

福建三木集团股份有限公司

1999 年度报告正文

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假记载或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

福建三木集团股份有限公司董事会

一、公司简介

(一)公司法定中、英文名称及缩写：

公司中文名称：福建三木集团股份有限公司（缩写：三木集团）

公司英文名称：FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.（缩写：SANMU GROUP）

(二)公司法定代表人：陈隆基

(三)公司董事会秘书：陈勇

办公电话：0591-3341509

办公传真：0591-3341504

联系地址：福建省福州市台江区广达路 141 号恒宇大厦九层

电子信箱：chenyg@pub2.fz.fj.cn

董事会秘书授权代表：彭东明

办公电话：0591-3355146

电子信箱：sanmugroup@yahoo.com

(四)公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址及电子信箱：

公司注册地址：福建省福州市开发区君竹路 162 号

邮政编码：350015

公司办公地址：福建省福州市台江区广达路 141 号

邮政编码：350004

国际互联网网址：<http://www.san-mu.com>

电子信箱：chenyg@pub2.fz.fj.cn

(五)公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载公司年度报告的指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告置备地点：福建省福州市广达路 141 号恒宇大厦九层

(六)公司股票上市地、股票简称、股票代码：

公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称：三木集团

公司股票代码：0632

二、会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度利润总额及其构成

	单位：人民币元
利润总额：	54,053,186.25
净利润：	47,727,036.22
扣除非经常性损益后的净利润：	29,474,092.41
主营业务利润：	66,982,722.79
其它业务利润：	3,119,899.74
营业利润：	31,216,735.92

投资收益：	4,738,669.02
补贴收入：	17,670,051.77
营业外收支净额：	427,729.54
经营活动产生的现金流量净额：	39,321,268.74
现金及现金等价物净增加额：	55,827,037.41

注：扣除的非经常性损益项目有：固定资产清理收入 22,113.92 元，冻结资金利息转入 820,607.99 元，补贴收入 17,670,051.77 元，股权转让收益-259,829.87 元。

二、截止 1999 年末公司前三年的主要会计数据和财务指标

指标项目	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日		1997 年 12 月 31 日	
	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	597,808,010.31	303,459,177.11	303,251,233.57	357,471,636.01	357,471,636.01	
净利润	47,727,036.22	43,042,837.83	40,480,358.90	32,504,072.89	31,616,339.05	
总资产	1,273,634,141.67	1,054,734,989.34	1,026,728,859.14	571,601,254.00	570,713,520.16	
股东权益	511,280,463.70	468,989,131.77	464,374,035.47	224,547,016.29	223,659,282.45	
每股收益	0.292	0.264	0.248	0.253	0.246	
加权每股收益	0.292	0.314	0.290	0.273	0.265	
扣除非经常性损益后的每股收益	0.181	0.037	0.022	0.250	0.243	
每股净资产	3.132	2.873	2.845	1.750	1.743	
调整后每股净资产	3.100	2.840	2.826	1.713	1.706	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.241	-0.665	-0.665	/	/	
净资产收益率	9.3%	9.18%	8.72%	14.48%	14.14%	

注：(1)以上财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 × 100%

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理[流动、固定]资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

(2)本年度，公司的股本结构和股份总数均未发生变动，加权的每股收益指标与摊薄的相同。1998 年末普通股股数 163,244,466 股，加权股数 137,024,266 股。1997 年末普通股股数 128,284,199 股，加权股数 119,105,616 股。

三、报告期内股东权益变动情况

项目	单位：人民币元			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	163,244,466.00			163,244,466.00
资本公积	243,392,221.91		820,607.99	242,571,613.92
盈余公积	30,631,951.93	7,159,055.43		37,791,007.36
法定公益金	9,127,181.54	2,386,351.81		11,513,533.35
未分配利润	27,105,395.63	47,727,036.22	7,159,055.43	67,673,376.42
股东权益合计	464,374,035.47	54,886,091.65	7,979,663.42	511,280,463.70

变动原因：因发行股票冻结资金利息转入营业外收入，造成资本公积减少；因本期按董事会拟定的利润分配预案提取 1999 年度法定公积金和法定公益金，造成盈余公积和法定公益金增加；未分配利润增加部分为本期实现净利润扣除提取的盈余公积金后的差额；因 1999 年利润留存，造成股东权益增加。

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1. 股份变动情况

数量单位：股

	本 次 变 前	本次变动增减(+,-)						本 次 变 后
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	增 发	其 他	小 计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份：	45359740	0	0	0	0	0	0	45359740
其中：								
国家持有股份	45359740	0	0	0	0	0	0	45359740
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	77060961	0	0	0	0	0	0	77060961
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股合计	122420701	0	0	0	0	0	0	122420701
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	40823765	0	0	0	0	0	0	40823765
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	40823765	0	0	0	0	0	0	40823765
三、股份总数	163244466	0	0	0	0	0	0	163244466

2. 股票发行与上市情况

(1)1998 年 4 月 26 日，公司 1997 年度股东大会审议通过了 1998 年配股方案。经福建省证监会闽证监[1998]30 号文批准和中国证监会证监上字[1998]110 号文复审通过，公司以 1997 年 1 月 31 日公司资本公积金转增股本后的总股本 11662.2 万股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股票，共配售发行股票 3496.0267 万股，配股价为每股 7 元人民币。配股后，公司股份数量由 12828.4199 万股增至 16324.4466 万股。

(2)本报告期，公司股份总数和股本结构未发生变动。

(3)公司没有现存的内部职工股。

(二)股东情况介绍

1、截止 1999 年 12 月 31 日，公司股东总数为 32537 名，其中国家股股东 1 名。

2、公司前 10 名股东及其持股情况

股 东 名 称	报告期末持股数量 (股)	占总股本 比例(%)	报告期内股份增减 变动情况
1.福州开发区三联 国有资产运营有限公司	45,359,740	27.79	增持 9,719,740 股 持股比例增加 5.96%
2.福建大野投资 有限公司	10,000,000	6.13	持股数与持股比例不变
3.福建太德投资 有限公司	9,700,000	5.94	持股数与持股比例不变
4.福州大展实业 有限公司	8,766,180	5.37	持股数与持股比例不变
5.福建卓诚贸易有限公司	8,100,000	4.96	持股数与持股比例不变
6.上海金三元房地产发展 有限公司	8,041,778	4.93	持股数与持股比例不变
7.福建博古投资有限公司	8,000,000	4.90	持股数与持股比例不变
8.福建高德贸易有限公司	7,800,000	4.78	持股数与持股比例不变
9.福建华天投资有限公司	6,232,578	3.82	持股数与持股比例不变
10.福建兆祥集团有限公司	4,613,400	2.83	持股数与持股比例不变

注：(1)代表国家持有股份的单位为福州开发区三联合国有资产运营有限公司，其余前十名股东所持有的股份全部是法人股。

(2)公司前 10 名股东之间不存在关联关系。

(3)公司持股 5%以上股东所持股份质押、冻结情况：

福州开发区三联合国有资产运营有限公司将其持有的公司股票 32,235,777 股用于银行抵押贷款，已冻结；福建太德投资有限公司将其持有的公司股票 9,700,000 股用于银行抵押贷款，已冻结；福州大展实业有限公司将其持有的公司股票 8,766,180 股用于银行抵押贷款，已冻结。

3、福州开发区三联合国有资产运营有限公司法定代表人：陈用博。该公司经营范围为：通过产权转让、购并、投资、联营、合作、融资等方式从事国有资产运营。

4、报告期内大股东的变更情况。福州开发区三联合国有资产运营有限公司经财政部批准后受让本公司原股东福州市经济技术开发区国有资产管理局持有的 9,719,740 股，使其持股比例增加 5.96%，股份性质仍为国家股。本次股权变动后，福州市经济技术开发区国有资产管理局不再是本公司股东。公司董事会于 1999 年 4 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》上披露了相关信息。

四、股东大会简介

(一) 1999 年第一次临时股东大会情况

1、通知、召集、召开情况

公司董事会于 1999 年 2 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，决定于 1999 年 4 月 3 日召开公司 1999 年度第一次临时股东大会，并于 1999 年 3 月 2 日在《证券时报》上刊登了《关于召开 1999 年度第一次临时股东大会的公告》，1999 年 4 月 3 日，公司在福建省福州市广达路 141 号恒宇大厦九楼公司会议室召开 1999 年第一次临时股东大会，参加股东大会的股东（包括股东代理人）共 20 人，代表公司股份 11263.6635 万股，占公司股份总数的 68.999%。

2、大会审议并通过了以下事项：

《关于向海南华夏投资咨询公司转让上海元福房地产有限责任公司资产议案》；

《关于向北京国恒基业房地产开发中心转让防城港三木房地产开发有限公司资产议案》。

《关于向上海金三元房地产发展有限公司转让上海元福房地产有限责任公司资产议案》所获得的赞成票未超过出席本次股东大会有表决权股份总数的 50%，该议案未获得本次股东大会通过。

公司董事会于 1999 年 4 月 6 日在《证券时报》上刊登了本次股东大会公告，披露了有关信息。

(二) 1998 年度股东大会情况

1、通知、召集、召开情况

公司董事会于 1999 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，决定于 1999 年 6 月 26 日召开公司 1998 年度股东大会，并于 1999 年 5 月 25 日在《证券时报》上刊登了《关于召开公司 1998 年度股东大会的公告》。1999 年 6 月 26 日，公司在福建省福州市广达路 141 号恒宇大厦九楼公司会议室召开 1998 年度股东大会，参加股东大会的股东（包括股东代理人）共 23 人，代表公司股份 12125.1849 万股，占公司股份总数的 74.28%。

2、大会审议并通过了以下事项：

《1998 年度董事会报告》；

《1998 年度监事会报告》；

《1998 年度财务决算和 1999 年度财务预算报告》；

《1998 年度利润分配预案》；

预案为：1998 年度公司实现净利润 43,042,837.83 元，加上 1998 年初未分配利润 43,415,155.12 元，可供股东分配的利润为 86,457,992.95 元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，公司董事会决定以 1998 年净利润 43,042,837.83 元为基数提取法定公积金 10%（计 4,304,283.78 元）、提取法定公益金 5%（计 2,152,141.89 元）后，向公司全体股东派发现金股利，每 10 股派发现金 3 元（含税），共派发现金 48,973,339.80 元，剩余未分配利润 31,028,227.48 元留存以后年度分配。

《关于选举公司第三届董事会成员的议案》；

《关于选举公司第三届监事会成员的议案》；

公司董事会在 1999 年 6 月 29 日《证券时报》和《中国证券报》上刊登了本次股东大会公告，披露了有关信息。

3、选举、更换公司董事、监事情况

本次股东大会选举陈隆基先生、陈维辉先生、庄季希先生、林宝英先生、柯法诚先生、许金炉先生、陈根良先生为本公司第三届董事会成员。

本次股东大会选举陈建华先生、许静先生为公司第三届监事会成员。根据公司章程第 130 条的规定，经本公司工会会员代表大会选举，方锦华先生作为本公司职工代表出任本公司第三届监事会监事。

