证券代码:000632　　证券简称:三木集团　　公告编号:2011-05

福建三木集团股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长兰隽、总会计师谢明锋及财务部部长吴秀雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三木集团
股票代码	000632
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	福建省福州市开发区君竹路 162 号
注册地址的邮政编码	350015
办公地址	福建省福州市群众东路 93 号三木大厦
办公地址的邮政编码	350005
公司国际互联网网址	http://www.san-mu.com
电子信箱	sanmugroup@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭东明	林志军
联系地址	福建省福州市群众东路 93 号三木大厦	福建省福州市群众东路 93 号三木大厦
电话	0591-83355146	0591-83355146
传真	0591-83341504	0591-83341504
电子信箱	sanmugugai@163.com	sanmulzj@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	3,720,846,581.78	2,483,016,299.02	49.85%	2,859,748,248.46
利润总额（元）	63,502,296.84	51,646,019.75	22.96%	34,184,774.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,749,388.88	20,498,424.28	-23.17%	10,357,706.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,333,603.12	-43,784,625.03	-139.59%	-39,255,209.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,750,309.38	425,685,181.96	-84.32%	246,553,000.37
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	3,385,460,070.96	3,003,593,636.80	12.71%	3,143,992,964.25
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	551,742,522.14	535,142,720.80	3.10%	514,590,691.81
股本（股）	465,519,570.00	465,519,570.00	0.00%	465,519,570.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.0338	0.0440	-23.18%	0.0222
稀释每股收益（元/股）	0.0338	0.0440	-23.18%	0.0222
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0372	-0.0941	-139.53%	-0.0843
加权平均净资产收益率（%）	2.90%	3.91%	-1.01%	1.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.19%	-8.34%	11.53%	-7.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1434	0.9144	-84.32%	0.5296
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.1852	1.1496	3.10%	1.1054

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-338,846.36	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,057,482.09	
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	262,373.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	550,564.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,842,815.23	
所得税影响额	-429,141.38	
少数股东权益影响额	-843,831.86	
合计	-1,584,214.24	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）					本次变动后	
	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	578,049	0.12%				-117,570	-117,570	460,479	0.10%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	34,214	0.01%						34,214	0.01%
其中：境内非国有法人持股	34,214	0.01%						34,214	0.01%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	543,835	0.12%				-117,570	-117,570	426,265	0.09%
二、无限售条件股份	464,941,521	99.88%				117,570	117,570	465,059,091	99.90%
1、人民币普通股	464,941,521	99.88%				117,570	117,570	465,059,091	99.90%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	465,519,570	100.00%				0	0	465,519,570	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国新闻社福建分社	34,214	0	0	34,214	因为其股票帐户为D字头，不符合规范，待其规范后再上市流通。	-
陈维辉	426,265	0	0	426,265	董事持股限售	-
合计	460,479	0	0	460,479	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					94,097
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建三联投资有限公司	国有法人	18.06%	84,086,401	0	41,980,777
王炯辉	境内自然人	0.81%	3,775,473	0	0
福州申达投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	2,739,165	0	0
中钢期货有限公司	境内非国有法人	0.49%	2,271,652	0	0
福建卓诚贸易有限公司	境内非国有法人	0.48%	2,230,000	0	0
王晓燕	境内自然人	0.34%	1,563,479	0	0
陈宏英	境内自然人	0.28%	1,323,000	0	0
何亚明	境内自然人	0.25%	1,185,342	0	0
招商银行-南方策略优化股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	1,144,600	0	0
南京广源服装实业有限公司	境内非国有法人	0.20%	936,699	0	0

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
福建三联投资有限公司	84,086,401	人民币普通股
王炯辉	3,775,473	人民币普通股
福州申达投资有限公司	2,739,165	人民币普通股
中钢期货有限公司	2,271,652	人民币普通股
福建卓诚贸易有限公司	2,230,000	人民币普通股
王晓燕	1,563,479	人民币普通股
陈宏英	1,323,000	人民币普通股
何亚明	1,185,342	人民币普通股
招商银行-南方策略优化股票型证券投资基金	1,144,600	人民币普通股
南京广源服装实业有限公司	936,699	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

福建三联投资有限公司是唯一持有公司 10%以上股份的股东，其持有公司股份的比例为 18.06%，是本公司第一大股东。该公司成立于 1998 年 5 月 7 日，注册资本 16782 万元，法定代表人陈维辉。该公司经营范围为：对城市基础设施，房地产业，社会服务业，农业，商业的投资；建筑材料，五金交电，普通机械，装璜装饰材料，水暖设备的批发。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
兰隽	董事长	男	48	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0	-	141.67	否
陈维辉	总裁、副董事长	男	53	2009年06月23日	2012年06月23日	426,265	426,265	-	141.67	否
许 静	董事、副总裁	男	52	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		86.89	否
何爱珍	董事	女	46	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		6.00	否
郑星光	董事	男	54	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		62.08	否
卢少辉	独立董事	男	49	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		7.20	否
林永经	独立董事	男	67	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		7.20	否
林 红	独立董事	女	46	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		7.20	否
方锦华	监事会召集人	男	56	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		3.60	是
柯真明	监事	男	56	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		44.25	否
张宏健	监事	男	50	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		2.40	否
池德庭	副总裁	男	42	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		70.26	否
林锦聪	副总裁	男	46	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		96.97	否
郑惠川	副总裁	男	45	2010年08月17日	2012年06月23日	0	0		56.93	否
刘峰	副总裁	男	45	2010年03月17日	2012年06月23日	0	0		46.09	否
谢明锋	总会计师	男	37	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		83.92	否
彭东明	董事会秘书	男	39	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		66.73	否
合计	-	-	-	-	-	426,265	426,265	-	931.06	-

