2019年
年度报告摘要

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2020-44

福建三木集团股份有限公司

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。

公司负责人卢少辉、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	
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,公司主要是专注于房地产开发、经营性物业运营管理、进出口贸易和创业投资等业务。

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房地产开发、经营性物业运营管理和进出口贸易为主营业务的综合性企业集团,地产业务涉及福建、上海、山东、湖南等多个省市,贸易合作伙伴遍及世界一百多个国家和地区,公司的外贸进出口总额连续多年名列福州市第一、福建省前茅。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。公司于 2019 年 6 月收购盈科汇金,至此开始步入创投领域,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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	6,376,854,690.92	7,012,565,071.67	-9.07%	6,661,347,796.81
归属于上市公司股东的净利润	41,133,904.25	33,124,696.12	24.18%	24,548,727.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,987,641.77	30,053,421.19	43.04%	410,839.19
经营活动产生的现金流量净额	1,493,328,862.67	787,075,608.02	89.73%	303,230,394.95
基本每股收益(元/股)	0.0884	0.0712	24.16%	0.0527
稀释每股收益(元/股)	0.0884	0.0712	24.16%	0.0527
加权平均净资产收益率	3.11%	2.57%	0.54%	1.95%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	8,539,935,697.48	7,772,599,548.99	9.87%	7,047,409,385.45
归属于上市公司股东的净资产	1,345,550,695.18	1,303,434,463.92	3.23%	1,270,312,839.83

(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	1,309,367,774.42	1,252,575,435.85	1,879,341,301.04	1,935,570,179.61
归属于上市公司股东的净利润	12,139,990.68	5,904,264.81	2,166,777.33	20,922,871.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,348,644.48	8,431,166.19	1,078,962.69	22,128,868.41
经营活动产生的现金流量净额	476,258,190.12	380,821,238.68	338,713,738.74	297,535,695.13

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	24,680	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,569	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

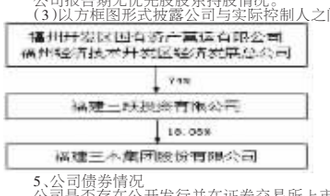
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建三联投资有限公司	国有法人	18.06%	84,086,401	0		
福建阳光集团上海实业有限公司	境内非国有法人	12.64%	58,838,758	0		
林明正	境内自然人	4.96%	23,108,838	0		
中意资管-浦发银行-中意资产-股票精选 19 号资产管理产品	其他	3.90%	18,148,424	0		
华润深国投信托有限公司-华润信托·捷昀 25 号集合资金信托计划	其他	3.27%	15,207,112	0		
肖晶晶	境内自然人	2.85%	13,289,992	0		
中融国际信托有限公司-中融-鼎富 6 号单一资金信托	其他	2.84%	13,212,119	0		
陈萍	境内自然人	1.67%	7,771,200	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%	6,033,306	0		
林荣	境内自然人	1.10%	5,110,000	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、福建阳光集团上海实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;2、除此之外,公司董事会未接到其他股东函件,也未接到有关要求披露一致行动关系的函件;3、除上述情形外,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名股东中,福建阳光集团上海实业有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股,普通账户持股 33,838,758 股,实际合计持有 58,838,758 股;肖晶晶通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,289,992 股,普通账户持股 0 股,实际合计持有 13,289,992 股;陈萍通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,962,000 股,普通账户持股 5,809,200 股,实际合计持有 7,771,200 股;林荣通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,110,000 股,普通账户持股 0 股,实际合计持有 5,110,000 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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

一、经营情况讨论与分析

(一)房地产开发

2019 年,针对房地产行业,中央多次在重要会议强调"房子是用来住的、不是用来炒的","不将房地产作为短期刺激经济的手段" 的总体调控基调依然未发生变化,各地政府围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标,及时跟进政策,因城施策、一城一策以确保市场平稳发展。市场方面,在房地产金融监管持续收紧,受行业调整预期强化及企业融资压力加大等因素影响,土地竞拍热度有所下降;房地产市场销售面积、销售额同比增速均收窄,但在合理自住需求的支撑下,住房改善性需求积极释放,全年销售面积、销售额仍高位运行。房企发展方面,企业分化进一步加剧,房企整体融资规模保持高位,融资成本上升、大型房企运用自身优势,开拓多种融资渠道,销售整体销售业绩继续保持增长,销售业绩增速高于全国平均水平,强者恒强态势延续。

