



**福建三木集团股份有限公司**  
**2005 年 半 年 度 报 告**  
(2005 年 1 月 1 日-2005 年 6 月 30 日)

**重要提示：本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。陈隆基和何爱珍董事未出席审议本报告董事会会议。**

**公司董事长兰隽、总会计师池德庭、财务部部长谢明锋声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。本公司半年度财务报告未经审计。**

## 目 录

一、公司基本情况-----	2
二、股本变动和主要股东持股情况-----	3
三、董事、监事、高级管理人员情况-----	5
四、管理层讨论与分析 -----	5
五、重要事项-----	8
六、财务报告-----	11
七、备查文件-----	11
八、会计报表附注-----	17

## 一、公司基本情况

- 1、公司法定中文名称：福建三木集团股份有限公司（缩写：三木集团）  
英文名称：FUJIAN SANMU GROUP CO., LTD.（缩写：SANMU GROUP）
- 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
公司股票简称：三木集团  
公司股票代码：000632
- 3、注册地址：福建省福州市开发区君竹路 162 号  
邮政编码：350015  
办公地址：福建省福州市群众东路 93 号三木大厦  
邮政编码：350005  
公司国际互联网网址：<http://www.san-mu.com>  
公司电子信箱：[wsh@san-mu.com](mailto:wsh@san-mu.com)
- 4、法定代表人：兰隽
- 5、董事会秘书：彭东明  
证券事务代表：林志军  
电子信箱：[fd8825@yahoo.com](mailto:fd8825@yahoo.com)  
联系地址：公司办公地址  
电话：0591-83355146  
传真：0591-83341504
- 6、选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》  
登载半年度报告的指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
半年度报告备置地点：福建省福州市群众东路 93 号三木大厦
- 7、其他有关资料  
最近一次变更注册登记情况：2005 年 6 月 2 日于福建省工商局变更登记。  
企业法人营业执照注册号：3500001001723  
税务登记号码：闽地税开发区字 35010515458140-X/国税开字 35010515458140-X  
公司聘请的会计师事务所名称：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
- 8、主要财务数据和指标

表一

单位：人民币元

项 目	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月
净利润	10,936,722.61	20,419,950.01
扣除非经常性损益后的净利润	11,229,644.74	22,452,233.02
净资产收益率(%)	1.44	2.75
每股收益	0.032	0.061
经营活动产生的现金流量净额	159,530,037.88	154,282,801.52

表二

单位：人民币元

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 6 月 30 日
流动资产	2,656,652,488.00	2,744,119,823.40
流动负债	1,904,138,286.16	1,993,554,970.30
总资产	2,998,835,014.08	3,102,778,441.54
股东权益（不含少数股东权益）	761,461,598.39	743,267,445.11
每股净资产	2.260	2.206
调整后的每股净资产	2.115	2.170

注：扣除的非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

项 目	金 额
营业外收支净额	-262,494.74
短期投资收益	87,371.87
股权转让收益	-117,799.26
合 计	-292,922.13

利润表附表：

单位：人民币元

报告期利润		净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	126,715,524.04	16.64	16.76	0.376	0.376
营业利润	33,108,408.57	4.35	4.38	0.098	0.098
净利润	10,936,722.61	1.44	1.45	0.032	0.032
扣除非经常性损益后的净利润	11,229,644.74	1.47	1.49	0.033	0.033

## 二、股本变动和主要股东持股情况

### 1、股本变动情况

报告期公司股份总数及股权结构未发生变化。

### 2、股东情况

## 公司前十名股东、前十名流通股股东持股表：

报告期末股东总数		18320 户					
前十名股东持股情况							
名次	股东名称（全称）	报告期内增减（股）	期末持股数量（股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结股份的数量（股）	股份性质
1	福建三联投资有限公司	0	87,090,701	25.84	未流通	40,435,034	国有股
2	福建恒发投资有限公司	0	18,624,000	5.53	未流通	18,624,000	法人股
3	福州申达投资有限公司	0	18,161,757	5.39	未流通	13,440,000	法人股
4	福建大野投资有限公司	0	17,984,749	5.34	未流通	17,984,748	法人股
5	福建卓诚贸易有限公司	0	15,552,000	4.62	未流通	-	法人股
6	福建省三华实业有限公司工会委员会	0	15,360,000	4.56	未流通	-	法人股
7	福建高德贸易有限公司	0	14,976,000	4.44	未流通	-	法人股
8	福州大展实业有限公司	0	14,652,866	4.35	未流通	-	法人股
9	上海励诚投资发展有限公司	0	11,520,000	3.42	未流通	-	法人股
10	福建太德投资有限公司	0	11,440,214	3.39	未流通	-	法人股
前十名流通股股东持股情况							
名次	股东名称（全称）	期末持有流通股数量（股）		种类			
1	三亚华创实业有限公司	2,446,370		A 股			
2	李业成	1,325,700		A 股			
3	曾祥焕	857,600		A 股			
4	谈汝强	554,100		A 股			
5	吴梓贤	423,200		A 股			
6	马薇	367,500		A 股			
7	谢永华	349,600		A 股			
8	谷春玲	337,000		A 股			
9	陈坤鸿	311,700		A 股			
10	周伟青	300,000		A 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》中规定的一致行动人;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》中规定的一致行动人。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称			约定持股期限		
		无			无		

3、报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。

### 三、董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数量未发生变化。

2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

公司第四届董事会、监事会于本报告期内任期届满。2005年5月12日，公司召开2004年度股东大会对公司董事会、监事会进行了换届选举。本次会议选举兰隽、许静、陈隆基、陈维辉、何爱珍、郑星光为公司董事，选举林永经、林红、陈明森为公司独立董事；选举方锦华、张宏健为公司监事，同时，公司职工代表大会选举李建娜为公司职工代表监事。

同日，公司第五届董事会召开第一次会议，选举兰隽为公司董事长，陈维辉为副董事长；同时聘任陈维辉为公司总裁，聘任柯真明、许静、郑星光、林锦聪为公司副总裁，聘任池德庭为公司总会计师，聘任彭东明为董事会秘书。公司第五届监事会也召开第一次会议，选举方锦华为监事会召集人。

### 四、管理层讨论与分析

1、公司经营成果和财务状况的简要分析

报告期内，公司实现以下经营成果：主营业务收入 145968 万元，比上年同期增长 12.5%，主要为商品贸易额增加所致；主营业务利润 12671 万元，比上年同期增加 0.38%，主要为主营业务收入增加所致；净利润 1093 万元，比上年同期减少 46.44%，主要为公司投资收益较去年同期有所减少所致；现金及现金等价物净减少额 387 万元，主要为公司支付受让长沙三兆实业开发有限公司 25% 股权价款所致。

截至报告期末，公司总资产达到 29.98 亿元，比年初减少 0.83%；股东权益达到 7.61 亿元，比年初增长 1.47%。总资产的小幅减少主要为子公司长沙三兆实业开发有限公司偿还长期借款所致，股东权益的小幅增加主要为公司实现利润所致。

2、公司报告期内主要经营情况

(1) 主要业务经营情况

公司主营土地开发、房地产综合开发(一级资质)及国际贸易等。报告期内，公司各房地产项目进展顺利。“三木都市田园”项目完成了一期产权总登记和客户产权证办理工作，并如期完成二期工程建设施工任务，整个项目已完成销售率 98%，总销售额 3.53 亿元，项目赢利及资金回笼情况良好。“三木家园”抓紧剩余少量尾盘销售，取得良好成效。福建留学人员创业园一期研究试验综合楼顺利实现对外招商。“家天下”项目继续抓好房屋拆迁工作，已累计取得土地使用权证 518 亩，同时抓紧项目规划设计申报工作，并已完成工程立项、设计、审图及一期工程的地质勘探招标工作。福州马尾

“君竹明居”项目已通过相关部门的验收，确保 7 月底交房，目前该项目已完成 97% 的销售率，总销售金额 3936 万元。长沙黄兴南路商业步行街项目期内实现销售收入 5639 万元，项目对外招商招租取得很好进展。安徽六安市“鼓楼新天地”步行商业街商住项目一期项目已全面开工，二期拆迁工作正在实施中。

国际贸易业务保持了平稳发展态势。报告期内，轻工公司实现出口 5410 万美元，进口 382 万美元；三木进出口公司实现出口 2897 万美元，进口 628 万美元。华信公司出口总额达 966 万美元。康得利水产有限公司在抓好烤鳗产品的基础上积极开展冷冻水产品业务，实现出口 517 万美元，进口 11 万美元。

## (2) 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(百分点)
房地产开发与经营业	34,891.71	26,132.07	25.11	28.13	46.08	-9.21
土木工程建筑业	232.21	226.53	2.45	-87.99	-87.68	-2.49
商业经纪与代理业	109,897.95	104,847.94	4.60	10.01	9.97	0.04
其他行业	946.36	660.62	30.19	37.01	38.61	-0.80
其中：关联交易	7,508.68	7,508.68	0.00	-	-	-

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(百分点)
商品房及土地开发	34,891.71	26,132.07	25.11	28.13	46.08	-9.21
施工工程	232.21	226.53	2.45	-87.99	-87.68	-2.49
日用百货	58,199.12	56,225.76	3.39	4.82	5.93	-1.01
食品与食品加工	16,899.85	16,365.70	3.16	12.68	15.66	-2.49
机电产品	8,562.62	8,131.68	5.03	41.55	39.27	1.56
建筑材料	7,804.14	6,707.23	14.06	-49.17	-54.58	10.24
其他	19,378.58	18,078.19	6.71	55.43	54.76	0.40
其中：关联交易	7,508.68	7,508.68	0.00	-	-	-
关联交易的定价原则	按市场价格定价					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为 0 万元。

## (3) 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
福建地区	139,608.91	12.20
湖南地区	6,178.38	16.17
安徽地区	180.94	-
其中：关 联交易	7,508.68	-

(4)报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(5)公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(6)报告期内，单个参股公司的投资收益对公司净利润影响均未达到 10%以上。

### (7)经营中的问题和困难

上半年，针对房地产投资规模和价格上升幅度过大问题，国务院连续出台一系列房地产市场调控政策，以达到满足消费，规范和抑制投机，继续保持房地产市场的持续健康稳定发展，防止大起大落的目的；同时宏观调控政策使投资者短线炒房成本普涨，投资者抛售意向增加，市场抛盘压力较大。

