



福建金森林业股份有限公司

2018 年第一季度报告

JS-2018-15

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张锦文、主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	25,704,105.74	165,559.50	15,425.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,649,010.22	-21,262,804.29	107.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,048,168.33	-20,811,572.42	105.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,142,938.56	-63,021,671.30	95.01%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.15	106.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.15	106.67%
加权平均净资产收益率	0.21%	-2.92%	3.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,647,900,529.52	1,682,195,669.44	-2.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	783,651,312.80	782,002,302.58	0.21%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	13,128.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	619,318.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,605.69	
合计	600,841.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	12,290	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建金森集团有限公司	国有法人	70.32%	97,516,040		质押	48,758,000
杨晓丽	境内自然人	2.42%	3,361,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	1,905,500			
林继游	境内自然人	0.93%	1,286,500			
将乐县国有资产营运有限公司	国有法人	0.64%	884,300			
李一宏	境内自然人	0.51%	702,569			
将乐县林业科技推广中心	国有法人	0.48%	659,585			
#黄良杰	境内自然人	0.36%	493,901			
洪瑜浩	境内自然人	0.34%	476,600			
胡秀清	境内自然人	0.32%	448,501			
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				
		股份种类	数量			
福建金森集团有限公司	97,516,040	人民币普通股	97,516,040			
杨晓丽	3,361,300	人民币普通股	3,361,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,905,500	人民币普通股	1,905,500			
林继游	1,286,500	人民币普通股	1,286,500			
将乐县国有资产营运有限公司	884,300	人民币普通股	884,300			
李一宏	702,569	人民币普通股	702,569			
将乐县林业科技推广中心	659,585	人民币普通股	659,585			
黄良杰	493,901	境内上市外资股	493,901			
洪瑜浩	476,600	人民币普通股	476,600			

胡秀清	448,501	人民币普通股	448,501
上述股东关联关系或一致行动的说明	五		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

利润表项目重大变动情况

营业收入金额为 25,704,105.74 元, 比上年同期金额增加 15425.60%, 主要原因是: 报告期内公司进一步优化内部管理; 在持续加强治理的同时, 通过业务整合、资源整合、统一管理等多重经营模式, 公司营业收入增加。

营业成本金额为 6,645,619.55 元, 比上年同期金额增加 2686.13%, 主要原因是: 报告期公司业绩增加, 导致营业成本增加。

销售费用金额为 234,294.89 元, 相比同期金额减少 49.88%, 主要原因是: 报告期内公司加强费用管理控制。

资产减值损失金额为-373,527.67 元, 比上年同期金额减少 100%, 主要原因是: 报告期内公司加强各项资金催收回笼。

投资收益金额为 635,847.42 元, 相比同期金额增加 54.41%, 主要原因是: 报告期公司投资的将乐县金森林业发展小额贷款有限公司经营业绩有所提高。

资产处置收益金额为 13,128.68 元, 相比同期金额增加 100%, 主要原因是: 公司根据新修订会计准则规定将关于企业资产处置收益进行调整。

其他收益金额为 619,318.90 元, 比上年同期金额增加 100.00%, 主要原因是: 公司根据新修订会计准则规定将关于企业日常相关政府补助收入进行调整。

营业利润金额为 1,608,046.90 元, 比上年同期金额增加 107.69%, 主要原因是: 报告期公司业绩增加及根据新修订会计准则规定将关于原在营业外收入列示的企业日常相关政府补助收入和资产处置收益调整至营业利润科目前列示。

