

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：2007-29

福建三木集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，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，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
陈隆基	出差	无
陈明森	出差	林红

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长兰隼、总会计师谢明锋、财务部部长吴秀雄声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 三木	
股票代码	000632	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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	fd8825@yahoo.com	sanmulzj@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后

总资产	3,036,939,492.64	2,926,384,589.60	2,938,024,546.59	3.78%	3.37%
所有者权益（或股东权益）	527,153,374.75	478,597,495.16	484,255,133.92	10.15%	8.86%
每股净资产	1.1324	1.0281	1.0402	10.14%	8.86%
	报告期(1—6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	26,628,686.42	8,838,196.80	5,680,929.85	201.29%	368.74%
利润总额	79,444,920.96	18,903,544.74	6,033,656.10	320.26%	1,216.70%
净利润	42,898,240.83	8,954,354.47	-7,058,330.32	379.08%	-707.77%
扣除非经常性损益后的净利润	6,887,745.87	-4,878,479.24	-20,891,164.03	-241.19%	-132.97%
基本每股收益	0.09220	0.0266	-0.02090	246.62%	-541.15%
稀释每股收益	0.09220	0.0266	-0.02090	246.62%	-541.15%
净资产收益率	8.14%	1.90%	-1.06%	6.24%	9.20%
经营活动产生的现金流量净额	-146,835,367.69	-68,795,073.95		113.44%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.32	-0.20		60.00%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
交易性金融资产损益	955,999.46
因冲减预计负债增加的损益	52,560,963.00
政府补助收入	1,089,191.36
越权审批或者无正式批准文件的税收返还	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
企业重组费用	0.00
扣除上述事项后的营业外收支净额	-833,919.82
上述事项对所得税影响	-17,744,837.22
上述事项对少数股东权益影响	-16,901.82
合计	36,010,494.96

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 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	31,532				
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	22.45%	104,508,841	104,508,841	52,254,420
福建恒发投资有限公司	境内非国有法人	4.80%	22,348,800	22,348,800	-
福州申达投资有限公司	境内非国有法人	4.68%	21,794,108	21,794,108	-
福建大野投资有限公司	境内非国有法人	4.64%	21,581,699	21,581,699	-
福建卓诚贸易有限公司	境内非国有法人	4.01%	18,662,400	18,662,400	-
福建省三华实业有限公司工会委员会	境内非国有法人	3.96%	18,432,000	18,432,000	-
福建高德贸易有限公司	境内非国有法人	3.86%	17,971,200	17,971,200	-
福州大展实业有限公司	境内非国有法人	3.78%	17,583,439	17,583,439	-
上海励诚投资发展有限公司	境内非国有法人	2.97%	13,824,000	13,824,000	-
福建太德投资有限公司	境内非国有法人	2.95%	13,728,257	13,728,257	-
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	
天治核心成长股票型证券投资基金	4,801,140			人民币普通股	
杨泽风	1,500,000			人民币普通股	
林炳坚	951,500			人民币普通股	
陈镜堆	860,700			人民币普通股	
徐红彬	800,000			人民币普通股	
上海圣朝建设工程管理有限公司	800,000			人民币普通股	
林圣钦	660,000			人民币普通股	
黄伟清	652,300			人民币普通股	
屈薇	607,914			人民币普通股	
深圳市券盈投资有限公司	600,000			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, 国有股股东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; 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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
房地产业	32,390.36	22,696.99	29.93%	95.74%	133.62%	-11.36%
商品贸易	114,613.58	110,985.34	3.17%	10.23%	11.69%	-1.26%
租赁	571.42	177.40	68.95%	6.56%	-32.92%	18.27%
其他	1,415.01	1,046.07	26.07%	245.66%	239.82%	0.39%
其中:内部交易抵消	717.01	450.87	37.12%	-60.72%	-75.30%	37.12%
合计	148,273.38	134,454.93	9.32%	23.14%	23.36%	-0.16%
主营业务分产品情况						
商品房及土地开发	32,390.36	22,696.99	29.93%	95.74%	133.62%	-11.36%
日用百货	65,614.92	64,077.10	2.34%	17.09%	18.36%	-1.05%
食品与食品加工	8,637.79	8,516.44	1.40%	-30.41%	-24.77%	-7.39%
机电产品	6,237.57	5,989.51	3.98%	17.96%	17.54%	0.35%
建筑材料	11,777.83	10,921.38	7.27%	-46.26%	-47.91%	2.95%
租赁	571.42	177.40	68.95%	6.56%	-32.92%	18.27%
其他	23,760.49	22,526.98	5.19%	172.10%	176.29%	0.71%
其中:内部交易抵消	717.01	450.87	37.12%	-60.72%	-75.30%	37.12%
合计	148,273.38	134,454.93	9.32%	23.14%	23.36%	-0.16%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
福建地区	145,575.38	35.71%
湖南地区	3,415.00	-77.19%
其中:内部交易抵消	717.01	-60.72%
合计	148,273.37	23.14%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本公司与福建实达电脑集团股份有限公司（以下简称实达电脑）于 2007 年 8 月 10 日签订了《代偿及还款协议书》，协议书约定由本公司履行担保责任代为偿还对外担保的贷款本金 7625 万元及利息 165 万元；而实达电脑提供其自有的商业房地产为本公司控股子公司福建沃野房地产有限公司向银行借款 8000 万元提供抵押担保，同时长春融创置地有限公司为实达电脑向本公司按约还款付息提供连带责任担保。