董事、监事、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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
兰隽	董事长	10	5	5	0	0	否
陈维辉	副董事长、总裁	10	5	5	0	0	否
许静	董事、副总裁	10	5	5	0	0	否
郑星光	董事、高级经理	10	5	5	0	0	否
何爱珍	董事	10	4	5	0	1	否
林永经	独立董事	10	5	5	0	0	否
卢少辉	独立董事	10	4	5	1	0	否
林红	独立董事	10	5	5	0	0	否
陈隆基	董事	2	0	0	0	2	是

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

出差	
年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1.管理层讨论与分析

2010年度，国内房地产市场总体保持了繁荣发展的态势，但各地有所区别。全国进出口恢复增长，形势较好，进出口总额达到 29,727.6 亿美元。本年度公司确认房地产业务收入 7.51 亿元，外贸进出口总额约 21.73 亿元，内贸收入 7.17 亿元，公司合计实现净利润 1574.94 万元。

一、积极推进在建项目，落实土地储备，增强发展后劲，保证企业可持续发展。

家天下三木城项目实现销售额约 4.06 亿元，销售状况良好；水岸君山项目受到福州市限购政策的影响，实现销售额约 2.6 亿元。随着公司近年来对产品的精耕细作和周边基础设施的不断完善，客户对项目产品品质、性价比以及售后服务均较为满意。水岸君山项目根据市场情况，调整了部分产品设计，以满足客户多方面需求。人才公寓项目属于保障房系列，是福建省专门针对高级人才建设的限价商品住房，截至期末完成投资约 1.5 亿元，初步完成购房申报和资格审查，预计 2011 年开始对外销售，公司可以收取 3%的管理费。长沙三兆公司期内进一步调整黄兴南路商业步行街商业业态，增加招商面积和租金收入，并提升存量物业价值，根据需要推进物业结构整合和销售以回笼部分资金。2010 年 3 月，公司签订了《胶州湾产业基地项目合作开发框架合同》。全资子公司青岛森城鑫公司投资建设胶州湾产业新区基础设施项目约 3 亿元，且在 2011 年 1 月挂牌取得了 360 亩土地，每亩单价约为 70 万元。此外，武夷山三木公司在期后以 3600 万元的价格取得了自驾车营地项目第二期 282 亩土地，使得该公司土地储备升至 600 亩。

二、加强对贸易子公司对外投资、资金流向、应收账款的管理，整合资源，防范风险，把控贸易业务规模，优化产品结构。

公司轻工和三木进出口公司近年在盈利模式上均有所突破，其中三木进出口公司开辟了沥青进口业务，成为利润增长点，报告期内该项业务收入大幅增长，且解决了改性沥青加工产生的污染问题，实现净利润 509 万元。轻工公司开辟了砂石出口业务和其他新业务，全年进出口均有较好的增长，实现净利润 669 万元。康得利公司扭转了亏损的局面，全年进出口营业额 1600 万美元，实现利润 262 万元，取得了较好的业绩；该公司生产的烤鳗主要出口日本，在全国同类企业中有一定的竞争力。三木建发公司在防范风险的前提下规范和创新营销模式，实现销售收入超过 10 亿元，取得了较好的业绩。

三、完善房地产开发管理模式，加强制度建设，加大品牌宣传力度，强化内部企业文化建设，做好人力资源开发。

公司不断完善房地产项目开发管理模式，加强客户服务和物业服务，三木物业公司取得了国家一级资质，突出了品牌优势。公司还加强制度建设，完善制度管理，提高办公现代化水平。审计部加强对子公司和各项目部的审计督导，不断结合实际，提出重要的管理建议。营销中心切实做好资产销售和租赁、市场调研等方面工作。公司探索将企业文化具体化，探索如何用企业规章制度来保证企业文化的贯彻，不断完善具有三木特色的企业文化体系。优化存量人力资源配置，做到人尽其才；内部培养与适当引进专业与管理人才，加强对员工的人文关怀。

（二）对公司未来发展的展望

1.房地产行业形势展望

公司目前核心主业是房地产开发。自 2006 年以来，房地产调控政策出台得很密集。2010 年主要是限购政策产生了比较大的影响，使部分项目的交易量有所下降。国务院 2011 年初新出台的"国八条"，对房地产的调控措施更有力度和深度，财税、信贷、行政三大调控政策都极具影响力，特别是限购令对抑制投资投机需求的影响很大，而且福州市的限购令也很严厉。这些措施势必严重影响房地产市场的交易量，最终会影响到开发商的资金层面和销售策略。