营业外支出金额为 61,785.69 元, 比上年同期金额减少 87.20%, 主要原因: 报告期公司的捐赠支出减少。

利润总额金额为 1,576,441.21 元, 比上年同期增加 107.38%, 主要原因: 综合上述原因所致。

净利润金额为 1,576,441.21 元, 比上年同期增加 107.38%, 主要原因: 综合上述原因所致。

资产负债表重大变动情况说明

货币资金金额为 90,890,474.94 元, 比上年年末下降 38.00%, 主要原因: 报告期公司偿还了到期的银行借款本金。

长期股权投资金额为 41,337,352.68 元, 比上年年末增加 82.09%, 主要原因: 报告期新增了对三明市金山林权流转经营有限公司的投资。

在建工程金额为 0 元, 比上年年末减少 100%, 主要原因: 报告期智慧林业项目验收, 投入使用。

无形资产金额为 22,554,967.57 元, 比上年年末增加 63.73%, 主要原因: 报告期智慧林业项目验收, 投入使用, 无形资产增加。

应付账款金额为 15,891,252.71 元, 比上年年末减少了 36.09%, 主要原因: 报告期公司支付了上年计提的地租、道路补助。

预收账款金额为 4,162,793.88 元, 比上年年末增加了 2869.28%, 主要原因: 报告期公司预收了货款。

应付职工薪酬金额为 27,172.50 元, 比上年末减少了 99.39%, 主要原因: 报告期公司支付了上年末计提的职工薪酬。

应交税费金额为 776,968.07 元, 比上年年末减少了 80.95%, 主要原因: 报告期公司缴交了上年末计提的企业所得税。

现金流量表项目重大变动情况说明

销售商品、提供劳务收到的现金金额为 36,644,464.19 元, 比上年同期增加了 1443.26%, 主要原因: 报告期公司积极回笼货款。

经营活动现金流入小计金额为 43,390,078.06 元, 比上年同期增加了 457.06%, 主要原因: 报告期公司积极回笼货款

较上年同期增加。

购买商品、接受劳务支付的现金金额为 7,523,263.23 元, 相比上年同期减少 79.23%, 主要原因: 报告期公司支付货款较上年同期减少。

支付各项税费金额为 5,068,899.90 元, 相比上年同期增加 977.48%, 主要原因: 报告期公司支付的企业所得税较上年同期增加。

支付经营活动现金流出小计金额为 46,533,016.62 元, 相比上年同期减少 34.29%, 主要原因: 综上所述导致。

经营活动产生的现金流量净额金额为-3,142,938.56 元, 相比上年同期增加 95.01%, 主要原因: 报告期公司积极回笼货款较上年同期增加。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额为 4,042,000.00 元, 相比上年同期增加 128,217.46%, 主要原因: 报告期公司 TD-LET 智慧林业工程验收结算, 公司支付相关款项。

投资支付的现金金额为 18,000,000.00 元, 相比上年同期增加 100%, 主要原因: 报告期支付了三明市金山林权流转经营有限公司的投资款。

投资活动现金流出小计金额为 22,042,000.00 元, 相比上年同期增加了 699,646.03%, 主要原因: 报告期公司 TD-LET 智慧林业工程验收结算, 公司支付相关款项, 公司支付了三明市金山林权流转经营有限公司的投资款。

投资活动产生的现金流量金额为-22,042,000.00 元, 相比上年同期增加了 699,646.03%, 主要原因: 报告期公司 TD-LET 智慧林业工程验收结算, 公司支付相关款项, 公司支付了三明市金山林权流转经营有限公司的投资款。