五、董事会报告

(一)公司经营情况

1、本公司主营基础设施建设施工、土地连片开发、房地产开发与经营及国际经贸，拥有工程总承包二级资质、对外劳务合作经营权、进出口贸易权，是福建省重合同守信用单位，是福建省最佳形象企业之一。公司在本地同行业中拥有较多的土地储备，1999 年外贸进出口总额 4482 万美元，居福州市外经贸系统第一名。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

(1)按行业划分的主营业务收入及主营业务利润的构成情况

行 业	营 业 收 入(万元)	营业毛利(万元)
基建房地产	24934.81	7227.28
商品贸易	34539.84	790.05
其它	1213.17	645.70
公司内抵减	907.02	406.53
合计	59780.80	8256.50

(2)本年度，公司抓住房地产市场复苏的良好时机，大力开发普通商品住宅，加大销售力度，全年实现主营业务收入 59780 万元，实现净利润 4772 万元。

本年度，公司顺利完成了福州市五四北路延伸段路桥工程，路桥工程于 10 月 1 日顺利竣工通车。项目建设补偿用地的征用手续进展顺利，截止 2000 年 3 月 1 日，有关前期费用已经交纳。公司承接的福州市江滨大道林浦段工程于 10 月 1 日顺利竣工通车。

本年度，公司完成福州地区房地产销售约 1.2 亿元，三木花园一期工程完成 85%的销售率，和辉花园和马尾琼台花园的销售率均超过 90%，尤其是三木花园 10 月份销售住宅达 120 套，名列福州市单个项目销售排行榜第一名。此外，三木花园和琼台花园的施工质量也受到有关方面的好评，部分楼宇获评“省优”和“榕城杯”。

本年度，公司完成建设监理工程量达 26700 万元。国际贸易方面，完成出口 3264 万美元，进出口总额达 4482 万美元，比上年增长 96%。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

(1)上海元福公司本年度完成了元福大厦的前期报建工作，完成了工程招投

标，完成了桩基工程，完成工程投资约 700 万元，项目的销售工作取得了一定进展。

(2)三木置业公司完成商品房销售 1.2 亿元，全面完成琼台花园及和辉花园的项目施工，项目销售进展顺利，实现净利润 420 万元。开始着手开发马尾聚英花园。

(3)三木监理公司完成建设监理工程量 26700 万元，实现利润 121 万元；三木物业管理公司实现营业收入 500 多万元。

(4)福州市轻工业品进出口公司本年度实现外贸出口 3264 万美元，进口 1218 万美元，进出口总额 4482 万美元，名列福州市外经贸系统第一名，实现利润 155 万元。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1)如何顺利完成募集资金投向项目

公司于 1997 年开始建设的福州市五四北路延伸段路桥工程，是公司的重点工程，是公司各项工作的重中之重。公司集中主要资源和精力，排除各种困难，终于顺利实现了路桥如期竣工通车。由于项目补偿牵涉到耕地的审批，公司几经努力和协调，使得剩余补偿用地的征用工作得到保证。

(2)如何提高房地产开发的核心能力

随着新《土地法》实施后土地拍卖进程的加快，房地产开发的专业化、规模化和品牌化将愈加明显。公司在开发三木花园的同时，邀请有关专业机构设计房地产产品的 VI 形象，积极研讨房地产业的发展趋势，确保公司在将来的垄断市场中占据一席之地甚或成为业界领先。

(3)如何解决对外担保问题

由于历史原因及向银行贷款所需，公司与中福实业公司于 1996 年开始互相提供贷款担保，今年初公司为中福公司提供的贷款担保金额较大。为规避风险，公司采取分散互保对象的办法，与其它上市公司互相提供数额较小的贷款担保，逐步减少了为中福公司的担保数额。针对中福公司面临的非正常性经营亏损，公司采取了有效手段确保公司利益不受损害。

5、1999 年度，公司未做利润预测。

(二)公司财务状况

公司财务状况变动情况列表如下：

项目	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日	增减 (%)	单位：人民币元
				变动原因
总资产	1,273,634,141.67	1,026,728,859.14	24.04	经营规模扩大
长期负债	41,504,189.99	84,059,192.01	-50.62	偿还债务
股东权益	511,280,463.70	464,374,035.47	10.10	99 年净利润留存
主营业务利润	66,982,722.79	33,261,895.19	101.38	房地产和外贸业务增长
净利润	47,727,036.22	40,480,358.90	17.90	主营业务利润增长

(三)公司投资情况

本年度，公司对外投资额达 182,801,107.89 元，比上年减少 6,029,860.15 元，减少了 3.19%。

被投资单位名称	主营业务	投资金额（元）	本公司持有比例
沿海房协合作部	合作	170,000.00	12%
福州磊磊石材有限公司	石材加工	1,141,182.00	5%
福州建大仓贸有限公司	仓储运输	3,045,000.00	25%
华通国际招商股份有限公司	房地产	1,120,000.00	0.78%
福州宝马房地产有限公司	房地产	4,707,212.35	50%
福建三木集团股份有限公司贸易公司	国内贸易	68,000.00	5%
福州保税区建总建筑装璜工程有限公司	装璜装修	93,067.39	10%
福州城市合作银行	金融	15,000,000.00	5.17%
福州保税区三木外贸展览有限公司	外贸展览	976,663.38	80%
福州东升建筑工程有限公司	工程建设	16,120,461.94	50%
福建三农集团股份有限公司	农药生产	30,000,000.00	9.09%
铜陵闽华贸易有限责任公司	贸易	240,000.00	38.4%
福州开发区华风贸易有限公司	贸易	25,000.00	5%
福州开发区迈帝贸易有限公司	贸易	25,000.00	5%
厦门森联房地产有限公司	房地产	4,000,000.00	40%
福州三木园林绿化有限公司	园林绿化	1,000,000.00	50%
福州保税区三木贸易总公司	贸易	69,520.83	5%
金源商业中心	房地产项目	30,000,000.00	50%
鼓楼银海花园	房地产项目	45,000,000.00	50%
银湖花园	房地产项目	30,000,000.00	50%

募集资金使用情况

1998年11月，公司配股募集资金11868.89万元。承诺资金投向为福州市江滨大道林浦段道路工程，截止本报告期，公司已投入6618.39万元。该项目已于1999年10月正式竣工通车。

四宏观政策、法规发生的变化对公司产生的重大影响

1、中国年内可能加入WTO，将使得中国融入全球一体化的进程更加迅速。就房地产业而言，更多外资企业可能进入中国投资、设厂或者开设办事处，同时，外资银行的进入将能够向消费者提供更多的商品房按揭贷款和优良的服务，从而促进写字楼和商品房的消费；就外贸而言，面临更激烈的外贸代理业务的竞争，公司将以更优越的服务巩固客源。但总的来说，机遇大于冲击；

2、随着新的《土地管理法》的实施，国家对耕地资源的控制将日趋严格，土地拍卖进程也将随之加快，一方面将使得开发商获取开发土地的成本增加，另一方面也使得所有开发商将站在平等的位置上公开、公平地竞争土地资源。由于公司目前拥有较大量的地理位置较佳的土地储备，又能以上市公司和资金的优势参与获取土地资源的竞争，以上两个方面的变化对公司而言都是较为有利的。

五新年度的业务发展计划

2000年，是世纪之交的一年，是充满机遇和挑战的一年，企业面临着重大经营环境的变化。加入WTO，将对我国社会、经济领域产生深远的影响。21世纪高度信息化以及知识经济时代的到来，将促使企业从根本上改变经营方式。

企业要在经济全球化、市场一体化的背景下重新审视自己，寻找自己的优势和劣势，以开拓的眼光，重新定位自己，确保在市场竞争中处于优势。公司对此有着充分的认识。概括起来，2000年的主要工作有：

(1)抓住机遇，积极寻求新的基础设施建设项目和新的规模房地产开发项目，及时储备土地资源，迎接土地拍卖的到来。成功策划、运作建设福州市五四北路延伸段路桥工程所取得的补偿用地，争取实现最佳的经济效益。以良好的质量、比较高的销售率在年内完成三木花园后期工程，加强上海元福大厦和马尾聚英花园的项目开发管理，争取年内开始正式发售。

(2)善于和充分利用上市公司的综合实力，以信誉赢得客户，巩固已有的大的贸易伙伴，充分利用对外劳务输出的窗口作用，以外贸带外经，以外经促外贸，建立经营集约高效、抵御风险能力强的外经贸经营体系。

(3)夯实基础，提高经济效益，使产品经营与资本经营互动；盘活有效资产，调整、开发、利用不良资产；加强财务管理，用活政府予以公司的各项优惠政策。

(4)贯彻在基础设施建设、房地产开发、物业管理、工程总承包、建设监理工作中树立品牌经营的思想，在产品的功能、质量、价格和服务各方面长期下苦功夫。

(5)不断创新企业内部管理体制，建立科学、高效的管理制度，进一步完善激励和约束机制；进一步加强企业文化建设，让新的企业宗旨--“根植社会，共创绿色未来”和新的企业精神--“磨砺自我，不断创新”贯穿到日常工作中。坚持以人为本，激发职员的创造性。

六、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1)1999年2月26日公司董事会在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。公司董事陈隆基先生、陈维辉先生、柯法诚先生、林宝英先生、邱祥坤先生、许金炉先生出席了会议。

会议审议并通过了《关于召开公司1999年度第一次临时股东大会的决议》。

(2)1999年4月20日公司董事会在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室召开第二届董事会第十四次会议。公司董事陈隆基先生、陈维辉先生、柯法诚先生、庄季希先生、许金炉先生出席了会议。

会议审议并通过了以下事项：

- 1.《一九九八年年度报告》及其摘要；
- 2.《一九九八年年度利润分配方案》。

(3)1999年5月23日公司董事会在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。公司董事陈隆基先生、陈维辉先生、柯法诚先生、林宝英先生、庄季希先生、许金炉先生出席了会议。

会议审议并通过了以下事项：

- 1.《一九九八年度董事会报告》；
- 2.《一九九八年度财务决算和一九九九年度财务预算报告》；
- 3.《关于召开公司一九九八年度股东大会的决议》；
- 4.《一九九八年度总经理业务报告》。

(4)1999年6月23日公司董事会在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。公司董事陈隆基先生、陈维辉先生、柯法诚先生、庄季希先生出席了会议，公司董事林宝英先生委托陈维辉先生参加本次会议并行使表决权，公司董事许金炉先生委托陈隆基先生参加本次会议并行使表决权。

会议审议并通过了以下事项：

- 1.同意向公司1998年度股东大会提交《关于选举第三届董事会成员的议案》；
- 2.同意向公司1998年度股东大会提交《关于选举第三届监事会成员的议案》。

(5)1999年6月26日公司董事会在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室召开第三届董事会第一次会议。公司董事陈隆基先生、陈维辉先生、柯法诚先生、庄季希先生、林宝英先生、许金炉先生、陈根良先生出席了会议，公司监事陈建华先生、许静先生、方锦华先生列席本次董事会。

会议审议并通过了以下事项：

- 1.选举陈隆基先生为公司第三届董事会董事长；
- 2.选举陈维辉先生为公司第三届董事会副董事长；
- 3.聘任陈维辉先生为公司总裁，任期四年；
- 4.聘任柯法诚先生为公司副总裁；
- 5.聘任柯真明先生为公司副总裁；
- 6.聘任池德庭先生为公司总会计师。

