证券代码:000632　　证券简称:三木集团　　公告编号:2008-02

福建三木集团股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

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

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
陈隆基	出差	无
何爱珍	出差	无

1.4 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长兰隽、总会计师谢明锋及财务部部长吴秀雄声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三木集团
股票代码	000632
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	福建省福州市开发区君竹路162号
注册地址的邮政编码	350015
办公地址	福建省福州市群众东路93号三木大厦
办公地址的邮政编码	350005
公司国际互联网网址	http://www.san-mu.com
电子信箱	sanmugroup@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭东明	林志军
联系地址	福建省福州市群众东路93号三木大厦	福建省福州市群众东路93号三木大厦
电话	0591-83355146	0591-83355146
传真	0591-83341504	0591-83341504
电子信箱	sanmugugai@163.com	sanmulz@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	2,851,372,218.46	3,214,598,932.96	-11.30%	3,444,057,707.22
利润总额	33,892,588.78	100,800,125.96	-66.38%	146,587,017.64
归属于上市公司股东的净利润	10,065,521.36	51,422,797.16	-80.43%	21,436,615.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,547,394.74	14,941,010.98	-364.69%	12,355,130.51
经营活动产生的现金流量净额	246,553,000.37	-111,566,755.45	-320.99%	-16,591,239.94
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	3,143,992,964.25	3,335,437,572.92	-5.74%	2,928,248,144.62
所有者权益(或股东权益)	514,590,691.81	568,921,412.39	-9.55%	517,498,615.23
股本	465,519,570.00	465,519,570.00	0.00%	465,519,570.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.0216	0.1105	-80.45%	0.0460
稀释每股收益(元/股)	0.0216	0.1105	-80.45%	0.0460
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0849	0.0321	-364.49%	0.0265
全面摊薄净资产收益率(%)	1.96%	9.04%	-7.08%	4.14%
加权平均净资产收益率(%)	1.91%	9.47%	-7.56%	4.20%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-7.69%	2.63%	-10.32%	2.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.52%	2.75%	-10.27%	2.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5296	-0.2397	-320.94%	-0.0356
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.1054	1.2221	-9.55%	1.1117

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-169,833.90	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,371,919.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,844,894.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,695,537.50	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,734,103.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,324,395.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-887,329.91	
所得税影响额	-14,125,028.93	
少数股东权益影响额	-707,535.07	
合计	49,612,916.10	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	81,810,912	17.57%							81,810,912	17.57%
1.国家持股										
2.国有法人持股	81,232,863	17.45%							81,232,863	17.45%
3.其他内资持股	34,214	0.01%							34,214	0.01%
其中:境内非国有法人持股	34,214	0.01%							34,214	0.01%
境内自然人持股									0	0.00%
4.外资持股									0	0.00%
其中:境外法人持股										
境外自然人持股									0	
5.高管股份	543,835	0.12%							543,835	0.12%
二、无限售条件股份	383,708,658	82.43%							383,708,658	82.43%
1.人民币普通股	383,708,658	82.43%							383,708,658	82.43%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	465,519,570	100.00%						0	0	465,519,570	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建三联投资有限公司	81,232,863	0	0	81,232,863	依据股改方案及股东意向未解除限售。	2009-8-31
中国新闻社福建分社	34,214	0	0	34,214	因为其股票帐户为D字头,不符合规范,待其规范后再上市流通。	-
陈维辉	426,265	0	0	426,265	董事持股限售	-
陈隆基	117,570	0	0	117,570	董事持股限售	-
合计	81,810,912	0	0	81,810,912	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					59,318
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建三联投资有限公司	国有法人	22.45%	104,508,841	81,232,863	52,254,420
福建省三华实业有限公司工会委员会	境内非国有法人	3.96%	18,432,000	0	0
福建高德贸易有限公司	境内非国有法人	3.44%	16,000,000	0	0
福建大野投资有限公司	境内非国有法人	3.22%	15,000,000	0	0
福建太德投资有限公司	境内非国有法人	2.58%	12,000,000	0	0
福建卓诚贸易有限公司	境内非国有法人	2.36%	11,000,000	0	0
福州申达投资有限公司	境内非国有法人	1.43%	6,639,165	0	0
福建众润投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	6,100,000	0	0
马莺	境内自然人	0.64%	3,000,000	0	0
福建光电有限公司	境内非国有法人	0.52%	2,405,200	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
福建三联投资有限公司	23,275,978	人民币普通股			
福建省三华实业有限公司工会委员会	18,432,000	人民币普通股			
福建高德贸易有限公司	16,000,000	人民币普通股			
福建大野投资有限公司	15,000,000	人民币普通股			
福建太德投资有限公司	12,000,000	人民币普通股			
福建卓诚贸易有限公司	11,000,000	人民币普通股			
福州申达投资有限公司	6,639,165	人民币普通股			
福建众润投资有限公司	6,100,000	人民币普通股			
马莺	3,000,000	人民币普通股			
福建光电有限公司	2,405,200	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,国有股股东福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人;未知其他流通股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