今年国际形势对外贸行业亦不利，美国和欧盟对我国服装进行设限，欧盟对我国鞋类进行反倾销调查，日本将对烤鳗中的孔雀石绿含量进行检测。另外，外贸业务进入门槛的降低，导致行业竞争越来越激烈。

受此影响，公司上半年业务完成情况并不理想，整体经济效益较去年同期有所下降。公司通过加强内部资金管理和调度，使企业现金流量继续保持合理水平。我们以为，通过这次宏观调控，房地产市场能够得到有效整合和治理，对行业今后的发展更加有利；维持目前现状可能产生的主要问题在于消费者的持币待购，而这种现象的严重程度将决定房地产市场持续调整时间的长短。在此期间，我们会保持谨慎的运作心态，通过加强管理，整合资源、提升品质、注重营销、打造品牌等策略，来度过房地产市场的调整期。

## 3、公司报告期内投资情况

### (1) 募集资金使用情况

2001年2月，公司配股募集资金14131万元，其中12750万元承诺投向福建留学人员创业园新园区建设，公司实际投资项目不变；剩余募集资金作为补充公司流动资金已投入使用。截至2005年6月30日，公司已向该项目累计投资9261.57万元；未使用募集资金为3488.43万元，以银行存款形式存于公司募集资金使用帐户。目前福建留学人员创业园一期研究试验综合楼已顺利实现对外招商，该项目上半年实现收益249.06万元。

### (2)非募集资金投资的重大项目情况



A、三木都市田园项目占地面积 108.38 亩，建筑面积 14 万多平方米。至报告期末，完成总销售率 98%，总销售额 3.53 亿元。

B、长沙市黄兴南路商业步行街西厢部分总建筑面积约 13.8 万平方米，一、二层已经完全开业，剩余商铺主要用于出租。东厢项目正在开发中。2005 年 3 月公司持有权益增加到 75%。

C、福州市“家天下”项目总建筑面积约 55 万平方米，公司持有 60% 权益。已完成总平规划调整和户型设计方案优化工作，2005 年下半年启动。

D、安徽六安市“新天地”步行商业街项目总建筑面积 20 万平方米，一期项目已全面开工，二期拆迁工作正在实施中。公司目前持有 55% 权益。

E、公司拥有的福州市马尾君山 915 亩土地及福州市五四北鹅峰 298 亩山地仍处前期策划阶段。

#### 4、报告期内实际经营成果与期初计划比较

报告期内，公司各项业务基本上能够按照 2005 年度业务发展规划进行。“三木家园”、“三木都市田园”、“君竹明居”三个项目剩余的交房、综合验收等工作进展顺利。家天下项目进展略为滞后。留学人员创业园招商取得积极进展。黄兴南路商业步行街项目招商取得明显成效，东厢项目正在开发中。君山项目正在进行各项前期工准备作。为适应房地产市场调控和市场变化，公司下半年将进一步探索商贸经营新模式，发挥商贸业务对公司房地产核心主营业务的互补作用。

## 五、重要事项

### 1、公司治理情况

公司自 1992 年股份制改制后，即依照《股份有限公司规范意见》等法律、法规建立了股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、互相制衡的组织结构。在实际工作中，公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》的有关规定，不断完善各项制度，建立了良好的权力制衡和监督机制，形成科学、规范的企业法人治理结构，保证了公司经营决策的规范化和科学化。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上实现了“五分开”。目前，公司治理的实际情况与上市公司治理的有关规范性文件要求基本一致。

### 2、报告期内公司利润分配、资本公积金转增股本方案及执行情况

5 月 12 日，公司 2004 年度股东大会批准通过《2004 年度利润分配预案》：2004 年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本，未分配利润滚存至下一年度。

3、2005 年半年度，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

4、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

#### 5、报告期内公司重大收购、出售资产情况

3月8日，公司与 SUCCESS IMPACT GROUP LIMITED(以下简称“SIGL 公司”)签署协议，以 9500 万元人民币的价格收购 SIGL 公司所持三兆公司 25% 股权，在期内已完成股权变更手续。详情请参考本公司 3 月 12 日刊登于《证券时报》和《中国证券报》的《关于收购长沙三兆公司 25% 股权的公告》及 2004 年年度报告对此收购事项的分析。

6、公司重大关联交易情况。公司在报告期内发生的关联交易请参考财务会计报表附注中相关部分（第七部分）。

7、报告期内，未发生公司控股股东及其子公司占用公司资金情况

#### 8、报告期内，公司重大合同及其履行情况

(1) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

(2) 报告期内公司发生或以前期间发生但持续到报告期的重大担保事项，请参考财务会计报表附注中相关部分（第八部分）。需要特别指出的是，公司为福建实达电脑集团股份有限公司（下称实达集团）提供的 7100 万元担保已逾期，由于实达集团股东关联方占用该公司资金情况未能得到妥善解决，这些担保存在较大的财务风险。目前公司正与有关各方积极协商，尽最大可能降低担保风险。

(3) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

#### 9、独立董事对于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”），本公司独立董事对公司当前对外担保情况进行了核查，并发表如下独立意见：

(1) 截至 2005 年 6 月 30 日，公司对控股子公司的担保发生额为 18979.57 万元；公司对外担保累计发生额为人民币 38427 万元及美元 197 万元，合计 40024.67 万元（美元汇率按 1:8.11 计），占公司当前净资产的 52.56%。

(2) 公司对外担保（主要是互保）数额虽然较去年同期已有大幅度减少，但余额仍较大，违反了《通知》的有关规定。此外，公司为福建实达电脑集团股份有限公司（下称实达集团）提供的 7100 万元担保已逾期，存在较大的财务风险。

(3) 建议公司加强对实达集团经营情况和股东关联方占用该公司资金情况的关注度，采取切实措施，尽可能降低为该公司提供的担保，切实减少或有负债风险。

10、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

11、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。

## 六、财务报告（未经审计）

1、会计报表（附后）

2、会计报表附注（附后）

## 七、备查文件

- 1、载有公司董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本。

福建三木集团股份有限公司

董 事 会

2005 年 8 月 16 日

## 资产负债表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

单位：(人民币)元

项 目	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	161,504,412.52	53,294,786.76	163,472,765.29	66,555,292.37
短期投资	334,756.64	334,756.64	2,237,907.85	2,237,907.85
应收票据	5,050,000.00	0.00	50,000.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	201,060,838.34	2,440,392.99	174,658,063.75	1,825,962.96
其他应收款	380,958,494.03	426,110,400.36	379,845,763.53	500,637,525.61
预付账款	655,328,783.70	289,192,704.70	563,900,450.52	275,723,502.16
应收补贴款	0.00	0.00	21,470.01	0.00
存货	1,215,370,434.81	356,640,260.94	1,373,224,526.52	460,974,040.89
待摊费用	13,824.61	0.00	32,112.46	0.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	37,030,943.35	0.00	47,860,121.61	0.00
流动资产合计	2,656,652,488.00	1,128,013,302.39	2,705,303,181.54	1,307,954,231.84
长期投资：				
长期股权投资	207,975,505.15	699,398,007.27	182,952,602.12	583,430,559.59
长期债权投资				
长期投资合计	207,975,505.15	699,398,007.27	182,952,602.12	583,430,559.59
其中：合并价差	48,268,594.01		23,186,309.33	
固定资产：				
固定资产原价	156,712,955.11	63,325,029.80	154,854,038.70	63,254,167.47
减：累计折旧	24,644,113.31	9,564,937.01	21,027,993.04	8,133,617.68
固定资产净值	132,068,841.80	53,760,092.79	133,826,045.66	55,120,549.79
减：固定资产减值准备	176,513.88	176,513.88	176,513.88	176,513.88
固定资产净额	131,892,327.92	53,583,578.91	133,649,531.78	54,944,035.91
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	1,824,325.91	0.00	1,275,379.71	0.00
固定资产清理				
固定资产合计	133,716,653.83	53,583,578.91	134,924,911.49	54,944,035.91
无形资产及其他资产：				
无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	490,367.10	0.00	0.00	0.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	490,367.10	0.00	0.00	0.00
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00

资产总计	2,998,835,014.08	1,880,994,888.57	3,023,180,695.15	1,946,328,827.34
流动负债:				
短期借款	844,415,045.09	643,950,000.00	862,290,589.60	642,150,000.00
应付票据	58,342,262.00	19,200,000.00	56,064,800.00	19,564,800.00
应付账款	50,517,524.00	2,213,942.13	86,593,127.01	6,206,356.09
预收账款	273,269,894.57	80,911,946.36	302,030,513.81	178,508,263.07
应付工资	2,978,890.33	309,068.01	2,357,975.53	92,430.31
应付福利费	6,459,579.37	3,915,231.45	6,014,926.09	3,366,868.97
应付股利	9,007,747.88	9,007,747.88	9,007,747.88	9,007,747.88
应交税金	103,808,750.05	-3,384,555.96	123,584,882.41	-7,021,803.13
其他应交款	17,784.78	24,780.24	-92,912.11	-146,229.31
其他应付款	499,878,867.40	210,981,663.58	367,711,239.59	210,933,447.65
预提费用	2,441,940.69	987,538.05	2,353,867.76	1,726,665.12
预计负债				
一年内到期的 长期负债	53,000,000.00	34,000,000.00	59,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,904,138,286.16	1,002,117,361.74	1,876,916,757.57	1,084,388,546.65
长期负债:				
长期借款	46,537,500.00	46,537,500.00	55,962,500.00	55,962,500.00
应付债券				
长期应付款	114,433,901.18	114,433,901.18	96,502,872.24	96,502,872.24
专项应付款				
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	160,971,401.18	160,971,401.18	152,465,372.24	152,465,372.24
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	2,065,109,687.34	1,163,088,762.92	2,029,382,129.81	1,236,853,918.89
少数股东权益	172,263,728.35		243,273,689.56	
所有者权益(或 股东权益):				
实收资本(或股本)	336,984,918.00	336,984,918.00	336,984,918.00	336,984,918.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本) 净额	336,984,918.00	336,984,918.00	336,984,918.00	336,984,918.00
资本公积	199,228,993.52	199,228,993.52	199,228,993.52	199,228,993.52
盈余公积	80,770,612.35	64,965,850.76	80,770,612.35	64,965,850.76
其中:法定公益金	25,822,124.63	20,571,814.48	25,822,124.63	20,571,814.48
未分配利润	144,477,074.52	116,726,363.37	133,540,351.91	108,295,146.17
外币报表折算差额				
所有者权益(或股 东权益)合计	761,461,598.39	717,906,125.65	750,524,875.78	709,474,908.45
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	2,998,835,014.08	1,880,994,888.57	3,023,180,695.15	1,946,328,827.34