取得借款收到的现金金额为 0 元, 相比去年同期减少了 100%, 主要原因: 报告期公司未向银行借款。

筹资活动现金流入小计金额为 0 元, 相比去年同期减少了 100%, 主要原因: 报告期公司未向银行借款。

筹资活动产生的现金流量净额金额为-30,524,222.81 元, 相比去年同期减少了 121.58%, 主要原因: 报告期公司未向银行借款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	800	至	2,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,474.48		
业绩变动的原因说明	截至目前, 公司各项业务稳健开展。公司在夯实主业的同时拓展新业态, 提高核心竞争力。为此, 公司将继续积极的销售模式、努力提升管理水平、加强公司治理、优化内部机构整合, 提升盈利能力, 实现业绩的稳定增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	90,890,474.94	146,599,636.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,785,338.86	39,897,072.93
预付款项	128,516,788.59	130,598,461.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,510,595.86	13,013,859.01
买入返售金融资产		
存货	1,196,450,835.11	1,190,365,629.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,704,055.75	6,531,619.52
流动资产合计	1,472,858,089.11	1,527,006,278.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,337,352.68	22,701,505.26
投资性房地产	5,202,986.13	5,250,932.79
固定资产	22,405,577.65	18,496,919.81
在建工程		12,535,337.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	8,193,944.49	8,239,586.52
油气资产		
无形资产	22,554,967.57	13,775,515.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,149,098.79	1,204,169.37
递延所得税资产	25,742.93	25,742.93
其他非流动资产	54,172,770.17	52,959,680.52
非流动资产合计	175,042,440.41	155,189,390.65
资产总计	1,647,900,529.52	1,682,195,669.44
流动负债：		
短期借款	179,000,000.00	199,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,891,252.71	24,866,440.29
预收款项	4,162,793.88	140,195.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,172.50	4,441,473.48
应交税费	776,968.07	4,078,398.96

应付利息	1,306,762.57	1,306,762.57
应付股利		
其他应付款	19,442,098.71	22,234,358.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	134,967,829.42	132,967,829.42
其他流动负债		
流动负债合计	355,574,877.86	389,035,458.99
非流动负债：		
长期借款	495,921,263.78	497,921,263.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	783,151.09	783,151.09
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,538,975.97	11,949,975.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	508,243,390.84	510,654,390.84
负债合计	863,818,268.70	899,689,849.83
所有者权益：		
股本	138,680,000.00	138,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,625,936.00	341,625,936.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,110,409.58	24,110,409.58
一般风险准备		
未分配利润	279,234,967.22	277,585,957.00
归属于母公司所有者权益合计	783,651,312.80	782,002,302.58
少数股东权益	430,948.02	503,517.03
所有者权益合计	784,082,260.82	782,505,819.61
负债和所有者权益总计	1,647,900,529.52	1,682,195,669.44

法定代表人：张锦文

主管会计工作负责人：陈艳萍

会计机构负责人：陈艳萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	89,760,352.22	137,727,366.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,516,228.01	32,545,881.45
预付款项	113,607,725.99	115,779,398.56
应收利息		
应收股利	19,050,292.09	19,050,292.09
其他应收款	298,049,786.13	307,825,685.46
存货	729,490,106.25	725,225,481.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,717,085.72	3,554,061.97
流动资产合计	1,276,191,576.41	1,341,708,167.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,909,787.17	136,273,939.75
投资性房地产	5,202,986.13	5,250,932.79

固定资产	21,832,514.45	17,883,709.63
在建工程		12,535,337.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	139,597.00	138,517.00
油气资产		
无形资产	21,458,730.25	12,673,128.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,149,098.79	1,204,169.37
递延所得税资产		
其他非流动资产	35,761,231.78	34,547,410.78
非流动资产合计	260,453,945.57	240,507,145.64
资产总计	1,536,645,521.98	1,582,215,313.03
流动负债：		
短期借款	179,000,000.00	199,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,918,835.20	19,955,222.94
预收款项	2,699,730.30	123,411.65
应付职工薪酬	21,933.71	2,668,169.69
应交税费	822,479.50	3,889,284.06
应付利息	1,306,762.57	1,306,762.57
应付股利		
其他应付款	51,066,705.40	54,212,058.41
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	134,967,829.42	132,967,829.42
其他流动负债		
流动负债合计	383,804,276.10	414,122,738.74
非流动负债：		
长期借款	495,921,263.78	497,921,263.78
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	783,151.09	783,151.09
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,031,467.85	11,442,467.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	507,735,882.72	510,146,882.72
负债合计	891,540,158.82	924,269,621.46
所有者权益：		
股本	138,680,000.00	138,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,625,936.00	341,625,936.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,110,409.58	24,110,409.58
未分配利润	140,689,017.58	153,529,345.99
所有者权益合计	645,105,363.16	657,945,691.57
负债和所有者权益总计	1,536,645,521.98	1,582,215,313.03

