额	
一、现金	298,535,587.69	169,403,894.24	
其中: 库存现金	170,270.15	165,132.32	
可随时用于支付的银行存款	298,364,256.38	168,995,443.30	
可随时用于支付的其他货币资金	1,061.16	243,318.62	
三、期末现金及现金等价物余额	298,535,587.69	169,403,894.24	

其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	170,592,740.91	详见附注七、1 货币资金说明
应收票据	11,864,294.52	用于质押开具银行承兑汇票
存货	421,403,900.00	用于抵押借款
固定资产	257,805,500.00	用于质押借款
无形资产	99,489,300.00	用于质押借款
其他应收款	1,149,500.00	用于质押借款
可供出售金融资产	23,655,500.00	用于质押借款
长期股权投资	20,000,000.00	用于质押借款
投资性房地产	17,373,171.32	用于质押借款
合计	1,023,333,906.75	

其他说明:

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			707,856.16
其中:美元	25,305.80	6.9370	175,546.34
港币	595,085.38	0.8945	532,309.82
应收账款	1		57,327,252.58
其中:美元	7,878,383.50	6.9370	54,652,346.05
欧元	334,530.12	7.3068	2,444,344.67
澳门元	265,105.05	0.8708	230,561.86

长期借款	ł		65,207,800.00
其中: 美元	9,400,000.00	6.9370	65,207,800.00

其他说明:

- (2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
- □ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

79、其他

八、合并范围的变更

- 1、非同一控制下企业合并
- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确 定依据	购买日至期 末被购买方 的收入	购买日至期 末被购买方 的净利润
	2016年05月 31日	657.90	100.00%	购买	2016年05月 31日	完成工商变 更登记	24,668,603.5 4	-1,067,919.31

其他说明:

2016年5月,本公司之控股子公司福建永安林业家居有限公司(以下简称""永林家居公司)取得了美国艾玛地板有限公司100%股权,合并成本为100美元,购买日公允价值与2016年5月31日账面价值一致,确定合并成本的公允价值为-1,856,560.65元,购买日确定为2016年5月31日。

(2) 合并成本及商誉

合并成本	
现金	657.90
合并成本合计	657.90
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	-1,856,560.65
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额	1,857,218.55

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值的确定以2016年5月31日的账面价值为基准。 大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	261,217.15	261,217.15
应收款项	1,392,248.35	1,392,248.35
应付款项	3,510,026.15	3,510,026.15
净资产	-1,856,560.65	-1,856,560.65
取得的净资产	-1,856,560.65	-1,856,560.65

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 \square 是 $\sqrt{}$ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方名称		构成同一控 制下企业合 并的依据	合并日		初至合并日	合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润	比较期间被 合并方的收 入	比较期间被 合并方的净 利润	
--------	--	------------------------	-----	--	-------	--------------------------------	---------------------	----------------------	--

其他说明:

(2) 合并成本

单位: 元

A 37 15 1	
合并成本	

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 $\sqrt{2}$ 是 \square 否

单位: 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控 制权的 时点	丧失控 制 点 的 定 依据	处款置对合务层有公资额置与投应并报面该司产的额价处资的财表享子净份差	丧失控 制 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	丧制日股账值 值	丧 制 日 股 公 位	按允重量股生得公值计余产利损	丧制日股允的方主失权剩权价确法要设控之余公值定及假	与公权相其合转资的原司投关他收入损金额子股资的综益投益额
福建森源门业有限公司	160,237, 460.51	100.00%		2016年 12月19 日	工商变 更登记	89,042,1 88.88						

其他说明:

2016年10月,福建森源门业有限公司根据第一届董事会2016年第六次会议,注册资本由6600万增加至7100万元,增资部分由新股东刘永彬投入,本次增资后,本公司子公司福建森源公司持有福建森源门业有限公司股权由100%变更为92.96%,刘永彬持有7.04%股权。2016年12月,根据《永安市国有资产管理委员会关于福建森源门业有限公司股权转让的批复》(永国资[2016]9号文),福建森源公司将其持有的福建森源门业有限公司92.96%股权转让给自然人刘永彬,转让价格为160,237,460.51元,合同约定分三笔于2018年12月31日前支付完毕。2016年12月本公司已收到第一笔款项8,200.00万元,并完成工商变更登记。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 \square 是 $\sqrt{}$ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

フハヨねね	计西 级类地	24- HH 14h	11.夕松氏	持股	比例	取得子子
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接	间接	取得方式
燕菁林业	漳平市	漳平市	木材采运	51.28%		通过设立或投资 等方式取得
佳盛设计	永安市	永安市	伐区设计	80.00%		通过设立或投资 等方式取得
青山检验	永安市	永安市	木材检验	80.00%		通过设立或投资 等方式取得
连城森威	连城县	连城县	木材采运	95.00%		非同一控制下企 业合并取得
永惠林业	永安市	永安市	造林抚育	100.00%		非同一控制下企 业合并取得
永林金草	永安市	永安市	林业	100.00%		非同一控制下企 业合并取得
永林家居	永安市	永安市	家具制造	55.00%		通过设立或投资 等方式取得
福建森源	南安市	南安市	家具制造	100.00%		非同一控制下企 业合并取得
深圳蒙玛	深圳市	深圳市	家具制造		100.00%	通过设立或投资