该等事项属于资产负债表日后调整事项，本公司 2007 年中期对上述对外担保提取预计负债的比例从 90% 改按 30% 计提，冲回的预计负债差额计入公司中期利润。

5.6 募集资金使用情况**5.6.1 募集资金运用**

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

2007 年公司各项业务经营进展顺利，化解对外担保所形成的或有负债风险工作取得突破，预计公司 2007 年 1—9 月净利润将比去年同期增长 250%—300%。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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）
利嘉实业（福建）集团有限公司	2006年10月23日	1,100.00	连带责任担保	1年	否	是
福建万嘉百货有限公司	2007年02月07日	500.00	连带责任担保	9个月	否	否
福建实达电脑集团股份有限公司	2004年04月21日	1,300.00	连带责任担保	1年	否	否
福建实达电脑集团股份有限公司	2004年04月26日	1,800.00	连带责任担保	1年	否	否
福建实达电脑集团股份有限公司	2004年06月18日	2,500.00	连带责任担保	1年	否	否
福建实达电脑集团股份有限公司	2004年08月26日	700.00	连带责任担保	1年	否	否
福建实达电脑设备有限公司	2004年07月30日	1,325.00	连带责任担保	11个月	否	否
北京实达科技发展有限公司	2002年08月20日	4,821.43	连带责任担保	3年	否	否
福建华通置业有限公司	2005年07月25日	990.00	连带责任担保	1年	否	否
福建华通置业有限公司	2005年11月07日	850.00	连带责任担保	1年	否	否
福建三农集团股份有限公司	2005年04月22日	800.00	连带责任担保	1年	否	否
福建三农集团股份有限公司	2005年04月25日	100.00	连带责任担保	1年	否	否
福建三农集团股份有	2004年09月03日	700.00	连带责任担保	1年	否	否

限公司						
福建三农集团股份有 限公司	2004 年 08 月 03 日	540.00	连带责任担保	1 年	否	否
福州市广福有色金属 制品有限公司	2007 年 03 月 07 日	350.00	连带责任担保	1 年	否	是
福州市广福有色金属 制品有限公司	2007 年 03 月 14 日	50.00	连带责任担保	1 年	否	是
福州市广福有色金属 制品有限公司	2007 年 05 月 15 日	50.00	连带责任担保	3 个月	否	是
福州市广福有色金属 制品有限公司	2007 年 06 月 20 日	100.00	连带责任担保	3 个月	否	是
福州市广福有色金属 制品有限公司	2007 年 05 月 15 日	50.00	连带责任担保	3 个月	否	是
福州市广福有色金属 制品有限公司	2007 年 05 月 16 日	50.00	连带责任担保	4 个月	否	是
福州市广福有色金属 制品有限公司	2007 年 06 月 29 日	2,000.00	连带责任担保	11 个月	否	是
福建省三华实业有限 公司	2007 年 04 月 29 日	3,000.00	连带责任担保	1 年	否	否
福州市经济技术开发 区市政公用事业工程 公司	2006 年 09 月 12 日	700.00	连带责任担保	1 年	否	否
福建福日电子股份有 限公司	2006 年 08 月 07 日	700.00	连带责任担保	1 年	否	否
福建福日电子股份有 限公司	2007 年 05 月 28 日	1,000.00	连带责任担保	1 年	否	否
福建福日电子股份有 限公司	2007 年 05 月 29 日	1,000.00	连带责任担保	1 年	否	否
福州经济技术开发区 经济发展总公司	2005 年 08 月 09 日	59 (万美元)	连带责任担保	1 年	否	否
报告期内担保发生额合计		8,150.00 万元人民币				
报告期末担保余额合计 (A)		27,076.43 万元人民币和 59 万美元				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		18,633 万元人民币				
报告期末对子公司担保余额合计 (B)		18,633 万元人民币				
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)		45,709.43 万元人民币和 59 万美元				
担保总额占净资产的比例		87.56%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额 (C)		0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担 保对象提供的担保金额 (D)		14586.43 万元人民币				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		19801.07 万元人民币				
上述三项担保金额合计* (C+D+E)		34387.5 万元人民币				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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
上海元福房地产有限责任公司	-190.18	3,058.89	0.00	0.00
福州菲特罗服装有限公司	0.00	1.73	0.00	0.00
福建三木国际经济技术合作有限公司	0.00	0.00	-0.51	46.57
北京富宏房地产开发有限责任公司	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	2,000.00	2,110.00
北京三木房地产开发有限公司	0.00	0.00	0.00	391.88
合计	-190.18	3,060.62	1,999.49	3,548.45