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	25,704,105.74	165,559.50
其中：营业收入	25,704,105.74	165,559.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,364,353.84	21,478,386.07

其中：营业成本	6,645,619.55	238,525.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,581.11	
销售费用	234,294.89	467,435.79
管理费用	8,290,039.96	8,925,670.34
财务费用	10,544,346.00	11,846,754.59
资产减值损失	-373,527.67	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	635,847.42	411,793.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	635,847.42	411,793.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,128.68	
其他收益	619,318.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,608,046.90	-20,901,032.72
加：营业外收入	30,180.00	31,390.00
减：营业外支出	61,785.69	482,621.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,576,441.21	-21,352,264.59
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,576,441.21	-21,352,264.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,576,441.21	-21,352,264.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,649,010.22	-21,262,804.29
少数股东损益	-72,569.01	-89,460.30
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,576,441.21	-21,352,264.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,649,010.22	-21,262,804.29
归属于少数股东的综合收益总额	-72,569.01	-89,460.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.15
（二）稀释每股收益	0.01	-0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张锦文

主管会计工作负责人：陈艳萍

会计机构负责人：陈艳萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	2,457,181.00	153,559.50
减：营业成本	47,946.66	70,412.00
税金及附加	16,875.88	
销售费用	145,184.50	320,410.95
管理费用	6,084,616.67	6,498,830.50
财务费用	10,541,946.05	11,806,952.93
资产减值损失	-328,184.25	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	635,847.42	411,793.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	635,847.42	411,793.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,128.68	
其他收益	581,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,821,228.41	-18,131,253.03
加：营业外收入	11,900.00	31,390.00
减：营业外支出	31,000.00	387,721.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,840,328.41	-18,487,584.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,840,328.41	-18,487,584.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-12,840,328.41	-18,487,584.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,644,464.19	2,374,478.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	6,745,613.87	5,414,649.40
经营活动现金流入小计	43,390,078.06	7,789,128.07
购买商品、接受劳务支付的现金	7,523,263.23	36,219,716.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,535,893.55	11,400,807.12
支付的各项税费	5,068,899.90	461,865.78
支付其他与经营活动有关的现金	23,404,959.94	22,728,410.27
经营活动现金流出小计	46,533,016.62	70,810,799.37
经营活动产生的现金流量净额	-3,142,938.56	-63,021,671.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,042,000.00	3,150.00
投资支付的现金	18,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,042,000.00	3,150.00

投资活动产生的现金流量净额	-22,042,000.00	-3,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,524,222.81	11,775,856.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,524,222.81	33,775,856.65
筹资活动产生的现金流量净额	-30,524,222.81	-13,775,856.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-55,709,161.37	-76,800,677.95
加：期初现金及现金等价物余额	146,599,636.31	176,051,491.85
六、期末现金及现金等价物余额	90,890,474.94	99,250,813.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,174,959.19	2,265,213.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,109,211.56	5,121,864.49
经营活动现金流入小计	68,284,170.75	7,387,078.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,581,091.02	10,327,939.10
支付给职工以及为职工支付的	5,889,613.52	7,274,064.71

现金		
支付的各项税费	4,974,447.24	407,294.97
支付其他与经营活动有关的现金	50,239,810.57	49,171,228.28
经营活动现金流出小计	63,684,962.35	67,180,527.06
经营活动产生的现金流量净额	4,599,208.40	-59,793,448.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,042,000.00	1,700.00
投资支付的现金	18,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,042,000.00	1,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,042,000.00	-1,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,524,222.81	11,775,856.65
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	30,524,222.81	33,775,856.65
筹资活动产生的现金流量净额	-30,524,222.81	-13,775,856.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-47,967,014.41	-73,571,005.55
加：期初现金及现金等价物余额	137,727,366.63	163,722,126.35
六、期末现金及现金等价物余额	89,760,352.22	90,151,120.80

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。