					等方式取得
永安森源	永安市	永安市	家具制造	100.00%	通过设立或投资 等方式取得
广东蒙玛	东莞市	东莞市	家具制造	100.00%	通过设立或投资 等方式取得
雅源配饰	深圳市	深圳市	装饰设计	100.00%	同一控制下企业 合并取得
福建中艺	南安市	南安市	装饰工程	100.00%	通过设立或投资 等方式取得
深圳中艺	深圳市	深圳市	装饰工程	100.00%	通过设立或投资 等方式取得
香港森远	香港	香港	贸易	100.00%	通过设立或投资 等方式取得
美国艾玛	美国	美国	贸易	100.00%	非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
燕菁林业	48.72%	3,004,411.49	2,481,606.58	27,997,044.89
连城森威	5.00%	-74,095.60	514,178.43	2,478,734.84
永林家居	45.00%	3,246,475.48		3,246,360.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司		期末余额						期初余额				
名称	流动资产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合计
燕菁林	65,644,1	95,173.2	65,739,3	8,274,17		8,274,17	66,820,6	113,272.	66,933,8	10,541,7		10,541,7

业	98.97	8	72.25	3.37		3.37	03.24	15	75.39	57.20		57.20
连城森	61,401,1	576,197.	61,977,3	849,095.	1,784,14	2,633,23	61,169,1	626,881.	61,796,0	-1,261,0	1,716,92	455,893.
威	29.42	10	26.52	05	4.50	9.55	89.53	40	70.93	29.04	2.50	46
永林家	63,508,0	4,744,92	68,253,0	6,038,87		6,038,87	34,375,6	1,620,85	35,996,5	996,797.		996,797.
居	85.79	2.61	08.40	3.69		3.69	87.80	4.70	42.50	75		75

单位: 元

		本期別	文生 额		上期发生额				
子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	
燕菁林业	12,727,061.0	6,166,690.26	6,166,690.26	1,507,018.83	14,304,017.0 6	5,626,813.97	5,626,813.97	5,222,699.88	
连城森威	1,671,511.25	-1,481,912.07	-1,481,912.07	550,636.45	683,839.20	-2,662,616.18	-2,662,616.18	128,307.69	
永林家居	104,430,990. 56	7,214,389.96	7,214,389.96	-22,876,632.6 1		-255.25	-255.25	-24,458,789.5 3	

其他说明:

- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

- 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股	对合营企业或联	
				直接	间接	营企业投资的会 计处理方法
永安永明木业有 限公司	永安市	永安市	木材进出口	34.01%		权益法

永安燕晟木业有 限公司	永安市	永安市	木板加工	30.00%	权益法
北京丰汇伟瀚投 资基金管理有限 公司		北京市	投资	40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期	末余额/本期发生	额	期	初余额/上期发生	额
	永安永明木业有 限公司	北京丰汇伟瀚投 资基金管理有限 公司	永安燕晟木业有 限公司	永安永明木业有 限公司	北京丰汇伟瀚投 资基金管理有限 公司	永安燕晟木业有 限公司
流动资产	11,179,458.42	10,627,530.63	6,136,796.24	12,020,911.98		5,481,309.88
非流动资产	6,691,180.08	785,877.52	4,813,304.86	7,261,364.79		4,775,407.71
资产合计	17,870,638.50	11,413,408.15	10,950,101.10	19,282,276.77		10,256,717.59
流动负债	11,343,445.23	366,026.78	1,799,901.00	11,126,154.14		755,616.01
非流动负债	1,500,000.00			2,000,000.00		
负债合计	12,843,445.23	366,026.78	1,799,901.00	13,126,154.14		755,616.01
归属于母公司股 东权益	5,027,193.27	11,047,381.37	9,150,200.10	6,156,122.63		9,501,101.58
按持股比例计算 的净资产份额	1,709,748.43	4,418,952.55	2,745,060.03	2,093,697.31		2,850,330.47
对联营企业权益 投资的账面价值	1,472,414.35	4,434,280.00	2,744,875.23	1,792,505.16		2,850,145.67
营业收入	5,698,618.94		5,460,221.03	3,980,360.68		6,497,929.13
净利润	-941,166.75	-952,618.63	-350,901.48	-779,004.35	_	-428,276.24
综合收益总额	-941,166.75	-952,618.63	-350,901.48	-779,004.35		-428,276.24

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	-	
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业:		
投资账面价值合计	1,406,663.78	318,515.30
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-905,851.52	-79,195.17
综合收益总额	-905,851.52	-79,195.17

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失(或本期分	本期末累积未确认的损失
	失	享的净利润)	717997142K 10 10 10 19 11 0 CH 3 10 C) C

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/雪	享有的份额
共同红目石协	土女红吕地	11.加地	业务住灰	直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

(1) 信用风险

信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品,以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的12.59%(2015年:20.34%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的41.84%(2015年:51.66%)。

(2) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2016年12月31日,本公司尚未使用的银行借款额度为人民币21,700.00万元(2015年12月31日:人民币20,320.00万元)。

