

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2017-24

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

关于深圳证券交易所对公司 2016 年年报问询函回复的公告

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 23 日收到深圳证券交易所《关于对福建三木集团股份有限公司》（公司部年报问询函[2017]第 197 号），公司对问询函中所列的问题进行了认真的核查，现将问询函回复并公告如下：

问题 1. 报告期内，非经常性损益对你公司净利润影响较大，非经常性损益中非流动资产处置损益金额为 51,099,536.80 元，而上年同期为-1,710,289.91 元；计入当期损益的政府补助金额为 5,387,556.80 元，上年同期为 3,187,888.81 元。请你公司补充说明：

（1）非流动资产处置损益的具体情况，包括不限于标的资产、涉及事项、发生时间、交易对手方、交易价格、履行审议程序和信息披露义务（若需要）等；

回复：

非流动资产处置主要为琼台花园项目的政府收储，交易对手方：福州市马尾区罗星房屋征收服务中心，该交易已于 2016 年 12 月完成，

交易价格为 50,601,647.94 元；其他资产处置合计交易价格为 6,234,965.72 元。总计影响公司损益金额为 51,099,536.80 元。

根据《上市规则》等法律法规规定，琼台花园项目收储事项对公司的经营情况产生重大影响，涉及金额达到《上市规则》规定的信息披露标准，需经公司股东大会审议通过后方可实施。

公司第八届董事会于 2016 年 11 月 8 日召开第八次会议审议通过了《关于政府对琼台花园房屋实施征收的议案》，并对外公告（公告编号：2016-72，2016-75）。

公司于 2016 年 11 月 25 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于政府对琼台花园房屋实施征收的议案》（公告编号：2016-86）。

（2）计入当期损益的政府补助的具体组成、金额、发生时间、涉及事项。

回复：

计入当期损益的政府补助具体情况如下：

（单位：人民币元）

补助项目	发生时间	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
电商补贴	2016.12	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	536,000.00	
电商补贴	2016.12	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	1,003,000.00	
电商补贴	2016.12	补助	因符合地方政府招商引资等地方	是	否	898,059.00	

			性扶持政策而获得的补助				
出口大户、 纳税大户奖励金	2016.6	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	750,000.00	
拆迁补偿	2016.7	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	749,469.00	
旅游发展基金地方补助项目	2016.5; 2016.6; 2016.10	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	332,000.00	1,950,000.00
长沙步行街 管委会补偿款	2016.2; 2016.3; 2016.8; 2016.9; 2016.11	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	320,000.00	100,000.00
出口信保补贴	2016.08; 2016.11	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	314,400.00	508,188.81
企业扶持资金	2016.4; 2016.5; 2016.6	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	239,070.00	190,300.00
出口运费补贴	2016.11	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	119,000.00	157,900.00
稳岗补贴	2016.10; 2016.11	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	101,558.80	
其他	2016.4; 2016.5	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	25,000.00	
再生能源补		补助	因从事国家鼓励	是	否		248,800.00

贴			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)				
展会补贴		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		32,700.00
合计						5,387,556.80	3,187,888.81

问题 2. 年报显示,你公司期末其他应收款 118,789,898.02 元,比上期减少约 71.51%,主要是本期公司收回部分其他应收款。请你公司补充披露报告期内收回的主要其他应收款的具体情况,包括回款方、金额、回款时间、款项性质及内容等。

回复:

报告期内,公司加大应收款项回收力度,共计回收其他应收款 311,532,452.25 元,其中前五名回款额占总回款金额的 77.75%,具体情况如下:

(单位:人民币元)

回款方	收回金额	占比	回款时间	款项性质及内容
福州和宇实业有限公司	103,250,000.00	33.14%	2016 年 5 月、11 月	应收股权款项
福州坤和腾晟置业有限公司	42,822,125.00	13.75%	2016 年 12 月	联营企业往来款项
青岛森城鑫投资有限责任公司	42,145,557.91	13.53%	2016 年 8 月	联营企业往来款项
武汉好又多百货有限公司	33,473,390.43	10.74%	2016 年 1 月	应收违约金款项
福建三木进出口贸易有限公司	20,530,000.00	6.59%	2016 年 6 月	往来款项
合计	242,221,073.34	77.75%		