法定代表人: 兰隼

总会计师: 池德庭

会计机构负责人: 谢明锋

## 利润及利润分配表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

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、主营业务收入	1,459,682,272.67	264,866,941.88	1,297,510,062.04	231,692,774.48
减：主营业务成本	1,318,671,629.41	217,532,100.17	1,155,474,203.00	177,168,462.66
主营业务税金及附加	14,295,119.22	10,408,011.07	15,802,469.22	12,330,420.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	126,715,524.04	36,926,830.64	126,233,389.82	42,193,891.01
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	10,335,236.87	3,388,060.00	964,716.43	127,219.04
减：营业费用	33,407,155.25	1,435,033.42	33,074,843.12	2,582,430.00
管理费用	42,826,450.29	20,980,262.06	34,450,756.12	15,469,811.69
财务费用	27,708,746.80	18,637,621.65	24,088,188.94	7,728,409.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,108,408.57	-738,026.49	35,584,318.07	16,540,458.81
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-13,164,448.52	9,803,790.61	427,226.69	-19,441,775.50
补贴收入	246,715.23		29,137.40	12,008.00
营业外收入	42,479.47	25,563.70	8,276.52	1,260.00
减：营业外支出	304,974.21	148,475.21	738,466.67	721,600.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,928,180.54	8,942,852.61	35,310,492.01	-3,609,649.48
减：所得税	7,494,081.12	511,635.41	7,006,041.78	177,925.02
减：少数股东损益	1,497,376.81	0.00	7,884,500.22	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,936,722.61	8,431,217.20	20,419,950.01	-3,787,574.50
加：年初未分配利润	133,540,351.91	108,295,146.17	106,698,990.70	153,552,174.30
其他转入				
六、可供分配的利润	144,477,074.52	116,726,363.37	127,118,940.71	149,764,599.80
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	144,477,074.52	116,726,363.37	127,118,940.71	149,764,599.80
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	0.00	0.00		
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	144,477,074.52	116,726,363.37	127,118,940.71	149,764,599.80
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：兰隽

总会计师：池德庭

会计机构负责人：谢明锋

## 现金流量表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

单位：(人民币)元

项 目	2005 年 1 - 6 月	
	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	1,363,708,185.04	166,656,195.14
收到的税费返还	103,405,971.68	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	166,236,128.04	129,482,132.67
经营活动产生的现金流入小计	1,633,350,284.76	296,138,327.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,256,462,925.22	130,782,824.66
支付给职工以及为职工支付的现金	22,488,259.23	9,733,335.90
支付的各项税费	153,921,558.64	8,123,682.89
支付的其他与经营活动有关的现金	40,947,503.79	53,054,431.55
经营活动产生的现金流出小计	1,473,820,246.88	201,694,275.00
经营活动产生的现金流量净额	159,530,037.88	94,444,052.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	2,800,000.00	2,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	87,371.87	1,617,371.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	11,493.34	850.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动产生的现金流入小计	2,898,865.21	4,418,221.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,157,779.31	260,328.63
投资所支付的现金	99,181,032.50	100,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动产生的现金流出小计	102,338,811.81	100,760,328.63
投资活动产生的现金流量净额	-99,439,946.60	-96,342,106.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
子公司吸收少数股东投资收到的现金		
借款所收到的现金	781,171,608.73	522,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动产生的现金流入小计	781,171,608.73	522,000,000.00
偿还债务所支付的现金	814,617,377.99	515,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,164,908.39	19,640,602.87
子公司支付少数股东股利	1,470,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动产生的现金流出小计	845,252,286.38	535,265,602.87

筹资活动产生的现金流量净额	-64,080,677.65	-13,265,602.87
四、汇率变动对现金的影响	119,082.39	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,871,503.98	-15,163,656.82
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,936,722.61	8,431,217.20
加:计提的资产减值准备	1,900,927.48	296,000.00
固定资产折旧	3,768,691.71	1,580,829.87
无形资产摊销	0.00	
长期待摊费用摊销	57,195.30	
待摊费用减少(减:增加)	18,287.85	
预提费用增加(减:减少)	88,072.93	-739,127.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	8,808.13	9,624.37
固定资产报废损失		
财务费用	27,849,779.76	18,637,621.65
投资损失(减:收益)	13,164,448.52	-9,803,790.61
递延税款贷项(减:借项)	0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	159,697,963.66	105,366,242.56
经营性应收项目的减少(减:增加)	-80,639,827.87	62,883,070.97
经营性应付项目的增加(减:减少)	21,181,590.99	-92,217,636.13
其他	1,497,376.81	
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	159,530,037.88	94,444,052.81
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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增加情况:		
现金的期末余额	161,504,412.52	53,294,786.76
减:现金的期初余额	163,472,765.29	66,555,292.37
加:现金等价物的期末余额	334,756.64	334,756.64
减:现金等价物的期初余额	2,237,907.85	2,237,907.85
现金及现金等价物净增加额	-3,871,503.98	-15,163,656.82

法定代表人: 兰隽

总会计师: 池德庭

会计机构负责人: 谢明锋



## 资产减值准备明细表

2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一：坏账准备合计	25,902,189.84	886,941.76	1,529,294.08	25,259,837.52
其中：应收账款	5,154,069.42	590,941.76	1,054,049.64	4,690,961.54
其他应收款	20,748,120.42	296,000.00	475,244.44	20,568,875.98
二：短期投资跌价准备合计	62,092.15	5,243.36	62,092.15	5,243.36
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
其它投资	62,092.15	5,243.36	62,092.15	5,243.36
三：存货跌价准备合计	1,358,778.22	-	111,671.57	1,247,106.65
其中：库存商品	1,358,778.22	-	111,671.57	1,247,106.65
原材料	-	-	-	-
四：长期投资减值准备合计	2,546,702.83	-	-	2,546,702.83
其中：长期股权投资	2,546,702.83	-	-	2,546,702.83
长期债权投资	-	-	-	-
五：固定资产减值准备	176,513.88	-	-	176,513.88
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	176,513.88	-	-	176,513.88
六：无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
七：在建工程减值准备	-	-	-	-
八：委托贷款减值准备	-	-	-	-

法定代表人：兰隼

总会计师：池德庭

会计机构负责人：谢明锋

# 福建三木集团股份有限公司 会计报表附注

## 一、公司的基本情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“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336,984,918元，其中国有股87,090,701元，法人股147,998,102元，社会公众股(A股)101,896,115元。公司企业法人营业执照注册号为：3500001001723。公司经营范围包括：土地开发，房地产综合开发（凭资质等级证书），房地产中介，建筑材料，家用电器，电器机械，金属材料，化工原料，石油制品（不含汽油、煤油、柴油），日用百货，纺织品与服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。

## 二、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《企业会计制度》及相关补充规定。
2. 会计年度：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，汇兑差额计入当期损益。
6. 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。
7. 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。本公司的短期投资发生时按实际成本法计价，期末短期投资根据成本与市价孰低原则，按单个短期投资项目的市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，预计的短期投资跌价损失计入当年损益。
8. 坏账准备核算方法：

坏账的确认标准：债务人破产或死亡，依法律程序以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款项。

坏账核算采用备抵法，本公司的应收款项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,提取比例为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%。

#### 9. 存货计价:

存货的分类:本公司的存货主要包括开发产品、出租开发产品、库存商品、开发成本、低值易耗品、工程施工等。

存货的计价:开发产品、出租开发产品、库存商品、开发成本及工程施工取得时按实际的成本列示;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;本公司的存货发出时的成本采用永续盘存制按个别成本法计算确定,低值易耗品于领用时一次性摊销。

本公司的存货期末根据成本与可变现净值孰低原则,按照单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年损益。

出租开发产品按直线法摊销,摊销年限为5-35年或按剩余使用年限。

开发用土地所发生的土地出让金、征地及拆迁补偿费用、相关税费等统一在“开发成本--土地征用及拆迁补偿费”明细账项中归集,根据该地块上可售物业建筑面积分摊计入开发项目成本。

应由开发项目承担的公共配套设施费用按各项目成本核算对象进行归集,根据该开发项目可售物业建筑面积分摊计入开发项目成本。

工程质量保证金的核算方法:在支付施工单位建安工程结算价款时,按合同规定的质量保证金比例进行预留并在“应付账款”科目下分单位核算。质量保证期满,经施工单位、业主及有关部门组织验收确认,未发生工程质量事故,退还保证金。

物业维修资金核算方法:根据榕房物[2004]271号《福州市房地产管理局关于物业专项维修资金收取工作的公告》的规定,1997年1月1日后至2003年8月30日前办理《商品房预售许可证》的住宅物业,按其建设总投资额的2%预提物业专项维修资金计入该项目成本,按要求拨付至物业专项维修资金专户时冲减预提费用;2003年9月1日以后办理《商品房预售许可证》的住宅物业,在销售房屋时,与业主签订有关专项维修资金缴交约定,明确由业主按购房款2%的比例交纳专项维修资金至该物业专项维修资金专户。

#### 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，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，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10年进行摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，本公司设置“资本公积--股权投资准备”明细账项核算。

(2)本公司将长期债权投资和采用成本法核算的长期股权投资与其相应的可收回金额进行逐项对比分析，当可收回金额低于其账面价值，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，本公司按可收回金额低于该项投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值准备计入当年损益。

#### 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：固定资产取得时按实际成本或确定的公允价值计价。

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	残值率	折旧率
房屋及建筑物	25-35年	5%	2.71-3.8%
机器设备	10-20年	5%	9.5-4.75%
运输工具	10年	5%	9.5%
通用设备	5年	5%	19%

固定资产的盘盈、盘亏、报废和出售经适当程序批准后将清理净损益计入营业外收支。

本公司于年度中期或期末对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，预计的固定资产减值准备计入当年损益。

12. 在建工程核算方法：本公司在建工程发生时以实际成本计价，并于完工实际交付使用时转作固定资产。若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但仍未办理竣工决算的，应自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧，待办理竣工决算手续后再作调整。与在建工程有关的利息支出按规定在达到预定可使用状态前予以资本化，计入在建工程成本。

本公司于年度中期或期末对在建工程进行全面检查，若存在 在建工程长期停建并预计在未来3年内不重新开工的； 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 其他足以证明在建工程已经发生减值的情况，则可按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额部分计提在建工程减值准备，预计的在建工程减值准备计入当年损益。