(6)1999年8月1日公司董事会在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室召开第三届董事会第二次会议。公司董事陈隆基先生、陈维辉先生、庄季希先生、林宝英先生、柯法诚先生、许金炉先生参加了会议，公司监事陈建华先生、许静先生、方锦华先生、公司总会计师池德庭先生列席本次会议。

会议审议并通过了公司《一九九九年度中期报告》，并同意公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司1998年度股东大会审议并通过公司1998年度利润分配方案后，公司董事会根据股东大会决议，组织实施了公司1999年每10股派3元(含税)的派发现金红利方案。

(七)公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

董事简介：

陈隆基先生，董事长，现年43岁。1996年4月5日经公司1996年度第一次临时股东大会选举担任公司董事，连任至今，任期至2002年度股东大会对公司董事换届选举止。1996年6月6日出任公司董事长，连任至今。

陈维辉先生，副董事长，现年42岁。1992年12月30日经公司创立大会选举担任公司董事，并出任副董事长，连任至今，任期至2002年度股东大会对公司董事换届选举止。

柯法诚先生，现年43岁。1994年3月25日经公司1993年度股东大会选

举担任公司董事，连任至今，任期至 2002 年度股东大会对公司董事换届选举止。

许金炉先生，现年 39 岁。1996 年 4 月 5 日经公司 1996 年度股东大会选举担任公司董事，连任至今，任期至 2002 年度股东大会对公司董事换届选举止。

林宝英先生，现年 45 岁。1998 年 12 月 28 日经公司 1998 年度第一次临时股东大会选举担任公司董事，连任至今，任期至 2002 年度股东大会对公司董事换届选举止。

庄季希先生，现年 47 岁。1998 年 12 月 28 日经公司 1998 年度第一次临时股东大会选举担任公司董事，连任至今，任期至 2002 年度股东大会对公司董事换届选举止。

陈根良先生，现年 52 岁。1999 年 6 月 26 日经公司 1998 年度股东大会选举担任公司董事，任期至 2002 年度股东大会对公司董事换届选举止。

监事简介：

陈建华先生，监事会召集人，现年 41 岁。1992 年 12 月 30 日经公司创立大会选举担任公司监事、监事会召集人，连任至今，任期至 2002 年度股东大会对公司监事换届选举止。

许静先生，现年 41 岁。1999 年 6 月 26 日经公司 1998 年度股东大会选举担任公司监事，任期至 2002 年度股东大会对公司监事换届选举止。

方锦华先生，现年 45 岁。1999 年经公司工会会员代表大会选举作为本公司职工代表担任公司监事，任期至 2002 年度股东大会对公司监事换届选举止。

高级管理人员：

陈维辉总经理、柯法诚副总经理简介见“董事简介”。

柯真明先生，现年 45 岁，1996 年加入三木集团，1998 年 11 月 16 日起任公司副总经理。

池德庭先生，现年 31 岁，1995 年加入三木集团，1999 年 6 月 26 日起任公司总会计师。

陈勇先生，现年 38 岁，1992 年加入三木集团，1996 年 4 月起公司董事会秘书。

期后事项：

公司董事会于 2000 年 3 月 20 日聘任许静先生为公司副总经理。

现任公司董事、监事、高级管理人员报告期内持股变化情况：

本年度，公司董事、监事、高级管理人员持股均未发生变化，现将持有公司股份的人员和持股数量以及在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员列表如下。

姓名	职务	年初和年末持股数(股)
陈隆基	董事长	同为 45,359
陈维辉	副董事长、总裁	同为 164,454
柯法诚	董事、副总裁	同为 83,638
许金炉	董事	同为 45,359
陈勇	董事会秘书	同为 67,562
许静	监事	同为 0
方锦华	监事	同为 0

柯真明	副总裁	同为 0
池德庭	总会计师	同为 0

注：(1)在公司领取报酬的人员有：陈维辉、柯法诚、陈勇、许静、方锦华、柯真明、池德庭，他们 1999 年度报酬及年度绩效奖金总额为 271 万元，数额区间如下：10 万元以下 2 人，10-50 万元 4 人，50 万元以上 1 人。此外，许静先生以总裁办公室主任和人事劳动部部长身份领取报酬，方锦华先生以法律事务部部长身份领取报酬，他们二人不以监事的身份在公司领取其它报酬。

(2)不在公司领取报酬的董事、监事有陈隆基、庄季希、许金炉、林宝英、陈根良、陈建华六位先生。

(3)报告期内，董事邱祥坤先生因董事会换届选举原因离任，监事黄羽先生、监事姚家铨先生因监事会换届选举原因离任，公司总会计师赵卫群女士因工作变动原因辞职。

2、公司员工总数为 198 名，其中本科以上 55 人，大专 61 人；经营管理人员 62 人，专业技术人员 103 人，退休人员 33 人。

(八)本次利润分配预案或资本公积金转赠股本预案

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，1999 年度公司实现净利润 47,727,036.22 元，加上原有未分配利润 27,105,395.63 元，可供股东分配的利润为 74,832,431.85 元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，公司董事会决定以 1999 年度净利润 47,727,036.22 元为基数提取 10% 的法定公积金计 4,772,703.62 元、提取 5% 的法定公益金计 2,386,351.81 元。鉴于公司的长足发展和股东的长远利益，决定将剩余的未分配利润 67,673,376.42 元留存以后分配，同时不进行资本公积金转赠股本。

(九)其它报告事项

本公司选定《证券时报》为指定信息披露报刊。

六、监事会报告

(一)监事会的组成及年度工作概况

本年度公司监事会由陈建华、许静、方锦华三位先生组成。其中陈建华和许静先生由公司 1998 年度股东大会选举产生，方锦华先生经公司工会会员代表大会选举，作为职工代表出任监事。陈建华先生由第三届监事会第一次会议选举担任监事会召集人。本届监事会依照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，认真地履行了股东和公司员工所赋予的职责，以各种合法有效的手段检查公司的财务状况，监督董事和以总经理为首的公司高级管理人员的职务行为，监督公司重大事件和信息的披露，为公司在 1999 年度快速、稳定的发展做出了应有的努力。

(二)对公司财务的检查及重大项目运作的监督

1999 年，监事会通过对资产负债表、损益表和财务状况变动表以及财务说明等资料的核对和审阅，对公司各业务部门、公司属下全资子公司、控股公司的考察和了解，对公司财务及重大项目的运作进行了有效的检查和监督。检查

的结果如下：

(1)依照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的精神，公司的财务部门实行了提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备等四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度，由此制定的财务报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，及时准确地反映了公司的财务状况和 1999 年度的经营成果。

(2)公司发行股票时募集资金 7010 万元，已全部投入福州市五四北路延伸段路桥工程。该工程已顺利完成，1999 年 10 月 1 日试通车，年底正式通车。项目建设补偿用地的征用手续进展顺利，截止 2000 年 3 月 1 日，有关前期费用已经交纳。

(3)1998 年 11 月，公司配股募集资金 11868.89 万元，投资于公司承接的福州市基础建设项目“江滨大道”林浦段工程。该工程已于 1999 年 10 月 1 日顺利竣工通车。

二、对董事、总经理职务工作的监督

1999 年，监事会成员列席了董事会的历次会议，对正、副董事长、董事行使法定职权和履行法定义务的情况进行了监察。监事会认为董事会所做出的各项决议都能从公司的整体利益出发，代表了大多数股东的意愿，促进了公司的稳定与发展。

同时，监事会对总经理以及其他高级管理人员行使职权、执行股东大会和董事会决议的情况也进行了监督。以陈维辉总经理为首的公司高级管理人员均严格按照董事会的授权和公司章程的规定进行经营管理活动，彼此分工明确、协调及时、配合默契，积极执行股东大会、董事会的各项决议，在提请聘任高级职员和任免中级职员时做到了唯贤是举、唯才是用，同时对公司的运作机制不断进行调整与创新，使公司内部充满活力。

监事会认为公司董事会和高级管理人员均能依法行使职权、履行义务，并没有违反国家法律、公司章程和董事会决议及侵害公司和股东权益的行为。

三、关于对公司重大事件及信息披露的监督

为维护公司的形象和股东的权益，监事会对公司重大事件及信息的披露进行了认真的监督。公司重大事件和信息的披露都符合法律、法规和中国证监会发布的有关规定的要求，信息披露的报纸、公告和文件全都真实、完整、准确、及时，使公司的股东乃至全社会都能了解到公司的财务状况和经营成果。

新的世纪已经来临，公司监事会将继续秉承一贯的宗旨，从股东和公司的整体利益出发，对公司的经营活动和日常决策进行有力的监督，力争公司在新的年份获得更大的发展。

七、重要事项

(一)本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有受到刑事诉讼、市场禁入或被司法机关处罚等情况。

(三)报告期内公司大股东没有变更。公司董事会换届选举的具体情况请参见本报告股东大会简介部分。公司总经理和董事会秘书没有变更。

(四)重大关联交易事项(见本报告会计报表附注)。

(五)公司与股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。

公司法人治理结构健全,不存在公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况,公司总经理、副总经理及总会计师等高级管理人员没有在股东单位兼任行政职务,劳动、人事及工资管理完全独立;公司拥有独立的产、供、销系统,公司的第一大股东与公司不存在同业竞争情况;公司设有独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度,独立开立银行帐户,不存在与大股东共用银行帐户的情况,独立依法纳税。公司相对于大股东人员独立、资产完整、财务独立。

(六)本报告期,续聘福建华兴有限责任会计师事务所(原名:福建华兴会计师事务所)为公司审计中介机构。

(七)其它重大合同及其履行情况。

本年度公司以每亩 45 万元的价格分别向福州金福房地产有限公司、福建三华实业有限公司转让土地 100 亩,毛利都是 1930 万元。

(八)报告期内没有更改公司名称或股票简称的情况。

(九)股权变动。

经国家财政部财管字[1999]69 号文、福建省国有资产管理局闽国商[1998]007 号文、福州市国有资产管理局榕国资[98]第 490 号文批准,福州市经济技术开发区国有资产管理局将其持有的本公司国家股 9,719,740 股(占公司总股本的 5.96%)变更由福州开发区三联合国有资产运营有限公司持有,股权性质仍为国家股。本次变更后,福州市经济技术开发区国有资产管理局不再是本公司股东;福州开发区三联合国有资产运营有限公司所持本公司国有股由 35,640,000 股增至 45,359,740 股,持股比例由 21.83%上升至 27.79%,仍为本公司第一大股东。公司董事会在 1999 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》上披露了相关信息。

(十)四项计提政策的影响。详见会计报表附注第二部分“公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法”第 20 点“会计政策变更”部分。

八、财务会计报告

(一)审计报告

公司财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所中国注册会计师刘延东、王春审计,出具了无保留意见的审计报告(闽华兴所[2000]股审字 83 号)。

审计报告

闽华兴所[2000]股审字 83 号

福建三木集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、1999 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况和 1999 年度经营成果及现金流量状况。会计处理方法的选用遵循了一贯

