

福建三木集团股份有限公司

【2018】第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主管人员)郑惠芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,469,061,568.41	768,566,761.82	92.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,468,714.69	3,011,314.81	280.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,676,815.58	-2,337,367.73	642.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	383,033,882.74	-150,689,670.62	354.22%
基本每股收益(元/股)	0.0246	0.0005	278.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0246	0.0005	278.46%
加权平均净资产收益率	0.90%	0.24%	0.65%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	7,157,408,889.93	7,047,409,385.46	1.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,281,771,193.10	1,270,312,838.83	0.90%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-34,435.90	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,751,882.00	
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	-1,017,690.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,027,798.65	
减:所得税影响额	-332,010.64	
少数股东权益影响额(税后)	222,068.98	
合计	-1,218,100.89	—

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,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	29,384	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
福建三 联投 有限公司	境内法人	18.06%	84,086,401
林明正	境内自然人	4.06%	23,108,838
云南国际信托有限公司—融通福恒11号集合资金信托计划	其他	2.02%	13,600,000
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报600号证券投资集合资金信托计划	其他	2.71%	12,606,941
陈萍	境内自然人	2.47%	11,479,833
华润深国信信托有限公司—聚福1号集合资金信托计划	其他	1.99%	9,256,492
何朝珍	境内自然人	1.56%	7,270,200
上海方圆达创投合伙企业(有限合伙)—方圆—东方2号私募投资基金	其他	1.50%	6,970,000
上海方圆达创投合伙企业(有限合伙)—方圆—东方1号私募投资基金	其他	1.48%	6,870,000
林荣	境内自然人	1.10%	5,110,000
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
福建三联投资有限公司	84,086,401	人民币普通股	84,086,401
林明正	23,108,838	人民币普通股	23,108,838
云南国际信托有限公司—融通福恒11号集合资金信托计划	13,600,000	人民币普通股	13,600,000
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报600号证券投资集合资金信托计划	12,606,941	人民币普通股	12,606,941
陈萍	11,479,833	人民币普通股	11,479,833
华润深国信信托有限公司—聚福1号集合资金信托计划	9,256,492	人民币普通股	9,256,492
何朝珍	7,270,200	人民币普通股	7,270,200
上海方圆达创投合伙企业(有限合伙)—方圆—东方2号私募投资基金	6,970,000	人民币普通股	6,970,000
上海方圆达创投合伙企业(有限合伙)—方圆—东方1号私募投资基金	6,870,000	人民币普通股	6,870,000
林荣	5,110,000	人民币普通股	5,110,000

1、上述股东中,福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;
2、除此之外,公司董事未与其他人同属,也未接到有关要求共同一致行动的关联关系的公司信件;
3、除上述情形外,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本期末公司资产负债表项目变动及原因(单位:人民币元)

项目	期末余额	期初余额	增减比例(%)
应收账款	93,131,488.10	70,737,072.48	31.66%
其他流动资产	30,640,340.01	46,599,207.58	-33.33%
短期借款	1,134,448,093.35	1,629,605,807.67	-30.39%
应付利息	4,080,617.13	21,537,806.91	-81.05%
其他应付款	226,856,420.05	143,194,609.84	58.43%
长期借款	1,403,555,099.64	759,000,000.00	75.66%

福建三木集团股份有限公司 董 事 会

2018年4月26日

说明:

- (1)应收账款期末余额比年初增加31.66%,主要原因是本期应收销售货款增加所致。
- (2)其他流动资产期末余额比年初减少33.33%,主要原因是本期预缴税费减少所致。
- (3)短期借款期末余额比年初减少30.39%,主要原因是本期偿还短期融资券所致。
- (4)应付利息期末余额比年初减少81.05%,主要原因是本期支付应付利息所致。
- (5)其他应付款期末余额比年初增加58.43%,主要原因是本期应付往来款增加所致。
- (6)长期借款期末余额比年初增加75.66%,主要原因是本期抵押借款增加所致。

2、报告期内公司利润表项目变动及原因(单位:人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例(%)
营业收入	1,469,061,568.41	768,566,761.82	92.35%
营业成本	1,270,334,406.08	643,464,747.61	97.42%
销售费用	16,490,185.29	12,260,791.08	34.25%
资产减值损失	127,576.49	-1,346,376.59	109.47%
投资收益	-9,197,612.44	-4,519,583.94	-103.51%
资产处置收益	-34,435.90	-337,186.63	89.79%
营业外收入	1,220,568.29	8,134,188.77	-84.99%
营业外支出	3,245,366.94	342,941.28	847.21%
所得税费用	51,239,676.82	15,814,469.05	224.01%

说明:

