

# 福建三木集团股份有限公司 2011 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长兰隼、总会计师谢明锋及财务部部长张发祥声明：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）	3,951,310,106.82	3,385,460,070.96	16.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	557,093,535.94	551,742,522.14	0.97%
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）	1.1967	1.1852	0.97%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	888,619,975.81	646,810,259.46	37.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,342,874.22	6,802,745.84	-21.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-275,630,110.97	-83,658,913.35	229.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5921	-0.1797	229.49%
基本每股收益（元/股）	0.0115	0.0146	-21.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0115	0.0146	-21.23%
加权平均净资产收益率（%）	0.96%	1.26%	-0.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.91%	1.11%	-0.20%

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	-8.00	
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	724,821.00	
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	21,235.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,774.79	

所得税影响额	-123,506.80	
少数股东权益影响额	-247,614.10	
合计	292,152.55	-

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）	92,634	
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
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
福建卓诚贸易有限公司	2,230,000	人民币普通股
郑丹丽	1,806,000	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
龚玉妹	1,060,010	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
中国工商银行－新华行业周期轮换股票型证券投资基金	926,010	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

公司主要会计报表项目变动情况及原因（单位：元）：

项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减额（元）	增减比例（%）
交易性金融资产		1,175,371.32	-1,175,371.32	-100
预付账款	874,737,578.96	373,735,238.94	501,002,340.02	134.05
应付账款	242,732,300.32	164,787,648.80	77,944,651.52	47.30
预收款项	687,713,404.33	484,804,140.01	202,909,264.32	41.85
应付利息	223,242.82	649,784.51	-426,541.69	-65.64

- (1) 交易性金融资产余额比年初减少 100%，原因是子公司本期出售了交易性金融资产。
- (2) 预付款项期末余额比年初增加 134.05%，主要原因是本期支付工程款项和货款增加。
- (3) 应付款项期末余额比年初增加 47.30%，主要原因是支付工程款项和货款增加。
- (4) 预收账款期末余额比年初增加 41.85%，主要原因是子公司预收货款和预收售房款的增加。
- (5) 应付利息期末余额比年初减少 65.64%，主要原因是子公司本期支付了前期预提的部分利息。

报告期内营业收入、营业成本、销售费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况（单位：元）

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减率%
营业收入	888,619,975.81	646,810,259.46	37.38

营业成本	797,302,519.79	552,882,335.66	44.21
销售费用	12,880,547.45	24,667,288.22	-47.78
财务费用	12,663,875.85	20,352,631.72	-37.78
资产减值损失	7,959,573.14	-509,894.52	-1661.02
公允价值变动收益	-75,371.32	8,310.68	-1006.92
投资收益	27,597.94	-664,624.97	-104.15
营业外收入	806,548.36	1,589,360.99	-49.25
营业外支出	164,510.15	455,542.24	-63.89
所得税	11,928,634.69	7,684,065.30	55.24

- (1) 本期营业收入比上年同期增加 37.38%，主要原因是本期贸易收入增加。
- (2) 本期营业成本比上年同期增加 44.21%，主要是收入的增加相应成本增加。
- (3) 本期销售费用比上年同期减少 47.78%，主要原因是因为子公司营销费用减少。
- (4) 财务费用本期发生额比上年同期减少 37.78%，主要原因是子公司项目开发贷减少，利息支出减少。
- (5) 资产减值损失比上年同期增加 8469467.66 元，主要是子公司本期计提坏账准备增加。
- (6) 投资收益比上年同期增加 637027.03 元，主要是上年同期联营企业亏损。
- (7) 本期营业外收入比上年同期减少 49.25%，主要原因是子公司收到的政府补助等减少。
- (8) 本期营业支出比上年同期减少 63.89%，主要本期处置非流动资产损失的减少。
- (9) 本期所得税费用较上年同期增加 55.24%，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	2011 年 3 月 31 日	2010 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	-275,630,110.97	-83,658,913.35	-191,971,197.62	229.47
投资活动产生的现金流量净额	540,672.87	-347,118.20	887,791.07	-255.76
筹资活动产生的现金流量净额	201,956,424.08	242,282,285.97	-40,325,861.89	-16.64

- (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贷款增加所致。
- (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子公司出售了交易性金融资产所致。
- (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支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

1、2010 年 7 月 18 日，本公司全资子公司青岛森城鑫投资有限责任公司与胶州湾产业基地管理委员会签订了《胶州湾产业基地南海路道路等相关工程投资建设合同书》、《胶州湾产业基地 3#排水沟及其北五路、北九路、北十二路、滨河路桥梁工程投资建设合同书》。此两项合同总额约 2.9 亿元，目前还在继续履行中。