(1)销售面积再创新高

2019 年中国商品房销售面积为 171,558 万平方米,比上年下降 0.1%,较 1-11 月份增长 0.2%,上年为增长 1.3%。其中,住宅销售面积增长 1.5%,办公楼销售面积下降 14.7%,商业营业用房销售面积下降 15.0%。2019 年中国商品房销售额达到 159,725 亿元,增长 6.5%,增速比 1-11 月份回落 0.8 个百分点,比上年回落 5.7 个百分点。其中,住宅销售额增长 10.3%,办公楼销售额下降 15.1%,商业营业用房销售额下降 16.5%。

资料来源:wind

(2)房地产开发投资平稳增长

据国家统计局数据显示,2019 年 1-12 月份,全国房地产开发投资达到 132,194 亿元,比 2018 年增长 9.9%,增速比 1-11 月份回落 0.3 个百分点,比上年加快 0.4 个百分点。其中,住宅投资 97,071 亿元,增长 13.9%,增速比 1-11 月份回落 0.5 个百分点,比上年加快 0.5 个百分点。

(3)货币政策稳健,行业融资环境从紧

2019 年,央行坚持稳健货币政策,加强逆周期调控,效果显著。12 月末,广义货币 M2 同比增长 8.7%,为 2018 年 3 月以来最高水平,增速较上年末提高 0.6 个百分点;贷款利率维持在 4.75%的历史低位,三次降准,存款准备金率下调 2 个百分点,释放 2.7 万亿元长期资金。从行业资金面看,中央坚决遏制资金违规流向房地产,行业资金定向监管保持从紧态势,尤其从 5 月之后针对房企融资全渠道收紧。2019 年房地产开发资金来源 17.9 万亿元,同比上涨 7.6%。

(4)中央调控稳字当头,地方因城施策深化

2019 年全球经济增速放缓, 外部环境不确定性增大, 内部来看经济增速下行趋势未改,但中央对经济下行容忍度提升。中央坚持强调房住不炒,不将房地产作为短期刺激经济的手段,地方因城施策进一步深化,"高点压、低点托",市场步入箱体震荡。下半年以来,受行业调整预期及资金压力加大等因素影响,土拍热度显著降温,房企业绩承压,下行阶段政策以限购(人才购房)和限商(商改租)作为主要放松方向。

(二)经营性物业运营管理

随着经济转型升级持续发力,消费已成为驱动经济增长的主动力。消费规模在持续扩大的同时,消费结构也在不断升级:一是文化娱乐等服务性消费需求大幅增加;二是个性化服务需求内容越来越广阔,对于服务体验、消费场景的要求越来越高;三是随着城乡居民收入差距不断缩小,三、四线地区消费力量崛起。截至 2019 年年末,已开业的商业体量在 2 万平方米以上的购物中心达 379 家,数据与 2018 年基本持平,且预计 12 月新开的商业体数量也将超过百家,全年预计开业数量在 500 家左右。整体来看,商业地产在消费升级的大趋势下,市场供应不减,商业功能也从产品消费转向场景、体验、社交消费,新物种、新经济模式的出现,使得购物中心多元性在不断加强。

(三)进出口及国内贸易

2019 年,我国外贸发展呈现了总体平稳、稳中提质的态势。全年进出口贸易总值约 31.54 万亿元,同比增长 3.4%。其中,我国贸易出口总值为 17.23 万亿元,较上一年度增长 5%;进口总值为 14.31 万亿元, 较上一年度增长 1.6%。贸易顺差为 2.92 万亿元,同比扩大 25.4%。从进口业态类型来看,2019 年全年我国民营企业首次超过外商投资企业,成为我国第一大外贸主体。全年民营企业进出口为 13.48 万亿元,同比增长 11.4%,占我国外贸总值的 42.7%,比 2018 年提升 3.1 个百分点。其中,出口为 8.9 万亿元,同比增长 13%;进口为 4.58 万亿元,同比增长了 8.4%。外商投资企业进出口规模为 12.57 万亿元,占全国外贸总值 39.9%。国有企业进出口为 5.32%万亿元,占 16.9%。受中美贸易战持续进行的影响,东盟取代美国成为我国第二大贸易伙伴,第一大贸易伙伴仍为欧盟。