期末本公司持有的金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下:

项 目	2016.12.31				
	一年以内	一年至五年以内	五年以上 合 计		
金融负债:					
短期借款	700,960,000.00		700,960,000.00		
应付票据	79,240,450.41		79,240,450.41		
应付账款	362,930,962.81		362,930,962.81		
应付职工薪酬	56,424,024.18		56,424,024.18		
应付利息	1,576,094.27		1,576,094.27		
应付股利	171,446.00		171,446.00		
其他应付款	51,897,235.04		51,897,235.04		
一年内到期的非	112,145,445.59		112,145,445.59		
流动负债					
长期借款		388,533,800.00	440,307,800.00		
长期应付款		41,928,554.41	1,149,418.01 43,077,972.42		
负债合计	1,365,345,658.30	430,462,354.41	1,149,418.01 1,848,731,430.72		

年初本公司持有的金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下:

项 目		2015.12.31			
- -	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合	计
金融负债:					
短期借款	782,382,930.57			782,382,93	0.57
应付票据	22,826,511.33			22,826,51	1.33
应付账款	240,607,547.85			240,607,54	7.85
应付职工薪酬	48,534,788.18			48,534,78	8.18
应付利息	751,482.16			751,48	2.16
应付股利	171,446.00			171,44	6.00
其他应付款	61,975,532.84			61,975,53	2.84
一年内到期的非流动	66,187,200.00	_		66,187,20	0.00

				3
负债合计	1,223,437,438.93	293,439,840.00	2,641,810.10	1,519,519,089.0
长期应付款			2,641,810.10	2,641,810.10
长期借款		293,439,840.00		293,439,840.00
负债				

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量,因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款,故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下(单位:人民币万元):

项 目	本期金额	上期金额
固定利率金融工具		
金融负债		
其中: 短期借款	70,096.00	32,819.00
长期借款(含重分类至一年	35,280.00	
内到期的非流动负债)		
合计	105,376.00	32,819.00
浮动利率金融工具		
金融负债		
其中: 短期借款		12,000.00
长期借款(含重分类至一年	13,380.78	35,962.70
内到期的非流动负债)		
合 计	13,380.78	47,962.70

于2016年12月31日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其它因素保持不变,本公司的净利润及股东权益将减少或增加约66.90万元(2015年12月31日:239.81万元)。

汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了本公司子公司福 建森源及永林家居公司存在部分以外币结算的业务外,不存在其他重要的以外币结算的业务, 本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇 率风险并不重大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日,本公司的资产负债率为50.01%(2015年12月31日:48.69%)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

		期末公允价值				
项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计		
一、持续的公允价值计量	1					
(二)可供出售金融资产	49,479,500.00			49,479,500.00		
(2) 权益工具投资	49,479,500.00			49,479,500.00		
持续以公允价值计量的 资产总额	49,479,500.00			49,479,500.00		
二、非持续的公允价值计 量						

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次:相同资产或负债在活跃市场中的报价(未经调整的)。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次:直接(即价格)或间接(即从价格推导出)地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 第三层次:资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值(不可观察输入值)。
- 6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
福建省永安林业(集团)总公司	永安市	投资	52150000	19.03%	19.03%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是永安市国有资产管理委员会。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本企业关系
永安燕晟木业有限公司	联营企业

福建省山康电子工程有限公司	联营企业
永安永明木业有限公司	联营企业
北京丰汇伟瀚投资基金管理有限公司	联营企业
福建省竹生活竹制品有限公司	合营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏加旭	股东
福建中艺投资集团有限公司	子公司福建森源公司原股东
福建省洪涛建筑工程有限公司	股东苏加旭控制公司
苏桂冶	股东苏加旭之关系密切家庭成员
福建汇洋林业投资股份有限公司	参股公司
福建绿欧家居有限公司(原名为"福建汇洋建设发展有限公司")	参股公司福建汇洋公司之子公司
福建绿欧电子商务有限公司	参股公司福建汇洋公司之间接控股子公司
浙江艾玛家居有限公司	子公司永林家居公司其他股东控制单位
美国艾玛地板有限公司	2016年6月之前为子公司永林家居公司其他股东控制单位
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江艾玛家居有限 公司	库存商品(竹木复 合地板)	47,082,503.56	128,000,000.00	否	
永安燕晟木业有限 公司	木材	2,435.90		否	
永安永明木业有限 公司	木材	54,001.71		否	
福建汇洋林业投资 股份有限公司	原材料				1,965,800.00
福建汇洋林业投资	在产品				1,567,194.21

