

福建三木集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-62

2014 年 10 月

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。

公司负责人高旭斌、主管会计工作负责人谢明锋及会计机构负责人(会计主管人员)张发祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,636,271,857.96	5,495,785,861.90	5,682,528,515.67	16.78%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,249,249,107.16	1,243,577,011.62	1,243,577,011.62	0.46%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,046,102,714.36	-26.73%	2,932,759,748.99	-19.03%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	160,212.35	-142.58%	5,672,366.60	5.91%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-162,875.02	-93.12%	-73,851,400.61	98.43%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-193,446,136.77	-33.96%
基本每股收益（元/股）	0.0003	-137.50%	0.0122	6.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0003	-137.50%	0.0122	6.09%
加权平均净资产收益率	0.01%	0.04%	0.46%	0.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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）	4,465.06	
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）	3,802,087.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	573,377.78	
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	3,481,691.68	

得的投资收益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	102,565,340.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,338.39	
减：所得税影响额	28,255,641.85	
少数股东权益影响额（税后）	2,449,215.34	
合计	79,523,767.21	--

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，以及把《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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,423					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建三联投资有限公司	国有法人	18.06%	84,086,401	0	质押	3,380,777
任日明	境内自然人	4.93%	22,961,359	0	质押	22,961,359
林传德	境内自然人	4.91%	22,839,768	0	质押	22,500,000
林明正	境内自然人	4.81%	22,378,838	0		
封洪书	境内自然人	3.77%	17,568,064	0		
王炯辉	境内自然人	0.81%	3,778,673	0		
曹慧利	境内自然人	0.69%	3,194,799	0		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.49%	2,294,900	0		
陈国玲	境内自然人	0.46%	2,136,339	0		
李家雄	境内自然人	0.39%	1,792,699	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		

		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
任日明	22,961,359	人民币普通股	22,961,359
林传德	22,839,768	人民币普通股	22,839,768
林明正	22,378,838	人民币普通股	22,378,838
封洪书	17,568,064	人民币普通股	17,568,064
王炯辉	3,778,673	人民币普通股	3,778,673
曹慧利	3,194,799	人民币普通股	3,194,799
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	2,294,900	人民币普通股	2,294,900
陈国玲	2,136,339	人民币普通股	2,136,339
李家雄	1,792,699	人民币普通股	1,792,699
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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》中规定的一致行为人。2、任日明、林传德、林明正三位股东系一致行动关系。具体情形见 2014 年 6 月 11 日见报的《福建三木集团股份有限公司简式权益变动报告书》。3、除上述情形外，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》中规定的一致行为人。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期主要报表项目、财务指标变动的情况及原因

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例（%）	原因说明
以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产	-	278,171.74	-100.00	主要是本期处置了交易性金融资产
应收账款	321,243,836.29	186,164,904.63	72.56	主要是本期末子公司应收货款增加
可供出售金融资产	5,698,121.36	8,698,778.48	-34.50	主要是本期处置了部分可供出售金融资产
长期应收款	180,276,256.11	123,586,973.15	45.87	主要是BT项目未结算工程款增加
长期股权投资	29,819,518.65	22,248,625.34	34.03	主要是本期对联营企业的投资收益增加
长期待摊费用	2,203,213.90	1,556,543.57	41.55	主要是本期子公司应摊销费用增加
以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债	-	735,152.71	-100.00	本期子公司处置了衍生金融工具
应付票据	825,508,548.00	437,250,000.00	88.80	主要是贸易子公司期末应付票据的增加
应付职工薪酬	1,864,912.01	3,599,549.66	-48.19	主要是本期支付上年计提的薪酬
应交税费	5,976,507.83	52,915,262.71	-88.71	主要是是本期缴纳了上年度计提的所得税等
应付利息	1,380,381.32	6,378,908.48	-78.36	主要是子公司计提的未支付的利息减少
其他流动负债	-	448,735.00	-100.00	上年未末确认为当期收益的政府补助本期转入当期收益
长期借款	1,192,937,319.37	615,900,000.00	93.69	长期借款增加
利润表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）	原因说明
营业税金及附加	32,285,975.32	55,054,228.74	-41.36	主要是本期地产收入的减少，相应计提的营业税等税费减少
销售费用	51,628,469.95	35,405,720.90	45.82	主要是广告费用及人工费等增加
财务费用	110,465,116.79	79,533,367.74	38.89	借款增加导致利息支付增加
资产减值损失	-297,013.22	3,522,616.27	-108.43	本期应计提坏账的款项减少
公允价值变动收益	103,376,384.53	51,547,684.47	100.55	主要是投资性房地产公允价值增加
投资收益	10,241,541.13	-431,767.47	-2,472.00	主要是本期联营企业收益增加
营业外收入	5,379,303.79	8,234,533.01	-34.67	主要是本期收到政府补助减少。
现金流量表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-193,446,136.77	-292,905,608.11	-33.96	主要是本期收到其他经营活动的的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-50,114,585.31	37,158,080.86	-234.87	主要是本期购买固定资产、在建工程支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-4,874,611.59	183,436,202.76	-102.66	主要是利息支付、资产负债表日后三个月以上不可用于支付的现金增加