从宏观角度看，虽然国际贸易争端不断，地区冲突时有发生，能源价格起伏不定，但如果把握得当，未来还是发展的战略机遇期，因此国内房地产市场仍将保持较快的增长抱有信心，只是 GDP 的增速将有所回落。未来 5 年，只要经济稳健发展的主基调不变，则由城市化进程、置业升级、旧城改造和拆迁、基础设施建设所带动的刚性真实需求还是比较旺盛的，特别是城市化进程仍然处于较快发展阶段。

另一方面，从 2009 年起，政府积极推进保障性住房建设，以增加市场供给。2011 年计划建设 1000 万套保障房（含拆迁安置）。这种行为较之行政手段更加有的放矢，但一段时日后，定会对市场的供求平衡产生较大的影响。我们会持续观察这种影响并相应调整经营方向。

因此，综合起来看，房地产的刚性需求还在较大程度上存在，随着交易价格的合理调整和限购政策的取消，房地产市场仍有望处于平稳发展的轨道。但是，随着转变经济增长方式的迫切需要，随着保障房建设的放量，随着利率的不断上调，房地产市场将难以出现 2007 年或 2009 年的旺销态势，价格也将难以出现大幅度的快速上涨甚至有可能回到理性的回落。市场竞争将更为激烈，对开发商提出的挑战更多。为此，我们必须加强研发设计和施工管理，提升品牌价值，进一步提高核心竞争力，同时适时适量地参与保障房建设，以适应市场需要。从区域角度看，国家推进海西经济区建设的战略举措将大力促进福州和福建的基础设施建设，从而大大改善海西的交通和主要城市形象，这对区域内土地价值的提升将构成正面的影响，对公司福建地区项目的发展都是有利的。

2.2011 年公司主要工作

2011 年是"十二五"开局之年，中央经济工作目标是调结构、控通胀、稳增长。政府工作的主基调是既要拉动内需，又要防止通胀，要实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

2011 年，在房地产开发领域，公司要合理把握项目开发节奏，努力寻求新项目土地储备。青岛森城鑫公司要抓好已签约投资项目的工程建设等各项合同履行工作，加强新项目开发的前期市场调研工作。武夷山公司要落实整体土地储备，启动自驾游项目施工建设。人才公寓要争取二期地块的开发工作。家天下三木城项目要积极推进剩余楼盘的开发建设和销售。水岸君山项目要调整开发进度，推进高层楼盘的开发和销售，稳步提升销售收入。长沙三兆公司要努力提升步行街商业物业价值，积极寻求介入合适的房地产投资项目。

在商贸领域，要继续探索在赢利模式、业务发展方式、战略伙伴关系等方面的成功经验。保持外贸出口稳健增长的势头，稳健拓展外贸出口和进口业务，提高综合效益，探索贸易类企业持续稳步发展的商业模式。

虽然 2010 年公司为增加土地储备完成了预期的工作目标，为未来五年的发展打下了基础。但公司当前最大问题是自有资本规模小，且再融资工作有难度。作为国有资本主导的上市公司，经过二十几年的耕耘，三木的责任意识、诚信理念、透明度，已让很多客户以及各界人士放心。我们要争取发挥出上述品牌优势和上市公司优势，为未来的发展进一步奠定坚实的基础。

四、妥善做好各项工作，努力实现公司规模扩张。

期内公司公告了定向增发计划，拟募集资金投资青岛胶州湾产业新区大市政基础设施项目，以期充分发挥出上市公司优势，实现公司规模扩张和效益提升。但由于受到房地产调控等多政策的影响，该项计划暂未实施。截至期末，公司担保总额 73,108.66 万元，其中为全资子公司担保 35,905.26 万元，为控股子公司担保 25,682 万元，为外部单位担保 11,521.40 万元。这些担保多是公司的经营行为和融资行为，我们认为，公司当前所提供的担保其风险都在可控范围内，并且正在努力采取措施减少为外贸类控股子公司的担保总额，以为未来的再融资提供较好的基础。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
主营业务分行业情况						
房地产业	75,098.14	49,739.41	33.77%	89.19%	108.07%	-6.01%
商品贸易	288,995.32	280,750.86	2.85%	43.29%	43.52%	-0.16%
租赁	3,033.55	1,518.61	49.94%	28.08%	104.17%	-18.66%
其他	3,842.67	2,912.43	24.21%	13.34%	8.44%	3.43%
合 计	370,969.69	334,921.31	9.72%	50.10%	50.22%	-0.07%
主营业务分产品情况						
商品房及土地开发	75,098.14	49,739.41	33.77%	89.19%	108.07%	-6.01%
日用百货	84,595.04	81,314.24	3.88%	-3.86%	-4.48%	0.62%
食品与食品加工	19,401.57	18,388.48	5.22%	143.83%	139.19%	1.84%
机电产品	14,127.71	13,712.73	2.94%	13.51%	13.17%	0.29%
建筑材料	64,016.21	62,050.45	3.07%	57.02%	59.56%	-1.54%
租赁	3,033.55	1,518.61	49.94%	28.08%	104.17%	-18.66%
其他	110,697.47	108,197.39	2.26%	98.00%	98.58%	-0.28%
合 计	370,969.69	334,921.31	9.72%	50.10%	50.22%	-0.07%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
福建地区	363,644.65	48.35%
湖南地区	7,325.03	264.02%
合 计	370,969.69	50.10%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,379,044.23	-22,968.60	75,371.32		1,175,371.32
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	106,836.64		-40,065.90		141,231.76
金融资产小计	1,485,880.87	-22,968.60	35,305.42		1,316,603.08
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	1,485,880.87	-22,968.60	35,305.42		1,316,603.08

