证券代码:300298　证券简称:三诺生物　公告编号:2022-027
债券代码:123090　债券简称:三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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摘要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、完整性承担个别及连带责任。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，仍是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以公司未来实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励行权、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三诺生物	股票代码	300298
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄安国	许卉雨	
办公地址	长沙高新技术产业开发区谷苑路265号	长沙高新技术产业开发区谷苑路265号	
传真	0731-8993 5530	0731-8993 5530	
电话	0731-8993 5529	0731-8993 5529	
电子信箱	investor@sinocare.com	investor@sinocare.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

作为一家致力于利用生物传感技术研发、生产、销售快速检测慢性疾病产品的高新技术企业，自2002年创立以来，公司一直秉承着“恪守承诺、奉献健康”的企业宗旨，专注于推动糖尿病及慢病健康事业的发展。为爱而请，恪守对用户、员工、合作伙伴社会和股东的承诺是公司的核心价值观。通过持续创新，践行“为糖尿病等慢性疾病患者提供优质的产品和服务，帮助他们提高生活质量”的使命，最终实现“全球领先的代谢病检测专家”和“中国领先的糖尿病数字管理专家”的战略愿景。

公司从血糖监测起步，通过公司与海外子公司的全球协同发展实现了从血糖监测系统提供商向慢性疾病即时检测（POCT）产品的提供商和服务商的转变。通过多年的努力发展，公司已经构建起以血糖为基础，以慢病相关指标检测为抓手的多指标检测产品体系。在产品上，公司实现了从单一血糖指标向血糖、血脂、糖化血红蛋白、尿酸、尿微量白蛋白等围绕糖尿病及相关慢病的多指标检测系统的转变，公司研发的iPOCT系统目前已经能够检测70多项指标；在市场上，公司实现了从以零售市场为基础逐步向医院市场和海外市场的拓展，构建了多产品、多渠道、多市场的立体销售体系；在研发上，公司实现了从电化学平台向光化学平台、荧光免疫平台、液相生化技术平台、凝血技术平台、化学发光技术平台以及基于互联网大数据的智慧医疗平台的延伸，构建了基于个人手上实验室（PPL）、精准桌面实验室PDL和精准可穿戴系统（PWS）的研发产品线。公司未来将聚焦糖尿病及相关慢病的监测及管理，积极拓展POCT检测业务，以满足基层医疗单元、家庭医疗单元需求的相关检测产品，从而不断巩固和发展公司业务。通过创新业务，建立以多指标检测及指标解读为核心，拓展到居家多指标检测及赋能、药商合作平台、区域慢病一体化的支撑平台。建立以糖尿病管理为核心的服务于高血糖、高血压、高尿酸、高血脂和高体重的“五高”人群的管理服务能力。公司的院内外一体化全病程管理解决方案，将住院患者血糖管理和出院患者自我监测智能结合，并实现了医患交流、线上复诊、跟踪随访。同时，公司将加强智能糖尿病管理系统的完善和推广，强化以客户为中心，不断拓展经营品项目，为慢病解决方案以及未来的健康管理提供有价值的硬件产品，打造“生物传感+互联网+医疗+服务”的综合慢病管理模式。通过用户至上的创新，运营质量和效率的提升，用户体验和价值的创造，海外市场本土化人才的培养，构建公司专业化、数智化和全球化的组织能力和人才体系，从而实现公司业务持续、稳定和健康的发展。

（二）主要产品

1、微量快速血糖监测系统（含血糖测试仪及配套监测试条），主要用于家用和医用血糖监测，公司目前拥有“安稳”、“安稳+”系列，“安准”系列，“金稳”、“金稳+”系列，“金智”系列，“金准”、“金准+”系列和“真睿”系列血糖监测系统、血糖尿酸双功能测试系统、血糖血酮双功能测试系统以及手机血糖仪等产品线。

2、iPOCT检测系统（含分析仪及配套检测试剂或者配套检测试条），主要用于糖尿病及相关慢病的相关指标检测，公司目前拥有便携式糖化血红蛋白分析系统和便携式全自动生化分析系统、尿微量白蛋白检测试条、AGEscan晚期糖基化终末产物荧光检测系统、iCARE系统以及分钟诊所2.0等系列产品。通过公司的产品实现对糖尿病肾病、酮症酸中毒、高尿酸、高血压、血脂代谢异常、糖尿病足等并发症实现早筛查、早预防、早诊断。