(四)创业投资

2019 年新经济领域一级市场的投资情况延续了上一年度整体低迷的形势,投资事件数量和金额皆有所下滑。截至 2019 年 12 月 31 日,国内外已公开的投资事件数量为 8,257 个,同比下降 28.31%;投资金额为 25,832 亿元,同比下降 19.01%。纵观全年,企业服务、医疗健康和硬件行业的投资依旧是最热门的行业。2019 年一级市场关于企业服务的投资事件高达 722 起,总融资金额达 1,152.09 亿元。紧随其后的是医疗健康,全年投资事件为 534 起,总融资金额达 992.99 亿元。而硬件方面的投资事件数量则有 463 起,总融资规模为 910.29 亿元。

二、报告期内主要经营情况

2019 年,公司四大板块的业务:房地产开发、经营性物业运营管理、进出口贸易和创业投资在稳步推进中。报告期内,公司实现营业收入达到 63.77 亿元,营业利润 12,971.99 万元,归属于上市公司股东的净利润 4,113.39 万元。

(一)房地产开发

报告期内,公司为了集中精力及资源进行更好的战略调整,将房地产相关日常经营业务委托给阳光城实施管理。公司现有房地产业务以"三木·水岸君山"、"武夷山自遊小镇(武夷观岚)"、"三木·空港小镇"、"福清铂钥府"项目为核心,将继续按照委托管理协议委托阳光城做好后续开发和销售工作。截至本报告期末,"三木·水岸君山 B 地块"的累计预售面积为 147,733 平方米,"三木·水岸君山 C 地块"的累计预售面积为 131,930 平方米,"武夷山自遊小镇 A 地块" 的累计预售面积为 8,177.25 平方米,"武夷山自遊小镇 C 地块"的累计预售面积为 137,616 平方米,"三木·空港小镇 2# 地块"的累计预售面积为 20,443.97 平方米,"福清铂玥府"的累计预售面积为 76,396.71 平方米。

(二)经营性物业运营管理

经营性物业运营管理方面, 长沙黄兴南路步行街项目由长沙三兆实业开发有限公司负责运营。近年来,受到电商冲击,线下消费规模有所缩减,同时新落地的大型综合体和商业地产项目不断涌现,对商业地产项目运营提出了更多的挑战。长沙三兆公司秉持可持续发展的理念,加强招商运营,持续优化步行街业态和环境,充分利用地理位置、交通便利等优势,加大引进新零售商家的力度,实现差异化经营,报告期内实现营业收入 13,370.39 万元;武夷山自驾游营地项目由福建武夷山三木自驾游营地有限公司负责运营,营地公司充分利用"自遊小镇"地处武夷山风景区这一天然优势,积极推进以温泉为核心的自驾游项目,努力把项目打造成武夷山景区的新名片。

(三)进出口贸易

公司控股的商贸企业在公司的支持下继续稳步发展, 与房地产业务形成良性互动,并积极拓展新的业绩增长点和发展模式。报告期内,商贸企业继续保持传统贸易业务规模, 跨境电商进出口业务和综合服务平台项目在本报告期内继续保持良好的发展势头。期内跨境电商进出口业务实现营业收入 7.8 亿元, 同比增长 24.8%,综合服务平台业务实现营业收入 5,167 万元,同比增长 33.14%。

(四)创业投资

报告期内, 公司于 2019 年 6 月收购了盈科汇金股权开始涉足创业投资领域,优化公司产业布局,拓展新的业务领域与新的业绩增长点,提升公司综合竞争能力和盈利能力。盈科汇金主要投资于处于成熟期的细分行业龙头项目, 截至报告期末,盈科汇金直接参投的股权投资项目为 2 个,通过基金的方式参投的股权投资项目为 13 个。目前,凌志软件已在科创板 IPO 成功。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

