

# 福建金森林业股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

JS-2013-024

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人郑涛、主管会计工作负责人应飏及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	9,527,830.60	9,925,213.71	-4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,673,314.18	-4,690,842.48	127.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,673,314.18	-4,690,842.48	127.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-320,742,942.93	-74,893,361.75	328.27%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.05	60%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.05	60%
加权平均净资产收益率(%)	-1.7%	-2.31%	1.26%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	955,666,488.95	940,989,172.52	1.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	621,572,139.85	632,245,454.03	-1.69%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,252				
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
福建省将乐县林业总公司	国有法人	70.32%	97,516,040	97,516,040	质押	48,736,000
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	3,468,000	3,468,000		
福建省将乐县林	国有法人	1.98%	2,744,524	2,744,524		

业科技推广中心					
福建省将乐县物资总公司	国有法人	0.2%	271,436	271,436	
蒋启航	境内自然人	0.16%	227,500	0	
裴剑	境内自然人	0.16%	219,700	0	
卢耀文	境内自然人	0.13%	180,440	0	
温东鹏	境内自然人	0.11%	157,600	0	
赵晓辉	境内自然人	0.1%	145,000	0	
荆香	境内自然人	0.09%	120,000	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			
		股份种类	数量		
蒋启航	227,500	人民币普通股	227,500		
裴剑	219,700	人民币普通股	219,700		
卢耀文	180,440	人民币普通股	180,440		
温东鹏	157,600	人民币普通股	157,600		
赵晓辉	145,000	人民币普通股	145,000		
荆香	120,000	人民币普通股	120,000		
乐燕	119,001	人民币普通股	119,001		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	117,400	人民币普通股	117,400		
张月平	116,700	人民币普通股	116,700		
苏炎灶	113,100	人民币普通股	113,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省将乐县物资总公司与福建省将乐县林业总公司同受将乐县财政局实际控制。其他不详。				

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 资产负债表项目：

- (1) 货币资金期末数为128,717,507.74元，比期初数减少69%，主要原因是报告期内投入大量资金收购森林，包括募集资金项目、万山林竹项目和腾荣达项目。
- (2) 预付账款期末数为450,204,792.57元，比期初数增长203%，主要原因是报告期内公司加大林木资源并购的力度，相应增加了林木收购预付款。
- (3) 应付账款期末数为20,137,101.67元，比期初数减少35%，主要原因是报告期内支付了育林金。
- (4) 预收账款期末数为4,470,709.49元，比期初数增长253%，主要原因是一季度完成了全年松脂采集招标，预收了中标业主的松脂货款。
- (5) 应交税费期末数为128,745.13元，比期初数减少48%，主要原因缴纳了税款。

#### 利润表项目：

- (1) 营业成本本期金额为1,944,358.88元，比上年同期金额减少52.04%，主要原因是2012年一季度有成本较高、毛利率低的松香贸易业务。
- (2) 管理费用本期金额为13,042,181.13元，比上年同期金额增加78.87%，主要原因是报告期内公司员工奖金福利、办公费用、折旧及营林（防火）费用等增加。
- (3) 财务费用本期金额为3,638,247.00元，比上年同期金额增加76.22%，主要原因是报告期内公司大量收购林木资产向银行贷款增加导致了利息支出增加。
- (4) 营业利润本期金额为-10,349,465.13元，比上年同期金额减少121.28%，主要原因是报告期内管理费用、财务费用同比增加。
- (5) 营业外收入本期金额为6,776.00元，比上年同期金额减少97.37%，主要原因是报告期内公司获得的补偿收入与去年同期相比减少。
- (6) 利润总额本期金额为-10,666,719.13元，比上年同期金额减少125.66%，主要原因是报告期内管理费用、财务费用同比增加。
- (7) 净利润本期金额为-10,666,719.13元，比上年同期金额减少125.66%，主要原因是报告期内管理费用、财务费用同比增加。

#### 现金流量表项目：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为14,408,575.50元，比上年同期金额增加46.72%，主要原因是公司报告期内预收2013年松脂销售款。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为3,089,945.65元，比上年同期金额减少51.91%，主要原因是招标押金保证金按净额列示，本报告期内大部分已退还竞标业主。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为305,984,100.81元，比上年同期金额增加408.63%，主要原因是公司加大林木资源并购的力度，报告期内公司对外支付的林木资源收购款增加。
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为7,093,496.14元，比上年同期金额增加64.70%，主要原因是报告期内公司发放了春节奖金及福利等，金额同比较多。
- (5) 支付的各项税费本期金额为552,470.15元，比上年同期金额减少69.34%，主要原因是2012年公司支付了因收取将乐县万山林竹科技有限公司资金占用费而产生的所得税1,108,799.11元。