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

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

公司为北京实达科技发展有限公司向深圳发展银行深圳国贸支行贷款 5000 万元提供担保（现担保余额减为 4821.43 万元），期限 2002 年 8 月 20 日至 2005 年 8 月 20 日。由于该笔贷款逾期，深发展银行以贷款本息为标的提起诉讼。报告期内，本公司收到中华人民共和国最高人民法院（2006）民二终字第 182 号民事判决书，最高人民法院做出维持原判（详见 2006 年 6 月 28 日公司公告），驳回上诉的判决；本公司承担了本案担保责任后依法有权向北京实达追偿（详见 2007 年 1 月 19 日公司公告）。公司已在 2005 年度财务报告中对该项担保按照 90% 比例计提了预计负债，福建实达电脑集团股份有限公司为本公司此项担保提供了反担保。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司与福建实达电脑集团股份有限公司（以下简称实达电脑）于 2007 年 8 月 10 日签订了《代偿及还款协议书》，协议书约定由本公司履行担保责任代为偿还对外担保的贷款本金 7625 万元及利息 165 万元；而实达电脑提供其自有的商业房地产为本公司控股子公司福建沃野房地产有限公司向银行借款 8000 万元提供抵押担保，同时长春融创置地有限公司为实达电脑向本公司按约还款付息提供连带责任担保。

该等事项属于资产负债表日后调整事项，本公司 2007 年中期对上述对外担保提取预计负债的比例从 90% 改按 30% 计提，冲回的预计负债差额计入公司中期利润。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	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
福州市商业银行	15,000,000.00	15,000,000.00	2.45%	15,000,000.00	1,500,000.00	0.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	1,500,000.00	0.00

6.6 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
2007年05月17日	公司	实地调研	国泰基金 范迪钊	公司经营概况
2007年06月15日	公司	实地调研	平安资产 罗建辉	公司经营概况
2007年08月03日	公司	实地调研	华宝信托 谭鹏万	公司经营概况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

2007年06月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	375,070,769.72	18,579,713.26	170,545,548.94	12,210,903.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,093,134.87	1,093,134.87	2,123,924.18	793,134.87
应收票据				
应收账款	201,931,105.55	1,598,000.00	197,045,621.24	13,965,164.51
预付款项	568,324,966.73	77,220,434.32	589,266,029.13	72,355,858.66
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	315,964,962.23	600,984,872.76	410,828,670.10	724,768,888.24
买入返售金融资产				
存货	943,132,138.68	37,617,177.81	932,420,034.63	42,717,090.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	23,456,047.05	766,532.44	2,183,960.07	2,113,397.56