福建三联投资有限公司是唯一持有公司10%以上股份的股东,其持有公司股份的比例为22.45%,是本公司第一大股东。该公司成立于1998年5月7日,注册资本16782万元,法定代表人陈维辉。该公司经营范围为:对城市基础设施,房地产业,社会服务业,农业,商业的投资;建筑材料,五金交电,普通机械,装璜装饰材料,水暖设备的批发。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	08年工资及福利(万元)	08年奖金(万元)	07年奖金(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
兰隽	董事长	男	46	2005年05月12日	2009年05月12日	0	0	-	40.76	30	75	否
陈维辉	总裁	男	51	2005年05月12日	2009年05月12日	426,265	426,265	-	40.65	30	75	否
陈隆基	董事	男	52	2005年05月12日	2009年05月12日	117,570	117,570	-	5.04	0	0	否
许 静	董事、副总裁	男	50	2005年05月12日	2009年05月12日	0	0	-	40.44	15	37.5	否
何爱珍	董事	女	43	2005年05月12日	2009年05月12日	0	0	-	5.04	0	0	否
郑星光	董事	男	52	2005年05月12日	2009年05月12日	0	0	-	40.45	15	37.5	否
陈明森	独立董事	男	61	2005年05月12日	2009年05月12日	0	0	-	6.05	0	0	否
林永经	独立董事	男	65	2005年05月12日	2009年05月12日	0	0	-	6.05	0	0	否
林 红	独立董事	女	44	2005年05月12日	2009年05月12日	0	0	-	6.05	0	0	否
方锦华	监事会召集人	男	54	2005年05月12日	2009年05月12日	0	0	-	3.07	0	0	是
李建娜	监事	女	52	2005年05月12日	2009年05月12日	0	0	-	11.16	0	0	否
张宏健	监事	男	48	2005年05月12日	2009年05月12日	0	0	-	2.12	0	0	否
池德庭	副总裁	男	40	2005年05月12日	2009年05月12日	0	0	-	32.44	15	28.5	否
林锦聪	副总裁	男	44	2005年05月12日	2009年05月12日	0	0	-	30.17	15	37.5	否
彭东明	董事会秘书	男	37	2005年05月12日	2009年05月12日	0	0	-	26.69	12.5	31.25	否
谢明锋	总会计师	男	35	2007年01月24日	2009年05月12日	0	0	-	33.91	15	30	否
合计	-	-	-	-	-	543,835	543,835	-	330.07	147.5	352.25	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
兰隽	董事长	14	3	11	0	0	否
陈维辉	副董事长、总裁	14	3	11	0	0	否
许静	董事、副总裁	14	3	11	0	0	否
郑星光	董事、高级经理	14	3	11	0	0	否
陈隆基	董事	14	0	0	0	14	是
何爱珍	董事	14	2	5	0	7	否
林永经	独立董事	14	3	11	0	0	否
陈明森	独立董事	14	3	11	0	0	否
林红	独立董事	14	3	11	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

出差

年内召开董事会会议次数	14
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾

1.管理层讨论与分析

2008年度,是社会环境和经济环境波动比较剧烈的一年。中国发生了重大自然灾害,政府针对房地产市场过热现象出台了一系列政策,房地产市场明显降温;进入第四季度后,又受华尔街金融危机波及的影响,国内经济发展预期显著趋环,消费者谨慎观望气氛更加浓厚。这些因素都对公司2008年度的房地产销售工作造成了巨大的影响。

本年度公司围绕核心工作目标"做强做大核心业务,保证企业持续健康发展"开展工作,通过把握开发销售节奏和适当降价促销,将未售楼盘控制在了较低的水平,保证了公司现金流的稳定。全年公司实现房地产销售收入约3.36亿元,外贸进出口总额约24.6亿元,实现净利润1006万元。