(6) 经营活动现金流出小计本期金额为338,241,464.08元,比上年同期金额增加271.13%,主要原因是公司加大林木资源并购的力度,支付的林木转让款增加。

(8) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为-320,742,942.93元,比上年同期金额下降328.27%,主要原因是公司加大林木资源并购的力度,支付的林木转让款增加。

(9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为650,583.40元,比上年同期金额增加233.69%,主要原因是报告期内公司购置车辆、电脑等生产办公设备。

(10) 投资活动产生的现金流量净额本期金额为-650,583.40元,比上年同期金额下降233.69%,主要原因是报告期内公司购置车辆、电脑等生产办公设备。

(11) 取得借款收到的现金及筹资活动现金流入小计为34,500,000元,比上年同期增加34,500,000元,主要原因是银行贷款增加。

(12) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为4,006,401.39元,比上年同期金额增加93.55%,主要原因是报告期内公司大量收购林木资产向银行贷款增加导致了利息支出增加。

(13) 筹资活动现金流出小计本期金额为4,006,401.39元,比上年同期金额增加93.70%,主要原因是报告期内公司大量收购林木资产,向银行贷款增加导致利息支出增加。

(14) 筹资活动产生的现金流量净额为30,493,598.61元,比上年同期金额增加32,561,921.61元,主要原因是报告期内银行贷款增加。

(15) 现金及现金等价物净增加额本期金额为-290,899,927.72元,比上年同期金额增加277.03%,主要原因是公司加大林木资源并购的力度,报告期内公司对外支付的林木资源收购款增加。

(16) 期初现金及现金等价物余额本期金额为419,617,435.46元,比上年同期金额增加426.60%,主要原因报告期含有募集资金。

(17) 期末现金及现金等价物余额本期金额为128,717,507.74元,比上年同期金额增加4993.73%,主要原因报告期含有募集资金。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2012年12月17日召开2012年第四次临时股东大会审议通过《关于实施6.8万亩速生丰产工业原料林基地建设项目并向国家开发银行福建省分行贷款的议案》。公司委托北京中企华资产评估有限责任公司对上述拟转让的资产进行评估,并于2012年12月5日出具了《评估报告》,拟转让的用材林林木资源资产在评估基准日的评估值为人民币15705.13万元。

将乐县万山林竹科技开发有限公司于2012年12月31日至2013年1月28日在三明市市公共资源交易中心进行挂牌公告,公开征集竞买人。经公告期满,本公司作为唯一意向竞买人,按相关规定与万山公司采取协议转让的方式交易。万山公司作为林木资产出让方于2013年1月29日与本公司签署了《林木资产转让合同》,并经三明市市公共资源交易中心鉴证。公司已支付完全部转让款,正在办理林权变更手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更部分募集资金投资项目及使用超募资金用于并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地	2013年01月22日	详见刊登在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《20130122 福建金森:关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金暨森林资产购买事项的公告》

## 三、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	福建省将乐县林业总公司	1、自金森林业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购其持有的该等股份。2、承诺并保证现时或将来均不会直接或者间接地以任何形式（包括但不限于自营、合资、联营或拥有在其他企业的股票或权益等方式）从事与金森林业及其控股子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动，以避免对金森林业的生产经营构成现实或可能的同业竞争；保证不进行与金森林业相同或类似的投资，不经营有损于金森林业利益的	2012年01月01日		正常履行

	<p>业务；保证不向其他在业务上与金森林业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业、其他经营实体或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；保证不利用对金森林业的控股关系进行损害金森林业及金森林业其他股东权益的经营活动；将采取有效措施避免因任何原因可能引起的与金森林业及其控股子公司之间的同业竞争，如果将来有从事与金森林业及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业机会，其及其所控制的其他企业将无偿将该商业机会让给金森林业及其控股子公司；对于其直接或间接控股的企业，其将通过控股地位和派出人员（包括但不限于董事、高管）使该企业履行与本公司相同的前述义</p>			
--	---	--	--	--

	<p>务，保证不与金森林业同业竞争；如违反以上承诺导致金森林业及其控股子公司遭受直接或者间接经济损失，其将向金森林业及其控股子公司予以充分赔偿或补偿。3、将尽量减少、避免与金森林业及其控股子公司之间发生关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由金森林业与独立第三方进行；与金森林业所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程等规定；不以向公司拆借、占用公司资金或采取由</p>			
--	---	--	--	--

	<p>公司代垫款项、代偿债务等方式侵占金森林业资金，不通过关联交易损害金森林业以及金森林业其他股东的合法权益；如违反以上承诺导致金森林业及其控股子公司遭受直接或者间接经济损失，将向金森林业及其控股子公司予以充分赔偿或补偿。</p> <p>4、自常青林业设立至金森林业首次公开发行股票前，存在的任何因出资问题而导致的金森林业的任何费用支出、经济赔偿或其他损失，本公司将无条件对金森林业承担全部连带赔偿责任，且无条件放弃所有涉及金森林业的追偿权利。</p> <p>5、若金森公司改制设立股份有限公司之前拥有的林木资产存在权利瑕疵而导致我公司出现出资不足的情形，我公司将全额补足；若该等林木资产存</p>			
--	---	--	--	--