问题 3. 请你公司按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》第六条第(四)项和第五条的要求披露采用公允价值计量投资性房地产情况和房地产出租情况(若适

用)。

回复：

本报告期采用公允价值计量投资性房地产情况和房地产出租情况列示如下：

(单位：人民币元)

项目名称	所处位置	建筑面积 (m²)	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	出租率
长沙黄兴南路步行街商铺及车位	长沙市黄兴南路步行街商业街	73,382.44	39,027,256.67	1,534,627,858.82	1,539,891,970.80	91.2%
福州三木大厦写字楼	福州市群众东路	4,946.53	3,071,739.00	68,070,760.22	68,070,760.22	100.00%
安徽古楼新天地商铺及综合楼	安徽省六安市	3,031.90	48,875.00	26,409,313.68	16,323,130.52	17.00%
留学人员创业园一期综合大楼	福州市马尾区	24,735.13	1,866,593.00	87,202,033.33	87,202,033.33	57.68%
金诚堆场	福州市马尾区	12,371.10	894,253.60	14,048,300.00	14,048,300.00	100.00%
煌星大厦写字楼及车位	福建省泉州市丰泽区	7,586.50	250000	84,965,800.00	84,965,800.00	100.00%
合 计		126,053.60	45,158,717.27	1,815,324,066.05	1,810,501,994.87	

备注：

1、长沙黄兴南路步行街商铺及车位期初公允价值为 1,534,627,858.82 元，期末公允价值为 1,539,891,970.80 元，本期公允价值增加 5,264,111.98 元是受步行街改造，资产原值增加影响，非受投资性房地产评估影响所致。

2、安徽古楼新天地商铺及综合楼期初公允价值为 26,409,313.68

元，期末公允价值为 16,323,130.52 元，本期公允价值减少 10,086,183.16 元是受资产处置影响，非受投资性房地产评估影响所致。

问题 4. 报告期内，你公司投资收益中权益法核算的长期股权投资收益 12,683,025.71 元，较去年大幅增加；处置长期股权投资产生的投资收益 6,624,825.13 元。请你公司：

（1）列表说明权益法核算的长期股权投资收益涉及的具体单位名称、确认的投资损益金额、具体运营情况，并结合具体运营情况说明报告期投资收益较去年大幅增加的原因。

回复：

本报告期按权益法核算的长期股权投资收益确认情况列示如下：

（单位：人民币元）

具体单位名称	持股比例	本期确认的投资收益金额	上期确认的投资收益金额
上海元福房地产有限责任公司	45%	670,260.64	929,996.55
福建坤和腾晟置业有限公司	30%	2,993,638.18	4,179,720.93
青岛森城鑫投资有限责任公司	45%	9,031,020.30	-17,227,511.16
福建袋鼠国际快件管理服务有限公司	16.5%	-11,893.41	-
合计		12,683,025.71	-12,117,793.68

备注：本期青岛森城鑫投资有限责任公司承接的 BT 项目全部竣工验收、移交青岛胶州市政府使用，并取得收取相应款项的权利，按照 BT 项目收入确认原则，本期一次性确认其营业收入 73,416.38 万元；本期共确认营业收入 82,508.19 万元（其中 BT 项目营业收入 73,416.38

万元),实现净利润 2,006.89 万元,本期我司确认的投资收益为 903.10 万元。上期确认营业收入 96.79 万元(上期 BT 项目未达到收入确认条件),实现净利润-3,828.34 万元,上期我司确认的投资收益为 -1,722.75 万元。

(2) 处置长期股权投资的具体情况,包括处置的具体单位名称、账面价值、交易金额、对主要财务指标的影响情况、履行的审议程序和临时信息披露义务(若需要)。

回复:

本期处置的长期股权投资为福州晋安区实幼家天下幼儿园和福州晋安区三木家天下幼儿园。上述两家幼儿园处于亏损状态,为打造和提升公司的核心竞争力,集中精力于公司主营业务,公司分别于 2016 年 3 月和 2016 年 4 月对外进行转让,具体情况如下:

(单位:人民币元)

单位名称	账面价值	评估价值	交易金额	投资收益
福州晋安区实幼家天下幼儿园	-148,491.54	1,588,514	3,740,021.79	3,888,513.33
福州晋安区三木家天下幼儿园	-241,367.87	764,760	2,494,943.93	2,736,311.80
合计	-389,859.41	2,353,274	6,234,965.72	6,624,825.13

上述两项交易金额均较小,根据《公司章程》、《总裁工作细则》等规章制度的要求,公司履行了评估手续,并经公司总裁审批后实施。由于单项交易金额较小,属于总裁审批权限。公司未单独履行公司董事会审议程序并对外披露。本次交易不会对公司正常生产经营情况产生影响,也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

问题 5. 年报显示,你公司在披露报告期现金流变化原因时,说明

内容如下：“报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少 18,770.03 万元，主要是本期经营活动现金流出增加所致；报告期投资活动产生的现金流量净额比上年增加 32,369.69 万元，主要是本期投资活动现金流入增加所致；报告期现金及现金等价物净增加额比上年增加 10,730.42 万元，主要是报告期投资活动产生的现金流量净额增加所致。”请公司结合相关项目明细的变化、涉及主要事项等量化分析现金流变化的原因。

回复：

（1）本期经营活动产生的现金流量净额比上年减少 18,770.03 万元，主要是本期支付三木中心项目土地款及工程款 18,887.56 万元影响所致。

（2）本期投资活动产生的现金流量净额比上年增加 32,369.69 万元，主要是本期投资活动现金流入增加：收回福州和宇实业有限公司股权款 10,325 万元，赎回短期理财产品 3,000 万元；其次是本期支付购建固定资产工程款等长期资产款项减少 11,145 万元，支付投资款减少 9,759 万元。

本期现金及现金等价物净增加额比上年增加 10,730.42 万元，主要受上述相关项目综合影响所致。

问题 6. 年报显示，2016 年 01 月 27 日，你公司以 0 元价格出售福建融达通供应链管理有限公司 14%股权，请公司补充说明相应股权资产在出售时的账面价值和定价依据，并说明以 0 元转让上述资产的

原因。

回复：

2015 年 7 月 31 日，福州轻工进出口有限公司（下称“轻工公司”）与福建纵腾网络有限公司（下称“纵腾网络”）共同设立福建融达通供应链管理有限公司（下称“融达通”），注册资本为 2000 万元，轻工公司持股 65%，纵腾网络持股 35%，未实缴出资，主营业务为跨境电商业务的供应链管理服务。纵腾网络成立于 2007 年，有着丰富的跨境电商及仓储物流运营经验，是国内跨境电商的龙头企业，为充分发挥纵腾网络的专业优势，快速提升融达通的盈利能力。经协商，公司将融达通 14%股权（出资权）以 0 元转让给福建纵腾网络有限公司。转让后，公司持有融达通 51%股权，仍然为公司控股孙公司，股东双方按照新的股权比例履行融达通的出资义务。该项交易不存在损害公司及股东利益的情况。

问题 7. 报告期内，你公司营业收入按行业分类中“其他”项金额 48,241,596.81 元，毛利率 62.25%，请说明该项目主要涉及的产品或服务，以及列入“其他”项目的原因和毛利率较高的原因。

回复：

本期该项目主要涉及以下两个核算内容：

（1）下属控股地产公司与购买商品房的客户以“以租代售”形式同时签订停车位租赁合同，约定租期 20 年到期后自动延续至其商品房所有权期限届满之日。本着实质重于形式的原则，并从尊重交易双方