一、关注政策和市场变化,把握开发销售节奏,加强品牌管理,高品质地做好房地产项目开发建设工作。在行业低迷的背景下,公司不断提高房地产项目精细化、专业化水平,提高产品的性价比,加大品牌推广力度进行促销,无论"家天下三木城"还是"水岸君山"项目,均取得一定效果。公司房地产项目部坚持加强品质管理,遵循"舍得、用心、创新"理念,不断完善建筑立面、景观环境的建设,为客户带去更加理想化的社区生活。由于项目品质好,品牌效果显现,进入2009年后"家天下三木城"受到客户的追捧,截至当前已竣工楼盘基本售罄。随着上述两项目的开发交付,公司地产品牌价值得到进一步提升。

二、提升物业与客服管理水平。公司对楼盘的定价始终保持理性的态度,并通过良好的售后服务,提升住宅价值,为客户创造价值。公司设立客户服务中心,提供及时高效的反应机制,满足客户的咨询、投诉、建议需求。2008年,公司房地产客户服务中心被评为"全国青年文明号",并获得福建省建设系统"十佳青年文明号单位"。通过三木物业管理公司提供的服务,满足客户房屋维修、安全保障等需求,构建安全、人性、生态的社区。公司全年非常准时、顺利地交付各类商品房达到17万平方米,并准时为客户办理产权证。

三、实现外贸业务从单一的规模导向型向规模与效益并举型转变。三木进出口公司除了经营传统的进出口业务,近几年拓展了高速公路进口沥青供应的投标工作,还拓展了转口贸易、援外项目的采购等一些新项目,本年实现营业收入89186.59万元,营业利润698.00万元,净利润607.59万元。6月,轻工进出口公司主营业务之一对台天然砂恢复出口,该司作为商务部特许的福建四家天然砂出口企业之一,克服砂源难、领证难等一系列问题,全年出口河砂约100万吨,本年实现营业收入9727.16万元,营业利润824.76万元,净利润617.46万元。

四、解除对外担保遗留问题再次取得进展。3月,公司与三农集团(000732)签订了《债务和解协议》及其补充协议书。截至本期末,本公司尚为三农集团代偿银行债务约2472万元,由三农集团自2009年起最长8年内每年向本公司等额偿还。同月,公司与实达集团(600734)等方签订《代偿及还款协议书》。长春融创置地有限公司以持有的实达集团2000万股股票作为质押物,为本公司向深发展人民桥支行贷款5000万元提供质押担保,实达集团为上述贷款提供连带责任保证担保。本公司则代北京实达科技发展有限公司偿还逾期贷款本金4821.4875万元。截至目前,实达集团已恢复上市交易,并代公司偿还上述5000万元贷款中的1000万元。

五、强化财务、投资管理及审计监督,加快资金回笼,充分发挥职能管理部门的服务保障作用。公司期内按照计划,加强市场调研和土地储备前期工作,为公司持续健康发展奠定基础。注重人才结构梯度建设,强化企业价值观,增强企业凝聚力。

综上所述,公司2008年全年实现业务收入28.51亿元,比2007年减少11.32%;实现营业利润-1447.96万元,比2007年减少2383.08万元;实现净利润1006.55万元,比2007年减少80.42%;公司解决对外担保遗留事项取得进展,三木地产品牌价值得到提升。

(二)对公司未来发展的展望

1.房地产行业形势展望

本公司核心主业是房地产开发,自2006年以来,房地产调控政策密集出台。2007年底以来的1年多时间,房地产市场出现了严重的观望气氛。我们去年即已指出,这当中影响最为深远的政策是对"二套房"按揭的严格限制。这一政策,直接削减了刚性和投资投机需求。随着国家振兴经济的一揽子措施的出台,这一政策已得到调整,2009年初至今,全国各地房地产市场交易量均得到迅速恢复。

从宏观角度看,国内民众对经济保持又好又快的增长仍然抱有信心。从较长一个时期看,只要经济稳健发展的基调不变,则由城市化进程、置业升级、旧城改造和拆迁、基础设施建设所带动的刚性真实需求还是旺盛的,特别是城市化进程还处于较快发展阶段。这些消费需求应是主流,随着交易价格的合理调整,房地产市场还将回到平稳发展的轨道上来。但是,经济发展的不确定因素仍然会干扰消费心理,房地产市场的发展仍有出现一波多折的可能。为此,开发商必须加强施工管理,提高产品品质和性价比,提升品牌价值,进一步提高核心竞争力,以适应市场竞争的需要。