13. 无形资产的计价和摊销方法：无形资产取得时按实际成本计价，各项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）。

本公司于年度中期或期末对无形资产逐项进行检查，若存在 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 某项无形资产的市价当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况，则按单个无形资产项目的可收回金额低于其账面价值的差额部分提取无形资产减值准备，预计的无形资产减值准备计入当年损益。

14. 长期待摊费用的摊销方法：公司筹建期间内发生的费用，在公司开始生产经营的当月一次性计入公司当期损益处理，其余长期待摊费用在其受益期限内平均摊销。

15. 开发项目借入资金利息支出及有关费用的会计处理方法：

为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用，在符合资本化期间和资本化金额的前提下，予以资本化，计入房地产开发项目成本；其余的利息与费用于当期确认为费用。因项目专门借款而发生的利息与费用，按规定在达到预定可使用状态之前专项予以资本化，计入开发项目成本。利息资本化金额为当期项目加权平均占用资金数与资本化率的乘积。

16. 收入确认原则：

一般的商品销售及劳务提供，公司依据《企业会计准则—收入》和《企业会计制度》的相关规定确认收入。公司房地产销售收入在房产主体工程已经完工并交付验收，签订了销售合同，已经收到价款或取得了收款的证据，相关的收入、成本可以可靠地计量时确认房地产销售收入的实现。

17. 所得税的会计处理：

所得税的会计处理采用应付税款法核算。

18. 合并报表的编制方法与合并范围确定原则：

公司对外合作开发项目核算方法：对已形成合营实体的项目，作为对外投资，根据是否形成控制确定是否纳入合并范围；对未形成实体的合作项目根据实际投入的工程款按照工程项目通过“预付账款”或相关科目中单独列示。

合并范围的确定原则：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，但有实际控制权的子公司，实行合并报表。

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。

公司对子公司长期股权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。

19. 利润分配：

依照《公司法》和公司章程的规定，本公司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。

### 三、税项

1. 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。
2. 营业税：房地产开发、出租物业、代理业务和提供劳务按营业收入的5%计算缴纳，工程施工按营业收入的3%计算缴纳。
3. 出租物业房产税：按租赁收入的12%计算缴纳。
4. 城市维护建设税为应纳流转税额的7%。
5. 教育费附加为应纳流转税额的4%。
6. 所得税：本公司所得税由母公司及各子公司按其各适用税率计算缴纳。根据闽财税〔2000〕20号文《关于上市公司企业所得税税率等问题的通知》的规定，母公司适用33%的所得税率。

### 四、控股子公司及合并报表范围说明

1. 本公司合并报表包括母公司、15家控股公司和4家间接控股公司的财务报表。纳入合并报表范围的控股公司基本情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	所占权益 比例	公司实际 投资金额(万元)	注册地	主营业务
福州开发区三木物资贸易有限公司	100	97.50%	97.50	福州马尾	材料贸易
福州保税区联得益贸易有限公司	500	55.00%	275.00	福州马尾	贸易
福州保税区天农科技开发有限公司	200	41.25%	82.50	福州马尾	鱼饲料
福州华信实业有限公司	2500	91.80%	2295.00	福州马尾	贸易
福州康得利水产有限公司	1450	87.48%	1268.46	福州闽侯	水产加工
福建三木置业有限公司	1200	100.00%	1200.00	福州马尾	房地产
福州三木物业服务有限公司	300	95.00%	285.00	福州马尾	物业管理
福州开发区三木置业代理有限公司	300	95.00%	285.00	福州马尾	物业代理
福州轻工进出口有限公司	1000	55.00%	550.00	福州台江	贸易
福建三木进出口贸易有限公司	1000	51.00%	510.00	福州马尾	贸易
长沙三兆实业开发有限公司	3000	75.00%	11000.00	湖南长沙	房地产
福建留学人员创业园建设发展有限公司	11319.76	64.22%	9261.57	福州马尾	房地产
福州三益建设工程有限公司	600	100.00%	600.00	福州马尾	工程施工
福建三木建设发展有限公司	10000	100.00%	10000.00	福州马尾	房地产
长沙黄兴路步行商业物业管理有限公司	300	71.25%	213.75	湖南长沙	物业管理
上海三木万福国际贸易有限公司	500	35.70%	178.50	上海	贸易
福建沃野房地产有限公司	8000	60.00%	4800.00	福州晋安	房地产
安徽皖美房地产有限公司	2000	55.00%	1100.00	安徽六安	房地产

三明三木轻工贸易有限公司 100 44.00% 44.00 三明沙县 贸易

## 2. 本期未纳入合并报表范围的控股子公司基本情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	所占权益 比例	公司实际 投资金额(万元)	注册地	主营业务
北京三木房地产开发有限公司	1000	80%	800	北京	房地产
福州保税区三木外贸展览有限公司	150	80%	120	福州马尾	外贸展览
福建人才公寓建设发展有限公司	1000	57.80%	578	福州晋安	房地产
北京华信天成石油化工有限公司	1000	46.82%	468.20	北京顺义	贸易
福州美一食品有限公司	100	38.77%	38.77	福州马尾	贸易

## 3. 合并报表范围说明

本公司对投资拥有 50% 股权的福州宝马房地产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；拥有 80% 股权的北京三木房地产有限公司于 2002 年底验资成立，尚未正式营业；因此，上述三家子公司的报表不予合并。控股子公司福建留学人员创业园建设发展有限公司对外投资拥有其 90% 股权的福建人才公寓建设发展有限公司、间接控股公司福州保税区天农科技开发有限公司对外投资拥有其 94% 股权的福州美一食品有限公司、控股子公司福州华信实业有限公司对外投资拥有 51% 股权的北京华信天成石油化工有限公司尚未正式营业，也未纳入合并报表范围。由于对上述子公司的投资按权益法核算，目前该等公司经营规模较小，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。

## 五、合并会计报表主要项目说明（单位：人民币元）

### 1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	593,969.09	1,032,370.08
银行存款	139,809,608.52	133,270,855.21
其他货币资金	21,100,834.91	29,169,540.00
合计	161,504,412.52	163,472,765.29

其他货币资金主要为公司 在途资金及信用证银行承兑汇票保证金。

外币金额和折算汇率列示如下：

项目	期末数			期初数		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金						
其中：USD						
HKD						
JPY						
银行存款	896,832.05		7,411,509.74	506,079.73		4,183,216.62
其中：USD	896,832.05	8.2641	7,411,509.74	506,079.73	8.2659	4,183,216.62
HKD						
JPY						
其他货币资金						
合计	896,832.05	-	7,411,509.74	506,079.73		4,183,216.62

## 2、短期投资

短期投资期末余额 334,756.64 元，均为尚未赎回的购入基金投资。

项目	期末数			期初数		
	投资金额	跌价准备	期末市价	投资金额	跌价准备	期末市价
股票投资						
国债投资						
债券投资						
其他投资	340,000.00	5,243.36	334,756.64	2,300,000.00	62,092.15	2,237,907.85
合计	340,000.00	5,243.36	334,756.64	2,300,000.00	62,092.15	2,237,907.85

短期投资跌价准备依据代理销售基金的金融机构所提供的期末基金单位净值与公司账面基金价值比较计提。

## 3、应收票据

票据种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	5,050,000.00	50,000.00
合计	5,050,000.00	50,000.00

## 4、应收款项（含应收账款和其他应收款）

(1)应收账款按账龄列示如下：



账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	149,658,054.63	73	630,725.92	88,133,723.26	49	40,821.09
1~2年	14,264,813.92	7	37,195.66	77,227,166.61	43	1,048,979.53
2~3年	35,718,473.87	17	1,824,587.62	9,321,725.86	5	2,443,511.36
3年以上	6,110,457.46	3	2,198,452.34	5,129,517.44	3	1,620,757.44
合计	205,751,799.88	100	4,690,961.54	179,812,133.17	100	5,154,069.42

应收账款中，无持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的欠款。

超过一年的应收账款，主要为控股子公司长沙三兆实业开发有限公司应收客户按揭购房款。

(2)其他应收款按账龄列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	273,820,349.75	68	872,258.13	255,656,668.25	64	1,148,901.13
1~2年	63,370,232.01	16	1,604,712.54	50,925,112.41	13	1,354,712.54
2~3年	36,259,518.98	9	35,000.00	68,119,428.48	17	605,226.67
3年以上	28,077,269.27	7	18,056,905.31	25,892,674.81	6	17,639,280.08
合计	401,527,370.01	100	20,568,875.98	400,593,883.95	100	20,748,120.42

其他应收款中，无持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的欠款。

(3)应收款项欠款金额前五名情况

项 目	累计欠款总金额	占总欠款的比例%
应收账款前五名欠款总金额	102,129,030.94	49.64
其他应收款前五名欠款总金额	203,529,931.95	50.69

## 5、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	533,585,675.42	82	479,450,862.52	85
1~2年	86,534,720.28	13	50,086,588.00	9
2~3年	845,388.00	-	34,363,000.00	6
3年以上	34,363,000.00	5		
合计	655,328,783.70	100	563,900,450.52	100

预付账款中，无持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的欠款。

超过一年的预付账款，主要为母公司未结算的预付物业包销款和控股子公司长沙三兆实业开发有限公司预付未结算的房地产项目工程款。

## 6、应收补贴款

项目	期末数	期初数	性质或内容
应收补贴款	-	21,470.01	应收出口贴息款及奖励金
合计	-	21,470.01	

## 7、存货

### (1) 存货项目

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
开发产品	141,287,283.98		122,524,136.06	
出租开发产品	21,844,584.12		2,783,501.11	
开发成本	980,615,091.52	1,247,106.65	1,194,039,339.28	1,247,106.65
其中：1. 土地开发	174,672,396.14		245,169,149.82	
2. 商品房	798,914,270.38	1,247,106.65	941,876,880.57	1,247,106.65
3. 代建工程	7,028,425.00		6,993,308.89	
工程施工	7,968,366.35		7,428,983.37	
库存商品	64,902,215.49		47,807,344.92	111,671.57
合计	1,216,617,541.46	1,247,106.65	1,374,583,304.74	1,358,778.22