流动资产合计	2,428,973,124.83	737,859,865.46	2,304,413,788.29	868,924,437.78
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	386,080.00		386,080.00	
长期应收款	700,052.31		684,911.73	
长期股权投资	87,987,220.27	506,177,141.71	88,399,443.50	517,180,674.77
投资性房地产	380,663,869.31	48,482,296.21	385,275,193.18	49,009,053.37
固定资产	92,332,870.47	47,986,785.30	92,723,599.31	47,808,661.78
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	77,005.20		109,872.86	
递延所得税资产	45,819,270.25	44,304,816.85	66,031,657.72	64,517,204.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	607,966,367.81	646,951,040.07	633,610,758.30	678,515,594.24
资产总计	3,036,939,492.64	1,384,810,905.53	2,938,024,546.59	1,547,440,032.02
流动负债：				
短期借款	629,390,822.25	415,450,000.00	677,624,682.19	502,250,000.00
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	156,970,000.00	10,840,000.00	159,102,000.00	10,000,000.00
应付账款	202,478,657.32	46,651,828.26	265,024,364.61	62,020,610.11
预收款项	128,467,985.09	9,868,043.20	178,672,510.65	10,866,178.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,227,045.57	3,675,664.40	9,401,075.12	4,408,219.58
应交税费	216,303,796.84	3,452,596.08	218,663,689.08	-2,423,181.51
应付利息	943,486.11		943,486.11	
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	186,762,712.18	238,194,218.87	297,506,726.71	249,342,402.83
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	194,100,000.00	11,100,000.00	71,872,000.00	11,100,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,726,402,563.74	740,990,409.19	1,880,568,592.85	849,322,287.59
非流动负债：				
长期借款	442,525,000.00	12,525,000.00	137,075,000.00	18,075,000.00
应付债券				
长期应付款	56,305,863.27	80,205,863.27	94,306,463.27	85,556,463.27
专项应付款				
预计负债	92,738,538.00	92,738,538.00	145,299,501.00	145,299,501.00
递延所得税负债	8,599,334.37	5,225,313.44	5,999,942.77	5,167,101.03
其他非流动负债				
非流动负债合计	600,168,735.64	190,694,714.71	382,680,907.04	254,098,065.30
负债合计	2,326,571,299.38	931,685,123.90	2,263,249,499.89	1,103,420,352.89
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	20,509,537.55	20,509,537.55	20,509,537.55	20,509,537.55
减：库存股				
盈余公积	71,788,564.88	73,367,423.50	71,781,167.26	73,367,423.50
一般风险准备				
未分配利润	-30,664,297.68	-106,270,749.42	-73,555,140.89	-115,376,851.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	527,153,374.75	453,125,781.63	484,255,133.92	444,019,679.13
少数股东权益	183,214,818.51		190,519,912.78	
所有者权益合计	710,368,193.26	453,125,781.63	674,775,046.70	444,019,679.13
负债和所有者权益总计	3,036,939,492.64	1,384,810,905.53	2,938,024,546.59	1,547,440,032.02

7.2.2 利润表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,482,733,763.41	18,803,788.32	1,204,120,559.44	43,775,574.21
其中：营业收入	1,482,733,763.41	18,803,788.32	1,204,120,559.44	43,775,574.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,458,292,413.22	42,859,839.13	1,195,282,362.64	66,859,115.460
其中：营业成本	1,344,549,303.79	20,619,273.61	1,089,929,085.51	36,999,780.35
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	18,165,958.95	1,367,875.660	9,170,259.240	1,283,539.840
销售费用	32,601,590.650	732,642.960	30,281,240.050	1,168,894.960
管理费用	36,398,543.400	8,037,148.640	40,275,312.190	20,017,127.230
财务费用	26,577,016.430	12,102,898.260	25,626,465.650	7,389,773.080
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,187,336.23	1,135,923.15	-3,157,266.95	6,268,101.33
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）	26,628,686.420	-22,920,127.660	5,680,929.850	-16,815,439.92
加：营业外收入	1,339,379.460	102,153.000	555,198.070	20.000
减：营业外支出	-51,476,855.080	-52,194,677.040	202,471.820	-2,580,786.110
其中：非流动资产处置损失	-52,560,963.00	-52,560,963.00	-2,600,000.00	-2,600,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,444,920.960	29,376,702.380	6,033,656.100	-14,234,633.810
减：所得税费用	43,809,793.330	20,270,599.880	6,084,533.230	7,881,940.790
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,635,127.630	9,106,102.500	-50,877.130	-22,116,574.600
归属于母公司所有者的净利润	42,898,240.830		-7,058,330.320	
少数股东损益	-7,263,113.200		7,007,453.190	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09220		-0.02090	
（二）稀释每股收益	0.09220		-0.02090	