	<p>在权利瑕疵而引发争议或潜在纠纷，我公司将承担因此所造成的金森林业的任何直接或间接的费用支出、经济赔偿、补偿或其他损失；本承诺函不可撤销。6、营林公司转让给福建省将乐县腾荣达林业有限公司的林木资产权属清晰，任何可能因权利瑕疵问题引起的争议，所造成金森林业的任何费用支出、经济赔偿和其他损失，由我公司承诺全部赔偿或补偿责任。7、截止 2011 年 12 月 31 日，"如（金森林业）实际代管林面积超过 26,000 亩，或者登记在发行人名下实质上属于村集体或私人所有的林权面积（债转林之代管林除外）超过 7,630 亩，则超过部分所造成发行人的损失均由公司向发行人补偿"。8、就万森林业租赁房屋承</p>			
--	--	--	--	--

		诺一同意发行人在该房屋租赁合同到期时进行续租，续租期间我公司不进行转让该房屋所有权或其他妨碍租赁使用的事项，被政府拆迁除外。租赁价格以当时当地市场的房屋租赁价格为准。			
	将乐县财政局	自金森林业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过林业总公司和物资总公司持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购其持有的该等股份。	2012年01月01日		正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	正常履行				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30.54%	至	-7.39%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	900	至	1,200
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,957,600.77		
业绩变动的原因说明	公司生产存在季节性特点，上半年采伐少，同时企业经营规模扩大，银行贷款增加导致财务费用增加。		

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,717,507.74	419,617,435.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,532,657.70	8,244,807.70
预付款项	450,204,792.57	148,400,814.77
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	5,685,316.21	4,970,751.94
买入返售金融资产		
存货	294,625,389.90	292,588,034.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,166,934.98	10,166,934.98
流动资产合计	897,932,599.10	883,988,778.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	20,932,863.70	20,440,444.48
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	16,934,159.28	16,608,977.17
油气资产		
无形资产	9,160,051.96	9,223,864.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	588,266.16	608,558.34
递延所得税资产	9,663.39	9,663.39
其他非流动资产	10,108,885.36	10,108,885.36
非流动资产合计	57,733,889.85	57,000,393.64
资产总计	955,666,488.95	940,989,172.52
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,137,101.67	30,921,950.28
预收款项	4,470,709.49	1,265,152.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	785,249.23	1,085,584.15
应交税费	128,745.13	249,317.60
应付利息	226,607.28	226,607.28
应付股利		
其他应付款	18,040,839.29	19,196,605.04
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		
一年内到期的非流动负债	13,579,208.77	13,579,208.77
其他流动负债		
流动负债合计	57,368,460.86	66,524,425.30
非流动负债：		
长期借款	276,172,367.53	241,672,367.53
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	276,172,367.53	241,672,367.53
负债合计	333,540,828.39	308,196,792.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,680,000.00	138,680,000.00
资本公积	341,625,936.00	341,625,936.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,690,144.96	6,690,144.96
一般风险准备		
未分配利润	134,576,058.89	145,249,373.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	621,572,139.85	632,245,454.03
少数股东权益	553,520.71	546,925.66
所有者权益（或股东权益）合计	622,125,660.56	632,792,379.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	955,666,488.95	940,989,172.52

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：应飏

会计机构负责人：陈艳萍

## 2、母公司资产负债表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	126,228,003.67	417,298,461.56
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,970,856.55	198,006.55
预付款项	394,429,952.83	143,791,286.77
应收利息		
应收股利	34,740,432.57	34,740,432.57
其他应收款	6,359,831.91	5,078,196.83
存货	163,136,431.39	162,871,296.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,325,163.84	6,325,163.84
流动资产合计	733,190,672.76	770,302,844.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,572,434.49	98,572,434.49
投资性房地产		
固定资产	19,878,822.31	19,511,278.58
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	7,871,087.69	7,495,273.89
油气资产		
无形资产	9,145,439.36	9,208,834.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,108,885.36	10,108,885.36
非流动资产合计	145,576,669.21	144,896,707.14
资产总计	878,767,341.97	915,199,551.37
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,353,554.13	14,045,408.28
预收款项	3,825,149.75	328,610.14
应付职工薪酬	783,151.09	783,151.09
应交税费	48,289.94	56,079.57
应付利息	226,607.28	226,607.28
应付股利		
其他应付款	40,976,014.88	97,300,733.19
一年内到期的非流动负债	13,579,208.77	13,579,208.77
其他流动负债		
流动负债合计	67,791,975.84	126,319,798.32
非流动负债：		
长期借款	276,172,367.53	241,672,367.53
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	276,172,367.53	241,672,367.53
负债合计	343,964,343.37	367,992,165.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,680,000.00	138,680,000.00
资本公积	341,625,936.00	341,625,936.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,690,144.96	6,690,144.96
一般风险准备		
未分配利润	47,806,917.64	60,211,304.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	534,802,998.60	547,207,385.52
负债和所有者权益（或股东权益）总	878,767,341.97	915,199,551.37