- (1)营业收入本期比上年同期增加92.35%,主要原因是本期贸易收入和地产收入增加所致。
- (2)营业成本本期比上年同期增加97.42%,主要原因是本期贸易成本和地产成本增加所致。
- (3)销售费用本期比上年同期增加34.25%,主要原因是本期销售人员薪酬增加所致。
- (4)资产减值损失本期比上年同期增加109.47%,主要原因是本期计提坏账准备所致。
- (5)投资收益较去年同期减少103.51%,主要原因是本期对联合企业投资收益减少所致。
- (6)资产处置收益本期比上年同期增108.79%,主要原因是本期资产处置损失金额减少所致。
- (7)营业外收入本期比上年同期减少84.99%,主要原因系本期政府补助减少所致。
- (8)营业外支出本期比上年同期增加847.21%,主要原因是本期滞纳金增加所致。
- (9)所得税费用本期比上年同期增加224.01%,主要原因是本期所得税前利润增加所致。

3、报告期内公司现金流量表项目变动及原因(单位:人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	383,033,582.74	-150,689,670.62	354.22%
投资活动产生的现金流量净额	-4,649,333.96	-407,293.50	-1041.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,906,488.27	670,360,776.10	-105.51%

说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期偿还债务支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

福建三木集团股份有限公司 董 事 会

2018年4月26日

福建三木集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2018年4月23日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于4月26日以通讯方式召开第八次董事会,会议议程符合《公司章程》等有关法律法规规定。

会议到董事6名,实到6名,会议由卢少辉董事长主持,会议程序符合《公司章程》等有关法律法规规定。

经与会董事审议并达成一致意见,本次会议做出以下决定:

审议通过《福建三木集团股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司 董 事 会

2018年4月26日

福建三木集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第八届监事会于2018年4月23日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,于4月26日以通讯方式召开第十次会议,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议作出以下决定:

审议通过《福建三木集团股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司 监 事 会

2018年4月26日

福建三木集团股份有限公司关于超短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月15日召开第八届董事会第十六次会议,2017年9月11日召开第三次临时股东大会,审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》。

公司拟申请发行超短期融资券,发行规模为10亿元。2018年3月2日,公司收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》(中市协注[2018]CP489号),交易商协会接受公司超短期融资券注册,注册金额为6亿元。

上述内容详见2017年9月16日、2017年9月24日在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及深圳证券交易所(http://www.szse.cn)网站上刊登的临时公告(公告编号:2017-33、2017-40)。

本期发行金额为人民币3亿元,2018年4月13日,公司进行了本期超短期融资券的发行工作,目前该募集资金已全部到账。现将发行结果公告如下:

发行要素			
名称	福建三木集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券	简称	18三木SCP001
代码	011800709	期限	180日
起息日	2018-04-18	兑付日	2018-10-15
计划发行总额	5亿元	首期发行总额	3亿元
发行利率	7%	发行价格	100元/百元面值
合称申购次数	3	合称申购金额	3亿元
最高申购价位	7%	最低申购价位	7%
有效申购家数	3	有效申购金额	3亿元
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
主承销商	兴业银行股份有限公司		

特此公告。

福建三木集团股份有限公司 董 事 会

2018年4月26日

宁波中大力德智能传动股份有限公司

【2018】第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人岑建雄、主管会计工作负责人方新浩及会计机构负责人(会计主管人员)方新浩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	111,115,900.26	91,942,665.20	20.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,688,694.71	10,373,274.92	22.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,457,120.78	10,362,839.49	20.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,894,197.28	3,629,228.66	7.30%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88%
加权平均净资产收益率	2.35%	3.73%	-1.38%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	799,581,362.12	781,174,566.21	2.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	544,412,973.27	531,744,278.56	2.38%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	133,153.53	出售旧设备收益
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)	115,756.98	
减:所得税影响额	37,330.58	
合计	211,579.93	—

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,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

二、报告期末非经常性损益项目产生及经常性损益的项目的情况。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	12,363	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押或冻结情况	
				股份状态	数量
宁波中大力德投资有限公司	境内非国有法人	27.79%	22,230,000	22,230,000	
中大(香港)投资有限公司	境外法人	25.65%	20,520,000	20,520,000	
宁波华慈蓝海创业投资有限公司	境内非国有法人	7.48%	5,985,000	5,985,000	
杭州联创永泓股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.13%	5,700,000	5,700,000	
慈惠德立投资管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	1,800,000	1,800,000	
慈惠德正投资管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	1,200,000	1,200,000	
宁波普益投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	997,500	997,500	
慈溪市恒丰投资有限公司	境内非国有法人	1.25%	997,500	997,500	
宁波华慈蓝海投资管理有限公司	境内非国有法人	0.71%	570,000	570,000	
罗必荣	境内非国有法人	0.31%	244,100	244,100	