3、公司境外子公司PTS拥有“A1C Now+”糖化血红蛋白检测系统、“Cardio Chek”血脂检测系统产品和Cotinine及PTS Services等产品，境外参股公司Trividia拥有的“TRUE”系列血糖监测产品和糖尿病辅助产品（糖尿病皮肤护理产品、糖尿病管理软件、尿酮测试系统、纤维药片和综合维他命等）。

4、公司的院内外一体化全病程管理解决方案，将住院患者血糖管理和出院患者自我监测智能结合，并实现了医患交流、线上复诊、跟踪随访、最终实现患者的慢病自我管理。同时，公司将加强智能糖尿病管理系统的完善和推广，强化以客户为中心，立足客户的需求，不断拓展经营品项，为慢病解决方案以及未来的健康管理提供有价值的硬件产品，打造“生物传感+互联网+医疗+服务”的综合慢病管理模式，通过“甜蜜互助”全面助力用户直连，为慢性疾病的防治提供更多创新性、系统性的智慧医疗解决方案，提高糖尿病等慢性疾病患者的生活质量。

（三）经营模式

1、采购模式

公司实行集中采购管理制度，由采购部统一负责原料、辅料、包材的采购供应，保证公司生产经营工作的正常进行。公司秉承适价、适时、适地、适质、适量的采购原则，采用合格供应商目录管理，原材料及关键设备必须在合格供应商目录中选择，从源头上杜绝不良品的流入，保证了公司的产品质量。采购部与质保部、工艺部负责筛选供应商，从选择供应商开始严格把关，根据企业资质、质量保证能力、生产能力、响应速度和服务水平等进行综合评定，经过多重审查后，选择优秀的公司作为合作伙伴，纳入合格供应商名录进行管理。采购物料到货后，先由仓库接收和报检，再由质控部进行抽样检验，检验合格后方可入库，并建立物料卡确保每一批次的物料先进先出并可追溯。自公司重组完成以来，公司积极探索与海外子公司PTS和Trividia的国际采购协同模式，通过资源共享、集中采购等方式，实现了物料的全球采购，以降低产品成本，实现股东利益的最大化。

2、生产模式

公司全面推动智能制造建设，从自动化、信息化、智能技术以及数字化转型等多方面推进，不断提高产品质量和推动技术创新。公司严格按照ISO：13485：2016生产体系认证并参照GMP和FDA的体系要求组织生产，实施以ERP、MES、APS为核心的集研、产、供、销、质一体化协同的智能集成应用平台。公司生产部门对年度生产计划分解为月生产计划、日生产计划，并提前安排和组织生产，公司质保部负责对生产过程的研发和中心工艺部门负责产品生产工艺的创新与研发；公司生产中心负责具体产品的生产流程管理；公司质保部门与质检部门负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺纪律进行监督检查，负责对原、辅、包装材料、半成品、成品进行质量检验及生产质量评价，确保产品质量安全；PTS公司严格按照FDA体系要求开展和组织生产活动。公司及子公司协同推进自动化建设、信息化建设，采用智能技术，建立产品追溯系统，提升公司整体生产制造能力和智能化管理水平。

3、销售模式

在产品端，公司通过提高终端客户的渗透率和监测频次，以客户需求为导向，为提高糖尿病及慢病患者的生活质量和降低医疗成本为目标，不断丰富公司的产品类。在服务端，公司积极响应国家分级诊疗及慢病管理的相关政策，充分利用公司的多指标检测系统、分钟诊所和院内血糖管理系统，巩固和提升公司产品和服务的覆盖范围，并与国家糖尿病标准防控中心（DPCC）合作，打造区域慢病管理系统。