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
福州"家天下"项目	70,000.00	全年新开工面积 3.3 万 m2，在建施工面积 11.56 万 m2；C1 组团单体工程、C2 组团别墅工程达到验收条件；完成项目内市政道路路面、桥梁、排水管工程移交市政管理处。该项目由福建沃野房地产有限公司负责运作。	2010年实现销售额约 4.06 亿元
福州马尾"水岸君山"项目	170,000.00	2010年新开工面积 4.3 万 m2，竣工面积 6.2 万 m2，完成交房 4.15 万 m2。完成 A-I、III、V 区组团的交房、综合验收和产权总登工作。该项目由福建沁园春房地产开发有限公司负责运作，公司持有该项目 51%权益。	2010年实现销售额约 2.6 亿元。
福州"人才公寓"项目	33,800.00	项目占地面积 100 亩，确定为"人才商品限价房"。开工面积 2.4 万 m2，竣工面积 1.7 万 m2。截至期末完成投资约 1.5 亿元，初步完成购房申报和资格审查。	预计 2011 年开始对外销售。
武夷山自驾游营地项目	67,000.00	根据武夷山房地产市场状况，调整完善了自驾游营地项目规划设计方案，已申报有关开发建设手续，预计 2011 年可以正式动建。	未产生收益。
合计	340,800.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2010 年公司实现净利润 15,749,388.88 元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 62,035,031.62 元。根据公司法及公司章程的有关规定，母公司不提取法定盈余公积金（子公司提取的盈余公积归属于母公司的金额为 627,288.05 元），期末实际可供股东分配利润为 77,784,420.50 元。

经公司董事会审议决定：2010 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2010 年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	20,498,424.28	0.00%	62,035,031.62
2008年	0.00	10,357,706.94	0.00%	41,536,607.34
2007年	0.00	51,203,657.98	0.00%	31,424,051.31
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2010年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金，故不分配。	2010年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
福州市广福有色金属制品有限公司	2009-06-02 编号 2009-13	650.00	2010年02月21日	650.00	信用担保	1年	否	是
福州市广福有色金属制品有限公司	2010-04-02 编号 2010-13	2,000.00	2010年09月02日	1,280.00	抵押担保	半年	否	是
福建省雄辉贸易有限公司	2010-11-10 编号 2010-40	2,200.00	2010年12月05日	2,200.00	抵押担保	1年	否	否
福州三木园林绿化有限公司	2009-06-02 编号 2009-12	1,300.00	2010年03月26日	1,300.00	抵押担保	1年	否	否
福州开发区华永贸易有限公司	2009-06-02 编号 2009-12	1,200.00	2010年04月02日	1,200.00	抵押担保	1年	否	否
福州华信实业有限公司	2010-11-10 编号 2010-40	3,000.00	2010年11月30日	2,891.40	抵押/信用担保	1年	否	否
武夷山市金红袍茶叶有限公司	2010-03-18 编号 2010-07	2,000.00	2010年11月04日	2,000.00	抵押/信用担保	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		9,200.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）	11,521.40				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		12,350.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）	11,521.40				
公司对子公司的担保情况								
福州轻工进出口有限公司	2010-04-02 编号 2010-12	3,500.00	2010年06月30日	2,050.00	信用担保	1年	否	是
福州轻工进出口有限公司	2009-10-30 编号 2009-31	3,500.00	2010年03月02日	2,296.00	信用担保	1年	否	是
福州轻工进出口有限公司	2010-3-18 编号 2010-07	2,000.00	2010年06月24日	1,300.00	信用担保	1年	否	是
福州轻工进出口有限公司	2010-3-18 编号 2010-07	1,500.00	2010年07月26日	375.00	信用担保	1年	否	是
福州康得利水产有限公司	2010-11-10 编号 2010-40	3,000.00	2010年11月30日	2,100.00	抵押/信用担保	1年	否	是
福州康得利水产有限公司	2010-11-10 编号 2010-40	3,000.00	2010年12月08日	2,000.00	抵押/信用担保	1年	否	是
福建三木进出口贸易有限公司	2010-04-02 编号 2010-12	1,500.00	2010年06月30日	161.00	信用担保	1年	否	是
福建三木进出口贸易有限公司	2010-04-02 编号 2010-12	6,800.00	2010年08月27日	6,800.00	信用担保	1年	否	是
福建三木进出口贸易有限公司	2009-10-30 编号 2009-31	3,000.00	2010年03月23日	3,000.00	信用担保	1年	否	是
福建三木建设发展有限公司	2010-04-02 编号 2010-12	7,000.00	2010年07月06日	3,500.00	抵押担保	1年	否	是
福建三木建设发展有限公司	2010-04-02 编号 2010-12	3,000.00	2010年05月21日	2,590.26	抵押担保	1年	否	是
福建三木建设发展有限公司	2010-11-10 编号 2010-40	6,500.00	2010年12月02日	6,500.00	抵押担保	1年	否	是
福建三木建设发展有限公司	2010-04-02 编号 2010-12	4,092.00	2010年06月29日	2,850.00	信用担保	1年	否	是
福建三木建设发展有限公司	2009-10-30 编号 2009-31	3,000.00	2010年03月27日	1,450.00	信用担保	1年	否	是
福建三木建设发展有限公司	2010-11-10 编号 2010-40	915.00	2010年12月19日	915.00	抵押担保	1年	否	是
福建三木建设发展有限公司	2010-11-10 编号 2010-40	7,100.00	2010年11月30日	6,100.00	抵押担保	1年	否	是
福建三木建设发展有限公司	2010-04-02 编号 2010-12	5,000.00	2010年09月15日	5,000.00	抵押/信用担保	1年	否	是
青岛森城鑫投资有限责任公司	2010-11-10 编号 2010-40	10,000.00	2010年12月01日	7,000.00	信用担保	1年	否	是
福建留学人员创业园	2010-3-18 编号 2010-07	5,600.00	2010年04月14日	5,600.00	抵押担保	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		71,507.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	61,587.26				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		81,007.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	61,587.26				
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		80,707.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	73,108.66				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		93,357.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	73,108.66				
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				132.51%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				45,521.54				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				45,521.54				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				-				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
福州市广福有色金属制品有限公司	1,503.14	2.38%	101.58	1.48%
高级管理人员	344.45	0.46%	0.00	0.00%
福建嘉木沥青有限公司	0.00	0.00%	942.18	1.54%
合计	1,847.59	0.00%	1043.76	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	-