计		
---	--	--

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：应飏

会计机构负责人：陈艳萍

### 3、合并利润表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,527,830.60	9,925,213.71
其中：营业收入	9,527,830.60	9,925,213.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,877,295.73	14,602,347.78
其中：营业成本	1,944,358.88	4,054,153.43
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		
营业税金及附加	759,860.46	685,786.11
销售费用	492,648.26	506,210.45
管理费用	13,042,181.13	7,291,559.63
财务费用	3,638,247.00	2,064,638.16
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,349,465.13	-4,677,134.07

加：营业外收入	6,776.00	258,050.00
减：营业外支出	324,030.00	307,716.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,666,719.13	-4,726,800.57
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,666,719.13	-4,726,800.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-10,673,314.18	-4,690,842.48
少数股东损益	6,595.05	-35,958.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.05
七、其他综合收益	0.00	
八、综合收益总额	-10,666,719.13	-4,726,800.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,673,314.18	-4,690,842.48
归属于少数股东的综合收益总额	6,595.05	-35,958.09

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：应飏

会计机构负责人：陈艳萍

#### 4、母公司利润表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,471,591.00	2,387,636.00
减：营业成本	278,255.75	415,293.76
营业税金及附加	155,124.40	228,368.60
销售费用	202,290.90	323,416.84
管理费用	10,387,540.84	5,590,732.94
财务费用	3,634,542.03	2,016,528.46
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,186,162.92	-6,186,704.60
加：营业外收入	6,776.00	193,220.00
减：营业外支出	225,000.00	229,916.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,404,386.92	-6,223,401.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,404,386.92	-6,223,401.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.09	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,404,386.92	-6,223,401.10

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：应颺

会计机构负责人：陈艳萍

## 5、合并现金流量表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	14,408,575.50	9,820,604.30
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	3,089,945.65	6,425,233.18
经营活动现金流入小计	17,498,521.15	16,245,837.48
购买商品、接受劳务支付的现金	305,984,100.81	60,158,387.95
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	7,093,496.14	4,306,947.19
支付的各项税费	552,470.15	1,801,734.90
支付其他与经营活动有关的现金	24,611,396.98	24,872,129.19
经营活动现金流出小计	338,241,464.08	91,139,199.23
经营活动产生的现金流量净额	-320,742,942.93	-74,893,361.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	650,583.40	194,969.00
投资支付的现金		
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	650,583.40	194,969.00
投资活动产生的现金流量净额	-650,583.40	-194,969.00

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	34,500,000.00	
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	34,500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,006,401.39	2,070,000.00
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		-1,677.00
筹资活动现金流出小计	4,006,401.39	2,068,323.00
筹资活动产生的现金流量净额	30,493,598.61	-2,068,323.00
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	-290,899,927.72	-77,156,653.75
加：期初现金及现金等价物余额	419,617,435.46	79,683,632.64
六、期末现金及现金等价物余额	128,717,507.74	2,526,978.89

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：应飏

会计机构负责人：陈艳萍

## 6、母公司现金流量表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	12,315,682.00	7,087,320.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,372,626.93	5,981,992.75
经营活动现金流入小计	14,688,308.93	13,069,312.75
购买商品、接受劳务支付的现金	302,168,966.81	54,799,417.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,940,781.79	2,661,443.29

支付的各项税费	46,732.07	1,254,859.71
支付其他与经营活动有关的现金	28,509,581.76	17,341,082.16
经营活动现金流出小计	335,666,062.43	76,056,802.16
经营活动产生的现金流量净额	-320,977,753.50	-62,987,489.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	586,303.00	194,969.00
投资支付的现金		
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	586,303.00	194,969.00
投资活动产生的现金流量净额	-586,303.00	-194,969.00
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	34,500,000.00	
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	34,500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,006,401.39	2,023,055.70
筹资活动现金流出小计	4,006,401.39	2,023,055.70
筹资活动产生的现金流量净额	30,493,598.61	-2,023,055.70
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	-291,070,457.89	-65,205,514.11

加：期初现金及现金等价物余额	417,298,461.56	66,269,078.23
六、期末现金及现金等价物余额	126,228,003.67	1,063,564.12

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：应飏

会计机构负责人：陈艳萍

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否