

福建三木集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
陈隆基	董事	出差	无

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	3,403,125,827.41	3,003,593,636.80	13.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	541,966,982.54	535,142,720.80	1.28%
股本（股）	465,519,570.00	465,519,570.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.1642	1.1496	1.27%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	646,810,259.46	557,058,372.20	16.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,802,745.84	4,837,289.30	40.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,658,913.35	-11,888,834.57	603.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1797	-0.0255	603.68%
基本每股收益（元/股）	0.0146	0.0104	40.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0146	0.0104	40.38%
加权平均净资产收益率（%）	1.26%	0.93%	0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.11%	-0.03%	1.14%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-157,006.27
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	845,639.00
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	23,599.45

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	445,186.02
所得税影响额	-110,930.62
少数股东权益影响额	-197,989.54
合计	848,498.04

对重要非经常性损益项目的说明

-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	110,587	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建三联投资有限公司	84,086,401	人民币普通股
福州申达投资有限公司	5,739,165	人民币普通股
福建高德贸易有限公司	5,370,000	人民币普通股
福建卓诚贸易有限公司	4,400,000	人民币普通股
张新文	1,772,371	人民币普通股
陈宏英	1,523,000	人民币普通股
李华勤	1,444,500	人民币普通股
马武洪	1,407,519	人民币普通股
谭一枝	1,038,812	人民币普通股
金炳如	1,034,099	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、 公司主要会计报表项目变动情况及原因（单位：元）：

项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减额（元）	增减比例（%）
货币资金	662,435,077.58	504,172,341.93	158,262,735.65	31.39
预付款项	660,291,430.46	411,870,420.59	248,421,009.87	60.32
可供出售金融资产	158,996.40	106,836.64	52,159.76	48.82
长期借款	420,648,825.33	294,648,825.33	126,000,000.00	42.76
资本公积	-5,652.27	-27,168.17	21,515.90	-79.20

- (1) 货币资金期末余额比年初增加 31.39%，主要原因是销售回笼资金增加。
- (2) 预付款项期末余额比年初增加 60.31%，主要原因是本期支付工程款项和货款增加。
- (3) 可供出售金融期末余额比年初增加 48.82%，原因为子公司轻工进出口有限公司持有的可供出售金融公允价值上升。
- (4) 长期借款期末余额比年初增加 42.76%，主要原因是子公司项目开发贷款增加。
- (5) 本期资本公积增加 21,515.90 元，原因为子公司轻工进出口有限公司持有的可供出售金融公允价值上升。

2、 报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况（单位：元）

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减率%
营业税金及附加	14,805,087.10	8,862,802.74	67.05
销售费用	24,667,288.22	17,621,770.90	39.98
财务费用	20,352,631.72	13,396,329.05	51.93
营业外支出	455,542.24	163,870.77	177.99
所得税	7,684,065.30	5,769,271.51	33.19

- (1) 本期营业税金及附加比上年同期增加 67.05%，主要原因是本期收入增加导致相应的税费增加。
(2) 本期销售费用比上年同期增加 39.98%，主要原因是因为子公司营销费用增加。
(3) 财务费用本期发生额比上年增加 51.93%，主要原因是本期子公司项目开发贷款增加。
(4) 本期营业外支出比上年同期增加 177.99%，主要原因是由于处置非流动资产损失增加。
(5) 本期所得税费用较上年同期增加 33.19%，主要原因是由于本期营业利润的增加。

3、报告期内公司现金流量财务数据变动情况（单位：元）

项目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 3 月 31 日	增减额	增减比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-83,658,913.35	-11,888,834.57	-71,770,078.78	603.68
投资活动产生的现金流量净额	-347,118.20	969,950.39	-1,317,068.59	-135.79
筹资活动产生的现金流量净额	242,282,285.97	-13,908,223.03	256,190,509.00	-1842.01

- (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支付工程款项和货款增加所致。
(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银行贷款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 03 月 10 日	公司	实地调研	东方证券 胡栋亮等人	公司经营概况

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3 月 17 日，公司与胶州湾产业基地管理委员会签订了《胶州湾产业基地项目合作开发框架合同》。本合同是山东胶州市人民政府授权胶州湾产业基地管理委员会与本公司签署的，合同具体内容详见 3 月 18 日《证券时报》公司重大合同公告。4 月 2 日，公司 2010 年第一次临时股东大会已审议并通过《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》。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：福建三木集团股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	662,435,077.58	68,402,229.91	504,172,341.93	63,670,239.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,206,650.60		1,379,044.23	
应收票据				
应收账款	75,459,835.77		80,569,456.68	
预付款项	660,291,430.46	107,897,014.25	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	306,488,278.91	630,530,333.44	265,152,043.34	587,972,164.49
买入返售金融资产				
存货	1,377,128,168.59	54,684,699.16	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	3,083,009,441.91	861,514,276.76	2,680,376,876.51	798,090,032.47
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	158,996.40		106,836.64	
持有至到期投资	180,000.00		180,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	104,704,424.33	945,258,767.76	105,384,338.06	935,058,767.76
投资性房地产	59,081,669.43	807,599.97	59,509,937.34	817,457.46
固定资产	136,218,485.60	42,091,671.39	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	2,521,797.72		2,751,052.05	
递延所得税资产	17,251,012.02	7,707,700.91	17,298,577.27	7,707,700.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	320,116,385.50	995,865,740.03	323,216,760.29	986,288,287.04
资产总计	3,403,125,827.41	1,857,380,016.79	3,003,593,636.80	1,784,378,319.51
流动负债：				
短期借款	749,188,370.84	259,450,000.00	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	229,298,000.00		222,738,000.00	10,840,000.00
应付账款	141,075,651.87	33,439,396.10	153,175,869.40	31,074,542.11
预收款项	671,445,680.68	50,469,143.30	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	1,174,972.02		1,245,877.75	
应交税费	38,041,096.08	-2,771,865.11	52,249,420.98	-2,990,803.21
应付利息				
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	417,490,757.17	893,845,305.29	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	66,927,988.73		84,434,946.06	
其他流动负债				
流动负债合计	2,316,400,575.77	1,236,190,037.96	2,057,430,343.92	1,159,293,521.62
非流动负债：				
长期借款	420,648,825.33		294,648,825.33	
应付债券				
长期应付款		75,515,660.54		75,515,660.54
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,228,163.70	416,838.55	1,226,086.03	416,838.55
其他非流动负债				
非流动负债合计	421,876,989.03	75,932,499.09	295,874,911.36	75,932,499.09
负债合计	2,738,277,564.80	1,312,122,537.05	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	-5,652.27	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	68,837,777.46	-60,876,320.64	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	541,966,982.54	545,257,479.74	535,142,720.80	549,152,298.80
少数股东权益	122,881,280.07		115,145,660.72	
所有者权益合计	664,848,262.61	545,257,479.74	650,288,381.52	549,152,298.80
负债和所有者权益总计	3,403,125,827.41	1,857,380,016.79	3,003,593,636.80	1,784,378,319.51