习惯出发，本期我司予以一次性确认营业收入 3,129,523.81 元。因无法归类到原有分类行业，所以列入“其他”项目。

(2) “营改增”前，物业公司收取的公共水电费差价均冲减电路损耗成本，“营改增”后需按开票给业主的金额确认营业收入，本期“营改增”后收取的公共水电费 45,112,073.00 元全部计入营业收入，为保证营业收入分行业数据前后两年可比性，故在本期将上述营业收入 45,112,073.00 元列入“其他”项目。我司通过对所管理物业的供水网络、供电网络及收费管理系统进行智能化改造升级，大大降低了电路损耗、水管维护成本，有效地降低了单位损耗成本；同时，公司通过加强对线路检测检修频率，最大限度地杜绝了偷漏水偷漏电现象，提高了收缴率，故毛利率较高。

问题 8. 定期报告披露，因被审计单位与佳捷公司的案件，根据民事裁定书(2010)长中民五初字第 0349-1 号冻结长沙步行街商铺部分房产，请你公司说明该裁定书涉及的相关事项，并结合事项内容说明是否会对公司产生较大影响，是否履行临时信息披露义务（若需要）。

回复：

2010 年 6 月 1 日，我司起诉佳捷公司，要求被告方支付相关交易款项 584 万元及利息 196 万，申请冻结对方银行账户 780 万元，同时我司提供等值的部分商铺作为申请冻结的担保，根据民事裁定书(2010)长中民五初字第 0349-1 号，2014 年 12 月 3 日，法院冻结了担保商铺。此案目前已审结，商铺冻结已于 2017 年 5 月解冻。该事项对我司正常

生产经营情况未产生影响。

根据《上市规则》等法律法规规定，上述事项对公司的经营情况不构成重大影响，涉及金额未达到《上市规则》规定的临时信息披露标准。

问题 9. 你公司第一大股东福建三联投资有限公司持股比例为 18.06%，你公司称无实际控制人。请结合报告期内你公司董事会人员变化情况，并对照本所《股票上市规则》第 18.1 条第（五）、（六）、（七）项的规定，说明你公司认定无实际控制人的依据及合理性。

回复：

1、公司不存持股 50%以上的控股股东

截至 2016 年 12 月 31 日，公司前 10 大股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东姓名或名称	持股比例	持股数量
1	福建三联投资有限公司	18.06%	84,086,401
2	林明正	4.96%	23,108,838
3	何昌珍	4.82%	22,450,000
4	中信建投基金—广发银行—中信建投—添财富 1 号资产管理计划	2.78%	12,947,400
5	中信建投基金—广发银行—中信建投—优选 2 号资产管理计划	2.16%	10,066,067
6	席雅芳	1.85%	8,590,200
7	王珍	1.58%	7,345,170
8	林铭	1.45%	6,742,100
9	融通资本—兴业银行—融通资本九派 1 号资产管理计划	1.29%	6,000,000
10	林文融	1.07%	4,957,995

公司不存持股 50%以上的控股股东，不存在《上市规则》第 18.1 条第（七）项第 1 点规定的“为上市公司持股 50%以上的控股股东”的

情形。

2、公司不存在可实际支配股份表决权超过 30%的股东或其权益人。

公司前十大股东的持股比例均不超过 30%，公司第一大股东福建三联与公司前十大股东不存在关联关系。

公司股权较为分散，各股东所持股份表决权均不足以单方面审议通过或否定股东大会决议，也无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项。

公司不存在可实际支配股份表决权超过 30%的股东或其权益人，不存在《上市规则》第 18.1 条第（七）项第 2 点规定的“可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%”的情形。

3、公司不存在通过实际支配股份表决权能够决定董事会半数以上成员选任的股东或其权益人

根据 2016 年报以及《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。在现在任董事中，两名董事（卢少辉和蔡钦铭）经福建三联投资有限公司提名，占《公司章程》规定董事会人数的比例不足二分之一。