性原则。

福建华兴有限责任会计师事务所

中国·福州

中国注册会计师：刘延东

中国注册会计师：王 春

二零零零年四月二十六日

(二)会计报表

合并资产负债表
1999年12月31日

编制单位：福建三木集团股份有限公司（合并）

单位：人民币元

资 产	行	年初数	期末数
	次		
流动资产：			
货币资金	1	23,588,773.45	86,907,133.92
短期投资	2	7,491,323.06	
减：短期投资减值准备	3		
短期投资净额	4	7,491,323.06	0.00
应收票据	5		
应收股利	6		
应收利息	7		
应收帐款	8	21,357,789.63	64,816,969.61
其他应收款	9	215,485,949.07	192,297,011.26
减：坏帐准备	10	3,943,124.44	7,586,137.75
应收款项净额	21	232,900,614.26	249,527,843.12
预付帐款	24	92,881,658.12	196,785,817.12
应收补贴款	25		
存货	30	431,659,497.32	506,177,199.19
减：存货跌价准备	31	287801.75	287,801.75
存货净额	32	431,371,695.57	505,889,397.44
待摊费用	33	212,215.96	167,757.38
待处理流动资产净损失	34	391,492.00	644,827.47
一年内到期的长期债权投资	35		
其他流动资产	36	867,262.02	1,200,791.35
流动资产合计	39	789,705,034.44	1,041,123,567.80
长期投资：			
长期股权投资	40	180,299,501.89	183,187,187.89
长期债权投资	41	14,400.00	
长期投资合计	42	180,313,901.89	183,187,187.89
减：长期投资减值准备	43	1,369,972.80	1,838,591.00
长期投资净额	44	178,943,929.09	181,348,596.89
固定资产：			
固定资产原价	45	20,077,611.64	20,344,291.00
减：累计折旧	46	2,613,859.27	3,260,418.59
固定资产净值	47	17,463,752.37	17,083,872.41

工程物资	48		
在建工程	49	4,856,705.14	4,496,558.62
固定资产清理	50		
待处理固定资产净损失	51		
固定资产合计	53	22,320,457.51	21,580,431.03
无形资产及其他资产：			
无形资产	54		
开办费		1,354,603.42	595,678.03
长期待摊费用	56		
其他长期资产	57		
无形资产及其他资产合计	58	1,354,603.42	595,678.03
递延税项：			
递延税款借项	59	34,404,834.68	28,985,867.92
资产总计	60	1,026,728,859.14	1,273,634,141.67
单位负责人：			财务负责人：

负债及所有者权益	行	年初数	期末数
	次		
流动负债：			
短期借款	61	265,270,000.00	344,049,900.00
应付票据	62	1,600,000.00	
应付帐款	63	35,960,041.99	49,858,293.36
预收帐款	64	66,514,159.13	215,460,340.52
代收商品款	65		
应付工资	66	3,630,781.93	2,044,635.38
应付福利费	67	645,412.88	371,107.00
应付股利	68	48,973,339.80	8,663,801.04
应交税金	69	15,286,027.80	-6,316,634.38
其他应交款	70	1,562,499.59	707,797.87
其他应付款	71	23,493,183.36	88,631,940.76
预提费用	72	1,802,288.90	664,501.89
一年内到期的长期负债	73	3,900,000.00	3,900,000.00
其他流动负债	74		
流动负债合计	80	468,637,735.38	708,035,683.44
长期负债			
长期借款	81	30,390,000.00	26,490,000.00
应付债券	82		
长期应付款	83	49,629,918.94	10,850,213.84
住房周转金	84	4,039,273.07	4,163,976.15
其他长期负债	85		
长期负债合计	90	84,059,192.01	41,504,189.99
递延税项			
递延税款贷项	91		
负债合计	92	552,696,927.39	749,539,873.43

少数股东权益		9,657,896.28	12,813,804.54
所有者权益：			
股本	93	163,244,466.00	163,244,466.00
资本公积	94	243,392,221.91	242,571,613.92
盈余公积	95	30,631,951.93	37,791,007.36
其中：公益金	96	9,127,181.54	11,513,533.35
未分配利润	97	27,105,395.63	67,673,376.42
所有者权益合计	98	464,374,035.47	511,280,463.70
负债及所有者权益总计	99	1,026,728,859.14	1,273,634,141.67

合并利润表及利润分配表
1999 年度

编制单位：福建三木集团股份有限公司（合并）

单位：人民币元

项 目	行次	上 年 数	本 年 数
一、主营业务收入	1	303,251,233.57	597,808,010.31
减：折扣与折让	2	0.00	0.00
主营业务收入净额	3	303,251,233.57	597,808,010.31
减：主营业务成本	4	262,521,069.01	515,242,986.32
主营业务税金及附加	5	7,468,269.37	15,582,301.20
二、主营业务利润	10	33,261,895.19	66,982,722.79
加：其他业务利润	11	6,492,099.45	3,119,899.74
减：存货跌价损失	12	287,801.75	0.00
营业费用	13	4,023,595.63	6,733,761.54
管理费用	14	19,194,221.07	22,488,935.16
财务费用	15	9,498,019.99	9,663,189.91
三、营业利润	18	6,750,356.20	31,216,735.92
加：投资收益	19	41,213,566.81	4,738,669.02
补贴收入	22	330,000.00	17,670,051.77
营业外收入	23	836,906.75	848,833.84
减：营业外支出	25	379,456.64	421,104.30
四、利润总额(亏损以“-”号表示)	27	48,751,373.12	54,053,186.25
减：所得税	28	7,984,648.72	6,019,582.96
少数股东权益	29	286,365.50	306,567.07
五、净利润	30	40,480,358.90	47,727,036.22

加：年初未分配利润	2	41,670,430.36	27,105,395.63
盈余公积转入	4	0.00	0.00
六、可供分配的利润	8	82,150,789.26	74,832,431.85
减：提取法定盈余公积	9	4,048,035.89	4,772,703.62
提取法定公益金	10	2,024,017.94	2,386,351.81
七、可供股东分配的利润	11	76,078,735.43	67,673,376.42
减：应付优先股股利	12	0.00	0.00
提取任意盈余公积	13	0.00	0.00
应付普通股股利	14	48,973,339.80	0.00
转作股本的普通股股利	15	0.00	0.00
八、未分配利润	20	27,105,395.63	67,673,376.42

合并现金流量表
1999 年度

编制单位：福建三木集团股份有限公司（合并） 单位：人民币元

项目	行次	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	1	702,470,215.35
收到的租金	2	2,101,611.95
收到的增值销项税额和退回的增值税款	3	18,306,418.51
收到的除增值税以外的其他税费返还	4	1,540,671.16
收到的其他与经营活动有关的现金	7	94,488,401.77
现金流入小计	8	818,907,318.74
购买商品,接受劳务支付的现金	9	618,376,197.24
经营租凭所支付的现金	10	438,738.22
支付给职工以及为职工支付的现金	11	9,909,819.90
支付的增值税款	12	19,485,085.73
支付的所得税款	13	2,326,961.07
支付的除增值税,所得税以外的其他税费	14	36,049,322.26
支付的其他与经营活动有关的现金	17	92,999,925.58
现金流出小计	18	779,586,050.00
经营活动产生的现金流量净额	19	39,321,268.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	20	2,352,314.00
分得股利或利润所收到的现金	21	5,299,375.74
取得债券利息收入所收到的现金	22	440,094.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而	23	73,471.83

收到的现金净额		
收到的其他与疫资活动有关的现金	26	
现金流入小计	0	8,165,255.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	1,096,839.72
权益性投资所支付的现金	29	5,240,000.00
债权性投资所支付的现金	30	
支付的其他与投资活动有关的现金	33	
现金流出小计	34	6,336,839.72
投资活动产生的现金流量净额	35	1,828,415.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	36	
子公司吸收少数股东权益性投资收到		1,840,000.00
发行债券所收到的现金	37	
借款所收到的现金	38	353,349,900.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	41	
现金流入小计	42	355,189,900.00
偿还债务所支付的现金	43	278,470,000.00
发生筹资费用所支付的现金	44	1,090,758.90
分配股利或利润所支付的现金	45	40,309,538.76
子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	46	20,642,249.61
融资租赁所支付的现金	47	
减少注册资本所支付的现金	48	
子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	
现金流出小计	52	340,512,547.27
筹资活动产生的现金流量净额	53	14,677,352.73
四、汇率变动对现金的影响额	54	
五、现金及现金等价物净增加额	55	55,827,037.41

补充资料	行次	金 额
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	56	
以投资偿还债务	57	
以固定资产进行投资	58	
以存货偿还债务	59	
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	62	47,727,036.22
加：少数股东权益	63	306,567.07
计提的坏帐准备或转销的坏帐	64	3,643,013.31

固定资产折旧	65	892,551.94
无形资产摊销	66	758,925.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	67	87,082.00
固定资产报废损失	68	
财务费用	69	9,663,189.91
投资损失（减：收益）	70	-4,738,669.02
递延税款贷项（减：借项）	71	
存货的减少（减：增加）	72	-60,818,835.70
经营性应收项目的减少（减：增加）	73	-120,967,447.16
经营性应付项目的增加（减：减少）	74	162,624,799.18
增值税增加净额（减：减少）	75	143,055.60
经营活动产生的现金流量净额		39,321,268.74
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	76	86,906,304.09
减：现金的期初余额	77	23,587,943.62
加：现金等价物的期末余额	78	
减：现金等价物的期初余额	79	7,491,323.06
现金及现金等价物净增加额	80	55,827,037.41

资产负债表

1999年12月31日

编制单位：福建三木集团股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

资 产	行	年初数	期末数
	次		
流动资产：			
货币资金	1	14,645,337.95	72,862,715.79
短期投资	2	7,491,323.06	
减：短期投资减值准备	3		
短期投资净额	4	7,491,323.06	0.00
应收票据	5		
应收股利	6		
应收利息	7		
应收帐款	8	13,410,418.71	50,524,477.37
其他应收款	9	261,758,972.34	268,892,016.01
减：坏帐准备	10	3,621,153.60	7,068,373.56
应收款项净额	21	271,548,237.45	312,348,119.82
预付帐款	24	25,809,117.48	65,959,116.96
应收补贴款	25		
存货	30	404,893,041.30	465,988,039.16
减：存货跌价准备	31		
存货净额	32	404,893,041.30	465,988,039.16

待摊费用	33	29,117.56	
待处理流动资产净损失	34		
一年内到期的长期债权投资	35		
其他流动资产	36		
流动资产合计	39	724,416,174.80	917,157,991.73
长期投资：			
长期股权投资	40	211,699,605.94	215,420,873.13
长期债权投资	41	14,400.00	
长期投资合计	42	211,714,005.94	215,420,873.13
减：长期投资减值准备	43	1,369,972.80	1,838,591.00
长期投资净额	44	210,344,033.14	213,582,282.13
固定资产：			
固定资产原价	45	7,466,430.44	7,106,235.30
减：累计折旧	46	1,768,740.72	1,800,922.46
固定资产净值	47	5,697,689.72	5,305,312.84
工程物资	48		
在建工程	49	911,800.54	551,654.02
固定资产清理	50		
待处理固定资产净损失	51		
固定资产合计	53	6,609,490.26	5,856,966.86
无形资产及其他资产：	0		
无形资产	54		
开办费	0		
长期待摊费用	56		
其他长期资产	57		
无形资产及其他资产合计	58	0.00	0.00
递延税项：			
递延税款借项	59	34,404,834.68	28,985,867.92
资产总计	60	975,774,532.88	1,165,583,108.64