股份有限公司			
福建汇洋林业投资 股份有限公司	库存商品		11,356,200.00

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建汇洋林业投资股份有限公司	中高纤板		19,516,266.41
福建汇洋林业投资股份有限公司	金刚板	1,742,466.79	
福建汇洋林业投资股份有限公司	电力及其他		549,891.22
福建汇洋林业投资股份有限公司	备品备件		8,055.37
福建绿欧家居有限公司	中高纤板	514,076.99	
福建绿欧家居有限公司	金刚板	39,249,456.64	
福建绿欧家居有限公司	金线莲	3,900.00	
福建绿欧电子商务有限公司	金线莲	8,400.00	
浙江艾玛家居有限公司	中高纤板	421,012.69	
永安永明木业有限公司	木材	306,460.20	1,799,764.13
永安燕晟木业有限公司	木材	1,821,508.64	2,057,979.30
永安燕晟木业有限公司	胶黏剂		93,626.00
福建省竹生活竹制品有限公司	竹家具	799,126.68	
美国艾玛地板有限公司	竹木复合地板(1-5 月)	16,102,666.88	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	巫红/承与扫松口	巫红/承句幼上口	托管收益/承包收	本期确认的托管
称	称	型	受托/承包起始日	文允/承包经正日	益定价依据	收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	委托/出包资产类	柔杯 川 与 扫 松 口	柔红 川 与 ぬ 玉 口	托管费/出包费定	本期确认的托管
称	称	型	委托/出包起始日	安代/出包终止日	价依据	费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
	全套生产线、厂房、机器设备、 专用配件等资产		2,064,317.64

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建省永安林业(集团)总公司①	110,300,000.00	2005年03月31日	2020年03月30日	否
福建省永安林业(集团)总公司②	23,700,000.00	2005年03月31日	2016年06月08日	是
福建省永安林业(集团)总公司③	6,300,000.00	2005年03月31日	2017年03月30日	否
福建省永安林业(集团)总公司④	6,300,000.00	2005年03月31日	2016年06月08日	是
福建省永安林业(集团)总公司	100,000,000.00	2015年06月08日	2016年06月08日	是
福建省永安林业(集团)总公司	50,000,000.00	2015年04月16日	2016年04月16日	是
福建省永安林业(集团)总公司	100,000,000.00	2016年01月22日	2017年01月22日	否
福建中艺投资集团有限公司、苏加旭、深圳市森源蒙玛家具有限公司	20,000,000.00	2015年05月26日	2016年05月26日	是
福建中艺投资集团有限 公司、苏加旭、深圳市	10,000,000.00	2015年05月12日	2016年02月11日	是

		T	1
30.000.000.00	2015年05月18日	2016年02月17日	是
- 1,- 1 1,- 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
5,000,000.00	2015年08月12日	2016年08月11日	是
2,500,000.00	2015年08月31日	2016年08月31日	是
17 500 000 00	2015年00日11日	2016年06月11日	日
17,500,000.00	2015年09月11日	2016年06月11日	是
15,000,000.00	2015年09月08日	2016年06月08日	是
1.800.000.00	2015年12月07日	2016年03月07日	是
-,,			
3,600,000.00	2015年10月28日	2016年01月28日	是
1 620 000 00	2015年12月29日	2016年02日20日	是
1,030,000.00	2013 牛 12 月 28 日	2010 午 03 月 28 日	化
	5,000,000.00 2,500,000.00 17,500,000.00 1,800,000.00	30,000,000.00 2015 年 05 月 18 日 5,000,000.00 2015 年 08 月 12 日 17,500,000.00 2015 年 09 月 11 日 1,800,000.00 2015 年 09 月 08 日 1,800,000.00 2015 年 12 月 07 日 3,600,000.00 2015 年 10 月 28 日	5,000,000.00 2015 年 08 月 12 日 2016 年 08 月 11 日 2,500,000.00 2015 年 08 月 31 日 2016 年 08 月 31 日 17,500,000.00 2015 年 09 月 11 日 2016 年 06 月 11 日 15,000,000.00 2015 年 09 月 08 日 2016 年 06 月 08 日 1,800,000.00 2015 年 12 月 07 日 2016 年 03 月 07 日 3,600,000.00 2015 年 10 月 28 日 2016 年 01 月 28 日

公司				
福建中艺投资集团有限公司、苏加旭深圳市森源蒙玛家具有限公司、广东森源蒙玛实业有限公司、	20,000,000.00	2016年01月18日	2016年10月17日	是
福建中艺投资集团有限公司、苏加旭深圳市森源蒙玛家具有限公司、 广东森源蒙玛实业有限公司、	20,000,000.00	2016年01月19日	2016年10月18日	是
福建中艺投资集团有限 公司、苏加旭、深圳市 森源蒙玛家具有限公司	20,000,000.00	2016年04月27日	2016年11月21日	是
福建中艺投资集团有限公司、苏加旭深圳市森源蒙玛家具有限公司、广东森源蒙玛实业有限公司、公司	15,000,000.00	2016年05月26日	2017年05月25日	否
福建中艺投资集团有限公司、苏加旭深圳市森源蒙玛家具有限公司、广东森源蒙玛实业有限公司、公司	17,500,000.00	2016年05月27日	2017年05月26日	丹
福建中艺投资集团有限公司、苏加旭深圳市森源蒙玛家具有限公司、广东森源蒙玛实业有限公司、公司	923,600.00	2016年04月07日	2016年07月07日	是
福建中艺投资集团有限公司、苏加旭深圳市森源蒙玛家具有限公司、广东森源蒙玛实业有限公司、公司	1,300,000.00	2016年04月13日	2016年07月12日	是
福建中艺投资集团有限公司、苏加旭深圳市森源蒙玛家具有限公司、 广东森源蒙玛实业有限公司、	710,700.00	2016年06月13日	2016年09月11日	是
福建省永安林业(集团) 总公司	30,000,000.00	2016年01月28日	2017年01月27日	否