## 开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
和辉花园4-5#楼	1998年11月	1,287,640.18			1,287,640.18
琼台花园	1999年11月	5,145,061.41			5,145,061.41
建设新村4#楼	2000年4月	91,256.92		91,256.92	0.00
聚英花园	2000年4月	5,524,623.11		176,541.91	5,348,081.20
聚福园	2002年1月	1,838,213.32		72,942.80	1,765,270.52
三木附楼	2002年1月	1,764,150.79			1,764,150.79
集友大厦	1998年8月	16,226,444.02			16,226,444.02
集友大厦第三层	1998年8月	2,864,794.61			2,864,794.61
长沙步行街商场	2002年9月	72,499,161.00	42,931,299.00	22,502,134.00	92,928,326.00
庭芳苑	2003年8月	14,422,217.70		1,189,756.87	13,232,460.83
恒宇大厦	1993年9月	860,573.00		135,518.58	725,054.42
合计		122,524,136.06	42,931,299.00	24,168,151.08	141,287,283.98

## 出租开发产品

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
君山商场	149,724.44		6,162.96	143,561.48
102#楼	276,339.52		43,316.40	233,023.12
恒宇大厦二层	2,252,453.41			2,252,453.41
白麒麟公寓	104,983.74		1,944.12	103,039.62
长沙步行街商场		19,527,995.76	415,489.27	19,112,506.49
合计	2,783,501.11	19,527,995.76	466,912.75	21,844,584.12

## 开发成本

## A. 土地开发

项目名称	开工时间	竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
新店土地开发	1998年11月	2005年12月	150,000,000.00	25,644,066.44	27,377,456.64
五四北项目	1997年1月	2003年12月	280,000,000.00	144,235,931.50	147,294,939.50
君山乐园土地	2002年12月	2005年12月	250,000,000.00	75,289,151.88	
合计				245,169,149.82	174,672,396.14

## B. 商品房开发

项目名称	开工时间	竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
鼓岭山庄	1997年11月	2006年12月	4,500,000.00	1,668,508.76	1,668,508.76
安达大厦	1996年3月	2006年11月	25,000,000.00	1,247,106.65	1,247,106.65
宏基大厦	1998年3月	2006年9月	45,000,000.00	20,964,334.83	20,964,334.83
三木花园	1998年7月	2001年2月	305,000,000.00	66,726,837.61	33,342,692.37
总部办公大楼	2001年4月	2005年12月	14,500,000.00	10,711,007.10	11,596,444.12
三木都市田园	2003 年5月	2005年12月	300,000,000.00	62,025,453.89	30,263,136.28
三木家园	2003年4月	2004年12月	150,000,000.00	25,630,807.15	1,824,691.88
君山乐园	2004年12月	2008年12月	500,000,000.00	406,000.00	1,345,413.01
三明贵溪洋项目	可研待定			229,312.00	239,312.00
光明港湾	可研待定				22,372.00
创业园一期	2001年9月	2005年12月	500,000,000.00	64,003,915.33	50,048,946.53
君竹明居	2003年7月	2005年8月	35,000,000.00	5,983,735.40	1,940,224.08
家·天下	2002年1月	2008年12月	700,000,000.00	280,679,413.76	295,289,274.17
长沙步行街西厢	2001年6月	2002年6月	900,000,000.00	381,233,767.33	304,924,128.89
安徽六安时代广场	2003年10月	2006年6月	200,000,000.00	20,366,680.76	44,197,684.81
合计				941,876,880.57	798,914,270.38

### C. 代建工程

项目名称	开工时间	竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
马江大厦改造	2002年11月	2003年10月		1,926,031.00	1,975,942.00
马尾广电大厦	2003年3月	2003年10月		5,067,277.89	5,052,483.00
合计				6,993,308.89	7,028,425.00

### 工程施工

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
秀北小区	49,929.88	851,519.98		901,449.86
三木都市田园	7,379,053.49	1,950,983.28	2,263,120.28	7,066,916.49
广电大厦草坪工程		2,240.10	2,240.10	
合计	7,428,983.37	2,804,743.36	2,265,360.38	7,968,366.35

上述存货期末数中，新店土地开发项目、家天下和创业园土地项目的在建工程价值分别用以向中国建设银行福州市广达支行抵押贷款 1800 万元、向中国建设银行福州市广达支行抵押贷款 6400 万元和向兴业银行福州分行抵押贷款 1000 万元。另外，长沙步行街商场的产品价值分别用以向华夏银行福州分行抵押贷款 2000 万元和向中国工商银行福州市闽都支行抵押贷款 10800 万元。

### (2) 存货跌价准备增减变动情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安达大厦开发项目	1,247,106.65			1,247,106.65
库存商品	111,671.57		111,671.57	0.00
合计	1,358,778.22	0.00	111,671.57	1,247,106.65

### 8、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险费	32,112.46	11,358.98	29,646.83	13,824.61
合计	32,112.46	11,358.98	29,646.83	13,824.61

### 9、其他流动资产

项目	期末数	期初数
应收出口退税	37,030,943.35	47,860,121.61
合计	37,030,943.35	47,860,121.61

### 10、长期股权投资

#### (1)长期股权投资明细情况

##### 、股票投资

股票投资期末余额 386080.00 元,系控股子公司福州轻工进出口有限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。

##### 、其他股权投资

被投资单位名称	投资额	投资比例%	已提减值准备金额
沿海房协合作部	170,000.00	12.00	
福州磊磊石材有限公司	1,141,182.00	5.00	1,141,182.00
福州建大仓贸有限公司	3,045,000.00	25.00	1,218,000.00
上海元福房地产有限责任公司	20,216,550.04	45.00	
华通国际招商股份有限公司	1,120,000.00	0.78	
福州宝马房地产有限公司	5,000,000.00	50.00	
福州保税区建总建筑装璜工程有限公司	93,067.39	10.00	
福州华风贸易有限公司	25,000.00	5.00	25,000.00
福州开发区迈帝贸易有限公司	25,000.00	5.00	25,000.00
福建三木集团股份有限公司贸易公司	68,000.00	5.00	68,000.00
福州保税区三木贸易总公司	69,520.83	5.00	69,520.83
福州保税区三木外贸展览有限公司	976,663.38	80.00	
福州开发区华永贸易有限公司	537,065.09	30.00	
福州三木园林绿化有限公司	994,057.28	16.00	
福建三木国际经济技术合作有限公司	588,889.22	35.00	
北京富宏房地产开发有限责任公司	18,000,000.00	30.00	
恒翔商住楼	65,000,000.00	36.11	
北京三木房地产开发有限公司	7,966,951.07	80.00	
福州菲特罗服装有限公司	2,553,074.35	35.00	
福州美一食品有限公司	940,000.00	38.77	
福建省众智生物农药工程有限公司	3,254,707.24	21.40	
福建(石狮)留学人员创业园建设发展有限公司	1,000,000.00	6.42	
福建人才公寓建设发展有限公司	8,982,806.08	57.80	
福州市商业银行	15,000,000.00	5.17	
北京华信天成石油化工有限公司	5,100,000.00	46.75	
合 计	161,867,533.97		2,546,702.83

其中：采用权益法核算的股权投资明细情况

被投资单位名称	初始投资成本	追加投资额	被投资单位本期权益增减额	累计权益增减额	分得的现金红利额	会计政策有无重大差异
上海元福房地产有限责任公司	13,500,000.00	-6,750,000.00		21,346,639.59	7880089.55	无
福州宝马房地产有限公司	5,000,000.00					无
福州保税区三木外贸展览有限公司	1,200,000.00			-223,336.62		无
福州开发区华永贸易有限公司	300,000.00	300,000.00		-24,625.92	38,308.99	无
福建三木国际经济技术合作有限公司	1,100,000.00	-400,000.00		-111,110.78		无
北京富宏房地产开发有限责任公司	18,000,000.00					无
恒翔商住楼	65,000,000.00					无
北京三木房地产开发有限公司	8,000,000.00			-33,048.93		无
福州菲特罗服装有限公司	2,250,000.00	200,000.00	-259,381.65	103,074.35		无
福建省众智生物农药工程有限公司	4,500,000.00	-1,000,000.00		-245,292.76		无
福州美一食品有限公司	940,000.00					无
福建人才公寓建设发展有限公司	9,000,000.00			-17,193.92		无
北京华信天成石油化工有限公司	5,100,000.00					无
合计	133,890,000.00	-7,650,000.00	-259,381.65	20,795,105.01	7918398.54	

## (2) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初金额	本期摊销	摊余金额	形成原因
福建三木置业有限公司	1,656,868.91	10年	1,449,760.30		1,449,760.30	受让股权成本与所占权益比例差额
福建三木建设发展有限公司	-7,229,084.81	10年	-5,783,267.85		-5,783,267.85	受让股权成本与所占权益比例差额
福建沃野房地产有限公司	32,294,273.29	10年	27,988,370.18		27,988,370.18	受让股权成本与所占权益比例差额
福建留学人员创业园建设发展有限公司	-468,553.30	10年	-468,553.30		-468,553.30	受让股权成本与所占权益比例差额
长沙三兆实业开发有限公司	25,082,284.68	10年	25,082,284.68		25,082,284.68	受让股权成本与所占权益比例差额
合计	51,335,788.77		48,268,594.01	-	48,268,594.01	

## 11、固定资产及累计折旧

## (1) 固定资产原值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	116,465,596.04	248,491.00	-	116,714,087.04
运输设备	17,770,434.23	461,912.76	-	18,232,346.99
机器设备	11,576,724.22	1,090,188.08	-	12,666,912.30
通用设备	9,041,284.21	260,678.87	202,354.30	9,099,608.78
合 计	154,854,038.70	2,061,270.71	202,354.30	156,712,955.11

## (2) 累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	9,934,778.59	1,745,889.10	-	11,680,667.69
运输设备	5,781,382.03	919,062.94	-	6,700,444.97
机器设备	1,605,252.93	381,250.42	-	1,986,503.35
通用设备	3,706,579.49	751,970.64	182,052.83	4,276,497.30
合 计	21,027,993.04	3,798,173.10	182,052.83	24,644,113.31

## (3) 固定资产净值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	106,530,817.45			105,033,419.35
运输设备	11,989,052.20			11,531,902.02
机器设备	9,971,471.29		-	10,680,408.95
通用设备	5,334,704.72		-	4,823,111.48
合 计	133,826,045.66	-	-	132,068,841.80

## (4) 固定资产减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物				
运输设备				
机器设备	176,513.88			176,513.88
通用设备		-	-	-
合计	176,513.88			176,513.88