负债及所有者权益	行	年初数	期末数
	次		
流动负债：			
短期借款	61	245,030,000.00	315,600,000.00
应付票据	62		
应付帐款	63	3,723,385.93	2,447,243.65
预收帐款	64	66,362,217.41	210,552,311.15
代收商品款	65		
应付工资	66	2,430,418.61	354,673.07
应付福利费	67	476,955.30	79,370.30
应付股利	68	48,973,339.80	8,663,801.04
应交税金	69	15,061,542.77	-6,274,442.35
其他应交款	70	1,515,101.38	637,259.98
其他应付款	71	39,654,752.58	75,822,842.91
预提费用	72	424,011.90	233,417.12
一年内到期的长期负债	73	3,900,000.00	3,900,000.00

其他流动负债	74		
流动负债合计	80	427,551,725.68	612,016,476.87
长期负债			
长期借款	81	30,390,000.00	26,490,000.00
应付债券	82		
长期应付款	83	49,479,918.94	10,850,213.84
住房周转金	84	3,978,852.79	4,001,890.23
其他长期负债	85		
长期负债合计	90	83,848,771.73	41,342,104.07
递延税项			
递延税款贷项	91		
	0		
负债合计	92	511,400,497.41	653,358,580.94
少数股东权益	0		
所有者权益：			
股本	93	163,244,466.00	163,244,466.00
资本公积	94	243,392,221.91	242,571,613.92
盈余公积	95	30,631,951.93	37,791,007.36
其中：公益金	96	9,127,181.54	11,513,533.35
未分配利润	97	27,105,395.63	68,617,440.42
所有者权益合计	98	464,374,035.47	512,224,527.70
负债及所有者权益总计	99	975,774,532.88	1,165,583,108.64
		制表人：	

利润表及利润分配表
1999 年度

编制单位：福建三木集团股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目	行次	上 年 数	本 年 数
一、主营业务收入	1	114,370,429.79	242,868,147.21
减：折扣与折让	2	0.00	0.00
主营业务收入净额	3	114,370,429.79	242,868,147.21
减：主营业务成本	4	81,437,209.25	172,074,424.12
主营业务税金及附加	5	6,853,719.54	14,572,088.80
二、主营业务利润	10	26,079,501.00	56,221,634.29
加：其他业务利润	11	3,886,967.23	347,697.11
减：存货跌价损失	12	0.00	0.00
营业费用	13	3,405,280.44	2,748,756.70

管理费用	14	13,400,670.59	14,954,138.77
财务费用	15	9,968,343.02	8,182,474.27
三、营业利润	18	3,192,174.18	30,683,961.66
加：投资收益	19	43,680,165.63	6,767,999.39
补贴收入	22	0.00	16,091,100.00
营业外收入	23	836,180.07	842,721.91
减：营业外支出	25	220,409.65	295,715.98
四、利润总额(亏损以“-”号表示)	27	47,488,110.23	54,090,066.98
减：所得税	28	7,007,751.33	5,418,966.76
少数股东权益	29	0.00	0.00
五、净利润	30	40,480,358.90	48,671,100.22
加：年初未分配利润	2	41,670,430.36	27,105,395.63
盈余公积转入	4	0.00	0.00
六、可供分配的利润	8	82,150,789.26	75,776,495.85
减：提取法定盈余公积	9	4,048,035.89	4,772,703.62
提取法定公益金	10	2,024,017.94	2,386,351.81
七、可供股东分配的利润	11	76,078,735.43	68,617,440.42
减：应付优先股股利	12	0.00	0.00
提取任意盈余公积	13	0.00	0.00
应付普通股股利	14	48,973,339.80	0.00
转作股本的普通股股利	15	0.00	0.00
八、未分配利润	20	27,105,395.63	68,617,440.42

现金流量表
1999 年度

编制单位：福建三木集团股份有限公司（母公司） 单位：人民币元

项目	行次	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	1	349,941,805.81
收到的租金	2	1,356,528.05
收到的增值销项税额和退回的增值税款	3	
收到的除增值税以外的其他税费返还	4	
收到的其他与经营活动有关的现金	7	26,067,349.80
现金流入小计	8	377,365,683.66
购买商品,接受劳务支付的现金	9	262,684,630.28
经营租凭所支付的现金	10	

支付给职工以及为职工支付的现金	11	5,471,293.10
支付的增值税款	12	
支付的所得税款	13	2,000,000.00
支付的除增值税,所得税以外的其他税费	14	35,055,800.39
支付的其他与经营活动有关的现金	17	31,306,928.85
现金流出小计	18	336,518,652.62
经营活动产生的现金流量净额	19	40,847,031.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	20	4,714,916.44
分得股利或利润所收到的现金	21	6,534,739.87
取得债券利息收入所收到的现金	22	440,094.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	23	53,389.03
收到的其他与投资活动有关的现金	26	0.00
现金流入小计	0	11,743,139.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	345,265.72
权益性投资所支付的现金	29	8,160,000.00
债权性投资所支付的现金	30	
支付的其他与投资活动有关的现金	33	
现金流出小计	34	8,505,265.72
投资活动产生的现金流量净额	35	3,237,873.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	36	
发行债券所收到的现金	37	
借款所收到的现金	38	324,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	41	
现金流入小计	42	324,900,000.00
偿还债务所支付的现金	43	258,230,000.00
发生筹资费用所支付的现金	44	
分配股利或利润所支付的现金	45	40,309,538.76
偿付利息所支付的现金	46	19,719,311.21
融资租赁所支付的现金	47	
减少注册资本所支付的现金	48	
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	
现金流出小计	52	318,258,849.97
筹资活动产生的现金流量净额	53	6,641,150.03
四、汇率变动对现金的影响额	54	
五、现金及现金等价物净增加额	55	50,726,054.78

企业负责人：

财务负责人：

补充资料	行次	金额
------	----	----

1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	56	
以投资偿还债务	57	
以固定资产进行投资	58	
以存货偿还债务	59	
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	62	48,671,100.22
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	63	3,447,219.96
固定资产折旧	64	609,073.64
无形资产摊销	65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	61,229.93
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	8,182,474.27
投资损失（减：收益）	69	-6,767,999.39
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	-49,184,064.40
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-85,188,562.24
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	121,016,559.05
增值税增加净额（减：减少）	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	40,847,031.04
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	76	72,862,715.79
减：现金的期初余额	77	14,645,337.95
加：现金等价物的期末余额	78	
减：现金等价物的期初余额	79	7,491,323.06
现金及现金等价物净增加额	80	50,726,054.78

三、会计报表附注

公司概况

本公司系于 1992 年经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]071 号文件批准，由全民所有制企业福州市经济技术开发区建设总公司定向募集股份组建成立的股份有限公司。1996 年 10 月，经中国证监会证监发字[1996] 277 号文件批准，公司向社会公开发行人民币普通股 1620 万股，并于同年 11 月 21 日在深圳证券交易所挂牌上市流通。公司注册资本 163244466 元，其中国有股 45359740 元，法人股 77060961 元，社会公众股(A 股)40823765 元。公司主要从事基础设施建设施工，土地连片开发，商品房开发与经营，装璜装修，工程施工（工程施工总承包），向国（境）外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员），商品贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。

公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度：执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2. 会计期间：采用公历制一月一日至十二月三十一日。

3. 记账本位币：以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则：本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷复式记账法记账，并按实际（历史）成本进行计价。

5. 外币核算方法：本公司外币业务按发生时的市场汇价折算为人民币，所有货币性外币资产和负债的年末余额均已按年末的市场汇价（中间价）折算为人民币，汇兑差额已计入当期损益。

6. 短期投资：本公司的短期投资包括能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。根据董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起，本公司的短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资跌价准备按单个短期投资项目的市价低于成本的差额提取，预计的短期投资跌价损失计入当年损益。1999 年以前短期投资按取得时的实际成本计价。

7. 坏账准备核算方法：

坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以及破产资产或遗产清偿后，仍不能收回的或债务人逾期 5 年未履行清偿义务，确实不能收回的应收账款；

坏账核算采用备抵法，我司原于决算日按资产负债表日应收账款余额的千分之五计提坏账准备。根据董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起，本公司的应收款项（包括应收账款与其他应收款）根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，对经分析有把握足额收回的，以及提供了足额抵押物的应收款项，不计提坏账准备，其他的按逾期账龄分析并计提坏账准备，并计入当年损益。坏账准备计提标准如下：

未到期款项的，计提比例为 0；

逾期 1 年以内的，提取比例为 5%；

逾期 1-2 年的，提取比例为 10%；

逾期 2-3 年的，提取比例为 30%；

逾期 3-4 年的，提取比例为 50%；

逾期 4-5 年的，提取比例为 70%；

逾期 5 年以上的，提取比例为 100%。

由于会计政策的变更，本公司根据财政部财会字（1999）35 号文的有关规定，采用了追溯调整法，该等调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见以下第 20 项。

8. 现金等价物的确定标准：本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的、价值变动风险很小的投资，视为现金等价物。

9. 存货计价：

本公司的存货主要包括开发产品、开发成本、库存商品等；

开发产品及开发成本按实际发生的成本计价，已完工基础设施工程未办理竣工决算的，按预估工程成本列示；

出租开发产品按直线法摊销，摊销年限为 5-35 年。

本公司的存货原按实际成本计价，发出存货的成本采用永续盘存制按个别成本法计算确定。

根据董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起，本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按照单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益。

由于会计政策的变更，本公司根据财政部财会字（1999）35 号文的有关规定，采用了追溯调整法，该等调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见以下第 20 项。

10. 长期投资核算方法：

公司对拥有被投资单位 50%以上(不含 50%)股权的子公司以及拥有被投资单位 50%或 50%以下股权，但有实际控股权的子公司，按权益法核算且实行合并报表；对拥有被投资单位 20%以上，但无控股权的，或虽投资不足 20%但有重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；其他的长期股权投资采用成本法核算。对按权益法核算的长期股权投资的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，本公司 设置“长期股权投资-股权投资差额”

明细账项核算，并按照剩余经营年限进行摊销。

根据董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起，对长期债权投资和采用成本法核算的长期股权投资进行逐项对比分析，当可回收额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，本公司按可收回净额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资跌价准备，预计的长期投资跌价损失计入当年损益。

由于会计政策的变更，本公司根据财政部财会字（1999）35 号文的有关规定，采用了追溯调整法，该等调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见以下第 20 项。

11. 固定资产及折旧：

固定资产标准：固定资产包括使用年限超过 1 年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2000 元以上且使用期限超过两年的物品，也列为固定资产。

计价方式：按实际成本计价。

固定资产采用直线法计提折旧，估计残值为原值的 5%。

固定资产分类	估计使用年限	折旧率
房屋及建筑物	25-35 年	2.71-3.8%
运输工具	10 年	9.5%
通用设备	5 年	19%

12. 在建工程核算方法：本公司在建工程以实际成本计价，并于实际交付使用时转作固定资产。与在建工程有关的利息支出在交付使用前予以资本化，计入在建工程成本。

13. 无形资产的计价和摊销方法，无形资产按取得的实际成本计价，各无形资产在其有效期限内平均摊销，摊销期限最长不超过 10 年（因本公司主营房地产开发，故土地使用权不作为无形资产）。