福建中艺投资集团有限 公司、福建省洪涛建筑 工程有限公司、苏加旭、 苏桂治	15,000,000.00	2016年05月30日	2017年07月01日	否
苏加旭	5,000,000.00	2016年07月20日	2019年11月20日	否
苏加旭	75,000,000.00	2016年07月29日	2019年11月20日	否
苏加旭	69,000,000.00	2016年10月20日	2019年11月20日	否
苏加旭	12,000,000.00	2016年11月24日	2019年11月20日	否
苏加旭	10,000,000.00	2016年12月13日	2019年11月20日	否
苏加旭	21,000,000.00	2016年12月28日	2019年11月20日	否
苏加旭	8,000,000.00	2016年12月29日	2019年11月20日	否
福建中艺投资集团有限 公司、福建省洪涛建筑 工程有限公司、苏加旭	20,000,000.00	2016年11月17日	2017年11月16日	否
福建中艺投资集团有限 公司、福建省洪涛建筑 工程有限公司、苏加旭	20,000,000.00	2016年12月02日	2017年12月01日	否
福建中艺投资集团有限 公司、福建省洪涛建筑 工程有限公司、苏加旭	27,500,000.00	2016年12月02日	2017年12月01日	否
福建中艺投资集团有限 公司、苏加旭、苏桂治	30,000,000.00	2016年11月10日	2017年02月01日	否

关联担保情况说明

- ①②③④为福建省永安林业(集团)总公司以其持有的本公司国有法人股50%股权为本公司贷款提供质押担保。
- A、2016年6月3日,苏家旭与平安银行股份有限公司泉州分行签订编号为平银(农业)综字第A016201605100001(额保001)号的最高额保证担保合同,最高授信额度50,000.00万元;截至2016年12月31日该合同项下已使用额度为20,000万元。
- B、2016年1月26日,福建省永安林业(集团)总公司与兴业银行永安支行签订编号为兴银永安(业一)高保(2016)0002-1号的最高额保证合同,合同约定最高担保额度为10,000.00万元;截至2016年12月31日该合同项下已使用额度为3,366.94万元。
- C、2016年8月22日,福建省洪涛建筑工程有限公司、苏加旭、苏桂治、福建中艺投资集团有限公司与泉州银行南安洪濑支行签订了编号为泉银HT9350583003C160900034、泉银HT9350583003C160900036、泉银HT9350583003C160900037的最高额保证合同,合同约定最高担保额度为1,000.00万元,截至2016年12月31日该合同项下已使用额度为999.55万元。
- D、2016年11月15日,福建中艺投资集团有限公司、福建省洪涛建筑工程有限公司、苏加旭与平安银行泉州分行签订了编号为平银(泉州)综字第A007201611150001号最高限额担保合同,合同约定最高担保额度为10,000.00万元;截至2016年12月31日该合同项下已使用额度为

2,232.26万元。

E、2016年11月7日,福建中艺投资集团有限公司、福建省洪涛建筑工程有限公司、苏加旭与中国银行南安支行签订了编号为fj3402016644、fj3402016645、fj3402016646最高额保证合同,合同约定最高担保额度为20,000.00万元;截至2016年12月31日该合同项下已使用额度为11,277.22万元。

F、2016年8月26日,福建中艺投资集团有限公司、苏加旭、苏桂治与招商银行签订了编号为2016年最高保字第81-264-01、2016年最高保字第81-264-02、2016年最高保字第81-264-03最高额不可撤销担保书,合同约定担保最高限额为5,000.00万元;截至2016年12月31日该合同项下已使用额度为3,000.00万元。

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建汇洋林业投资股份有限 公司	机器设备		1,620,854.70

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	
关键管理人员薪酬	2,928,600.00	2,470,000.00	

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	福建汇洋林业投资 股份有限公司	8,922,348.23	892,234.82	12,792,903.22	767,574.19
应收账款	福建绿欧家居有限 公司	9,956,178.48	597,370.71	694,005.00	41,640.30
应收账款	福建绿欧电子商务 有限公司	6,000.00	360.00		
应收账款	福建省竹生活竹制 品有限公司	934,978.21	46,748.91		
其他应收款	苏加旭			6,707,183.53	
其他应收款	福建汇洋林业投资 股份有限公司			3,436.23	3,436.23
其他应收款	浙江艾玛家居有限 公司	1,625,530.49	1,300,424.39	1,625,530.49	812,765.25
预付账款	浙江艾玛家居有限 公司	9,913,470.84		5,000,000.00	

(2) 应付项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	福建省竹生活竹制品有限公司	10,000.00	
其他应付款	福建绿欧家居有限公司	3,606.00	3,606.00
其他应付款	福建汇洋林业投资股份有限 公司	900.00	
其他应付款	福建省永安林业(集团)总公司	77,386.50	77,386.50
应付账款	福建汇洋林业投资股份有限 公司	6,790.00	6,790.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