新增土地储备项目

无

累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积(万㎡)	总建筑面积(万㎡)	剩余可开发建筑面积(万㎡)
福州	95.75	110.22	2.63
武夷山	56.45	21.35	1.54
南平	3.27	6.77	1.50
青岛	11.49	21.55	-
总计	166.96	159.89	5.67

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	本期竣工面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	预计总投资金额(万元)	累计投资总金额(万元)
福州	三木.海立方	福州.马尾	SOHO	100%	2016/12/1	在建	79.13%	18,745.00	54,548.00	0	0	72,000.00	56,970.41
福州	三木.幸福里	福州.马尾	住宅	100%	2017/9/1	在建	91.46%	19,143.70	30,358.65	0	0	54,328.27	49,686.23
福州	琅岐九龙商业中心	福州.琅岐	商业	70%	2015/1/1	竣工	100.00%	41,983.10	88,238.00	88,238.00	88,238.00	39,000.00	35,502.88
福州	水岸君山B地块	福州.马尾	住宅	100%	2007/8/16	竣工	100.00%	286,000.00	152,900.00	72,700.00	152,900.00	135,900.00	102,616.50
福州	水岸君山C地块	福州.马尾	住宅	100%	2014/4/16	竣工	100.00%	108,000.00	127,400.00	17,400.00	127,400.00	105,300.00	71,260.50
福州	福清铂玥府	福州.福清	住宅	33.33%	2018/3/1	在建	80.36%	41,675.00	106,941.00	0	0	106,274.41	85,397.76
青岛	三木.空港小镇2#地	青岛-胶州	商业	40.8%	2018/8/15	在建	43.51%	56,629.00	101,932.20	0	0	48,027.00	20,895.25
南平	南平云澜	南平延平区	商业住宅	43%	2018/11/20	在建	48.22%	32,699.11	67,680.00	0	0	35,139.00	16,944.93
武夷山	武夷山自遊小镇B地块	福建·武夷山	商业	100%	2018/11/16	在建	24.37%	135,327.30	16,399.76	0	0	38,755.00	9,443.65

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积(㎡)	累计预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
福州	三木.海立方	福州.马尾	SOHO	100.00%	54,548	65,192.93	8,928.29	4,919.75	6,566.5	0	0	0
福州	琅岐九龙商业中心	福州.琅岐	商业	70.00%	88,238.00	86,168.66	86,168.66	0	0	86,168.66	40,318.59	21,047.23
福州	三木.水岸君山B地块	福州.马尾	住宅	100.00%	152,900.00	173,629.48	147,733.68	18,529.78	27,449.63	143,211.77	24,040.67	36,904.23
福州	三木.水岸君山C地块	福州.马尾	住宅	100.00%	127,400.00	150,012.00	131,930.27	1,996.53	1,038.76	131,200.41	3,672.94	2,997.42
福州	福清铂玥府	福州.福清	住宅	33.33%	106,941.00	103,063.00	76,396.71	18,019.04	21,172.57	0	0	0
青岛	三木.空港小镇2#地	青岛-胶州	商业	40.80%	101,932.20	129,599.75	20,443.97	6,781.20	5,035.07	19,838.11	5,890.52	10,719.4
南平	南平云澜	南平延平区	商业住宅	43.00%	67,680.00	77,715.60	14,651.00	14,651.00	9,092	0	0	0

土地一级开发情况

☐ 适用 √ 不适用

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 ☐ 不适用

公司控股的房地产项目公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,截至 2019 年 12 月 31 日累计担保余额为人民币 240,946.89 万元。阶段担保期限为保证合同生效之日起至商品房产权登记办妥并交银行执管之日止。

董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)

☐ 适用 √ 不适用

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
建筑材料和金属材料	1,705,065,827.89	21,756,197.78	1.28%	-27.98%	563.61%%	1.14%
商品房及土地开发	762,042,316.00	291,271,535.03	38.22%	-46.87%	-33.48%	7.69%
化工产品	1,643,764,733.87	21,609,097.05	1.31%	18.04%	-28.70%	-0.87%
租赁	93,919,627.39	83,940,009.93	89.37%	15.31%	20.94%	4.16%
基金顾问费	25,357,844.74	25,357,844.74	100.00%	-	-	-