14. 开办费、长期待摊费用的摊销方法：开办费在公司开始生产经营后，分 5 年平均摊销，长期待摊费用在其受益期限内平均摊销。

15. 收入确认原则：

商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入和成本，能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：按照完工百分比法，确认相关的劳务收入，在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成的劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。

16. 所得税的会计处理：

根据福建省人民政府闽政[1996]文 224 号，本公司所得税按应纳税所得的 15% 计算缴纳。所得税的会计处理采用应付税款法核算。

17. 税项：

增值税：公司销售产品缴纳增值税，按销项税额抵扣进项税额计算。

营业税：房地产开发按营业收入的 5% 计算缴纳，工程施工按营业收入的 3% 计算缴纳。

租赁房产税：按租赁收入的 12% 计算缴纳。

18. 合并报表的编制方法与范围：

（1）合并报表的编制方法，参照财政部关于《合并报表暂行规定》的有关规定，在相互抵销下列项目的基础上编制合并报表。

公司对子公司长期投资额与子公司所有者权益中公司所持有的份额。

公司与子公司、子公司相互之间的债权与债务项目。

公司与子公司之间发生的内部销售收入、及其它应抵销项目。

（2）本合并报表包括母公司、2 家全资子公司和 10 家控股公司的财务报表。纳入合并报表的全资子公司和控股公司基本情况如下：

公司名称	注册资本	本公司 投资比例	注册地	法定代表人	主营业务
三木集团(福州开发区)广告装潢有限公司	50 万元	95%	福州马尾	柯真明	广告装潢
福州开发区三木物资贸易有限公司	100 万元	93.5%	福州马尾	柯真明	材料贸易

三木集团(福州开发区)物业管理有限公司	100万元	95%	福州马尾	柯真明	物业管理
三木集团(武夷山)实业有限公司	300万元	100%	福建武夷	朱天健	房地产
福州保税区联得益贸易有限公司	500万元	72.56%	福州马尾	陈继辉	贸易
福州保税区金田贸易有限公司	210万元	50%	福州马尾	柯真明	贸易
福州开发区华信贸易有限公司	500万元	59%	福州马尾	方锦华	贸易
福州市三木建设监理有限公司	100万元	50%	福州台江	柯去成	建设监理
上海元福房地产有限责任公司	1500万元	64%	上海海沧	陈继辉	房地产
福州开发区华永贸易有限公司	50万元	60%	福州马尾	李建娜	贸易
福州开发区三木置业代理有限公司	100万元	60%	福州马尾	柯真明	物业代理
福州轻工工业品进出口公司	500万元	100%	福州台江	李建娜	贸易

我司对拥有 50% 股权的福州宝马房地产有限公司及同样拥有 50% 股权的福州东升建筑工程有限公司无实际控制权，拥有 80% 股权的福州保税区三木外贸展览有限公司一直未正式营业，因此，上述三家子公司的报表不予合并。另外，我司拥有 50% 股权的福建三木园林绿化有限公司正处于开办期，该子公司也不予合并报表。由于对上述子公司的投资按权益法核算，且上述子公司规模较小，所以，不合并报表不影响本公司的经营成果，对财务状况也无重大影响。

本年度我司将福州开发区华风贸易有限公司 45% 的股权、福州开发区迈帝贸易有限公司 45% 的股权、三木集团（福州保税区）贸易总公司 95% 的股权转让，故上述三家公司的报表本期也不纳入合并范围。

福州开发区三木物资贸易有限公司系原三木集团(福州开发区)建筑材料有限公司更名而来。

19. 利润分配：

依照《公司法》和本公司章程的规定，公司本部按净利润分别提取法定盈余公积金 10%，法定公益金 5%-10%，并依股东大会决议提取任意盈余公积金。子公司则按其董事会决议进行分配。

20. 公司会计政策变更：

根据财政部财会字[1999]35 号文件《<股份有限公司会计制度>有关会计处理问题补充规定》的有关规定，公司董事会通过决议，公司本年度变更会计政策如下：

(1) 公司原按期末应收账款余额的 5% 计提坏账准备，自 1999 年 1 月 1 日起改按逾期账龄法对应收款项计提坏账准备。

(2) 公司存货原按历史成本计价，自 1999 年 1 月 1 日起改按成本与可变现净值孰低原则计价并计提存货跌价准备。

(3) 公司短期投资原按历史成本计价，自 1999 年 1 月 1 日起改按成本与市价孰低原则计价并计提短期投资跌价准备。

(4) 公司长期投资原不计提减值准备，自 1999 年 1 月 1 日起改按长期投资账面价值与可收回金额孰低法计提长期投资减值准备。

上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关项目的期初数和上年数，上述会计政策变更的累积影响数为 9388445.65 元，其中，因坏账准备计提方法变更的累积影响数为 7262052.90 元，因存货计价方法变更的累积影响数为 287801.75 元，因长期投资计价方法变更的累积影响数为 1838591 元整；由于会计政策的变更，调减了公司 1998 年度的净利润 3412288.07 元，调减了 1999 年年初留存收益 4615096.30 元，其中期初未分配利润调减了 3922831.85 元，盈余公积调减了 461509.63 元，公益金调减了 230754.82 元；调减了期初少数股东权益 29204.61 元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 1744724.76 元。

合并资产负债表、利润及利润分配表重要科目说明(单位：人民币元)

1. 货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	170075.45	205013.04
银行存款	22778698.00	86702120.88
其他货币资金	640000.00	

合 计		23588773.45		86907133.92	
2. 短期投资					
项 目	期 初 数		期 末 数		
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	
股票投资					
债券投资	7491323.06				
其他投资					
合 计	7491323.06				

3. 应收账款

(1) 合并应收账款：

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	17996239.86	84		47427382.95	73	151066.98
1-2 年	676610.00	3	46309.66	14756089.33	23	356500.00
2-3 年	1405711.73	7	421735.52	241911.47		72573.44
3 年以上	1279228.04	6	773235.71	2391585.86	4	1556024.57
合 计	21357789.63	100	1241280.89	64816969.61	100	2136164.99

应收账款中,无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东的欠款。

应收账款本期增加 43459179.98 元,主要为母公司应收福州金福房地产有限公司房地产转让尾款 20000000.00 元,应收福建三华实业有限公司房地产转让尾款 20000000.00 元,应收福建中天房地产有限公司房地产转让尾款 2000000.00 元。

(2) 母公司应收账款

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	10800000.00	80		41625177.60	82	90960.67
1-2 年	645787.67	5	46309.66	7130000.00	14	356500.00
2-3 年	1172664.31	9	351779.29	204371.93		61311.58
3 年以上	791966.73	6	553700.04	1564927.84	4	1213128.55
合 计	13410418.71	100	951788.99	50524477.37	100	1721900.80

(3) 欠款金额前五名明细项目列示如下：

单 位 名 称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
福州金福房地产有限公司	20000000.00	1999	房地产转让尾款
福建三华实业有限公司	20000000.00	1999	房地产转让尾款
海南华夏投资咨询公司	7130000.00	1998	股权转让尾款
南平市市场建设开发公司	4681263.00	1998	子公司贸易货款
福建中天房地产有限公司	2000000.00	1999	房地产转让尾款

4. 其他应收款

(1) 合并其他应收款：

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	170413137.77	79	119118.44	77437978.64	41	1747925.41
1-2 年	40064629.96	19	212720.64	104301126.01	54	1528157.70
2-3 年	2122303.86	1	598859.32	8099453.89	4	670171.57

3年以上	2885877.48	1	1771145.15	2458452.72	1	1503718.08
合计	215485949.07	100	2701843.55	192297011.26	100	5449972.76

其他应收款中，无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(2) 母公司其他应收款：

账龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	249809456.43	95	119118.44	57
1-2年	8063343.93	3	212720.64	39
2-3年	1887934.60	1	566380.38	3
3年以上	1998237.38	1	1771145.15	1
合计	261758972.34	100	2669364.61	100

(3) 欠款金额前五名明细项目列示如下：

单 位 名 称	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
福州开发区经济发展总公司	48843971.21	1999	往来款
福建高德贸易有限公司	30160000.00	1998	往来款
福建卓诚贸易有限公司	22570000.00	1998	往来款
福建三华实业有限公司	19550000.00	1999	往来款
福建博古贸易有限公司	5536350.09	1999	往来款

5. 预付账款

(1) 合并预付账款：

账龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	55339914.78	60	147896072.25	75
1—2年	20140859.51	22	37058424.77	19
2—3年	17270373.65	18	6036683.10	3
3年以上	130510.18		5794637.00	3
合计	92881658.12	100	196785817.12	100

预付账款中，无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

预付账款本期增加103904159.00元，主要为母公司预付福州金福房地产有限公司项目合作款25000000.00元，预付福州市市政建设开发公司土地款9500000.00元；子公司福州市轻工业品进出口公司预付福清齐翔食品有限公司贸易往来款37291152.48元，预付福建博古贸易有限公司贸易往来款30000000.00元，预付福建卓诚贸易有限公司贸易往来款10000000.00元。

(2) 母公司预付账款：

账龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	9167315.54	35	48917024.66	74
1—2年	5940638.10	23	5678672.20	9
2—3年	10570653.66	41	5940683.10	9
3年以上	130510.18	1	5422737.00	8
合计	25809117.48	100	65959116.96	100

(3) 欠款金额前五名明细项目列示如下：

单 位 名 称	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
福清齐翔食品有限公司	37291152.48	1999	子公司货款
福建博古贸易有限公司	30000000.00	1999	子公司货款
福州金福房地产有限公司	25000000.00	1999	项目合作款
福建卓诚贸易有限公司	10000000.00	1999	子公司货款
福州市市政建设开发公司	9500000.00	1999	预付土地款

6. 存货

项 目	期 初 数	期 末 数
-----	-------	-------

	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
开发产品	50185900.60		55022901.87	
开发成本	378223694.58		440170046.43	
库存商品	3249902.14	287801.75	10984250.89	287801.75
合 计	431659497.32	287801.75	506177199.19	287801.75

7. 待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
待抵税款	19335.42		14862.00	4473.42
其他	192880.54	315063.98	344660.56	163283.96
合计	212215.96	315063.98	359522.56	167757.38

8. 长期投资

(1) 合并长期投资:

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	180299501.89	1369972.80	5240000.00	2352314.00	183187187.89	1838591.00
长期债券投资	14400.00			14400.00		
合 计	180313901.89	1369972.80	5240000.00	2366714.00	183187187.89	1838591.00