公司以零售市场为主，通过联合药企、赋能药房、区域经销商、电商平台等渠道将产品销往终端用户，利用分钟诊所免测，不断推动用户发现计划，不断提升市场占有率、周边产品品类和产品的升级。公司积极推动临床市场的开拓，针对临床市场打造的“金”系列产品、双功能产品、iPOCT、分钟诊所以及院内糖尿病管理系统得到了医院和基层医疗机构较高的认可度，通过加快医院开发来提高院内系统的覆盖率，通过互联网技术及配套物联网设备来打通院内医疗服务与院外健康管理壁垒，实现医患之间的互联互通，推进院内血糖主动会诊系统和DPCC的实施，不断提高市场占有率。公司加强基层医疗业务发展，成立iPOCT销售部门，拓展POCT产品的销售和直联用户，加速基层医院和诊所开发，从而快速覆盖社区诊所和医院；积极探索针对于基层医疗机构的线上线下慢病管理服务；利用区域一体化项目，快速开发高质量医院，从而提升临床市场份额；积极拓展海外市场，2021年公司持续贯彻“根植本土的全球化”发展理念，借鉴国内的推广模式，继续探索与深化精耕模式的开拓东南亚市场，开发终端药店、扎根国际市场，与国际伙伴建立长期稳定的战略合作关系，不断开拓贸易业务，将iCARE-2100便携式全自动多功能检测仪及PCH系列糖化血红蛋白分析仪等产品推向海外市场。PTS公司在继续深耕北美市场的同时，也通过投标等方式继续拓展其在墨西哥、非洲等地的业务。Sinocare产品与PTS产品、Trividia产品通过协同销售，整合海外营销网络，拓展全球市场业务，不断壮大公司的市场份额，以实现全球领先的代谢病检测专家的战略愿景。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,153,513,571.28	3,895,941,072.32	6.61%	3,281,508,705.90
归属于上市公司股东的净资产	2,785,671,986.48	2,733,807,918.17	1.90%	2,648,940,899.16
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,361,308,058.17	2,015,214,106.51	17.17%	1,778,209,252.11
归属于上市公司股东的净利润	107,569,179.71	186,890,338.05	-42.44%	250,683,386.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,086,548.23	175,008,490.09	-45.10%	225,492,643.10
经营活动产生的现金流量净额	480,028,164.20	504,641,320.17	-4.88%	522,807,472.98
基本每股收益（元/股）	0.1916	0.3341	-42.65%	0.4445
稀释每股收益（元/股）	0.1916	0.3341	-42.65%	0.4445
加权平均净资产收益率	3.87%	7.12%	-3.25个百分点	9.50%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	502,767,712.79	628,080,706.75	618,238,116.56	612,221,522.07
归属于上市公司股东的净利润	44,960,957.80	74,052,722.69	77,840,633.54	-89,285,134.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,242,503.39	73,130,572.75	74,606,709.47	-89,893,237.38
经营活动产生的现金流量净额	-26,521,957.92	74,874,292.07	142,267,073.16	289,408,756.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,593	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,812	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
李少波	境内自然人	25.26%	142,685,648	107,800,611	质押	82,785,000	
车宏莉	境内自然人	21.92%	123,806,943				
香港中央结算有限公司	境外法人	6.56%	37,029,996				
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4.99%	28,207,887				
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	4.65%	26,249,357				
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.37%	7,763,400				
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.20%	6,757,202				
三诺生物传感股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	1.04%	5,901,628				
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	其他	1.02%	5,775,515				
中国邮政储蓄银行股份有限公司－太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金	其他	0.99%	5,594,202				
上述股东关联关系或一致行动的说明	2011年2月22日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协议》，双方约定：“为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的过程中保持一致行动关系。”2019年1月18日，李少波先生和车宏莉女士签署《关于解除〈一致行动人协议〉的协议》，目前述协议签署之日起，三诺生物传感股份有限公司的实际控制人变更成为李少波先生。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

公司是否具有表决权差异安排

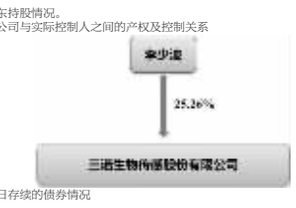
□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
三诺生物传感股份有限公司可转换公司债券	三诺转债	123090	2020年12月21日	2026年12月20日	49,997.75	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2021年12月21日向可转债持有人支付了第一年利息，计息期间为2020年12月21日至2021年12月20日，票面利率为0.30%。每10张“三诺转债”（面值1,000元）利息为3.00元（含税）。本次付息的债权登记日为2021年12月20日，截至2021年12月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“三诺转债”持有人享有本次派发的利息。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月16日，中证鹏元资信评估股份有限公司对本公司及公司于2020年12月21日发行的可转债进行了跟踪评级并出具了《2020年三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2021年度跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。上述跟踪评级报告详见公司于2021年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	32.77%	29.64%	3.13个百分点
扣除非经常性损益后净利润	9,608.65	17,500.85	-45.10%
EBITDA全部债务比	28.04%	30.54%	-2.50个百分点
利息保障倍数	5.99	20.19	-70.33%