2、执行新会计准则对合并报表的影响

(1) 长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响(一)

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
湖南森和置业有限公司	2013年9月取得		-5,000,000.00	5,000,000.00	
福州智融基金管理有限公司	2013年12月取得		-600,000.00	600,000.00	
青岛鳌山湾投资发展有限公司	2013年12月取得		-3,000,000.00	3,000,000.00	
合计	--		-8,600,000.00	8,600,000.00	

(2) 其他准则变动的影响

按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》修订内容，追溯调整合并资产负债表“资本公积”项目，即由“资本公积”项目期初数644,494,319.92元，调整为“资本公积”项目期初数2,718,532.45元和“其他综合收益”项目期初数641,775,787.47元。

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

中国证券监督管理委员会福建监管局于 2014 年 5 月 5 日起对公司进行了现场检查，并于 2014 年 8 月 8 日下达了《关于对福建三木集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2014]6 号，以下简称《决定》）。公司董事会和经营班子高度重视《决定》中所指出的公司存在的问题，立即着手整改，并于 2014 年 9 月 10 日发布了《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告的公告》（公告编号：2014-47）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国证监会对公司立案调查	2014 年 07 月 12 日	公告编号：2014-28
收到福建证监局《行政监管措施决定书》	2014 年 08 月 09 日	公告编号：2014-35
关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告的公告	2014 年 09 月 10 日	公告编号：2014-47
关于回复深圳证券交易所关注函的公告	2014 年 08 月 23 日	公告编号：2014-42

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	是	《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》（具体情况见公告，编号：2014-01，公告日期：2014 年 2 月 11 日）	2012 年 09 月 27 日	2012 年—2014 年	正在履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,088,216,970.80	951,410,751.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		278,171.74
应收票据		
应收账款	321,243,836.29	186,164,904.63
预付款项	907,894,538.65	813,982,231.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		477,514.46
应收股利		
其他应收款	303,454,633.23	274,683,378.66
买入返售金融资产		
存货	1,735,220,920.02	1,396,961,417.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,356,030,898.99	3,623,958,370.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,698,121.36	8,698,778.48

持有至到期投资		
长期应收款	180,276,256.11	123,586,973.15
长期股权投资	29,819,518.65	22,248,625.34
投资性房地产	1,621,062,452.34	1,503,426,384.85
固定资产	132,770,073.93	126,636,286.38
在建工程	268,431,531.58	234,309,283.12
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	2,203,213.90	1,556,543.57
递延所得税资产	39,979,791.10	38,107,270.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,280,240,958.97	2,058,570,145.53
资产总计	6,636,271,857.96	5,682,528,515.67
流动负债：		
短期借款	1,336,987,018.11	1,325,843,204.65
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		735,152.71
应付票据	825,508,548.00	437,250,000.00
应付账款	204,608,749.26	284,136,922.26
预收款项	414,151,468.82	421,699,491.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,864,912.01	3,599,549.66
应交税费	5,976,507.83	52,915,262.71
应付利息	1,380,381.32	6,378,908.48
应付股利	1,755,333.22	1,758,058.38