2、2011 年 1 月 26 日，公司持有 100% 权益的青岛隆森房地产开发有限公司和青岛城森房地产开发有限公司参加了青岛胶州市国土资源局举行的国有土地使用权公开挂牌交易会。两公司合计竞得宗地编号为胶国土告字 [2010] 20 号中的五块地，土地面积合计为 237407 平方米，规划用途为商业、住宅用地，规划容积率不大于 2.0，建筑密度不大于 25%，绿地率不低于 35%。五幅土地的竞价价款合计为 24927.735 万元。具体内容详见 1 月 27 日《证券时报》公司公告。

### 3.2.4 其他

适用  不适用

2010 年 9 月 15 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》，本拟募集资金投资三木集团胶州湾产业新区大市政基础设施建设项目，但由于受到行业政策调控的影响，截至本报告公布日，公司尚未召开股东大会审议该事项。因此，本公司同日与青岛胶州湾产业基地管理委员会签订的三个合同（公告编号：2010-35，2010-36，2010-37）未开始实际执行。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

### 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
2011 年 02 月 24 日	公司	实地调研	长江证券 肖明	公司经营概况
2011 年 02 月 24 日	公司	实地调研	工银瑞信基金 于晖	公司经营概况

### 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

2011 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	763,162,093.28	23,773,407.78	780,624,060.73	30,618,700.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			1,175,371.32	
应收票据				
应收账款	184,768,970.98	71,427,388.06	249,474,125.11	29,162,450.71
预付款项	874,737,578.96	53,783,421.56	373,735,238.94	48,320,014.08
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	251,155,788.26	539,619,034.16	209,503,339.29	550,377,075.40
买入返售金融资产				
存货	1,441,009,492.67	10,353,385.41	1,334,656,508.22	11,625,288.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,514,833,924.15	698,956,636.97	2,949,168,643.61	670,103,529.53
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	160,964.08		141,231.76	
持有至到期投资	180,000.00		180,000.00	
长期应收款	53,825,740.11		51,421,164.44	
长期股权投资	105,905,381.88	1,140,533,133.31	105,974,390.50	1,140,602,141.93
投资性房地产	103,421,795.54	768,170.01	105,822,665.10	778,027.50
固定资产	138,833,211.97	40,215,984.59	140,358,592.34	40,700,619.74
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	1,604,780.40		1,834,034.73	
递延所得税资产	32,544,308.69	7,490,220.92	30,559,348.48	7,490,220.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	436,476,182.67	1,189,007,508.83	436,291,427.35	1,189,571,010.09
资产总计	3,951,310,106.82	1,887,964,145.80	3,385,460,070.96	1,859,674,539.62
流动负债：				
短期借款	1,141,733,683.16	182,820,000.00	905,899,514.74	157,320,000.00
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	147,600,000.00	20,000,000.00	210,139,920.00	20,000,000.00
应付账款	242,732,300.32	184,789,344.22	164,787,648.80	101,342,648.96
预收款项	687,713,404.33	5,064,261.94	484,804,140.01	9,371,781.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,194,242.70		1,183,647.56	
应交税费	70,990,543.78	-2,634,957.26	72,488,906.98	-2,477,276.63
应付利息	223,242.82		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	557,993,994.35	1,053,212,029.02	492,388,089.18	1,110,180,882.11
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	32,231,395.21		56,173,070.80	
其他流动负债				
流动负债合计	2,884,170,865.05	1,445,008,736.30	2,390,272,780.96	1,397,496,094.34
非流动负债：				
长期借款	383,759,732.41		317,825,812.41	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,201,501.05	416,838.55	1,220,343.88	416,838.55
其他非流动负债				
非流动负债合计	384,961,233.46	416,838.55	319,046,156.29	416,838.55
负债合计	3,269,132,098.51	1,445,425,574.85	2,709,318,937.25	1,397,912,932.89
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	831,383.87	67,246,806.88	823,244.29	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	83,127,294.72	-163,595,229.43	77,784,420.50	-144,372,193.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	557,093,535.94	442,538,570.95	551,742,522.14	461,761,606.73
少数股东权益	125,084,472.37		124,398,611.57	
所有者权益合计	682,178,008.31	442,538,570.95	676,141,133.71	461,761,606.73
负债和所有者权益总计	3,951,310,106.82	1,887,964,145.80	3,385,460,070.96	1,859,674,539.62