长期股权投资

A. 股票投资

股票投资期末余额 386080 元，系全资子公司福州市轻工业品进出口公司被兼并前购入的中兴实业等法人股，按兼并时评估确认价列示。

B. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	备 注
沿海房协作部	无限	170000.00	12%		
福州磊磊石材有限公司	无限	1141182.00	5%	570591.00	
福州建大仓贸有限公司	无限	3045000.00	25%	1218000.00	
华通国际招商股份有限公司	无限	1120000.00	0.78%		
福州宝马房地产有限公司	无限	4707212.35	50%		权益法核算
福建三木集团股份有限公司贸易公司	无限	68000.00	5%		
福州保税区建总建筑装璜工程有限公司	无限	93067.39	10%		
福州城市合作银行	无限	15000000.00	5.17%		
福州保税区三木外贸展览有限公司	无限	976663.38	80%		权益法核算
福州东升建筑工程有限公司	无限	16120461.94	50%		
福建三农化学股份有限公司	无限	30000000.00	9.09%		
铜陵闽华贸易有限责任公司	无限	240000.00	38.4%		
福州开发区华风贸易有限公司	无限	25000.00	5%	25000.00	
福州开发区迈帝贸易有限公司	无限	25000.00	5%	25000.00	
厦门森联房地产有限公司	项目期限	4000000.00	40%		
福州三木园林绿化有限公司	无限	1000000.00	50%		
福州保税区三木贸易总公司	无限	69520.83	5%		
金源商业中心	项目期限	30000000.00	50%		合作开发项目
鼓楼银海花园	项目期限	45000000.00	50%		合作开发项目
银湖花园	项目期限	30000000.00	50%		合作开发项目
合 计		182801107.89		1838591.00	

其他股权投资中，铜陵闽华贸易有限责任公司为控股子公司福州开发区华永贸易有限公司对其拥有 64% 股权的投资。

按权益法核算的公司中的权益增减情况:

公 司 名 称	本期权益增减额	累计增减额
福州宝马房地产有限公司	-139988.37	-292787.65
福州保税区三木外贸展览有限公司	-55399.34	-223336.62
福州东升建筑工程有限公司	340461.94	340461.94

(2) 母公司长期投资:

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	211699605.94	1369972.80	11097507.48	7376240.29	215420873.13	1838591.00
长期债券投资	14400.00			14400.00		
合 计	211714005.94	1369972.80	11097507.48	7390640.29	215420873.13	1838591.00

长期股权投资

其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	备 注
沿海房协合作部	无限	170000.00	12%		
福州磊磊石材有限公司	无限	1141182.00	5%	570591.00	
福州建大仓贸有限公司	无限	3045000.00	25%	1218000.00	
华通国际招商股份有限公司	无限	1120000.00	0.78%		
福州宝马房地产有限公司	无限	4707212.35	50%		权益法核算
福建三木集团股份有限公司贸易公司	无限	68000.00	5%		
福州保税区建总建筑装璜工程有限公司	无限	93067.39	10%		
福州城市合作银行	无限	15000000.00	5.17%		
福州保税区三木外贸展览有限公司	无限	976663.38	80%		权益法核算
福州东升建筑工程有限公司	无限	16120461.94	50%		
福建三农化学股份有限公司	无限	30000000.00	9.09%		
福州开发区华风贸易有限公司	无限	25000.00	5%	25000.00	
福州开发区迈帝贸易有限公司	无限	25000.00	5%	25000.00	
厦门森联房地产有限公司	项目期限	4000000.00	40%		
福州三木园林绿化有限公司	无限	1000000.00	50%		
福州保税区三木贸易总公司	无限	69520.83	5%		
三木集团(福州开发区)广告装璜有限公司	无限	484572.71	95%		
福州开发区三木物资贸易有限公司	无限	344339.34	93.5%		
三木集团(福州开发区)物业管理有限公司	无限	1181623.90	95%		
三木集团(武夷山)实业有限公司	无限	3000000.00	100%		
福州保税区联得益贸易有限公司	无限	4917938.80	72.56%		
福州保税区金田贸易有限公司	无限	1682898.20	50%		
福州开发区华信贸易有限公司	无限	3510212.85	59%		
福州市三木建设监理有限公司	无限	527124.37	50%		
上海元福房地产有限责任公司	无限	9950493.13	64%		
福州开发区华永贸易有限公司	无限	376350.94	60%		
福州开发区三木置业代理有限公司	无限	706849.43	60%		
福州轻工业品进出口公司	无限	6177361.57	100%		
金源商业中心	项目期限	30000000.00	50%		合作开发项目
鼓楼银海花园	项目期限	45000000.00	50%		合作开发项目
银湖花园	项目期限	30000000.00	50%		合作开发项目
合 计		215420873.13		1838591.00	

长期投资计提减值准备原因:福州磊磊石材有限公司近年来经营状况欠佳,福州建大仓贸有限公司合作项目已停建,福州开发区华风贸易有限公司和福州开发区迈帝贸易有限公司财务状况欠佳。

9. 固定资产及折旧

项 目	期 初 数	本期增加	本年减少	期 末 数	备 注
原 值					
房屋建筑物	12471679.70	221974.02		12693653.72	
运输工具	4986267.21	780865.00	293042.12	5474090.09	
通用设备	2012402.82	291885.70	803476.03	1500812.49	
其他	607261.91	83738.79	15266.00	675734.70	
合计	20077611.64	1378463.51	1111784.15	20344291.00	
累计折旧					
房屋建筑物	626447.37	414653.25		1041100.62	
运输工具	782634.83	493462.57	67731.56	1208365.84	

通用设备	1091138.94	593847.99	887174.05	797812.88
其他	113638.13	99501.12		213139.25
合计	2613859.27	1601464.93	954905.61	3260418.59
净值	17463752.37			17083872.41

上述房屋建筑物中的恒宇大厦账面净值 2665270.22 元用于抵押贷款。

10. 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	项目 进度
深圳福建大厦	2020000.00				2020000.00		
华福苑	1562563.34				1562563.34		
商住房	1103677.80	13950.00		374096.52	743531.28		
其他	170464.00				170464.00		
合计	4856705.14	13950.00		374096.52	4496558.62		

以上在建工程资金来源均为自有资金，因有关手续未办妥未结转固定资产。

11. 开办费、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	1354603.42	0	756925.39	595678.03

开办费期末数 595678.03 元，主要为子公司武夷山房地产有限公司开办费，由于该公司为一项目公司，近年因故停止开发，并拟转让他人，故本年度内未予摊销。本期摊销数主要为上海元福公司、置业公司等子公司的开办费。

12. 递延税款借项

本公司递延税款借项期初余额 34404834.68 元，为子公司福州市轻工业品进出口公司被兼并前尚未弥补的亏损数。按有关规定，该亏损在 5 年内可用本公司的所得税抵补，本期抵补 5418966.76 元，故期末余额为 28985867.92 元。

13. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	65000000.00	152400000.00	
担保借款	200270000.00	191649900.00	
信用借款			
合计	265270000.00	344049900.00	

14. 长期借款期末余额 26490000 元，另外，一年内到期的长期借款 3900000 元，具体情况如下：

借款单位	金额(万元)	借款期限	年利率	借款条件
中行福州分行	370	1998.4.20-2000.12.20		兼并轻工负担债务
中行福州分行	370	1998.4.20-2001.12.20		兼并轻工负担债务
中行福州分行	2219	1998.4.20-2002.12.20		兼并轻工负担债务
交行福州分行	20	1998.4.20-2000.12.20		兼并轻工负担债务
交行福州分行	20	1998.4.20-2001.12.20		兼并轻工负担债务
交行福州分行	20	1998.4.20-2002.12.20		兼并轻工负担债务
交行福州分行	20	1998.4.20-2003.12.20		兼并轻工负担债务

长期借款为本公司兼并福州市轻工业品进出口公司转接的银行债务，借款利率为 0，且均为信用借款。

15. 应付款项，包括应付账款、应付票据、预收账款和其他应付款等。

(1) 应付账款期初余额 35960041.99 元，期末余额 49858293.36 元，本期增加 13898251.37 元。主要因子公司增加应付贸易货款所致。

(2) 预收账款期初余额 66514159.13 元，期末余额 215460340.52 元，本期增加 148946181.39 元，主要系母公司增加预收购房款所致。

(3) 其他应付款期初余额 23493183.36 元，期末余额为 88631940.76 元，本期增加 65138757.40 元，主要为公司间往来款增加所致。

其他应付款中，应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东福州开发区三联国有资产运营有限公司 296289.23 元，福建太德投资有限公司 9953664.77 元。

(4) 应付股利期末余额 8663801.04 元, 为应付 98 年股利尾款。主要为:

投资单位	应付股利金额	原因
福建大野投资有限公司	3000000.00	未向本公司办理收款手续
福建太德投资有限公司	2910000.00	未向本公司办理收款手续
福建大展实业有限公司	2629854.00	未向本公司办理收款手续

16. 未交税金

税种	期初数	期末数
房产税	51412.14	127165.49
营业税	12311994.78	-6039443.17
城建税	855116.30	-9200.19
所得税	2316385.53	808847.66
增值税	-249045.69	-1206037.75
印花税	164.74	2033.58
合计	15286027.80	-6316634.38

期末未交税金出现负数的原因, 主要是根据有关税收政策规定, 预缴预收购房款营业税所致。

17. 预提费用

项目	期初数	期末数
开发工程费	424011.90	233417.12
利息	1378277.00	431084.77
合计	1802288.90	664501.89

预提费用期末余额中, 开发工程费为预提部份未完小区配套费, 利息为子公司预提应付贷款利息。

18. 长期应付款	期初数	期末数
	49629918.94	10850213.84

长期应付款本期减少 38779705.10 元, 主要系结付利嘉实业(福建)集团有限公司投入的合作开发“三木花园”项目款。

19. 股本, 本年度股本变动情况如下表:

公司股份变动情况

数量单位: 股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
尚未流通股份							
1. 发起人股份	45359740						45359740
其中:							
国家拥有股份	45359740						45359740
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其它							
2. 募集法人股	77060961						77060961
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他							
尚未流通股份合计	122420701						122420701
流通股							
1. 境内上市的人民币普通股	40823765						40823765
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其它	40823765						40823765
已流通股合计							

三、股份总数	163244466					163244466
--------	-----------	--	--	--	--	-----------

20. 资本公积					
项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数	
股本溢价	231651385.52			231651385.52	
接收捐赠资产准备					
住房周转金转入					
资产评估增值准备	10099620.41			10099620.41	
股权投资准备					
被投资单位接受捐赠准备					
被投资单位评估增值准备					
被投资单位股权投资准备					
被投资单位外币折算差额					
其他资本公积转入	1641215.98		820607.99	820607.99	
合 计	243392221.91		820607.99	242571613.92	

变动原因：其他资本公积转入本期减少 820607.99 元，系按有关规定将发行股票冻结资金利息分期转入营业外收入。

21. 盈余公积				
项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	13916316.93	4772703.62	18689020.55	
公益金	9127181.54	2386351.81	11513533.35	
任意盈余公积	7588453.46			7588453.46
合计	30631951.93	7159055.43	37791007.36	

四项准备计提对盈余公积的影响如下：

项 目	原报表期初数	因四项准备减少计提数	调整后期初数
法定盈余公积	14377826.56	461509.63	13916316.93
公益金	9357936.36	230754.82	9127181.54
任意盈余公积	7588453.46		7588453.46
合计	31324216.38	692264.45	30631951.93

22. 未分配利润

项 目	金 额
期初未分配利润	27105395.63
本期实现净利润	47727036.22
减：提取法定公积金	4772703.62
提取法定公益金	2386351.81
期末未分配利润	67673376.42