其他应付款	633,128,574.26	534,356,196.23
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	277,000,000.00	292,242,250.00
其他流动负债		448,735.00
流动负债合计	3,702,361,492.83	3,361,363,731.39
非流动负债：		
长期借款	1,192,937,319.37	615,900,000.00
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	276,681,316.08	251,340,549.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,469,618,635.45	867,240,549.11
负债合计	5,171,980,128.28	4,228,604,280.50
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
资本公积	2,718,532.45	2,718,532.45
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	641,775,516.41	641,775,787.47
盈余公积	7,615,287.35	7,615,287.35
一般风险准备		
未分配利润	131,620,200.95	125,947,834.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,249,249,107.16	1,243,577,011.62
少数股东权益	215,042,622.52	210,347,223.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,464,291,729.68	1,453,924,235.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,636,271,857.96	5,682,528,515.67

法定代表人：高旭斌

主管会计工作负责人：谢明锋

会计机构负责人：张发祥

2、母公司资产负债表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	365,298,856.89	267,236,470.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	290,961.86	8,673.39
预付款项	52,176,823.06	20,076,282.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	592,288,621.65	653,860,014.05
存货	60,533,806.49	60,950,405.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,070,589,069.95	1,002,131,846.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,600,000.00	5,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	123,107.22	123,107.22
长期股权投资	1,423,513,597.56	1,252,830,554.47
投资性房地产	74,479,037.58	69,930,836.59
固定资产	25,775,907.36	25,918,475.53
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		
递延所得税资产	7,767,638.33	7,981,090.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,537,259,288.05	1,362,384,064.46
资产总计	2,607,848,358.00	2,364,515,911.05
流动负债：		
短期借款	321,800,000.00	271,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	307,000,000.00	170,000,000.00
应付账款	91,217,418.95	102,208,662.83
预收款项	9,485,012.59	8,137,153.15
应付职工薪酬		
应交税费	-3,571,118.66	-2,433,513.62
应付利息	1,131,214.62	4,132,952.76
应付股利	1,755,333.22	1,758,058.38
其他应付款	1,318,484,402.43	1,254,195,457.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,073,302,263.15	1,816,998,771.43
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	41,000,000.00
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	13,202,059.65	12,047,213.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,202,059.65	53,047,213.18
负债合计	2,104,504,322.80	1,870,045,984.61

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
资本公积	95,802,413.10	95,802,413.10
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	73,367,423.50	73,367,423.50
一般风险准备		
未分配利润	-131,345,371.40	-140,219,480.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	503,344,035.20	494,469,926.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,607,848,358.00	2,364,515,911.05

法定代表人：高旭斌

主管会计工作负责人：谢明锋

会计机构负责人：张发祥

3、合并本报告期利润表

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	上期金额
一、营业总收入	1,046,102,714.36	1,427,685,003.43
其中：营业收入	1,046,102,714.36	1,427,685,003.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,066,453,916.86	1,419,836,049.67
其中：营业成本	976,897,679.61	1,324,461,703.45
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	8,453,123.65	24,672,178.92
销售费用	19,451,839.37	12,467,014.03
管理费用	31,704,733.70	26,506,404.26
财务费用	31,266,981.31	31,541,916.02
资产减值损失	-1,320,440.78	186,832.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,983.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,040,107.05	-511,373.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,108,389.34	-430,766.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,309,112.45	7,337,579.79
加：营业外收入	482,723.00	4,211,500.57
减：营业外支出	594,945.09	1,617,105.16
其中：非流动资产处置损失	13,228.27	1,195.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,421,334.54	9,931,975.20
减：所得税费用	-5,608,913.70	9,959,639.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,812,420.84	-27,663.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	160,212.35	-376,242.55
少数股东损益	-5,972,633.19	348,578.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0003	-0.0008
（二）稀释每股收益	0.0003	-0.0008
七、其他综合收益	10,559.94	6,100.68
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	10,559.94	6,100.68
八、综合收益总额	-5,801,860.90	-21,563.20