三、重要事项

1、关于公司可转换公司债券事项

经中国证券监督管理委员会于2020年11月9日出具的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2951号），公司于2020年12月21日向不特定对象共发行500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额50,000.00万元，三诺转债初始转股价格为35.35元/股。可转换公司债券已于2021年1月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股的起止日期为：自可转债发行结束之日（2020年12月25日）满六个月后的第一个交易日（2021年6月25日）起至2026年12月20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

公司可转债自2021年6月25日起可转换为公司股份，鉴于公司于2021年6月11日实施了2020年度的权益分派，可转债的转股价格由初始的35.35元/股调整为35.15元/股；鉴于公司于2021年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销业务，根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.15元/股调整为35.18元/股，调整后的转股价格自2021年8月20日起生效。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）、《关于回购注销限制性股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号为：2021-070）。

截至2021年12月31日，共有225张“三诺转债”完成转股（票面金额共计22,500元人民币），合计转成631股“三诺生物”股票（股票代码：300298），公司剩余可转债为4,999,775张，剩余可转债票面总金额为499,977,500元人民币。

2、关于股份回购事项

公司于2021年7月15日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的社会公众股，用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不超过人民币 20,000 万元（含）且不低于12,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币35.00元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日起12个月内。公司分别于2021年7月11日披露了《回购报告书》（公告编号：2021-062）、2021年7月20日披露了《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2021-064）、2021年8月3日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-068）、2021年9月2日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-077）、2021年10月9日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-083）、2021年11月2日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-094）、2021年12月3日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-097），具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至2021年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,506,187.00股，占公司总股本564,768,137股的比例为0.62%，最高成交价为29.145元/股，最低成交价为23.419元/股，成交总金额为92,014,238.55元（不含交易费用）。

3、关于公司利润分配事项

本公司拟以公司未来实现2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。此次利润分配方案已经本公司于2022年4月20日召开的第四届董事会第二十二次会议决议审议通过，尚待取得股东大会的审批。

证券代码:000632　证券简称:三木集团　公告编号:2022-35

福建三木集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林昱、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主管人员)郑惠芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三木集团	股票代码	000632
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴静	吴森阳、江信建	
办公地址	福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层	福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层	
传真	0591-38173315	0591-38173315	
电话	0591-38170632	0591-38170632	
电子信箱	zqsw@san-mu.com	zqsw@san-mu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要是专注于进出口贸易、房地产开发、经营性物业运营管理和创业投资等业务。