## 4.2 利润表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

2011 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	888,619,975.81	153,474,308.63	646,810,259.46	47,214,309.28
其中：营业收入	888,619,975.81	153,474,308.63	646,810,259.46	47,214,309.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	871,263,530.59	172,628,335.79	634,882,937.36	51,072,443.48
其中：营业成本	797,302,519.79	150,718,531.94	552,882,335.66	33,265,354.66
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	13,571,152.31	233,915.19	14,805,087.10	13,689.70
销售费用	12,880,547.45	494,390.82	24,667,288.22	210,299.96
管理费用	26,885,862.05	9,906,648.93	22,685,489.18	8,555,400.97
财务费用	12,663,875.85	11,274,848.91	20,352,631.72	9,027,698.19
资产减值损失	7,959,573.14		-509,894.52	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-75,371.32		8,310.68	
投资收益（损失以“-”号填列）	27,597.94	-69,008.62	-664,624.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-69,008.62	-69,008.62	-679,913.73	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,308,671.84	-19,223,035.78	11,271,007.81	-3,858,134.20
加：营业外收入	806,548.36		1,589,360.99	235.94

减：营业外支出	164,510.15		455,542.24	36,920.80
其中：非流动资产处置损失	8.00		285,056.25	8,120.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,950,710.05	-19,223,035.78	12,404,826.56	-3,894,819.06
减：所得税费用	11,928,634.69		7,684,065.30	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,022,075.36	-19,223,035.78	4,720,761.26	-3,894,819.06
归属于母公司所有者的净利润	5,342,874.22	-19,223,035.78	6,802,745.84	-3,894,819.06
少数股东损益	679,201.14		-2,081,984.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0115		0.0146	
（二）稀释每股收益	0.0115		0.0146	
七、其他综合收益	14,799.24		39,119.83	
八、综合收益总额	6,036,874.60	-19,223,035.78	4,759,881.09	-3,894,819.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,351,013.80	-19,223,035.78	6,824,261.74	-3,894,819.06
归属于少数股东的综合收益总额	685,860.80		-2,064,380.65	

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。

### 4.3 现金流量表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

2011 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	1,260,277,678.02	132,312,946.56	821,695,370.86	54,221,795.50
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	26,317,571.19		17,471,347.47	
收到其他与经营活动有关	100,658,006.57	192,819,290.27	98,381,846.67	88,993,423.38



的现金				
经营活动现金流入小计	1,387,253,255.78	325,132,236.83	937,548,565.00	143,215,218.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,450,555,144.40	96,811,640.39	873,979,215.14	63,250,166.50
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	22,367,751.93	5,889,927.23	19,028,364.72	4,940,836.66
支付的各项税费	26,473,552.40	454,990.19	47,063,973.14	874,961.33
支付其他与经营活动有关的现金	163,486,918.02	243,799,545.55	81,135,925.35	54,017,832.62
经营活动现金流出小计	1,662,883,366.75	346,956,103.36	1,021,207,478.35	123,083,797.11
经营活动产生的现金流量净额	-275,630,110.97	-21,823,866.53	-83,658,913.35	20,131,421.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,196,606.56		100,180,704.31	
取得投资收益收到的现金			15,288.77	
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	4,196,606.56		101,032,653.08	107,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	655,933.69	12,530.00	1,379,771.28	5,220.00
投资支付的现金	3,000,000.00		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	3,655,933.69	12,530.00	101,379,771.28	10,205,220.00
投资活动产生的现金流量净额	540,672.87	-12,530.00	-347,118.20	-10,097,760.00
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	719,421,124.82	63,000,000.00	387,360,273.47	50,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	108,770,260.96	10,600,000.00		
筹资活动现金流入小计	828,191,385.78	73,600,000.00	397,160,273.47	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	441,594,711.99	37,500,000.00	137,078,760.72	46,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,177,975.78	10,508,896.39	17,799,226.78	8,751,671.85
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	164,462,273.93			
筹资活动现金流出小计	626,234,961.70	48,008,896.39	154,877,987.50	55,301,671.85
筹资活动产生的现金流量净额	201,956,424.08	25,591,103.61	242,282,285.97	-5,301,671.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,966.40		-13,518.77	
五、现金及现金等价物净增加额	-73,153,980.42	3,754,707.08	158,262,735.65	4,731,989.92
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	431,792,298.69	23,773,407.78	662,435,077.58	68,402,229.91

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计