归属于母公司所有者的综合收益总额	166,020.31	-372,887.17
归属于少数股东的综合收益总额	-5,967,881.21	351,323.97

法定代表人：高旭斌

主管会计工作负责人：谢明锋

会计机构负责人：张发祥

4、母公司本报告期利润表

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	上期金额
一、营业收入	113,407,894.72	216,735,467.33
减：营业成本	111,358,483.13	213,800,389.99
营业税金及附加	462,864.48	769,984.49
销售费用	186,871.00	19,331.49
管理费用	8,593,315.72	6,722,369.96
财务费用	7,758,601.44	15,045,991.18
资产减值损失	-498,956.63	298,254.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,983.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	8,421,004.24	3,199,139.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,315,157.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,030,297.18	-16,721,715.14
加：营业外收入		86,393.52
减：营业外支出	37,503.34	1,143,996.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,067,800.52	-17,779,317.77
减：所得税费用	125,234.91	-74,563.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,193,035.43	-17,704,754.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-6,193,035.43	-17,704,754.15

法定代表人：高旭斌

主管会计工作负责人：谢明锋

会计机构负责人：张发祥

5、合并年初到报告期末利润表

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	上期金额
一、营业总收入	2,932,759,748.99	3,621,874,780.98
其中：营业收入	2,932,759,748.99	3,621,874,780.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,009,732,441.71	3,636,900,796.93
其中：营业成本	2,722,154,328.24	3,379,702,635.44
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	32,285,975.32	55,054,228.74
销售费用	51,628,469.95	35,405,720.90
管理费用	93,495,564.63	83,682,227.84
财务费用	110,465,116.79	79,533,367.74
资产减值损失	-297,013.22	3,522,616.27
加：公允价值变动收益（损失	103,376,384.53	51,547,684.47

以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	10,241,541.13	-431,767.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,570,893.31	-720,909.57
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36,645,232.94	36,089,901.05
加:营业外收入	5,379,303.79	8,234,533.01
减:营业外支出	1,771,089.52	1,762,728.59
其中:非流动资产处置损失	32,679.09	39,731.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40,253,447.21	42,561,705.47
减:所得税费用	28,758,459.86	35,222,091.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,494,987.35	7,339,613.78
其中:被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,672,366.60	5,356,026.29
少数股东损益	5,822,620.75	1,983,587.49
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.0122	0.0115
(二)稀释每股收益	0.0122	0.0115
七、其他综合收益	-492.84	-10,914.96
其中:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-492.84	-10,914.96
八、综合收益总额	11,494,494.51	7,328,698.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,672,095.54	5,350,023.06
归属于少数股东的综合收益总额	5,822,398.97	1,978,675.76

法定代表人:高旭斌

主管会计工作负责人:谢明锋

会计机构负责人:张发祥

6、母公司年初到报告期末利润表

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	上期金额
一、营业收入	304,606,540.00	485,627,611.33
减：营业成本	299,090,581.69	475,693,844.39
营业税金及附加	1,034,242.38	2,340,002.58
销售费用	499,455.00	60,620.49
管理费用	27,776,957.17	24,404,863.89
财务费用	61,704,424.45	18,268,664.28
资产减值损失	-414,038.39	1,976,366.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,548,200.99	3,287,561.74
投资收益（损失以“－”号填列）	90,158,115.34	73,710,351.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,683,043.09	511,212.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,621,234.03	39,881,162.39
加：营业外收入	887,214.60	140,117.34
减：营业外支出	266,041.08	1,160,946.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,242,407.55	38,860,333.58
减：所得税费用	1,368,298.79	455,537.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,874,108.76	38,404,795.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