上述房屋建筑物中的三木大厦价值 44,148,267.88 元作为按揭贷款的抵押物，期末按揭贷款余额为 13537500 元。

## 12、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少	期末数	资金 来源	项目进 度
康得利公司厂房	1,275,379.71	548,946.20		-	1,824,325.91	自有 资金	未完工
合 计	1,275,379.71	548,946.20	-		1,824,325.91		

## 13、短期借款

借款类别	期末金额	期初金额
抵押借款	380,600,000.00	221,400,000.00
担保借款	378,795,045.09	556,190,589.60
信用借款	4,740,000.00	4,700,000.00
质押借款	80,280,000.00	80,000,000.00
合 计	844,415,045.09	862,290,589.60

短期借款期末金额中无到期未偿还的款项。

## 14、应付票据

种 类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	58,342,262.00	56,064,800.00
合 计	58,342,262.00	56,064,800.00

应付票据期末余额中，无欠持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

## 15、应付账款

项 目	期末金额	期初金额
应付工程结算尾款	2,436,700.85	23,494,587.57
应付贸易货款	48,080,823.15	63,098,539.44
合 计	50,517,524.00	86,593,127.01

应付账款期末余额中，无欠持本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

本期应付账款减少主要为控股子公司福州轻工进出口有限公司支付贸易货款所致。

## 16、预收账款

### （1）预收账款按账龄列示如下：

账 龄	期末数	期初数
1年以内	246,029,670.84	243,040,429.95
1-2年	20,000.00	2,806,325.77
2-3年	4,395,352.22	32,654,026.58
3年以上	22,824,871.51	23,529,731.51
合计	273,269,894.57	302,030,513.81

预收账款期末余额中，无欠持本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

超过一年未结转的预收账款，主要为母公司预收并未结算的购房款。

### （2）预收账款按项目列示如下：

#### 购房款

项 目	期末金额	期初金额	竣工时间	预售比例%	未结转原因
1、琼台花园	2,500,000.00	2,500,000.00	1999年11月	100	未办结算
2、和辉花园	961,263.02	961,263.02	1999年12月	100	未办结算
3、三木花园	3,434,089.20	27,359,625.56	2001年2月	99	未办结算
4、聚英花园	434,226.96	146,008.96	2001年6月	98	未办结算
5、红日花园	1,426,298.54	2,131,158.54	1998年1月	99	未办结算
6、聚福园	20,000.00	20,000.00	2001年12月	99	未办结算
7、庭芳苑	3,052,473.00	2,938,089.00	2003年8月	98	未办结算
8、长沙市步行街	20,396,826.14	68,665,957.09	2002年6月	50	未办结算
9、三木家园	7,034,188.00	17,701,405.21	2004年12月	98	预收房款
10、三木都市田园	39,444,547.04	97,714,929.48	2005年12月	99	预收房款
11、建设新村	304,856.00		1998年12月	100	预收定金
12、恒宇大厦	426,157.00	879,692.10	1993年9月	100	预收定金
13、白麒麟公寓	131,648.00			91	未办结算
14、福星新村	35,266.00				预收定金
15、君竹明居	10,334,128.00	7,707,930.00	2005年8月	98	未办结算
16、安徽六安时代广场	24,498,446.67	2,439,156.18	2006年12月	30	预收定金
合 计	114,434,413.57	231,165,215.14			

### 代建工程款

项 目	期末金额	期初金额	竣工时间	预售比例%	未结转原因
香港诚信置业公司	18,729,108.61	18,729,108.61	1997年10月		未办结算
马尾区政府	169,464.36	169,464.36	1998年12月		待处理代建工程尾款
合 计	18,898,572.97	18,898,572.97			

### 建安工程款

项 目	期末金额	期初金额	竣工时间	预售比例%	未结转原因
秀北小区	7,699,610.00		2005年12月		未办结算
合 计	7,699,610.00				

### 其他款项

项 目	期末金额	期初金额	结算时间	预售比例%	未结转原因
1、母公司贸易货款	2,808,360.63	7,257,518.23			未办结算
2、子公司贸易货款	129,408,777.40	44,709,207.47			未办结算
3、物业管理与水电费	20,160.00				未办结算
合 计	132,237,298.03	51,966,725.70			

### 17、其他应付款

项 目	期末金额	期初金额
往来款项	375,904,262.04	327,272,895.88
押金或保证金	14,682,463.44	7,462,039.43
暂收款项	109,292,141.92	32,976,304.28
合 计	499,878,867.40	367,711,239.59

其他应付款期末余额中，欠持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项为结欠福建三联投资有限公司 672642.71 元和结欠福州申达投资有限公司 973418.47 元。

本期其他应付款增加 132167627.81 元，主要为控股子公司长沙三兆实业开发有限公司收到长沙黄兴南路步行商业街东厢项目合作款 55320857.93 元，及该公司新增往来款 39748875.00 元所致。

### 18、应付工资

项 目	期末金额	期初金额	性质或原因
应付工资总额	2,978,890.33	2,357,975.53	工效挂钩工资结余
合 计	2,978,890.33	2,357,975.53	

### 19、应付股利

项 目	期末金额	期初金额	未付股利原因
现金红利	9,007,747.88	9,007,747.88	应付法人股股息
合 计	9,007,747.88	9,007,747.88	

### 20、应交税金

税 项	期末金额	期初金额	执行的法定税率
增值税	-2,731,867.56	-4,412,534.99	6%或13%或17%
营业税	15,405,069.80	19,896,354.51	5%或3%
房产税	1,140,620.34	1,183,386.52	12%或1.2%
城建税	-201,801.34	-318,427.12	流转税的7%
印花税	34,445.67	116,527.08	1‰,0.5‰,0.3‰,0.05‰
土地增值税	-291,061.98	-34,600.00	适用30%--60%四级超率累进税率
土地使用税	5,243.80	5,243.80	
个人所得税	-1,007,735.05	-1,058,988.45	适用5%--45%九级超额累进税率
企业所得税	91,455,836.37	108,207,921.06	30%或33%
合 计	103,808,750.05	123,584,882.41	

应交税金中,企业所得税主要为子公司长沙三兆实业开发有限公司应在湖南省长沙市独立缴纳的税款,该公司适用的企业所得税税率为30%。

## 21、其他应交款

项 目	期末余额	期初余额	计缴标准	备 注
教育费附加	-81,328.85	-146,723.62	按实际缴纳流转税的4%计缴	
住房周转金	67,384.39	23,053.39	按工资额的20%计缴	
基本养老与失业保险费	1,467.41	415.61	按工资额的29%计缴	
基础设施附加费	30,261.83	31,098.11		
水利建设基金		-755.60		
合 计	17,784.78	-92,912.11		

## 22、预提费用

项 目	期末金额	期初金额	年末结存的原因
预提未完工程费	1,239,306.44	1,978,433.51	尚未结算
预提借款利息	41,434.25	41,434.25	尚未支付的本期借款利息
预提运杂费	1,161,200.00	334,000.00	尚未结算
合 计	2,441,940.69	2,353,867.76	

## 23、长期借款

长期借款期末余额 99,537,500 元,其中,一年内到期的长期借款 53,000,000.00 元,具体情况如下:

贷款单位	金 额	借款期限	年利率%	借款条件
工行仓山支行	10,000,000.00	2004.03.23-2006.03.22	5.49	抵押借款
工行仓山支行	13,537,500.00	2002.12.31-2009.12.30	7.488	抵押借款
工行仓山支行	4,000,000.00	2004.12.20-2006.03.22	5.760	抵押借款
集友银行	33,000,000.00	2005.04.21-2009.04.20	6.143	抵押借款
招商行东水支行	20,000,000.00	2003.07.25-2005.07.25	7.137	担保借款
工行晋安支行	19,000,000.00	2002.04.30-2005.11.30	7.137	抵押借款
合 计	99,537,500.00			

## 24、长期应付款

项 目	种 类	期 限	期初金额	应计利息	期末余额
其他单位投入资金	房地产项目合作款	项目开发期	91,157,163.66		109,088,192.60
政府委托建设资金	基础设施建设	待结算	5,310,249.71		5,310,249.71
代管国有资产	代管国有资产	公司经营期	35,458.87		35,458.87
合 计			96,502,872.24		114,433,901.18

## 25、股本

项 目	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	87090701.00						87090701.00
其中：							
国家拥有股份	87090701.00						87090701.00
2、募集法人股	147998102.00						147998102.00
3、公司职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	235088803.00						235088803.00
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	101896115.00						101896115.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计	101896115.00						101896115.00
三、股份总数	336984918.00						336984918.00

## 26、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	199,228,993.52			199,228,993.52
接收捐赠非现金资产准备				
资产评估增值准备				-
股权投资准备				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合 计	199,228,993.52	-	-	199,228,993.52

## 27、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	47,360,034.26			47,360,034.26
公益金	25,822,124.63			25,822,124.63
任意盈余公积	7,588,453.46			7,588,453.46
合 计	80,770,612.35	-		80,770,612.35

## 28、未分配利润

项目	分配政策	金额
报告期初未分配利润		133,540,351.91
加：报告期净利润		10,936,722.61
减：提取法定盈余公积金	按净利 10 %	
提取法定公益金	按净利 5 %	
应付普通股股利		
报告期末未分配利润		144,477,074.52

## 29、主营业务收入和主营业务成本

### (1)按业务分部列示：

单位：千元

项 目	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
房地产业	348917.12	272325.26	261320.70	178887.08	87596.42	93438.18
工程施工	2322.07	19336.09	2265.36	18380.79	56.71	955.30
商品贸易	1176932.46	1037017.79	1129022.17	990400.73	47910.29	46617.06
其他	9463.61	6907.22	6606.20	4766.14	2857.41	2141.08
其中：内部 交易抵消	77952.99	38076.30	80542.80	36960.53	-2589.81	1115.77
合 计	1459682.27	1297510.06	1318671.63	1155474.21	141010.64	142035.85



## (2)按地区分布列示：

单位：千元

地区名称	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
福建地区	1474042.10	1282404.43	1358868.53	1179651.87	115173.57	102752.56
湖南地区	61783.80	53181.93	40345.90	12782.87	21437.90	40399.06
安徽地区	1809.36				1809.36	
其中:内部交易抵消	77952.99	38076.30	80542.80	36960.53	-2589.81	1115.77
合计	1459682.27	1297510.06	1318671.63	1155474.21	141010.64	142035.85