4.2 利润表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

2010 年 1-3 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	646,810,259.46	47,214,309.28	557,058,372.20	15,370,724.61
其中：营业收入	646,810,259.46	47,214,309.28	557,058,372.20	15,370,724.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	634,882,937.36	51,072,443.48	545,840,585.88	24,925,431.88
其中：营业成本	552,882,335.66	33,265,354.66	484,452,020.81	11,151,145.51
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	14,805,087.10	13,689.70	8,862,802.74	127,222.67
销售费用	24,667,288.22	210,299.96	17,621,770.90	133,461.11
管理费用	22,685,489.18	8,555,400.97	23,650,647.17	9,851,899.23
财务费用	20,352,631.72	9,027,698.19	13,396,329.05	6,661,703.36
资产减值损失	-509,894.52		-2,142,984.79	-3,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,310.68		6,825.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-664,624.97		-783,105.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,271,007.81	-3,858,134.20	10,441,505.77	-9,554,707.27
加：营业外收入	1,589,360.99	235.94	1,980,352.01	1,000,000.00
减：营业外支出	455,542.24	36,920.80	163,870.77	12,621.89
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,404,826.56	-3,894,819.06	12,257,987.01	-8,567,329.16
减：所得税费用	7,684,065.30		5,769,271.51	750,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,720,761.26	-3,894,819.06	6,488,715.50	-9,317,329.16
归属于母公司所有者的净利润	6,802,745.84	-3,894,819.06	4,837,289.30	-9,317,329.16
少数股东损益	-2,081,984.58		1,651,426.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0146		0.0104	
（二）稀释每股收益	0.0146		0.0104	
七、其他综合收益	39,119.83		49,369.04	
八、综合收益总额	4,759,881.09	-3,894,819.06	6,538,084.54	-9,317,329.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,824,261.74	-3,894,819.06	4,863,342.27	-9,317,329.16
归属于少数股东的综合收益总额	-2,064,380.65		1,674,742.27	

4.3 现金流量表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

2010 年 1-3 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	821,695,370.86	54,221,795.50	657,423,367.37	26,965,273.67
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置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	17,471,347.47		20,870,320.05	
收到其他与经营活动有关的现金	98,381,846.67	88,993,423.38	68,168,074.31	58,389,881.87
经营活动现金流入小计	937,548,565.00	143,215,218.88	746,461,761.73	85,355,155.54
购买商品、接受劳务支付的现金	873,979,215.14	63,250,166.50	657,318,484.97	10,106,396.26
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	19,028,364.72	4,940,836.66	18,563,523.40	5,961,311.08
支付的各项税费	47,063,973.14	874,961.33	12,841,363.47	3,751,665.59
支付其他与经营活动有关的现金	81,135,925.35	54,017,832.62	69,627,224.46	42,520,495.57
经营活动现金流出小计	1,021,207,478.35	123,083,797.11	758,350,596.30	62,339,868.50
经营活动产生的现金流量净额	-83,658,913.35	20,131,421.77	-11,888,834.57	23,015,287.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	100,180,704.31		245,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,288.77		16,239.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	836,660.00	107,460.00		
处置子公司及其他营业单			800,000.00	

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	101,032,653.08	107,460.00	1,061,239.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,379,771.28	5,220.00	91,289.16	6,040.00
投资支付的现金	100,000,000.00	10,200,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	101,379,771.28	10,205,220.00	91,289.16	6,040.00
投资活动产生的现金流量净额	-347,118.20	-10,097,760.00	969,950.39	-6,040.00
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			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00			
取得借款收到的现金	387,360,273.47	50,000,000.00	181,452,306.65	
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	397,160,273.47	50,000,000.00	181,452,306.65	
偿还债务支付的现金	137,078,760.72	46,550,000.00	174,468,136.03	14,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,799,226.78	8,751,671.85	20,892,393.65	8,131,664.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	154,877,987.50	55,301,671.85	195,360,529.68	22,256,664.65
筹资活动产生的现金流量净额	242,282,285.97	-5,301,671.85	-13,908,223.03	-22,256,664.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,518.77		1,050.00	
五、现金及现金等价物净增加额	158,262,735.65	4,731,989.92	-24,826,057.21	752,582.39
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	662,435,077.58	68,402,229.91	280,362,624.37	12,447,316.96

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计