七、综合收益总额	8,874,108.76	38,404,795.93
----------	--------------	---------------

法定代表人：高旭斌

主管会计工作负责人：谢明锋

会计机构负责人：张发祥

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	上期金额
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	2,995,918,668.36	4,044,117,599.77
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	117,929,227.32	127,881,948.57
收到其他与经营活动有关的现金	315,992,400.96	254,882,496.16
经营活动现金流入小计	3,429,840,296.64	4,426,882,044.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,115,755,762.01	4,101,233,654.93
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	89,727,850.73	72,359,866.03

支付的各项税费	91,883,315.00	94,118,570.77
支付其他与经营活动有关的现金	325,919,505.67	452,075,560.88
经营活动现金流出小计	3,623,286,433.41	4,719,787,652.61
经营活动产生的现金流量净额	-193,446,136.77	-292,905,608.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,797,333.75	61,541,063.10
取得投资收益所收到的现金	2,601,585.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,807.00	979,422.02
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	6,528,725.81	62,520,485.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,269,103.02	10,079,156.94
投资支付的现金	374,208.10	600,000.00
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		14,683,247.32
投资活动现金流出小计	56,643,311.12	25,362,404.26
投资活动产生的现金流量净额	-50,114,585.31	37,158,080.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		82,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		67,700,000.00
取得借款收到的现金	2,890,718,577.58	1,929,044,707.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,217,974.40	228,479,824.87
筹资活动现金流入小计	2,996,936,551.98	2,239,924,532.69
偿还债务支付的现金	2,318,803,289.84	1,690,145,705.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,424,749.47	141,698,054.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,127,000.00	2,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	489,583,124.26	224,644,569.62

筹资活动现金流出小计	3,001,811,163.57	2,056,488,329.93
筹资活动产生的现金流量净额	-4,874,611.59	183,436,202.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,876,403.59	1,005,551.34
五、现金及现金等价物净增加额	-246,558,930.08	-71,305,773.15
加：期初现金及现金等价物余额	758,592,166.93	489,210,846.98
六、期末现金及现金等价物余额	512,033,236.85	417,905,073.83

法定代表人：高旭斌

主管会计工作负责人：谢明锋

会计机构负责人：张发祥

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	上期金额
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	356,306,170.79	588,901,863.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	761,058,166.02	271,197,338.79
经营活动现金流入小计	1,117,364,336.81	860,099,201.88
购买商品、接受劳务支付的现金	255,476,892.26	605,294,294.56
支付给职工以及为职工支付的现金	18,844,036.69	15,058,643.74
支付的各项税费	2,419,007.35	4,394,975.19
支付其他与经营活动有关的现金	634,010,289.38	421,223,623.10
经营活动现金流出小计	910,750,225.68	1,045,971,536.59
经营活动产生的现金流量净额	206,614,111.13	-185,872,334.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	676,280.35	61,186,500.00
取得投资收益所收到的现金	81,173,000.00	73,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,282,563.54
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	81,849,280.35	150,469,063.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,078,351.00	1,485,528.01
投资支付的现金	162,374,208.10	77,600,000.00
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	163,452,559.10	79,085,528.01
投资活动产生的现金流量净额	-81,603,278.75	71,383,535.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	305,400,000.00	209,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,179.87
筹资活动现金流入小计	305,400,000.00	269,500,179.87
偿还债务支付的现金	259,600,000.00	171,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,748,446.18	30,890,906.84
支付其他与筹资活动有关的现金	227,020,000.00	45,050,000.00
筹资活动现金流出小计	559,368,446.18	247,240,906.84
筹资活动产生的现金流量净额	-253,968,446.18	22,259,273.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-128,957,613.80	-92,229,526.15
加：期初现金及现金等价物余额	186,936,470.69	125,090,720.44
六、期末现金及现金等价物余额	57,978,856.89	32,861,194.29

法定代表人：高旭斌

主管会计工作负责人：谢明锋

会计机构负责人：张发祥

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。