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
福建嘉木沥青有限公司	515.13	515.13	0.00	0.00
关键管理人员	0.00	875.31	0.00	0.00
北京富宏房地产开发有限公司	0.00	0.00	0.00	1,000.00
福州市广福有色金属制品有限公司	0.00	0.00	3,280.00	588.62
上海元福房地产有限责任公司	0.00	0.00	0.00	66.99
合计	515.13	1,390.44	3,280.00	1,655.61

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
福建海峡银行股份有限公司	15,000,000.00	49,500,000	2.45%	64,500,000.00	2,975,000.00	49,500,000.00	长期股权投资	设立出资
合计	15,000,000.00	49,500,000	-	64,500,000.00	2,975,000.00	49,500,000.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	34,395.12	49,167.44
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	8,598.78	12,291.86
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-60,587.52
小计	25,796.34	97,463.10
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	25,796.34	97,463.10

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内监事会会议情况

3 月 17 日，公司第六届监事会召开临时会议。会议审议通过《关于批准<胶州湾产业基地项目合作开发框架合同>的议案》、《关于授权公司董事会决定具体投资项目的议案》、《公司章程修正案》、《关于公司近期对外提供担保的议案》，并同意公司出资人民币壹亿元在青岛胶州市设立全资子公司。

3 月 31 日，公司第六届监事会召开第四次会议。会议审议通过《公司 2009 年度监事会报告》、《公司 2009 年年度报告》、《公司 2009 年年度报告摘要》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《关于同意对福建三木集团股份有限公司会计差错进行更正的决议》、《公司 2009 年内部控制自我评价报告》。

8 月 7 日，公司第六届监事会召开第五次会议。会议审议通过《公司 2010 年度中期报告全文》、《公司 2010 年度中期报告摘要》。

9 月 15 日，公司第六届监事会召开第六次会议。会议审议通过《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》、《关于公司申请非公开发行股票的议案》、《福建三木集团股份有限公司 2010 年非公开发行股票预案》、《福建三木集团股份有限公司 2010 年非公开发行股票募集资金运用可行性报告》、《福建三木集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

此外，公司监事均出席了公司董事会本年度现场会议并发表了意见，同时出席了报告期内召开的 2009 年度股东大会。

2、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见

（1）公司依法运行情况。报告期内，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、公司高级管理人员执行职务等情况进行了有效监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：公司董事会能严格按照有关法律、法规、公司章程及上市公司治理规范性文件的规定规范运作，报告期内各项决策程序合法，并建立了一套较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（2）检查公司财务情况。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司财务报告能够真实地反映 2010 年度的财务状况和经营成果，财务制度符合国家相关法律、法规的规定。

（3）报告期内，公司无募集资金投资项目情况。

（4）报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。公司本年度收购、出售资产交易事项，定价合理，不存在内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。

（5）公司关联交易情况。公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金情况。报告期内的重大关联交易事项主要有：公司为关联方福州市广福有色金属制品有限公司提供部分担保外，主要是与关联方之间的小额资金往来。上述关联交易没有损害股东权益或造成公司资产流失。

（6）经核查，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常运行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。2010 年度，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。对公司董事会出具的《公司 2010 年内部控制自我评价报告》无异议。