2009年,公司将主要推动"家天下三木城"剩余约12万平方米的建设开发,随着周边基础设施的不断完善以及福州地铁动工的临近,该项目具备较好的地段优势;随着福州机场高速公路二期的不断推进和通车,"水岸君山"项目(公司持51%权益)的区位优势越来越明显,销售前景仍然看好,2009年公司也将推进研究完善该项目建筑外立面等工作。三兆公司仍将进一步培育长沙黄兴南路商业步行街,提升其商业价值。福建武夷山自驾游项目仍处前期规划阶段,随着休闲度假观念的盛行,前景看好,公司正在研究开发时机。

2.2009年公司主要工作

2009年公司要牢固树立品牌意识,紧紧围绕"抓销售,促开发,共度时艰;抓管理,增收益,稳步发展"这一目标,通过创新营销方式和手段,提高销售业绩,加快资金回笼,确保企业在房地产与外贸行业新一轮"洗牌"中克服困难,平稳过冬。在经济复苏阶段把握时机,立足现有业务,增加项目储备,优化资源整合,提升品牌资信,确保企业持续健康发展。为实现上述经营目标,公司2009年要完成以下主要工作:一、研究市场供需变动,狠抓销售龙头,有效回笼资金;掌控房地产项目开发节奏,注重产品品质,做好在建和新建项目的各项工作。二、进一步完善房地产项目开发及营销管理模式,加强客户服务和物业服务,突出品牌优势。三、整合外贸资源,培育优势项目,健全制度建设,增强风险防范意识。四、强化资本经营、规划,做好财务、投资管理及审计监督,开拓多渠道融资方式。五、优化组织结构,注重人才规划,强化企业文化建设,提升企业凝聚力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况					
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
房地产业	33,548.86	20,057.63	40.21%	-50.70%	-53.85%	4.08%
工程施工	471.52	444.64	5.70%	100.00%		
商品贸易	246,545.23	239,111.32	3.02%	1.43%	-1.57%	0.14%
租赁	1,314.56	449.43	65.81%	451.97%	68.31%	77.93%
其他	2,815.77	2,535.99	9.94%	25.69%	33.10%	-5.02%
合 计	284,695.94	262,599.01	7.76%	-11.21%	-9.01%	-2.25%
主营业务分产品情况						
商品房及土地开发	33,548.86	20,057.63	40.21%	-50.70%	-53.85%	3.54%
施工工程	471.52	444.64	5.70%	100.00%		
日用百货	151,098.59	146,556.03	3.01%	15.26%	14.49%	0.65%
食品与食品加工	17,376.34	16,848.60	3.04%	26.08%	31.36%	-3.90%
机电产品	15,609.29	15,258.09	2.25%	-4.39%	-3.53%	-0.87%
建筑材料	38,115.22	36,353.88	4.62%	-17.43%	-18.20%	0.90%
租赁	1,314.56	449.43	65.81%	59.51%	29.14%	8.04%
其他	27,161.56	26,630.71	1.95%	-38.71%	-39.16%	-0.72%
合 计	284,695.94	262,599.01	7.76%	-11.21%	-9.01%	-2.25%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
福建地区	280,635.09	-9.59%
湖南地区	4,060.85	-54.96%
合 计	284,695.94	-11.22%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,360,259.29	-395,494.56	-395,494.56		1,331,465.26
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	816,652.24	-322,929.18	-146,859.78		190,266.96
金融资产小计	5,176,911.53	-718,423.74	-542,354.34		1,521,732.22
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	5,176,911.53	-718,423.74	-542,354.34		1,521,732.22

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
家天下项目	70,000.00	完成了13.84万平方米的建筑工程竣工验收工作,完成了各组团总体、景观工程的施工。完成C1组团低层住宅桩基工程施工,为09年开发和销售做好准备。	08年完成销售面积1.666万平方米,实现销售收入1.29亿元。
水岸君山项目	170,000.00	该项目部分已竣工交付使用。	08年取得3万平方米预售证,实现销售收入1.56亿元。
人才公寓项目	26,000.00	基本办理完成经济适用房转限价房手续。圆满完成项目搬迁任务,累计拆迁面积近1.5万平方米。完成了部分施工图设计及审查工作,办理完成了消防、人防及规划等相关报建手续。	未产生收益。
武夷山自驾游营地项目	67,000.00	转让地块界桩已测定移交,按合同要求已支付武峰公司土地转让款80%,土地使用权证尚未办理。经深度市场调研,已完成项目市场定位,正认真做好项目的总平规划设计。	未产生收益。
合计	333,000.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,2008年公司实现净利润10,065,521.36元。截至2007年12月31日,公司未分配利润为31,643,190.50元,根据公司法及公司章程的有关规定,母公司不提取法定盈余公积金(子公司提取的盈余公积归属于母公司的金额为1,374,661.74元),期末实际可供股东分配利润为41,536,607.34元。