根据《公司章程》，董事会成员任免由股东大会以普通决议通过，公司董事均由其股东大会选举产生，各股东均按照各自的表决权参与了董事选举的投票表决。鉴于公司的股权结构，无论公司董事会是否存在半数以上成员与某一股东或权益人存在关联关系，公司任一股东在客观上均不具有决定半数以上董事会成员的选任的表决权。

公司不存在通过实际支配股份表决权能够决定董事会半数以上成

员选任的股东或其权益人，不存在《上市规则》第 18.1 条第（七）项第 3 点规定的“通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任”的情形。

4、公司不存在依其可实际支配的股份表决权足以对股东大会的决议产生重大影响的股东或其权益人

根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会作出普通决议，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 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，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 2/3 以上通过。

根据 2016 年报，公司现有股权结构较为分散，且公司第一大股东福建三联与公司前十大股东不存在关联关系。公司最大股东福建三联的持股比例未超过 20%，公司不存在可实际支配股份表决权超过 30%的股东或其权益人，公司任何股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生重大影响。

公司不存在依其可实际支配的股份表决权足以对股东大会的决议产生重大影响的股东或其权益人，不存在《上市规则》第 18.1 条第（七）项第 4 点规定的“依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响”的情形。

综合上述分析，我司不存在有权决定公司财务和经营政策并能据以从公司经营活动中获取利益即拥有公司控制权的股东或相关权益人，公司不存在实际控制人。

问题 10. 报告期内，你对应收 HOWARD GROUP CO.(USA),LTD. 19,996,771.06 元按照期末单项金额重大并单项计提坏账准备 906,135.44 元，请说明上述应收账款的账龄、单项计提坏账准备的原因、计提坏账准备的依据和合理性。

回复：

上述我司应收 HOWARD GROUP CO. (USA), LTD. 款项为应收出口海产品货款，为鼓励出口，我司给予该客户提单日后 180 天回款信用期；且受 2015 年美国西海岸港口工人为期 9 个多月的罢工影响，导致我司出口美国海产品滞港时间较长，后经双方沟通协商，货款陆续回笼，截止 2017 年 5 月 31 日，已累计回款 7,453,402.08 元，其中 2015 年欠款部分合计 6,346,828.45 元已全部收回，2016 年欠款部分也在陆续回款中。

上述应收 HOWARD GROUP CO. (USA), LTD 款项符合单项重大并单项测试计提坏账的会计政策，我司对上述应收款项计提坏账准备的具体情况列示如下：

（单位：人民币元）

交易时间	应收账款账龄	应收账款期末账面余额	其中：计提坏账准备期末账面余额	计提比例	计提坏账准备	截止 2017 年 5 月 31 日回款金额	备注
2016. 12	1 年以内	931,054.31	931,054.31	0%	-	931,054.31	有明确证据期后回款，无减值迹象，不计提。
2016. 01; 2016. 02; 2016. 03; 2016. 12		12,718,888.30	12,718,888.30	5%	635,944.42	175,519.32	无出口信用保险担保，账龄 1 年以内，按 5%比例计提坏账准备。

2016.02; 2016.04; 2016.05	1-2 年	4,049,909.18	404,990.92	10%	40,499.09	4,049,909.18	出口信用保险担保 90% 部分不计提坏账准备, 未担保 10% 部分按 10% 计提坏账准备 (账龄 1-2 年)。
2016.09; 2016.10; 2016.11		2,296,919.27	2,296,919.27	10%	229,691.93	2,296,919.27	无出口信用保险担保, 账龄 1-2 年, 按 10% 比例计提坏账准备
合计		19,996,771.06			906,135.44	7,453,402.08	

问题 11. 报告期末, 你公司存货余额 1,738,642,391.98 元, 较去年增长约 19%, 但跌价准备期末金额 2,569,670.70 元, 较去年跌价准备金额下降约 55%, 请你公司说明跌价准备计提涉及的具体项目或产品、跌价准备转回或转销的具体情况及其合理性。