（7）审计机构对本年度公司经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	闽华兴所（2011）审字 A-093 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	福建三木集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的福建三木集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	福建华兴会计师事务所有限公司
审计机构地址	福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼
审计报告日期	2010年04月09日
注册会计师姓名	
刘延东、黄晓红	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:福建三木集团股份有限公司　　2010 年 12 月 31 日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	780,624,060.73	30,618,700.70	504,172,341.93	63,670,239.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,175,371.32		1,379,044.23	
应收票据				
应收账款	249,474,125.11	29,162,450.71	80,569,456.68	
预付款项	373,735,238.94	48,320,014.08	411,870,420.59	97,170,360.80
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	209,503,339.29	550,377,075.40	265,152,043.34	587,972,164.49
买入返售金融资产				
存货	1,334,656,508.22	11,625,288.64	1,417,233,569.74	49,277,267.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,949,168,643.61	670,103,529.53	2,680,376,876.51	798,090,032.47
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	141,231.76		106,836.64	
持有至到期投资	180,000.00		180,000.00	
长期应收款	51,421,164.44			
长期股权投资	105,974,390.50	1,140,602,141.93	105,384,338.06	935,058,767.76
投资性房地产	105,822,665.10	778,027.50	59,509,937.34	817,457.46
固定资产	140,358,592.34	40,700,619.74	137,986,018.93	42,704,360.91
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,834,034.73		2,751,052.05	
递延所得税资产	30,559,348.48	7,490,220.92	17,298,577.27	7,707,700.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	436,291,427.35	1,189,571,010.09	323,216,760.29	986,288,287.04
资产总计	3,385,460,070.96	1,859,674,539.62	3,003,593,636.80	1,784,378,319.51
流动负债：				
短期借款	905,899,514.74	157,320,000.00	607,399,900.76	256,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	210,139,920.00	20,000,000.00	222,738,000.00	10,840,000.00
应付账款	164,787,648.80	101,342,648.96	153,175,869.40	31,074,542.11
预收款项	484,804,140.01	9,371,781.52	567,668,638.50	48,838,643.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,183,647.56		1,245,877.75	
应交税费	72,488,906.98	-2,477,276.63	52,249,420.98	-2,990,803.21
应付利息	649,784.51			
应付股利	1,758,058.38	1,758,058.38	1,758,058.38	1,758,058.38
其他应付款	492,388,089.18	1,110,180,882.11	366,759,632.09	813,773,081.04
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	56,173,070.80		84,434,946.06	
其他流动负债				
流动负债合计	2,390,272,780.96	1,397,496,094.34	2,057,430,343.92	1,159,293,521.62
非流动负债：				
长期借款	317,825,812.41		294,648,825.33	
应付债券				
长期应付款				75,515,660.54
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,220,343.88	416,838.55	1,226,086.03	416,838.55
其他非流动负债				
非流动负债合计	319,046,156.29	416,838.55	295,874,911.36	75,932,499.09
负债合计	2,709,318,937.25	1,397,912,932.89	2,353,305,255.28	1,235,226,020.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	465,519,570.00	465,519,570.00	465,519,570.00	465,519,570.00
资本公积	823,244.29	67,246,806.88	-27,168.17	67,246,806.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,615,287.35	73,367,423.50	7,615,287.35	73,367,423.50
一般风险准备				
未分配利润	77,784,420.50	-144,372,193.65	62,035,031.62	-56,981,501.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	551,742,522.14	461,761,606.73	535,142,720.80	549,152,298.80
少数股东权益	124,398,611.57		115,145,660.72	
所有者权益合计	676,141,133.71	461,761,606.73	650,288,381.52	549,152,298.80
负债和所有者权益总计	3,385,460,070.96	1,859,674,539.62	3,003,593,636.80	1,784,378,319.51