- □ 适用 √ 不适用
- 3、以现金结算的股份支付情况
- □ 适用 √ 不适用
- 4、股份支付的修改、终止情况
- 5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资本承诺(单位:人民币万元)

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2016.12.31	2015.12.31
购建长期资产承诺	5,448.02	26,081.45
对外投资承诺	8,000.00	_

截至2016年12月31日,本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

A、本公司之全资子公司福建森源公司与宁波青藤酒店集团有限公司(以下简称"青藤酒店")因宁波富邦荪湖酒店项目买卖合同纠纷,青藤酒店于2016年10月向宁波市鄞州区人民法院起诉,请求判令福建森源公司支付逾期交货违约金644,535.00元及赔偿金640,382.00元;福建森源公司于2016年11月14日向宁波市鄞州区人民法院反诉,请求判令青藤酒店支付货款人民币537,136.00元及违约金人民币429,708.00元,截至本报告日,该案件已由宁波市鄞州区人民法院受理,尚在审理过程中。

(2) 其他或有事项及财务影响

A、本公司之全资子公司福建森源公司与宁夏宁得酒店管理有限公司2015年因宁得酒店装饰装修合同发生纠纷,本公司2015年10月22日向灵武市人民法院起诉宁夏宁得酒店管理有限公司,要求宁夏宁得酒店管理有限公司支付本公司工程款人民币1,023,440.20元及逾期付款违约

金人民币6,719,300元。截至本报告日,该案件一审庭审完毕,但未收到一审判决。

- B、2014年5月,本公司对福建宏祥木业有限公司、法人代表叶国雄以及担保方(福建省三明 鼎盛贸易有限公司、清流县鑫鸿翔化工有限公司、叶国灿、叶国英、叶琼花)向永安市人民 法院提起诉讼偿还所欠吉口人造板厂租金及违约金473万元,永安市人民法院于2014年5月16日作出一审判决,出具(2014)永民初字第705号《民事判决书》判定本公司胜诉。截至本报告日,案件尚未执行完毕。
- C、本公司之全资子公司福建森源公司与深圳城市建筑装饰工程有限公司(以下简称"深圳城建")因三亚福朋喜来登酒店项目买卖合同纠纷,福建森源公司于2016年 月8日2向三亚市人民法院起诉,请求判令深圳城建支付货款4,293,034.00元及利息461,146.52元,截至本报告日,该案件已由三亚市人民法院受理,尚在审理过程中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影 响数	无法估计影响数的原因
----	----	--------------------	------------

2、利润分配情况

单位: 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2017年4月25日,本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
--

2、债务重组

- 3、资产置换
- (1) 非货币性资产交换
- (2) 其他资产置换
- 4、年金计划
- 5、终止经营

单位: 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
, , , ,		2-1/14				利消

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为2个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括:

(1) 森林经营及木材二次加工;

(2) 家具制造。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位: 元

项目	森林经营及木材二次加 工分部	家具制造分部	分部间抵销	合计
营业收入	447,349,361.01	1,110,265,339.82	3,630,572.59	1,553,984,128.24
其中: 对外交易收入	443,718,788.42	1,110,265,339.82		1,553,984,128.24
分部间交易 收入	3,630,572.59		3,630,572.59	
其中: 主营业务收入	440,832,680.48	1,110,158,855.82	3,534,411.79	1,547,457,124.51
营业成本	383,058,516.43	832,045,001.09	3,630,572.59	1,211,472,944.93
其中: 主营业务成本	381,067,650.55	831,958,678.94	3,534,411.79	1,209,491,917.70
营业费用	9,432,911.39	80,090,638.46		89,523,549.85
营业利润	-32,753,327.94	145,905,698.57	5,380,487.30	107,771,883.33
资产总额	2,786,957,174.20	1,848,722,676.40	311,738,659.49	4,323,941,191.11
负债总额	819,293,694.70	1,343,626,114.71	512,697.80	2,162,407,111.61
补充信息:				
1.资本性支出	2,269,970.26	240,641,461.55		242,911,431.81
2.折旧和摊销费用	32,933,181.93	21,071,167.68		54,004,349.61
3.资产减值损失	7,062,115.41	32,368,049.68	-5,380,487.30	44,810,652.39

(3) 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4) 其他说明

产品和劳务对外交易收入

项 目	本期发生额	上期发生额
家具	1,109,300,663.89	475,203,794.15
木材二次加工产品	362,976,479.28	315,431,277.46
木材	52,336,343.55	64,841,490.95
甲醛	17,321,091.22	16,970,538.93
装饰设计费	858,191.93	6,996,068.37

合 计	1,547,457,124.51	883,635,709.86
金线莲	210,712.00	103,312.00
胶粘剂	4,453,642.64	4,089,228.00

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、永安人造板厂二期搬迁事项

2012年8月,本公司与湖北九森林业股份有限公司签订了《关于永林投资设备搬迁的补充协议书》,约定投资设备搬迁在2013年5月30日前完成。2013年1月,项目建设地政府从产业布局及工业开发区整体规划角度提出对原建设地的用址进行调整,将原先的建设地点调整到阳平工业园区,导致原定在2013年5月30日前搬迁完成的计划无法实施。2013年8月,当地政府确定了项目建设用地指标,同年9月完成了地质钻探,11月开始进行环境评价及设计,总平面规划等工作,2014年2月土地招拍挂结束,第一期批准建设用地197亩指标已下达。截至本报告日,项目主车间厂房及成品仓库工程已全部完工,相关配套设置正在进行紧张施工,项目预计2017年期末将投入生产。