回复:

本期期末及期初存货明细情况说明如下: (单位: 人民币元)

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,161,817.68		1,161,817.68	983,491.69		983,491.69
库存商品	3,689,685.00		3,689,685.00	10,822,085.07	833,216.25	9,988,868.82
周转材料				3,339,021.73		3,339,021.73
开发成本	1,530,952,378.71		1,530,952,378.71	1,229,738,996.27		1,229,738,996.27
开发产品	98,628,790.79	2,569,670.70	96,059,120.09	108,799,177.98	4,868,056.21	103,931,121.77
出租开发产品	106,779,390.50		106,779,390.50	106,779,390.50		106,779,390.50
合计	1,741,212,062.68	2,569,670.70	1,738,642,391.98	1,460,462,163.24	5,701,272.46	1,454,760,890.78

其中, 本期涉及计提及转回存货跌价准备对应的存货情况说明如下:

(单位: 人民币元)

项目	期初余额			本期存货跌价准备增加金额	本期存货跌价准备减少金额	期末余额			备注
	账面余额	跌价准备	账面价值			账面余额	跌价准备	账面价值	

库存商品-烤鳗	10,222,813.13	833,216.25	9,389,596.88	0	833,216.25	0	0	0	期初库存在本期已全部实现销售，故予以转回。
开发产品-尚层建筑	5,787,934.23	2,298,385.51	3,489,548.72	0	2,298,385.51	0	0	0	期初库存在本期已全部实现销售，故予以转回。
开发产品-琼台花园	5,069,670.70	2,569,670.70	2,500,000.00	0	0.00	5069670.7	2569670.7	2500000	
合计	21,080,418.06	5,701,272.46	15,379,145.60	0.00	3,131,601.76	5,069,670.70	2,569,670.70	2,500,000.00	

备注：

1998 年至 2000 年期间，我司共预收了福州经济技术开发区人劳交流中心、人事劳动局琼台花园综合楼购房款 2,500,000.00 元，并已交付使用，但至今合同未签，琼台花园综合楼相应开发成本为 5,069,670.70 元，扣除上述预收款 2,500,000.00 元后，我司对该房产计提了存货跌价准备 2,569,670.70 元。上述历史遗留事项，我司正在处理中。

问题 12. 定期报告“以公允价值计量的资产和负债”章节投资性房地产本期公允价值变动损益为-6,266,048.27，请核阅该数据是否正确。

回复：

本期公允价值变动损益为 6,266,048.27 元，定期报告“以公允价值计量的资产和负债”章节投资性房地产本期公允价值变动损益为

-6,266,048.27 元，现更正如下：

（单位：人民币元）

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	225,631.52		-68,305.84				157,325.68
投资性房地 产	1,815,324,066.05	6,266,048.27			5,264,111.98	16,352,231.43	1,810,501,994.87
上述合计	1,815,549,697.57	6,266,048.27	-68,305.84	0.00	5,264,111.98	16,352,231.43	1,810,659,320.55
金融负债	0.00						0.00

问题 13. 报告期内，你公司核销了部分资产，请你公司按照《主板信息披露业务备忘录第 1 号 定期报告披露相关事宜》中定期报告的编报注意事项第（十九）项资产减值准备计提及资产核销的要求核查是否需履行相关董事会或股东大会审议程序。

回复：

报告期内，公司对北京富宏房地产开发有限责任公司的长期股权投资款项进行清理，并予以核销。该款项账龄逾期 5 年以上，已全额计提坏账准备，经多种渠道催收（包括法律途径等等），确认无法回收，因此对该款项予以核销，但公司对该款项仍将保留继续追索的权利。公司第八届董事会于 2016 年 12 月 30 日召开临时会议审议并通过了《关于公司坏账核销的议案》。

除此之外，公司不存在其他资产核销的情况。同时，公司其他资产减值准备的计提符合《主板信息披露业务备忘录第 1 号 定期报告披露相关事宜》的相关要求。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 13 日