9.2.2 利润表

编制单位:福建三木集团股份有限公司　　2010 年 1-12 月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,720,846,581.78	328,786,674.19	2,483,016,299.02	85,716,456.23
其中：营业收入	3,720,846,581.78	328,786,674.19	2,483,016,299.02	85,716,456.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,661,072,287.35	416,616,416.62	2,457,178,910.69	108,280,470.87
其中：营业成本	3,355,116,220.23	321,316,211.44	2,231,647,595.81	70,630,831.27
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	67,339,932.44	3,107,609.32	37,719,752.47	656,861.23
销售费用	62,274,866.25	499,450.81	58,804,649.92	1,616,249.35
管理费用	92,292,419.78	36,058,016.58	84,026,703.86	35,394,245.74
财务费用	58,328,077.26	49,477,757.13	59,981,660.78	41,394,847.87
资产减值损失	25,720,771.39	6,157,371.34	-15,001,452.15	-41,412,564.59
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-22,968.60		292,578.97	
投资收益（损失以"-"号填列）	4,879,444.29	3,735,470.29	-2,646,431.00	-91,440.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,635,758.29	803,974.17	-5,170,899.42	-4,084,303.45
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	64,630,770.12	-84,094,272.14	23,483,536.30	-22,655,455.05
加：营业外收入	4,749,122.16	32,678.74	24,072,171.37	16,094,935.29
减：营业外支出	5,877,595.44	3,111,618.68	-4,090,312.08	-5,542,349.46
其中：非流动资产处置损失	479,631.97	18,843.98	728,857.02	577,708.66
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	63,502,296.84	-87,173,212.08	51,646,019.75	-1,018,170.30
减：所得税费用	45,081,765.13	217,479.99	28,196,241.63	11,926,115.20
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	18,420,531.71	-87,390,692.07	23,449,778.12	-12,944,285.50
归属于母公司所有者的净利润	15,749,388.88	-87,390,692.07	20,498,424.28	-12,944,285.50
少数股东损益	2,671,142.83		2,951,353.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0338		0.0440	
（二）稀释每股收益	0.0338		0.0440	
七、其他综合收益	25,796.34		97,463.10	
八、综合收益总额	18,446,328.05	-87,390,692.07	23,547,241.22	-12,944,285.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,763,576.86	-87,390,692.07	20,552,028.99	-12,944,285.50
归属于少数股东的综合收益总额	2,682,751.19		2,995,212.23	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:福建三木集团股份有限公司　　2010 年 1-12 月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,637,473,483.69	302,866,612.67	2,926,624,934.97	116,017,585.90
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	123,259,675.57		86,284,839.86	
收到其他与经营活动有关的现金	321,220,311.05	438,279,486.38	309,325,862.04	383,555,889.31
经营活动现金流入小计	4,081,953,470.31	741,146,099.05	3,322,235,636.87	499,573,475.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,611,079,264.40	187,828,130.76	2,500,385,956.79	45,590,108.23
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	70,846,852.53	22,253,171.32	58,781,479.70	17,947,947.92
支付的各项税费	130,750,694.42	3,318,052.00	86,906,950.68	4,285,650.57
支付其他与经营活动有关的现金	202,526,349.58	214,445,247.81	250,476,067.74	96,824,754.57
经营活动现金流出小计	4,015,203,160.93	427,844,601.89	2,896,550,454.91	164,648,461.29
经营活动产生的现金流量净额	66,750,309.38	313,301,497.16	425,685,181.96	334,925,013.92
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	276,292,926.57	50,000.00	335,584,136.71	183,037,863.04
取得投资收益收到的现金	3,177,169.60	2,950,000.00	3,795,644.92	3,375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	999,309.50	128,460.00	408,000.00	285,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,392,096.12	10,242,115.56	13,350,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	280,469,405.67	10,520,556.12	350,029,897.19	200,047,863.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,782,788.73	140,762.00	3,399,752.97	923,662.00
投资支付的现金	278,000,000.00		403,650,544.00	314,628,384.00
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		212,200,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	233,575.87			
投资活动现金流出小计	286,016,364.60	212,340,762.00	407,050,296.97	315,552,046.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,546,958.93	-201,820,205.88	-57,020,399.78	-115,504,182.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,800,000.00		9,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00		9,800,000.00	
取得借款收到的现金	1,588,028,149.86	187,320,000.00	1,446,702,702.50	323,550,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	570,000.00			
筹资活动现金流入小计	1,598,398,149.86	187,320,000.00	1,456,502,702.50	323,550,000.00
偿还债务支付的现金	1,288,126,706.21	286,000,000.00	1,539,566,061.34	449,975,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,089,989.10	45,852,830.57	86,409,932.40	41,020,325.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	275,677,781.62	10,600,000.00		
筹资活动现金流出小计	1,658,894,476.93	342,452,830.57	1,625,975,993.74	490,995,325.54
筹资活动产生的现金流量净额	-60,496,327.07	-155,132,830.57	-169,473,291.24	-167,445,325.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,913.80		-207,830.59	
五、现金及现金等价物净增加额	773,937.18	-43,651,539.29	198,983,660.35	51,975,505.42
加：期初现金及现金等价物余额	504,172,341.93	63,670,239.99	305,188,681.58	11,694,734.57
六、期末现金及现金等价物余额	504,946,279.11	20,018,700.70	504,172,341.93	63,670,239.99

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期将福州吉元食品有限公司注销，因此本期不纳入合并范围，本期本公司投资设立青岛森城鑫投资有限责任公司，公司持有 100%股权，本期纳入合并范围。

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位:福建三木集团股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	465,519,570.00	-27,168.17			7,615,287.35		62,035,031.62		115,145,660.72	650,288,381.52	465,519,570.00	-80,772.88			7,615,287.35		41,536,607.34		110,416,448.09	625,007,139.90
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	465,519,570.00	-27,168.17			7,615,287.35		62,035,031.62		115,145,660.72	650,288,381.52	465,519,570.00	-80,772.88			7,615,287.35		41,536,607.34		110,416,448.09	625,007,139.90
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）		850,412.46					15,749,388.88		9,252,950.85	25,852,752.19		53,604.71					20,498,424.28		4,729,212.63	25,281,241.62
（一）净利润							15,749,388.88		2,671,142.83	18,420,531.71							20,498,424.28		2,951,353.84	23,449,778.12
（二）其他综合收益		14,187.98							11,608.36	25,796.34		53,604.71							43,858.39	97,463.10
上述（一）和（二）小计		14,187.98					15,749,388.88		2,682,751.19	18,446,328.05		53,604.71					20,498,424.28		2,995,212.23	23,547,241.22
（三）所有者投入和减少资本		836,224.48							6,570,199.66	7,406,424.14									1,734,000.40	1,734,000.40
1.所有者投入资本									6,560,600.00	6,560,600.00									5,220,700.00	5,220,700.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		836,224.48							9,599.66	845,824.14									-3,486,699.60	-3,486,699.60
（四）利润分配																				
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																				
4.其他																				
（五）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																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	465,519,570.00	823,244.29			7,615,287.35		77,784,420.50		124,398,611.57	676,141,133.71	465,519,570.00	-27,168.17			7,615,287.35		62,035,031.62		115,145,660.72	650,288,381.52