7.2.3 现金流量表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	1,615,339,912.54	23,492,212.18	1,506,309,186.40	80,858,648.58
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	94,629,072.81	0.00	54,660,177.88	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	54,937,607.87	151,064,150.28	35,598,085.18	5,248,312.25
经营活动现金流入小计	1,764,906,593.22	174,556,362.46	1,596,567,449.46	86,106,960.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,604,248,854.53	25,730,272.79	1,195,098,863.32	21,313,057.44
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	27,087,023.64	9,961,054.07	21,486,560.31	7,778,384.15
支付的各项税费	100,199,835.32	4,089,232.25	108,014,891.03	5,059,942.03
支付其他与经营活动有关的现金	180,206,247.42	23,756,007.51	340,762,208.75	109,428,684.37
经营活动现金流出小计	1,911,741,960.91	63,536,566.62	1,665,362,523.41	143,580,067.99
经营活动产生的现金流量净额	-146,835,367.69	111,019,795.84	-68,795,073.95	-57,473,107.16
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			64,390,000.00	175,900,000.00
取得投资收益收到的现金	2,469,559.96	1,548,146.38	111,313.90	110,740.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	471,280.49	150,000.00	10,000.00	
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	2,940,840.45	1,698,146.38	64,511,313.90	176,010,740.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,770,520.63	1,596,234.00	149,092.15	128,697.00
投资支付的现金			1,600,000.00	28,600,000.00
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			3,090,656.13	
投资活动现金流出小计	2,770,520.63	1,596,234.00	4,839,748.28	28,728,697.00
投资活动产生的现金流量净额	170,319.82	101,912.38	59,671,565.62	147,282,043.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	966,823,951.70	336,200,000.00	731,238,603.67	392,700,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			431,057.11	
筹资活动现金流入小计	966,823,951.70	336,200,000.00	731,669,660.78	392,700,000.00
偿还债务支付的现金	591,500,097.29	428,550,000.00	669,655,920.67	465,537,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,396,911.99	12,102,898.26	25,763,022.64	7,389,773.08
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	399,078.53		632,062.42	
筹资活动现金流出小计	617,296,087.81	440,652,898.26	696,051,005.73	472,927,273.08
筹资活动产生的现金流量净额	349,527,863.89	-104,452,898.26	35,618,655.05	-80,227,273.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	631,615.45		245,922.37	
五、现金及现金等价物净增加额	203,494,431.47	6,668,809.96	26,741,069.09	9,581,663.74
加：期初现金及现金等价物余额	172,669,473.12	13,004,038.17	189,544,716.78	21,521,612.82
六、期末现金及现金等价物余额	376,163,904.59	19,672,848.13	216,285,785.87	31,103,276.56
补充资料				
1、将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	35,635,127.63	9,106,101.94	-50,877.13	-22,116,574.59
加：资产减值准备	-6,906,505.08	-13,899,899.50	2,915,732.34	2,688,011.34
固定资产折旧、投资性房产摊销、油气资产损耗、生物性生物资产折旧	7,857,812.31	1,896,867.64	4,345,272.27	1,575,791.84
无形资产摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00	-47,109.40	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-102,000.00	-102,000.00	-1,314.08	0.00
固定资产报废损失（收益以			0.00	0.00

“—”号填列)				
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)				
财务费用(收益以“—”号填列)	26,577,016.43	12,102,898.26	25,626,465.65	7,389,773.08
投资损失(收益以“—”号填列)	-2,187,336.23	-1,135,923.15	3,157,266.95	-6,268,101.33
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	20,212,387.47	20,212,387.47	-62,369.01	-887,043.74
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	2,599,391.60	58,212.41	3,205,165.16	8,768,984.53
存货的减少(增加以“—”号填列)	-10,712,104.05	5,099,912.83	-36,695,788.87	-1,871,242.50
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-378,808,129.78	151,827,768.51	-440,996,193.04	-86,240,437.11
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	206,212,987.89	-26,882,478.28	370,794,695.25	39,487,731.32
其他	-47,214,015.88	-47,264,052.29	-986,020.04	
经营活动产生的现金流量净额	-146,835,367.69	111,019,795.84	-68,795,073.95	-57,473,107.16
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净变动情况:				
现金的期末余额	375,070,769.72	18,579,713.26	216,025,785.87	31,103,276.56
减:现金的期初余额	170,545,548.94	12,210,903.30	188,834,716.78	21,421,612.82
加:现金等价物的期末余额	1,093,134.87	1,093,134.87	260,000.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	2,123,924.18	793,134.87	710,000.00	100,000.00
现金及现金等价物净增加额	203,494,431.47	6,668,809.96	26,741,069.09	9,581,663.74