公司是福建省内推行现代企业制度的先行者，公司率先实现股份制改革，率先实现企业兼并重组，率先实现法人股协议转让，股票上市，率先组建企业集团，在现代企业管理与运营方面积累了丰富的经验。经过多年的发展，三木集团逐渐成为以进出口贸易、房地产开发和经营性物业运营管理为主营业务的综合性企业集团，荣膺福建省企业100强。公司的贸易合作伙伴遍及世界一百多个国家和地区，外贸进出口总额连续多年名列福州市第一、福建省前茅；地产业务涉及福建、上海、山东、湖南等多个省市。公司先后获得“国家一级房地产开发企业”、“国家一级物业管理企业”、“中国房地产开发经营诚信企业”等荣誉。公司经营性项目长沙黄兴南路步行街群身全国商业步行街热力指数前十。在夯实主业的基础上，公司通过收购的方式步入创投领域，涉及的业务包括基金管理、股权投资和财务顾问等业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	9,931,678,324.76	9,182,267,660.55	8.16%	8,539,935,697.48
归属于上市公司股东的净资产	1,419,509,261.29	1,393,977,982.93	1.83%	1,345,550,695.18
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,600,486,943.20	8,439,070,919.43	1.91%	6,376,854,690.92
归属于上市公司股东的净利润	25,530,645.88	47,144,733.64	-45.85%	41,133,904.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,584,595.45	31,047,437.89	-33.70%	42,987,641.77
经营活动产生的现金流量净额	395,102,977.43	-1,821,105,125.77	121.70%	1,493,328,862.67
基本每股收益（元/股）	0.0548	0.1013	-45.90%	0.0884
稀释每股收益（元/股）	0.0548	0.1013	-45.90%	0.0884
加权平均净资产收益率	1.81%	3.44%	-1.63%	3.11%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,762,235,463.77	2,017,990,047.13	2,409,149,134.42	2,411,112,297.88
归属于上市公司股东的净利润	16,412,320.04	2,482,099.76	6,028,113.00	608,113.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,379,868.08	-170,398.42	4,800,580.60	574,545.19
经营活动产生的现金流量净额	86,836,870.46	-285,814,406.64	310,612,105.43	283,468,408.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,368	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,021	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
福建三木投资有限公司	国有法人	18.06%	84,086,401	0			
上海阳光龙净实业集团有限公司	境内非国有法人	9.51%	44,264,558	0	质押	44,263,800	
中意资管－浦发银行－中意资产－股票精选19号资产管理产品	其他	4.56%	21,234,425	0			
福州开发区国有资产营运有限公司	国有法人	3.41%	15,874,200	0			
林明正	境内自然人	2.92%	13,600,000	0			
上海驰泰资产管理有限公司－兴驰一号私募证券投资基金	其他	1.30%	6,041,006	0			
林文融	境内自然人	1.21%	5,635,945	0			
于岩	境内自然人	1.07%	4,988,800	0			
李世忠	境内自然人	0.83%	3,841,721	0			
胡志平	境内自然人	0.72%	3,353,200	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，福建三联投资有限公司系福州开发区国有资产营运有限公司的全资子公司，为一致行动人，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、除此之外，未知前十名中的其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名股东中，林文融通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,766,300股，普通账户持股869,645股，实际合计持有5,635,945股；李世忠通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,841,721股，普通账户持股0股，实际合计持有3,841,721股。						

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年12月17日，福州开发区国有资产营运有限公司与股权转让方福建恒益投资有限公司、福建众兴投资有限公司、福州尼洋投资有限公司，以及上海阳光龙净实业集团有限公司等签署《关于福建三木集团股份有限公司及相关方之股权、股票收购协议》，协议约定国资营运公司将通过协议方式受让福建恒益投资有限公司持有的福建三联投资有限公司27.72911%股权，受让福建众兴投资有限公司持有的三联投资16.07079%股权，受让福州尼洋投资有限公司持有的三联投资9.99681%股权；将通过证券交易所的大宗交易方式受让上海阳光龙净实业集团有限公司持有的三木集团3.41%股份。截至2021年12月21日，完成了上述股权转让及股票大宗交易，国资营运公司直接和间接持有三木集团21.47%股份（99,960,601股）。国资营运公司取得三木集团控制权，福州经济技术开发区财政局成为三木集团实际控制人。

具体内容详见2021年12月21日、12月23日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-65、2021-68）。

福建三木集团股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:000632　证券简称:三木集团　公告编号:2022-36

福建三木集团股份有限公司关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在2021年度的审计工作中，华兴会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，其出具的审计报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，公司独立董事发表独立意见，提议续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用不超过85万元，其中财务报告审计55万元，内部控制审计30万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人59名、注册会计师304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度经审计的收入总额为41,455.99万元，其中审计业务收入39,070.29万元，证券业务收入21,593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为8,495.43万元，其中本公司同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘延东，注册会计师，1994年起取得注册会计师资格，1991年起从事上市公司审计，1991年开始在本所执业，1993年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了三木集团、德艺文创、安记食品、中国武夷、纳川管材、元力股份等6家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王永平，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，1996年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了东百集团、三木集团、德艺文创、豪尔赛等4家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张玉，注册会计师，2014年起从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，三年签署和复核了安记食品、中闽能源、福建水泥等超过十家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人刘延东、签字注册会计师王永平、项目质量控制复核人张玉近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人刘延东、签字注册会计师王永平、项目质量控制复核人张玉，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2021年度财务报表审计费用为55万元，内部控制审计费用为30万元，系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2020年度财务报表审计费用为55万元，内部控制审计费用为30万元。公司2021年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2020年度相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关