母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位:福建三木集团股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	465,519,570.00	67,246,806.88			73,367,423.50		-56,981,501.58	549,152,298.80	465,519,570.00	67,246,806.88			73,367,423.50		-44,037,216.08	562,096,584.30
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	465,519,570.00	67,246,806.88			73,367,423.50		-56,981,501.58	549,152,298.80	465,519,570.00	67,246,806.88			73,367,423.50		-44,037,216.08	562,096,584.30
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）							-87,390,692.07	-87,390,692.07							-12,944,285.50	-12,944,285.50
（一）净利润							-87,390,692.07	-87,390,692.07							-12,944,285.50	-12,944,285.50
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-87,390,692.07	-87,390,692.07							-12,944,285.50	-12,944,285.50
（三）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配																
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																
4.其他																
（五）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																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	465,519,570.00	67,246,806.88			73,367,423.50		-144,372,193.65	461,761,606.73	465,519,570.00	67,246,806.88			73,367,423.50		-56,981,501.58	549,152,298.80

证券简称:三木集团　　证券代码:000632　　公告编号:2011-03

福建三木集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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六届董事会根据公司董事长的提议，于 2010 年 3 月 29 日发出会议通知，决定于 4 月 9 日在福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼公司会议室召开第十次会议。

会议应到董事八名，实到八名，公司全体监事及部分高管列席会议。会议由兰隽董事长主持。会议程序符合公司章程规定。

经与会董事审议并达成一致意见，以下议案均以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，本次会议做出以下决定：

一、审议通过《公司 2010 年度董事会报告》。

二、审议通过《公司 2010 年年度报告》及《公司 2010 年年度报告摘要》。

三、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》。

四、审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》。

该预案内容为：经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2010 年公司实现净利润 15,749,388.88 元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 62,035,031.62 元，根据公司法及公司章程的有关规定，母公司不提取法定盈余公积金（子公司提取的盈余公积归属于母公司的金额为 627,288.05 元），期末实际可供股东分配利润为 77,784,420.50 元。

经公司董事会审议决定：2010 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2010 年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事认为，公司当前自有资本规模小，且由于公司主业房地产行业持续受到政策调控的影响，再融资事项未取得突破，为防范行业风险，保证现金流的充分稳定，保障公司持续稳健发展，同意该不分配方案。

五、审议通过《公司 2010 年度社会责任报告》（全文参见巨潮网）。

六、审议通过《公司 2010 年内部控制自我评价报告》（全文参见巨潮网）。

独立董事认为：2010 年度，公司董事会按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合中国证监会福建监管局对公司现场检查，修订、完善了一系列公司管理制度，公司现有内部控制制度已基本健全，形成了以公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、防范内幕交易等为基础的公司内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

七、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

继续聘用福建华兴会计师事务所有限公司为本公司（含控股子公司）2011 年度审计机构，提请公司股东大会授权董事会在不超过 65 万元的范围内决定公司 2011 年度财务审计费用。本公司母公司 2010 年度支付给该所的审计费用为 55 万元。

公司独立董事于 2011 年 4 月 2 日向公司审计委员会出具沟通意见函，认为鉴于福建华兴会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告的审计质量，建议继续聘请该公司为三木集团 2011 年度审计机构。

八、审议通过《关于三木集团董事和监事津贴的提案》。

本公司第一大股东福建三联投资有限公司建议：将三木集团独立董事月度津贴提高至 8000 元，其通讯和参加会议费用据实报销；将非独立董事月度津贴提高至 6000 元；公司监事会召集人月度津贴 5000 元，其他监事月度津贴 3000 元。以上津贴均为税前金额，并自三木集团股东大会批准之日起实施。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董　事　会
2011 年 4 月 11 日

证券简称:三木集团　　证券代码:000632　　公告编号:2011-04

福建三木集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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六届监事会于 2011 年 3 月 29 日以书面方式发出会议通知，于 4 月 9 日在福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼公司会议室召开第七次会议，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：

1、通过《公司 2010 年度监事会报告》。

公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、公司高级管理人员执行职务等情况进行了有效监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：公司董事会能严格按照有关法律、法规、公司章程及上市公司治理规范性文件的规定规范运作，报告期内各项决策程序合法，并建立了一套较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司财务报告能够真实地反映 2010 年度的财务状况和经营成果，财务制度符合国家相关法律、法规的规定。 公司期内无重大收购、出售资产情况。公司本年度收购、出售资产交易事项，定价合理，不存在内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金情况。报告期内的重大关联交易事项主要有：公司为关联方福州市广福有色金属制品有限公司提供部分担保外，主要是与关联方之间的小额资金往来。上述关联交易没有损害股东权益或造成公司资产流失。审计机构对本年度公司经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

2、通过《公司 2010 年年度报告》和《公司 2010 年年度报告摘要》。

3、通过《公司 2010 年度利润分配预案》。

4、通过《公司 2010 年内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常运行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。2010 年度，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

上述 4 项议案均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
监　事　会
2011 年 4 月 11 日