



# 福建省永安林业(集团)股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013-020

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。

公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主管人员)杨建志声明：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 v 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)	83,803,389.76	77,661,678.67	7.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,628,378.88	-6,624,739.04	75.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,326,640.05	-7,384,035.96	-107.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,468,084.04	9,916,659.98	-266.06%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.03	66.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.03	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	-0.2%	-1.5%	86.67%
	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)	1,412,409,803.34	1,459,912,050.40	-3.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	344,569,171.92	351,653,875.80	-2.01%

非经常性损益项目和金额

v 适用 ? 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	231,963.00	
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	13,107,104.17	出售兴行股票收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	70,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,194.00	
合计	13,698,261.17	--

## 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		28,607				
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
福建省永安林业(集团)总公司	国有法人	32%	64,884,600	32,440,000	质押	32,440,000
永安市财政局	国家	9.19%	18,635,400			
李深	境内自然人	2.66%	5,400,560			
永安市林业建设投资公司	境内非国有法人	2.31%	4,680,000	3,400,000	质押	3,400,000
三明市林业总公司	国有法人	0.87%	1,773,800			
福建省青山纸业股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	827,714			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.37%	745,220			
沈弘娟	境内自然人	0.29%	590,100			
黄素红	境内自然人	0.29%	586,413			
黄江畔	境内自然人	0.27%	539,298			
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	
福建省永安林业(集团)总公司	32,444,600			人民币普通股	32,444,600	
永安市财政局	18,635,400			人民币普通股	18,635,400	
李深	5,400,560			人民币普通股	5,400,560	
三明市林业总公司	1,773,800			人民币普通股	1,773,800	
永安市林业建设投资公司	1,280,000			人民币普通股	1,280,000	
福建省青山纸业股份有限公司	827,714			人民币普通股	827,714	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	745,220			人民币普通股	745,220	
沈弘娟	590,100			人民币普通股	590,100	
黄素红	586,413			人民币普通股		

黄江畔	539,298	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省永安林业(集团)总公司、永安市财政局及三明市林业总公司所持股份均为国家所有。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

### 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

项目	2013年第一季度	2012年度	增减比率(%)	变动情况说明
货币资金	36,657,003.45	85,045,501.19	-56.90%	本期购买原材料及归还借款支出增加
应收票据	4,876,379.80	15,232,632.08	-67.99%	本期收到汇票减少
应收账款	23,617,927.25	7,518,070.07	214.15%	本期应收货款增加
项目	2013年第一季度	2012年第一季度	增减比率(%)	
营业税金及附加	640,048.12	85,622.45	647.52%	本期出售股票应交税费增加
资产减值损失	-70,000.00	-2,479.20	2723.49%	本期收回已计提减值准备的应收款增加
营业利润	-1,034,104.40	-6,394,467.22	-83.83%	本期出售兴业银行股票,取得投资收益增加
营业外收入	289,694.00	769,945.92	-62.37%	本期收到政府补助减少
营业外支出	500	10,649.00	-95.30%	本期营业外支出减少
利润总额	-744,910.40	-5,635,170.30	-86.78%	本期出售兴业银行股票,取得投资收益增加
净利润	-744,910.40	-5,635,170.30	-86.78%	本期出售兴业银行股票,取得投资收益增加
归属于母公司所有者的净利润	-1,628,378.88	-6,624,739.04	-75.42%	本期出售兴业银行股票,取得投资收益增加
基本每股收益	-0.01	-0.03	-66.67%	本期出售兴业银行股票,取得投资收益增加
稀释每股收益	-0.01	-0.03	-66.67%	本期出售兴业银行股票,取得投资收益增加
其他综合收益	-5,456,325.00	5,407,875.00	-200.90%	本期出售兴业银行股票
综合收益总额	-6,201,235.40	-227,295.30	2628.27%	本期出售兴业银行股票
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,084,703.88	-1,216,864.04	482.21%	本期出售兴业银行股票
支付的各项税费	6,082,529.37	1,659,148.27	266.61%	三期项目待抵扣税金已抵扣完,导致本期缴纳税金增加
经营活动产生的现金流量净额	-16,468,084.04	9,916,659.98	-266.06%	本期购买原料及应收货款增加
投资活动现金流入小计	16,683,104.17	9,000.00	185267.82%	本期出售兴业银行股票,收到现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,738.77	4,335,839.75	-89.03%	本期固定资产支出减少