经公司董事会审议决定:2008年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2008年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	51,422,797.16	0.00%
2006年	0.00	21,436,615.73	0.00%
2005年	0.00	-162,913,190.08	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2008年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金,且没有相应的现金流作为支持,故不分配。	2008年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
福建三农集团股份有限公司	2005年04月22日	700.00	信用担保	1年	否	否
福州市广福有色金属制品有限公司	2008年03月12日	400.00	信用担保	1年	否	是
福州市广福有色金属制品有限公司	2008年03月20日	200.00	信用担保	1年	否	是
福建省三华实业有限公司	2008年07月29日	3,000.00	信用担保	1年	否	否
福建福日电子股份有限公司	2008年06月01日	1,000.00	信用担保	1年	否	否
福建福日电子股份有限公司	2008年06月01日	500.00	信用担保	1年	否	否
福州三木园林绿化有限公司	2008年08月27日	1,100.00	抵押担保	1年	否	否
福州开发区华永贸易有限公司	2008年08月27日	1,500.00	抵押担保	1年	否	否
福州市广福有色金属制品有限公司	2008年06月06日	2,000.00	抵押担保	1年	否	否
福清齐翔食品有限公司	2008年12月02日	1,000.00	信用担保	1年	否	否
报告期内担保发生额合计		10,700.00				
报告期末担保余额合计		11,400.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		18,111.86				
报告期末对子公司担保余额合计		18,111.86				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额		29,511.86				
担保总额占公司净资产的比例		57.35%				
其中:						
为股东、实际控制人及其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		2,200.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额		3,782.33				
上述三项担保金额合计		2,200.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		-				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
福州市广福有色金属制品有限公司	0.00	0.00%	146.60	4.32%
上海元福房地产开发有限公司	146.97	87.43%	0.00	0.00%
福建嘉木沥青有限公司	0.00	0.00%	649.70	22.68%
合计	146.97	87.43%	796.30	27.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
福建嘉木沥青有限公司	274.48	274.48	0.00	0.00
福州市广福有色金属制品有限公司	0.00	0.00	207.00	1,103.00
利嘉实业(福建)集团有限公司	0.00	0.00	386.93	1,666.34
北京富宏房地产有限公司	0.00	0.00	0.00	1,000.00
福州华信实业有限公司	0.00	0.00	478.49	666.00
上海元福房地产有限责任公司	376.56	4,717.95	0.00	0.00
合计	651.04	4,992.43	1,072.42	4,435.34

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
福州市商业银行	15,000,000.00	22,500,000	2.45%	15,000,000.00	1,500,000.00	0.00	长期股权投资	设立出资
合计	15,000,000.00	22,500,000	-	15,000,000.00	1,500,000.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内监事会会议情况

3月16日,公司第五届监事会召开第四次会议。会议审议通过了《2007年度董事会报告》、《2007年年度报告》及其摘要、《2007年度利润分配预案》、《关于同意对公司财务报表进行会计差错更正的决议》、《关于对公司有关应收款项计提坏账准备金的决议》。

8月10日,公司第五届监事会召开第五次会议。会议审议通过了《公司2008年度中期报告全文》、《公司2008年度中期报告摘要》、《关于对公司有关应收款项计提坏账准备金的决议》。此外,公司监事均出席了公司董事会本年度现场会议并发表了意见,同时出席了报告期内召开的2007年度股东大会。

2.监事会对公司2008年度有关事项的独立意见

(1)公司依法运行情况。报告期内,根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、公司高级管理人员执行职务等情况进行了有效监督,并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为:公司董事会能严格按照有关法律、法规、公司章程及上市公司治理规范性文件的规定规范运作,报告期内各项决策程序合法,并建立了一套较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2)检查公司财务情况。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查,认为公司财务报告能够真实地反映2008年度的财务状况和经营成果,财务制度符合国家相关法律、法规的规定。

(3)报告期内,公司无募集资金投资项目情况。

(4)报告期内,公司无重大收购、出售资