## (3)按分产品列示

单位：千元

产品名称	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
商品房及土地开发	348917.12	272325.26	261320.70	178887.08	87596.42	93438.18
施工工程	2322.07	19336.09	2265.36	18380.79	56.71	955.30
日用百货	581991.17	555245.59	562257.58	530799.61	19733.59	24445.98
食品与食品加工	168998.51	149982.89	163657.02	141503.61	5341.49	8479.28
机电产品	85626.18	60490.74	81316.82	58388.27	4309.36	2102.47
建筑材料	78041.38	153526.67	67072.28	147663.13	10969.10	5863.54
其他	271738.83	124679.12	261324.67	116812.25	10414.16	7866.87
其中:内部交易抵消	77952.99	38076.30	80542.80	36960.53	-2589.81	1115.77
合计	1459682.27	1297510.06	1318671.63	1155474.21	141010.64	142035.85

公司前五名客户的销售收入为 303385495.67 元, 占公司销售收入总额的 20.78%。

公司前五名供应商的供货金额为元 211648523.90 元, 占公司供货总额的 16.05%。

## 30、主营业务税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	13,118,935.58	14,460,824.46	按营业额的5%或3%
城建税	748,480.49	843,818.99	按流转税的7%
教育费附加	427,703.15	497,825.77	按流转税的4%或5%
其他			
合计	14,295,119.22	15,802,469.22	

## 31、其他业务利润

业务种类	其他业务收入		其他业务成本		其他业务利润	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
租赁经营	5731772.03	1895585.83	1770053.22	1309474.95	3961718.81	586110.88
代理贸易	1028466.09	322831.80	52160.60	17451.44	976305.49	305380.36
工程咨询						
其他业务	5398698.33	73521.54	1485.76	296.35	5397212.57	73225.19
其中：关联方交易					0.00	0.00
合计	12158936.45	2291939.17	1823699.58	1327222.74	10335236.87	964716.43

## 32、财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	27,551,269.64	25,799,159.91
减：利息收入	710,910.88	1,684,678.66
汇兑损失	272,272.75	1.47
减：汇兑收益	298,057.46	761,891.63
其他	894,172.75	735,597.85
合计	27,708,746.80	24,088,188.94

## 33、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
短期投资收益	87,371.87	5,778.10
债权投资收益		
股权投资收益	24,733.57	-1,307,871.96
长期投资权益调整	-345,525.02	1,729,320.55
联营或合营公司分配利润	-12,931,028.94	
合计	-13,164,448.52	427,226.69

## 34、补贴收入

项 目	本期数	来源和依据	批准机关	批准文件和时效
退税贴息	246,715.23			

## 35、营业外收入

项 目	本期数	内容或性质
罚没收入	26,348.70	扣款罚没
其他	16,130.77	
合 计	42,479.47	

## 36、营业外支出

项 目	本期数	内容或性质
赞助费	143,100.00	对其他单位赞助
公益性捐赠	11,500.00	对灾区等捐赠
滞纳金	140,749.84	
固定资产清理	9,624.37	
其他		
合 计	304,974.21	

## 37、支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金 40,947,503.79 元 ,主要为本公司支付期间费用等所致。

## 六、母公司会计报表主要项目说明

### 1、应收款项

#### (1) 应收账款按账龄列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	914,430.03	23		300,000.00	9	
1~2年	1,525,962.96	37		1,525,962.96	44	
2~3年				-	-	
3年以上	1,620,757.44	40	1,620,757.44	1,620,757.44	47	1,620,757.44
合计	4,061,150.43	100	1,620,757.44	3,446,720.40	100	1,620,757.44

应收账款中，无持有本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东单位的欠款。

#### (2) 其他应收款按账龄列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	336,263,161.80	76		411,035,815.00	79	
1~2年	53,245,410.53	12	250,207.04	61,202,231.92	12	207.04
2~3年	31,678,518.10	7	35,000.00	20,420,000.00	4	175,000.00
3年以上	23,033,797.05	5	17,825,280.08	25,793,965.81	5	17,639,280.08
合计	444,220,887.48	100	18,110,487.12	518,452,012.73	100	17,814,487.12

其他应收款中，无持有本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东单位的欠款。

#### (3) 应收款项欠款金额前五名情况

项 目	累计欠款总金额	占总欠款的比例%
应收账款前五名欠款总金额	3,240,950.42	79.80
其他应收款前五名欠款总金额	100,630,088.63	22.65

## 2、长期股权投资

### (1)长期股权投资明细情况表

被投资单位名称	投资额	投资比例%	已提减值准备金额
沿海房协合作部	170,000.00	12.00	
福州磊磊石材有限公司	1,141,182.00	5.00	1,141,182.00
福州建大仓贸有限公司	3,045,000.00	25.00	1,218,000.00
上海元福房地产有限责任公司	20,216,550.04	45.00	
华通国际招商股份有限公司	1,120,000.00	0.78	
福州宝马房地产有限公司	5,000,000.00	50.00	
福州保税区建总建筑装璜工程有限公司	93,067.39	10.00	
福州保税区联得益贸易有限公司	5,996,764.49	55.00	
福州华风贸易有限公司	25,000.00	5.00	25,000.00
福州开发区迈帝贸易有限公司	25,000.00	5.00	25,000.00
福建三木集团股份有限公司贸易公司	68,000.00	5.00	68,000.00
福州保税区三木贸易总公司	69,520.83	5.00	69,520.83
福建三木置业有限公司	7,557,852.99	100.00	
福州华信实业有限公司	11,530,860.79	91.80	
福州保税区三木外贸展览有限公司	976,663.38	80.00	
福州开发区华永贸易有限公司	537,065.09	30.00	
福州轻工进出口有限公司	10,398,541.20	55.00	
福州三木园林绿化有限公司	994,057.28	16.00	
福建三木国际经济技术合作有限公司	588,889.22	35.00	
福建留学人员创业园建设发展有限公司	73,943,051.44	64.22	
长沙三兆实业开发有限公司	239,246,603.65	75.00	
福建三木进出口贸易有限公司	9,158,935.13	51.00	
北京富宏房地产开发有限责任公司	18,000,000.00	30.00	
福州三益建设工程有限公司	4,626,959.93	100.00	
恒翔商住楼	65,000,000.00	36.11	
福州康得利水产有限公司	15,895,128.98	87.48	
福建三木建设发展有限公司	100,343,051.43	100.00	
福建沃野房地产有限公司	67,330,041.16	60.00	
北京三木房地产开发有限公司	7,966,951.07	80.00	
福州开发区三木物资贸易有限公司		97.50	
福州开发区三木置业代理有限公司	3,043,620.65	95.00	
安徽皖美房地产有限公司	7,047,565.65	55.00	
福州市商业银行	15,000,000.00	5.17	
福州菲特罗服装有限公司	2,553,074.35	35.00	
福州三木物业服务有限公司	3,235,711.96	95.00	
合 计	701,944,710.10		2,546,702.83

其中：采用权益法核算的股权投资明细情况

被投资单位名称	初始投资成本	追加投资额	被投资单位本期权益增减额	累计权益增减额	分得的现金红利额	会计政策有无重大差异
上海元福房地产有限责任公司	13,500,000.00	-6,750,000.00		21,346,639.59	7,880,089.55	无
福州宝马房地产有限公司	5,000,000.00					无
福州保税区联得益贸易有限公司	250,000.00	2,500,000.00	111,283.37	5,103,668.73	1,856,904.24	无
福建三木置业有限公司	3,000,000.00	8,265,369.79	-537,753.28	-5,157,277.10		无
福州华信实业有限公司	250,000.00	9,950,000.00	-134,828.23	1,330,860.79		无
福州保税区三木外贸展览有限公司	1,200,000.00			-223,336.62		无
福州开发区华永贸易有限公司	300,000.00	300,000.00		-24,625.92	38,308.99	无
福州轻工进出口有限公司	5,000,000.00	500,000.00	150,327.24	7,159,382.91	2,260,841.71	无
福建三木国际经济技术合作有限公司	1,100,000.00	-400,000.00		-111,110.78		无
福建留学人员创业园建设发展有限公司	20,390,000.00	51,838,046.70	1,599,461.20	1,715,004.74		无
长沙三兆实业开发有限公司	15,000,000.00	69917715.32	4,411,173.01	129,246,603.65		无
福建三木进出口贸易有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00	1,143,506.40	5,588,935.13	1,530,000.00	无
北京富宏房地产开发有限责任公司	18,000,000.00					无
福州三益建设工程有限公司	5,530,000.00		-50,411.10	-903,040.07		无
恒翔商住楼	65,000,000.00					无
福州康得利水产有限公司	17,114,099.45	-3,755,732.34	1,758,012.65	2,536,761.87		无
福建三木建设发展有限公司	95,000,000.00		16,842,289.32	7,987,669.28		无
福建沃野房地产有限公司	4,000,000.00	42,661,673.91	-1,290,712.72	-7,320,002.93		无
北京三木房地产开发有限公司	8,000,000.00			-33,048.93		无
福州开发区三木物资贸易有限公司	1,000,000.00	-25,000.00		-975,000.00		无
福州开发区三木置业代理有限公司	284,403.90	1,950,000.00	-158580.23	647,102.33		无
安徽皖美房地产有限公司	11,000,000.00		-912,883.93	-3,952,434.35		无
福州菲特罗服装有限公司	2,250,000.00	200,000.00	-259,381.65	103,074.35		无
福州三木物业服务服务有限公司	3,107,967.75		37,355.43	127,744.21		无
合计	297,826,471.10	179,702,073.38	22,708,857.48	164,193,570.88	13,566,144.49	

## (2) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初金额	本期摊销	摊余金额
福建三木置业有限公司	1,656,868.91	10年	1,449,760.30		1,449,760.30
福建三木建设发展有限公司	-2,368,465.81	10年	-5,783,267.85		-5,783,267.85
福建沃野房地产有限公司	32,294,273.29	10年	27,988,370.18		27,988,370.18
福州开发区三木置业代理有限公司	187,055.10	10年	162,114.42		162,114.42
长沙三兆实业开发有限公司	25,082,284.68	10年	25,082,284.68		25,082,284.68
合计	56,852,016.17		48,899,261.73	-	48,899,261.73

### 3、主营业务收入及主营业务成本

#### (1) 按业务分部列示：

单位：千元

项 目	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
房地产业	187531.73	222169.74	140203.44	167648.71	47328.29	54521.03
工程施工					0.00	0.00
商品贸易	77335.21	9523.03	77328.66	9519.75	6.55	3.28
其他						
其中:内部交易抵消						
合计	264866.94	231692.77	217532.10	177168.46	47334.84	54524.31