2、森源家具深圳基地搬迁事项

本公司之子公司福建森源公司收到深圳市宝安区松岗街道办事处下发的《关于配合做好北车基地土地整备(一期)项目房屋征收工作的通知》。福建森源公司深圳生产基地所处地理位置全部位于项目征收范围内,目前所使用的土地及产房不为福建森源公司所有,系租赁取得。福建森源公司已于2015年通过拍卖获得位于广东省东莞市大岭山镇大环村厚大公路工业用地用于建设森源家具新的生产基地,并已取得相应的土地使用权证书,目前新生产基地办公大楼及宿舍已封顶,厂房也在加紧建设中,福建森源公司将积极争取该项目早日建成投产,以确保生产经营的平稳过度。本公司将密切关注上述事项的进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

3、重要投资

2016年12月,本公司与北京博盛高宏投资管理有限公司、北京丰汇伟瀚投资基金管理有限公司签订了《北京天广投资管理中心(有限合伙)合伙协议》,北京天广投资管理中心(有限合伙)注册资本2亿元,本公司认缴出资8,000.00万元,持股比例40%。天广投资公司投资决策机构由5名委员组成,其中1名由本公司推荐。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

			期末余额					期初余	额	
类别	账面	余额	坏账	准备		账面	「余额	坏则	长准备	
Ж	金额	比例	金额	计提比 例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款	4,182,40 1.58	15.07%	3,345,92 1.26	80.00%	836,480.3	4,182,4 01.58	17.34%	2,091,200	50.00%	2,091,200.7
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款	23,468,6 81.31	84.53%	5,667,42 8.37	24.15%	17,801,25 2.94		82.20%	4,994,751 .54	25.19%	14,833,010. 01
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款	110,287. 60	0.40%	110,287. 60	100.00%		110,287 .60	0.46%	110,287.6	100.00%	
合计	27,761,3 70.49	100.00%	9,123,63 7.23	32.86%	18,637,73 3.26		100.00%	7,196,239 .93	29.83%	16,924,210. 80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款(按单位)	期末余额						
四 収 版 承 (按 平 位)	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由			
福建宏祥木业有限公司	4,182,401.58	3,345,921.26	80.00%	本公司 2012 年、2013 年出租三明吉口人造板 厂应收租金,已逾期未 收回。			
合计	4,182,401.58	3,345,921.26					

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

账龄	期末余额					
XIX 囚≺	应收账款	坏账准备	计提比例			
1年以内分项	年以内分项					
1年以内	10,171,330.83	610,279.85	6.00%			

1年以内小计	10,171,330.83	610,279.85	6.00%
1至2年	8,979,191.35	897,919.13	10.00%
2至3年	227,042.49	68,112.75	30.00%
3年以上	4,091,116.64	4,091,116.64	100.00%
5 年以上	4,091,116.64	4,091,116.64	100.00%
合计	23,468,681.31	5,667,428.37	24.15%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,927,397.30 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交 易产生
------	--------	------	------	---------	-----------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额21,061,733.90元,占应收账款期末余额合计数的比例75.87%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,715,575.12元。

单位名称		占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
福建汇洋林业投资股份有限 公司	8,922,348.23	32.14	892,234.82
江山欧派门业有限公司	6,754,767.68	24.33	405,286.06
三明市宏祥木业有限责任公司	4,182,401.58	15.07	3,345,921.26

福州合利木业有限公司	573,069.21	2.06	34,384.15
杭州至德实业有限公司 福州会利木业有限公司	629,147.20 573,069,21	2.27	37,748.83

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

	期末余额				期初余额					
类别	账面	余额	坏账	准备		账面	「余额	坏则	长准备	
XXX	金额	比例	金额	计提比 例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款	102,184, 173.40	100.00%	9,145,66 9.17	50.53%	93,038,50 4.23	, ,	100.00%	7,702,568	56.38%	5,959,114.8
合计	102,184, 173.40	100.00%	9,145,66 9.17	50.53%	93,038,50 4.23	13,661, 682.87	100.00%	7,702,568 .01	56.38%	5,959,114.8 6

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

账龄	期末余额						
次区 Q≾	其他应收款	坏账准备	计提比例				
1 年以内分项							
1年以内	538,642.06	32,318.52	6.00%				
1年以内小计	538,642.06	32,318.52	6.00%				
1至2年	93,877.11	9,387.71	10.00%				
2至3年	220,000.00	66,000.00	30.00%				
3年以上	9,796,136.20	9,037,962.94	92.26%				
3至4年	5,300.00	2,650.00	50.00%				

4至5年	3,777,616.31	3,022,093.05	80.00%
5 年以上	6,013,219.89	6,013,219.89	100.00%
合计	10,648,655.37	9,145,669.17	85.89%

确定该组合依据的说明:

不计提坏账准备列示

种 类

2016.12.31

•	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	净额
资产状态组合	91,535,518.03	89.58			91,535,518.03

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,443,101.16 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
十	六 西 <i>二</i> ·汉 <u></u> 从 江 灰	1久 归亚坝	18 的外因	/及11 日77久 旧7王/丁	易产生

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额		
代垫款	4,374,901.05	3,513,409.00		
往来款	87,592,069.81	3,008,696.78		
备用金及保证金	6,386,000.00	2,771,092.77		

股票股息	1,149,500.00	2,037,300.00
应收政府补助款		805,000.00
股权转让款		438,583.50
其他	2,681,702.54	1,087,600.82
合计	102,184,173.40	13,661,682.87

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额 账龄		占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建森源家具有限公司	往来款	82,668,873.59	1年以内	80.90%	
远东国际租赁有限公 司	保证金	6,000,000.00	1年以内	5.87%	
永安市尼葛高新技术 产业开发区管理委员 会		3,513,409.00	其中 4-5 年金额 1,133,469.7 元,其 余为 5 年以上	3.44%	3,286,715.06
浙江艾玛家居有限公司	往来款	1,625,530.49	3-4 年	1.59%	1,300,424.39
质押股票股息	股票股息	1,149,500.00	1年以内	1.12%	
合计		94,957,313.08		92.93%	4,587,139.45

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	 政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
平位石桥	以州州坳坝日石柳	州 小示	为了人人从队内不	及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

项目		期末余额			期初余额	
坝日	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,459,718,381.69		1,459,718,381.69	1,439,718,381.69		1,439,718,381.69
对联营、合营企 业投资	11,346,632.88	2,400,000.00	8,946,632.88	29,400,993.41	2,400,000.00	27,000,993.41
合计	1,471,065,014.57	2,400,000.00	1,468,665,014.57	1,469,119,375.10	2,400,000.00	1,466,719,375.10

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余 额
燕菁林业	20,000,000.00			20,000,000.00		
佳盛设计	1,200,000.00			1,200,000.00		
青山检验	80,000.00			80,000.00		
连城森威	55,874,250.00			55,874,250.00		
永惠林业	25,633,045.19			25,633,045.19		
永林金草	1,941,086.50			1,941,086.50		
永林家居	35,000,000.00	20,000,000.00		55,000,000.00		
福建森源	1,299,990,000.00			1,299,990,000.00		
合计	1,439,718,381.69	20,000,000.00		1,459,718,381.69	_	

(2) 对联营、合营企业投资

											平匹: 九
	本期增减变动										
投资单位 期初余额 追加		减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他	期末余额	減值准备 期末余额	
一、合营	企业										
二、联营	企业										
福建汇洋 林业投资 股份有限 公司	22,039,82 7.28								-22,039,8 27.28		
永安永明 木业有限 公司	1,792,505 .16			-320,090. 81						1,472,414	
永安燕晟 木业有限	2,850,145 .67			-105,270. 44						2,744,875	

公司								
福建省山								
康电子工	2,718,515		-23,452.0				2,695,063	2,400,000
程有限公	.30		0				.30	.00
司								
北京丰汇								
伟瀚投资		4,800,000	-365,720.				4,434,280	
基金管理		.00	00				.00	
有限公司								
J. NI.	29,400,99	4,800,000	-814,533.			-22,039,8	11,346,63	2,400,000
小计	3.41	.00	25			27.28	2.88	.00
A 11	29,400,99	4,800,000	-814,533.			-22,039,8	11,346,63	2,400,000
合计	3.41	.00	25			27.28	2.88	.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发	发生额	上期发生额			
火 日	收入	成本	收入	成本		
主营业务	营业务 334,052,247.58 297,767,343.37		381,454,004.80	323,652,033.10		
其他业务	7,080,113.44	2,998,005.48	7,735,505.59	3,598,409.34		
合计	341,132,361.02	300,765,348.85	389,189,510.39	327,250,442.44		

其他说明:

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,612,002.99	2,548,333.04
权益法核算的长期股权投资收益	-814,533.25	-808,159.83
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,445,750.00	2,336,550.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,128,462.45	13,044,676.76
合计	11,371,682.19	17,121,399.97

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	金额	说明	
非流动资产处置损益	81,783.37	固定资产清理收益	
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)	63,073,637.51	政府补助收益	
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	7,128,462.45	出售股票	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	354,444.14	其他营业外收入支出	
处置长期股权投资产生的投资收益	88,785,840.00	出售福建森源门业有限公司股权	
减: 所得税影响额	34,021,780.06		
少数股东权益影响额	1,034,862.43		
合计	124,367,524.98		

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

项目	涉及金额 (元)	原因
增值税退税		三明市国家税务局《关于下达 2012 年度 第二批资源综合利用企业享受增值税优 惠政策资格名单的通知》(明国税函 【2012】70号)该补助具有经常性

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	5.92%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司	-0.07%	-0.004	-0.004

普通股股东的净利润		

- 3、境内外会计准则下会计数据差异
- (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
- □ 适用 √ 不适用
- (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
- □ 适用 √ 不适用
- (3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注 明该境外机构的名称
- 4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签明并盖章的审计报告原件;
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。