(1) 根据公司董事会第三届第三次会议作出“1999 年度利润分配预案”，以本年实现净利润 47727036.22 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 4772703.62 元，提取 5%公益金 2386351.81 元。

(2) 期初未分配利润原为 31028227.48 元。根据财政部财会字(1999)35 号文件规定，公司计提四项准备，该项会计政策变更采用追溯调整法，四项资产计提准备减少期初未分配利润 3922831.85 元，调整后年初未分配利润变更为 27105395.63 元。

23. 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	10433013.59	17653031.74
减：利息收入	1195099.60	8442502.99
汇兑损失	9568.54	23036.03
减：汇兑收益	19550.33	78.35
其 他	435257.71	264533.56
合 计	9663189.91	9498019.99

24.其他业务利润：其他业务收入、成本和利润按业务种类列示如下。 单位：元

业务种类	其他业务收入		其他业务支出		其他业务利润	
	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数
房租收入	6076811.03	1440536.07	1930720.93	1008830.94	4146090.10	431705.13
代理贸易	2420074.63	2859781.50	145204.48	171586.89	2274870.15	2688194.61
其他	71139.20			0	71139.20	
合计	8568024.86	4300317.57	2075925.41	1180417.83	6492099.45	3119899.74

25. 投资收益

(1)合并投资收益：

类 别	本 年 数	上 年 数
债权投资收益	440094.09	2759157.00
股权投资收益	4096317.34	34330445.40
长期投资权益调整	-7905.72	-25467.59
联营或合营公司分配利润	210163.31	4149432.00
合 计	4738669.02	41213566.81

(2)母公司投资收益：

类 别	本 年 数	上 年 数
债权投资收益	440094.09	2759157.00
股权投资收益	4090674.04	34089874.89
长期投资权益调整	2027067.95	2681701.74
联营或合营公司分配利润	210163.31	4149432.00
合 计	6767999.39	43680165.63

26. 营业外收入、支出

类 别	上 年 数	本 年 数
营业外收入	836906.75	848833.84
营业外支出	379456.64	421104.30

本期营业外收入主要为分期转入发行股票冻结资金利息；本期营业外支出主要为公益性赞助支出。

27. 补贴收入 17670051.77 元。主要是当地财政部门贴补本公司长期从事福州开发区基础设施建设的收入和子公司出口贸易补贴收入。

28. 支付的其他与经营活动有关的现金 92999925.58 元，主要为与福州经济技术开发区经济发展总公司、福建三华实业有限公司的往来款增加所致。

分行业资料：

1、合并主营业务收入、成本分行业资料如下表

单位：千元

行 业	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
基础设施及房地 地产经营	114370.43	249348.15	81437.21	177075.32	32933.22	72272.83
商品贸易	179464.37	345398.42	174843.44	337497.92	4620.93	7900.50
其他	12805.50	12131.65	6240.42	5674.65	6565.08	6457.00
公司内行业间 相互抵减	3389.07	9070.21		5004.90	3389.07	4065.31
合计	303251.23	597808.01	262521.07	515242.99	40730.16	82565.02

2. 母公司主营业务收入、成本按主营业务种类列示如下(单位：千元)：

业务种类	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
------	--------	--------	--------

	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
基础设施及						
房地产经营	114370.43	242868.15	81437.21	172074.42	32933.22	70793.73

或有负债

本公司的或有负债为为其他公司贷款提供担保，具体情况如下：

被担保单位	币种	期限	金额(万元)	备注
福建省中福实业股份有限公司	美元	12个月	150	1999.8.24到期
福建省中福实业股份有限公司	港币	12个月	800	1999.9.30到期
福建省中福实业股份有限公司	港币	9个月	1500	1999.8.24到期
福建省中福实业股份有限公司	人民币	10个月	500	1999.12.15到期
福建省中福实业股份有限公司	人民币	9个月	200	1999.11.15到期
福建省中福实业股份有限公司	人民币	10个月	500	1999.12.15到期
福建省中福实业股份有限公司	人民币	10个月	500	
福建省中福实业股份有限公司	人民币	11个月	500	
福建省中福实业股份有限公司	人民币	6个月	1480	
福州经济技术开发区经济发展总公司	人民币	12个月	408.8	1999.2.20到期
福州开发区市政工程公司	人民币	12个月	1000	
福州开发区自来水公司	人民币	24个月	1500	
福建省福发股份有限公司	人民币	12个月	4500	
福建实达电脑集团股份有限公司	人民币	12个月	2900	
福建省佳润股份有限公司	人民币	10个月	450	
福州开发区三联合国有资产运营有限公司	人民币	12个月	500	

有关关联方关系的披露

(一)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系或类型	经济性质	法定代表人
三木集团(福州开发区)广告装璜有限公司	福州马尾君竹路162号	广告	子公司	有限责任	柯真明
三木(集团福州开发区)物资贸易有限公司	福州马尾君竹路162号	材料贸易	子公司	有限责任	柯真明
三木(集团福州开发区)物业管理有限公司	福州马尾君竹路162号	物业管理	子公司	有限责任	柯真明
三木集团(武夷山)实业有限公司	武夷山市国家旅游区	房地产	子公司	有限责任	朱天健
福州保税区联得益贸易有限公司	福州保税区	贸易	子公司	有限责任	陈维辉
福州保税区金田贸易有限公司	福州保税区	贸易	子公司	有限责任	柯真明
福州开发区华信贸易有限公司	福州保税区	贸易	子公司	有限责任	方锦华
福州市三木建设监理有限公司	福州广达路141号	建设监理	子公司	有限责任	柯法诚
上海元福房地产有限责任公司	上海梅陇罗阳路126号	房地产	子公司	有限责任	陈维辉
福州保税区三木外贸展览有限公司	福州保税区	贸易展览	子公司	有限责任	柯真明
福州开发区华永贸易有限公司	福州马尾	贸易	子公司	有限责任	李建娜
福州开发区三木置业代理有限公司	福州马尾	物业代理	子公司	有限责任	柯真明
福州市轻工业品进出口公司	福州	进出口贸易	子公司	有限责任	李建娜
福建三木园林绿化有限公司	福州	园林绿化	子公司	有限责任	柯法诚

(二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数
三木集团(福州开发区)广告装璜有限公司	500000			500000
三木集团(福州开发区)物资贸易有限公司	500000	500000		1000000
三木集团(福州开发区)物业管理有限公司	1000000			1000000
三木集团(武夷山)实业有限公司	3000000			3000000

福州保税区联得益贸易有限公司	5000000		5000000
福州保税区金田贸易有限公司	500000	1600000	2100000
福州开发区华信贸易有限公司	500000	4500000	5000000
福州市三木建设监理有限公司	1000000		1000000
上海元福房地产有限责任公司	15000000		15000000
福州保税区三木外贸展览有限公司	1500000		1500000
福州开发区华永贸易有限公司	500000		500000
福州开发区三木置业代理有限公司	1000000		1000000
福州市轻工业品进出口公司	5000000		5000000
福建三木园 林绿化有限公司	0	2000000	2000000

(三)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
三木集团(福州开发区)广告装潢有限公司	475000	95%					475000	95%
三木集团(福州开发区)物业管理有限公司	950000	95%					950000	95%
三木集团(福州开发区)物资贸易有限公司	475000	95%	460000	-1.5%			935000	93.5%
三木集团(武夷山)实业有限公司	3000000	100%					3000000	100%
福州保税区联得益贸易有限公司	4052000	81.04%			424000	8.48%	3628000	56%
福州保税区金田贸易有限公司	250000	50%	800000	0			1050000	50%
福州开发区华信贸易有限公司	250000	50%	2700000	9%			2950000	59%
福州市三木建设监理有限公司	750000	75%			250000	25%	500000	50%
上海元福房地产有限责任公司	9600000	64%					9600000	64%
福州保税区三木外贸展览有限公司	1200000	80%					1200000	80%
福州开发区华永贸易有限公司	300000	60%					300000	60%
福州开发区三木置业代理有限公司	900000	90%			300000	30%	600000	60%
福州市轻工业品进出口公司	5000000	100%					5000000	100%
福建三木园 林绿化有限公司			1000000	50%			1000000	50%

(四)不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
福州建大仓贸有限公司	本公司拥有其 25%的股权
福州宝马房地产开发有限公司	本公司拥有其 50%的股权
福州经济技术开发区经济发展总公司	与本公司同一总经理
利嘉实业(福建)集团有限公司	与本公司同一董事长
福州东升建筑工程有限公司	本公司拥有其 50%的股权
福州开发区三联合国国有资产运营有限公司	拥有本公司 27.79%的股权

(五)本公司与关联方的交易

本公司将承包的福州马尾君山游览区工程分包给福州东升建筑工程有限公司施工，截止 1999 年 12 月 31 日我司已支付该工程进度款 22846190.16 元。

本年度末本公司占用福州开发区三联合国国有资产运营有限公司资金 296289.23 元。

本年度末福州经济技术开发区经济发展总公司占用本公司资金 48843971.21 元。本年度本公司应向该公司收取资金占用费 1247061.60 元。

截止 1999 年 12 月 31 日，利嘉实业(福建)集团有限公司结欠本公司往来款 3605006.58 元。另外，1999 年本公司将持有的福州市三木建设监理有限公司 25%股权以 250000 元的价格转让给该公司，转让价格为按该股权所拥有的净资产确定。

1999 年本公司将持有的福州保税区华风贸易有限公司 72.6%股权以 10000 元的价格、福州保税区迈帝贸易有限公司 45%股权以 10000 元的价格和三木集团(福州保税区)贸易有限公司 95%股权以 1320000 元的价格转让给福州经济技术开发区经济发展总公司，以上转让价格依相应股权所拥有的净资产确定。

本公司因经营需要，与关联企业间相互为对方向银行贷款提供担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	1999 年累计	1999 年底未到期

		担保金额	担保金额
福建三木集团 股份有限公司	福州开发区经 济发展总公司	1498.8 万元人民币	408.8 万元人民币
福州开发区经 济发展总公司	福建三木集团 股份有限公司	6109 万元人民币	3409 万元人民币
福建三木集团 股份有限公司	福州开发区三联 国资运营有限公司	500 万元人民币	500 万元人民币
福州开发区三联 国资运营有限公司	福建三木集团 股份有限公司	1600 万元人民币	1600 万元人民币

期后事项

本公司董事会第三届第三次会议做出关于 1999 年度利润分配预案，即以本年实现净利润 47727036.22 元为基数，分别计提 10%与 5%的法定盈余公积金与公益金。

其他重要事项

本年度公司以每亩 45 万元的价格分别向福州金福房地产有限公司、福建三华实业有限公司转让土地 100 亩，毛利都是 1930 万元。

九、公司的其它有关资料

- 1、公司最近一次变更注册登记日期及地点
1998 年 10 月 24 日于福建省工商局变更登记
- 2、公司企业法人营业执照注册号
15816397-7
- 3、公司税务登记号码
闽地税字 350105520800003
- 4、公司未流通股票的托管机构名称
深圳证券登记有限公司
- 5、公司报告期内没有发行新股，未聘请证券主承销机构
- 6、公司聘请的会计师事务所名称、地点
福建华兴有限责任会计师事务所
办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦 B 栋 8 楼

十、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

福建三木集团股份有限公司
2000 年 4 月 27 日