#### (2) 按地区分布列示：

单位：千元

项 目	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
福建地区	264,866.94	231,692.77	217,532.10	177,168.46	47,334.84	54,524.31
湖南地区						
其中:内部交易抵消						
合计	264,866.94	231,692.77	217,532.10	177,168.46	47,334.84	54,524.31

#### (3) 按分产品列示

单位：千元



项 目	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
商品房及土地开发	187531.73	222169.74	140203.44	167648.71	47328.29	54521.03
施工工程						
日用百货						
食品与食品加工类						
机电产品						
建筑材料		9523.03		9519.75		3.28
其他	77335.21		77328.66		6.55	0.00
其中：内部交易抵消						
合 计	264866.94	231692.77	217532.10	177168.46	47334.84	54524.31

#### 4、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
短期投资收益	87,371.87	5,778.10
债权投资收益		
股权投资收益	24,733.57	-1,441,637.13
长期投资权益调整	22,622,714.11	-18,005,916.47
联营或合营公司分配利润	-12,931,028.94	-
合 计	9,803,790.61	-19,441,775.50

### 七、关联方关系及其交易

#### 1、关联方关系

##### (1) 存在控制关系的关联方

企业名称	主营业务	经济性质	法定代表人	与本公司关系	投资比例 (%)	注册地址
福州保税区三木外贸展览有限公司	贸易展览	有限公司	柯真明	控股子公司	80	福州保税区
北京三木房地产开发有限公司	房地产	有限公司	陈维辉	控股子公司	80	北京
福州美一食品有限公司	贸易	有限公司	唐光铃	间接控股公司	38.77	福州马尾
福建人才公寓建设发展有限公司	房地产	有限公司	陈建华	间接控股公司	57.8	福州晋安
北京华信天成石油化工有限公司	贸易	有限公司	唐淑霞	间接控股公司	46.82	北京顺义

##### (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位：万元)

企业名称	期初数	增加数	减少数	期末数
福州保税区三木外贸展览有限公司	150.00			150.00
北京三木房地产开发有限公司	1,000.00			1,000.00
福州美一食品有限公司	100.00			100.00
福建人才公寓建设发展有限公司	1000.00			1000.00
北京华信天成石油化工有限公司	1000.00			1000.00

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (单位: 万元)

企业名称	期初数		增加数		减少数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
福州保税区三木外贸展览有限公司	120.00	80.00					120.00	80.00
北京三木房地产开发有限公司	800.00	80.00					800.00	80.00
福州美一食品有限公司	38.77	38.77					38.77	38.77
福建人才公寓建设发展有限公司	578.00	57.80					578.00	57.80
北京华信天成石油化工有限公司	467.50	46.75	0.70	0.07			468.20	46.82

## (4) 不存在控制关系的关联方

企业名称	主营业务	经济性质	法定代表人	与本公司关系
福州建大仓贸有限公司	仓储贸易	有限公司	邱祥坤	本公司拥有其25%的股权
福州宝马房地产有限公司	房地产	合资公司	张善群	本公司拥有其50%的股权
福建三木国际经济技术合作有限公司	劳务合作	有限公司	柯真明	本公司拥有其35%的股权
福州开发区华永贸易有限公司	国内贸易	有限公司	陈丽华	本公司拥有其30%的股权
上海元福房地产有限责任公司	房地产	有限公司	陈维辉	本公司拥有其45%的股权
福建三联投资有限公司	投资	有限公司	陈维辉	该公司拥有本公司25.84%的股权
利嘉实业(福建)集团有限公司	房地产	外商投资	陆朱书	该公司副总兼任本公司董事
北京富宏房地产开发有限责任公司	房地产	有限公司	王云龙	本公司拥有其30%的股权
福州菲特罗服装有限公司	生产	有限公司	翁绳飞	本公司拥有其35%的股权

## 2、关联方交易

## (1) 关联方应收应付款项余额

企业名称	期末金额		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	本期数	上年数	本期数	上年数
其他应收款：				
福建三木国际经济技术合作有限公司	381,686.27	378,686.27	0.10	0.10
上海元福房地产有限责任公司	23,141,681.99		6.07	
福州菲特罗服装有限公司	11,015.28		0.00	
合计	23,534,383.54	378,686.27		
其他应付款：				
福建三联投资有限公司	672,642.71	93,882.12	0.13	0.03
北京富宏房地产开发有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2.00	2.72
北京三木房地产开发有限公司	4,120,033.33	4,600,000.00	0.82	1.25
合计	14,792,676.04	14,693,882.12		

## (2) 公司因经营需要，与关联企业间为对方向银行贷款提供担保，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	期末累计担保金额	期末未到期担保金额
利嘉实业(福建)集团有限公司	福建三木集团股份有限公司	3,400.00	3,400.00
福建三木集团股份有限公司	利嘉实业(福建)集团有限公司	3,165.00	3,165.00
福建三联投资有限公司	福建三木集团股份有限公司	16,500.00	16,500.00

## (3) 销售货物

本公司 2005 年上半年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：元)

企业名称	本期发生数		上年同期数	
	金额	或：占年度销货百分比(%)	金额	或：占年度销货百分比(%)
福州开发区华永贸易有限公司	75,086,870.62	5.14%		
合计	75,086,870.62	5.14%	-	

## 八、或有负债

1、本期不存在为公司投资参股公司提供的担保。

2、为其他公司提供的担保如下：

(单位：万元)

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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）
福建福日电子股份有限公司	2005年6月13日	3,000.00	连带责任担保	2005-6-13至2006-6-12	否	否
福建福日电子股份有限公司	2004年8月31日	800.00	连带责任担保	2004-8-31至2005-8-31	否	否
福建福日电子股份有限公司	2004年10月8日	200.00	连带责任担保	2004-10-8至2005-10-8	否	否
福建福日电子股份有限公司	2004年1月5日	800.00	连带责任担保	2005-1-5至2006-1-5	否	否
福建华通置业有限公司	2004年12月17日	1,000.00	连带责任担保	2004-12-17至2005-7-17	否	否
福建华通置业有限公司	2004年7月23日	1,430.00	连带责任担保	2004-7-23至2005-7-5	否	否
神州学人集团股份有限公司	2005年2月23日	3,000.00	连带责任担保	2005-2-23至2006-2-20	否	否
北京实达科技发展有限公司	2002年8月20日	5,000.00	连带责任担保	2002-8-20至2005-8-20	否	否
福建实达电脑集团股份有限公司	2004年6月18日	2,500.00	连带责任担保	2004-6-18至2005-6-16	否	否
福建实达电脑集团股份有限公司	2004年4月21日	1,300.00	连带责任担保	2004-4-21至2005-4-8	否	否
福建实达电脑集团股份有限公司	2004年7月30日	1,500.00	连带责任担保	2004-7-30至2005-6-23	否	否
福建实达电脑集团股份有限公司	2004年8月26日	700.00	连带责任担保	2004-8-26至2005-8-12	否	否
福建实达电脑集团股份有限公司	2004年4月26日	1,800.00	连带责任担保	2004-4-26至2005-4-20	否	否
福建万嘉百货有限公司	2005年1月31日	513.00	连带责任担保	2005-1-31至2006-1-24	否	否
福建万嘉百货有限公司	2005年1月4日	729.00	连带责任担保	2005-1-4至2005-12-23	否	否
利嘉实业（福建）集团有限公司	2005年1月19日	600.00	连带责任担保	2005-1-19至2006-1-17	否	否
利嘉实业（福建）集团有限公司	2004年10月13日	2,565.00	连带责任担保	2004-10-13至2005-10-11	否	否
福建省三华实业有限公司	2004年8月20日	2,230.00	连带责任担保	2004-8-20至2005-8-19	否	否
福建三华股份有限公司	2004年12月16日	770.00	连带责任担保	2004-12-16至2005-12-15	否	否

冠城大通股份有限公司	2004年11月25日	3,000.00	连带责任担保	2004-11-25至 2005-11-14	否	否
冠城大通股份有限公司	2004年11月26日	600.00	连带责任担保	2004-11-26至 2005-11-25	否	否
福州经济技术开发区经济发展总公司	2005年6月8日	USD197.00	连带责任担保	2005-6-8至 2006-6-7	否	否
福建三农集团股份公司	2005年4月22日	800.00	连带责任担保	2005-4-22至 2006-4-21	否	否
福建三农集团股份公司	2005年4月25日	700.00	连带责任担保	2005-4-25至 2006-4-24	否	否
福建三农集团股份公司	2004年8月13日	600.00	连带责任担保	2004-8-13至 2005-8-12	否	否
福建三农集团股份公司	2004年8月3日	940.00	连带责任担保	2004-8-3至 2005-8-2	否	否
福建三农集团股份公司	2004年9月3日	1,000.00	连带责任担保	2004-9-3至 2005-9-2	否	否
福州市广福有色金属有限公司	2004年10月18日	50.00	连带责任担保	2004-10-18至 2005-10-15	否	否
福州市广福有色金属有限公司	2004年12月2日	300.00	连带责任担保	2004-12-2至 2005-9-30	否	否
报告期内担保发生额合计		美元197万元；人民币10,142.00万元				
报告期末担保余额合计		美元197万元；人民币38,427.00万元				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		人民币15,629.57万元				
报告期末对控股子公司担保余额合计		人民币18,979.57万元				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额		美元197万元；人民币57,406.57万元				
担保总额占公司净资产的比例		77.49%				
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额		人民币12,800.00万元				
担保总额超过净资产50%部分的金额		人民币20,931.16万元				
违规担保总额		人民币20,931.16万元				

另外，母公司为商品房承购人银行抵押贷款提供担保尚未结清的担保金额为 12396.3 万元，长沙三兆实业开发有限公司为长沙黄兴南路步行街商铺承购人银行抵押贷款提供担保尚未结清的担保金额为 16840 万元，该部分担保责任待承购人办理商品房产权证质押给银行后将自动解除。

## 九、承诺事项

公司没有需要另行说明的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

本公司第五届董事会第三次会议作出分配预案，决定 2005 年度中期不实行分红派

息或资本公积金转增股本。

### **十一、其他重要事项**

2005 年 3 月 8 日，公司以 9500 万元的价格受让 SUCCESS IMPACT GROUP LIMITED 持有的长沙三兆实业开发有限公司 25% 的股权，并已办好相关工商变更手续。

法定代表人：兰隽      主管会计工作负责人：池德庭      会计机构负责人：谢明锋