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

财政部修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019] 6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式 (2019 版) 的通知》(财会 [2019]16 号)、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》,根据相关规定,本集团已采用上述通知编制 2019 年年度财务报表。除已经在财务报表的会计政策变更影响的披露外,采用上述准则未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

本报告期会计政策变更对当年财务报表的影响按规定在财务报告附注中披露。本报告期无主要会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

2019 年 2 月,公司设立子公司三木颐和(上海)健康管理有限公司。

公司于 2019 年 6 月 18 日召开的第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于收购青岛盈科汇金投资管理有限公司 50.5038%股权的议案》, 公司以人民币 196,964,666 元收购盈科创新、青岛金水、孙武、平潭达源、赖满英和刘健合计持有的青岛盈科汇金投资管理有限公司(以下简称"盈科汇金")50.5038%的股权。2019 年 7 月 22 日, 该投资事项完成工商变更登记手续, 变更后公司持有盈科汇金 50.5038%股权。2019 年 8 月 1 日起, 青岛盈科汇金投资管理有限公司纳入福建三木集团股份有限公司合并报表的编制范围。

福建三木集团股份有限公司
2020 年 4 月 30 日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2020-42

福建三木集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十七次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于 2020 年 4 月 28 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到 7 名。会议由卢少辉董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2019 年度报告全文》第四节"经营情况讨论与分析"及第十节"公司治理"内容。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

《公司 2019 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司 2019 年年度报告摘要》(公告号:2020-44 号)同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的审计报告,2019 年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 41,133,904.25 元, 期末未分配利润为 235,435,695.78 元。截至 2019 年 12 月 31 日,期初母公司未分配利润为-381,876,627.87 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,期末母公司未分配利润为-359,538,790.50 元。

依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》,上市公司制定利润分配预案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

由于母公司期末未分配利润为负数, 公司 2019 年度利润分配预案为:2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2019 年度归属于上市公司股东的净利润主要用于补充公司后续项目开发资金。

公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及公司《章程》、《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》等规定,符合公司实际情况和发展需要,具备合法性、合规性及合理性,不存在损害中小股东权益的情形。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见, 具体详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2020-45),本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见, 具体详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见, 具体详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

《公司 2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司 2019 年第一季度报告正文》(公告号:2019-46)同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于设立子公司的议案》

2020 年 3 月,公司在永泰县自然资源和规划局举办的 2020 年第二次公开出让国有建设用地使用权活动中竞得编号为榕[2019]拍 13 号地块的国有建设用地使用权(详见公司 2020-33 号公告)。

为适应和推进上述地块的开发建设,公司拟在福州市永泰县设立子公司。公司名称:永泰三木置业有限公司,注册资本:人民币 2,200 万元,股东及出资:福建三木集团股份有限公司出资人民币 2,200 万元,占其注册资本的 100%,出资方式为货币。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2020-47)。本议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 14:30 时在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 层公司会议室和网络投票方式召开 2019 年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2020-48)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)会议听取《公司独立董事 2019 年度述职报告》

独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上述职,《独立董事 2019 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2020-48

福建三木集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第九届董事会。

公司第九届董事会于 2020 年 4 月 28 日召开第十七次会议,审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 20 日 9:30~11:30,13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020 年 5 月 20 日 9:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日 2020 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时, 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,前述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点: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 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案:

(1)《公司 2019 年度董事会工作报告》;

(2)《公司 2019 年度监事会工作报告》;

(3)《公司 2019 年年度报告及其摘要》;

(4)《公司 2019 年度财务决算报告》;

(5)《公司 2019 年度利润分配方案》;

(6)《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》;

(7)《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。

上述提案中,第 1-6 项均为普通提案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;第 7 项提案为特别议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司独立董事将在公司 2019 年度股东大会上述职。

2、披露情况:

上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,详见 2020 年 4 月 30 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场股东大会会议登记方法

1、登记方法:

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书(附件一)。

(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书(附件一)及出席人身份证。

2、登记时间:2020 年 5 月 14 日上午 9:00 至下午 17:00。

3、登记地点: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 层公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、联系办法:

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

邮政编码:350009

联系人:吴森阳

电话:0591-38170632 传真:0591-38173315

六、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

附件一:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司 2019 年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项