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）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	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	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	67,246,806.88		63,271,622.11		-116,755,592.10	-684,911.73		478,597,495.16	336,984,918.00	199,228,993.52		61,540,185.33		-135,105,726.66			462,648,370.19
加：会计政策变更		-46,737,269.33		8,509,545.15		43,200,451.21	684,911.73	190,519,912.78	196,177,551.54		-46,737,269.33		8,491,910.14		60,328,042.07		116,937,467.81	139,020,150.69
前期差错更正																		
二、本年年初余额	465,519,570.00	20,509,537.55		71,781,167.26		-73,555,140.89		190,519,912.78	674,775,046.70	336,984,918.00	152,491,724.19		70,032,095.47		-74,777,684.59		116,937,467.81	601,668,520.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				7,397.62		42,890,843.21		-7,305,094.27	35,593,146.56						-7,058,330.32		68,609,012.92	61,550,682.60
（一）净利润						42,898,240.83		-7,263,113.20	35,635,127.63						-7,058,330.32		7,007,453.19	-50,877.13
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影 响																				
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响																				
4. 其他																				
上述（一）和（二）小计					42,898,2 40.83		-7,263,1 13.20	35,635,1 27.63									-7,058,3 30.32	7,007,45 3.19	-50,877. 13	
（三）所有者投入和减少 资本																		61,601,5 59.73	61,601,5 59.73	
1.所有者投入资本																		61,601,5 59.73	61,601,5 59.73	
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配				7,397.62	-7,397.6 2		-41,981. 07	-41,981. 07												
1. 提取盈余公积				7,397.62	-7,397.6 2															
2.提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东） 的分配							-41,981. 07	-41,981. 07												
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																		
四、本期期末余额	465,519, 570.00	20,509,5 37.55		71,788,5 64.88		-30,664, 297.68		183,214, 818.51	710,368, 193.26	336,984, 918.00	152,491, 724.19		70,032,0 95.47		-81,836, 014.91		185,546, 480.73	663,219, 203.48

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

公司 2007 年 1 月 1 日执行新《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对会计政策进行了相应修改。公司在编制对比财务报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，将《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整，同时按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目比较数据的列报进行了调整。其中主要会计政策变化以及影响数说明如下：

(1)、长期股权投资差额

公司 2006 年 12 月 31 日账面长期股权投资差额 55,350,536.64 元，按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，将其全额冲销。其中非同一控制下企业合并购买子公司少数股权导致的长期股权投资借方差额 46,737,269.33 元调整资本公积；另外，同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额 13,419,271.50 元，以及其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额为 4,806,004.19 元，调整留存收益。据此，公司 2007 年 1 月 1 日应减少资本公积 46,737,269.33 元，减少留存收益 8,613,267.31 元；其中减少属于公司的所有者权益 55,350,536.64 元。

(2)、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

公司 2006 年 12 月 31 日短期投资账面价值为 1,850,000 元，系公司及控股子公司投资的开放式基金。公司将其归类为交易性金融资产。因此，按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，应当以公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益。据此，公司 2007 年 1 月 1 日应调增留存收益 273,924.18 元，其中增加属于公司的所有者权益 237,258.96 元，增加属于少数股东权益 36,665.22 元。

(3)、所得税

根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，公司 2007 年 1 月 1 日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。据此，公司将因公司资产减值准备所形成的资产账面价值小于计税基础、因计提预计负债形成的负债的账面价值大于计税基础的所得税影响金额 66,031,657.72 元调增了留存收益，将因采用公允价值计量所形成的资产的账面价值大于计税基础、因权益法核算所形成的资产的账面价值大于计税基础的所得税影响金额 5,999,942.77 元调减了留存收益。以上影响合计调整增加属于公司的所有者权益 60,031,714.95 元，调整增加属于少数股东的权益 266,362.40 元。

(4)、少数股东权益

根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表准则》的有关规定，现行会计准则下的单列的少数股东权益，应当在合并资产负债表中所有者权益下以少数股东权益项目列示。故而，公司 2007 年 1 月 1 日将少数股东权益 190,537,537.32 元列示于股东权益，同时，上述调增的属于少数股东权益的 303,027.62 元，亦列示于股东权益。

本期资产负债表的 2007 年期初股东权益比“新旧会计准则股东权益差异调节表”中 2007 年期初股东权益减少 47,037,415.45 元，是因为将非同一控制下企业合并购买子公司少数股权导致的长期股权投资借方差额 46,737,269.33 元调整资本公积；同时将子公司计算递延所得税资产经核实后减少期初递延所得税资产 300,146.12 元，调整留存收益导致产生的。

本期公司按新准则规定，将期初未确认投资损失 684,911.73 元调至长期应收款中列示。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用