投资活动现金流出小计	475,738.77	4,335,839.75	-89.03%	本期固定资产支出减少
投资活动产生的现金流量净额	16,207,365.40	-4,326,839.75	-474.58%	本期出售兴业银行股票，收到现金增加
取得借款收到的现金	125,000,000.00	234,500,000.00	-46.70%	本期贷款减少
筹资活动现金流入小计	125,000,000.00	234,500,000.00	-46.70%	本期贷款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-48,127,779.10	28,591,566.02	-268.33%	本期归还贷款增加
现金及现金等价物净增加额	-48,388,497.74	34,181,386.25	-241.56%	本期购买原材料、应收货款及归还借款增加
期末现金及现金等价物余额	35,753,478.96	75,078,310.10	-52.38%	本期购买原材料、应收货款及归还借款增加

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
分红承诺	福建省永安林业(集团)股份有限公司	公司(2012年-2014年)分红回报具体计划: 1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司在足额预留法	2012年10月26日	三年	正在履行

		定公积金、盈余公积金以后,每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%。3、在确保以足额现金利润分配的前提下,公司可根据发展需要,通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。4、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配方案,并提交公司股东大会表决通过后实施。公司利润分配方案的制定与实施过程将积极采纳和接受所有股东(包括中小投资者)、独立董事、监事的建议和监督。			
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	不适用				
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	不适用				
解决方式	不适用				
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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明



? 适用 v 不适用

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
兴业银行股份有限公司	商业银行	22,640,000.00	5,640,000	0.04%	4,840,000	0.04%	83,732,000	0.00	可供出售金融资产	受让法人股
中国光大银行股份有限公司	商业银行	10,725,000.00	6,050,000	0.01%	6,050,000	0.01%	19,481,000	0.00	可供出售金融资产	受让法人股
合计		33,365,000.00	14,690,000	--	11,690,000	--	93,213,000	0.00	--	--

## 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月05日	公司	实地调研	机构	证券时报福建记者站常小安、朱中伟、陈勇	1、参观公司种苗中心、生态公益林及人造板三期生产线；2、参观永安林业要素市场；3、了解福建省限伐政策对公司的影响。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建省永安林业(集团)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	36,657,003.45	85,045,501.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,876,379.80	15,232,632.08
应收账款	23,617,927.25	7,518,070.07
预付款项	6,769,510.60	5,340,328.14
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	23,324,116.76	22,353,646.49
买入返售金融资产		
存货	625,707,932.87	615,325,596.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	720,952,870.73	750,815,774.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	103,213,000.00	112,584,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,197,273.16	57,197,273.16

投资性房地产	44,009,720.93	44,562,401.26
固定资产	385,780,150.42	392,999,282.69
在建工程	1,299,223.20	1,250,712.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	12,269,221.50	12,464,173.92
油气资产		
无形资产	49,653,007.45	49,999,622.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,869.81	20,243.78
递延所得税资产		
其他非流动资产	38,018,466.14	38,018,466.14
非流动资产合计	691,456,932.61	709,096,276.22
资产总计	1,412,409,803.34	1,459,912,050.40
流动负债：		
短期借款	302,800,000.00	325,700,000.00
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	44,385,195.82	46,281,210.32
预收款项	20,848,159.85	20,907,891.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,830,833.79	4,956,373.12
应交税费	4,992,622.88	6,848,190.11
应付利息		
应付股利	419,481.71	419,481.71
其他应付款	54,120,366.21	54,304,362.66
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	58,513,900.00	70,513,900.00
其他流动负债	1,780,187.62	1,780,187.62
流动负债合计	492,690,747.88	531,711,597.37
非流动负债：		
长期借款	512,339,600.00	512,339,600.00
应付债券		
长期应付款	2,915,416.33	2,669,810.25
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,951,000.00	21,769,775.00
其他非流动负债	10,909,010.34	11,616,003.59
非流动负债合计	546,115,026.67	548,395,188.84
负债合计	1,038,805,774.55	1,080,106,786.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,760,280.00	202,760,280.00
资本公积	151,845,746.91	157,302,071.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,991,234.63	16,991,234.63
一般风险准备		
未分配利润	-27,028,089.62	-25,399,710.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	344,569,171.92	351,653,875.80
少数股东权益	29,034,856.87	28,151,388.39
所有者权益（或股东权益）合计	373,604,028.79	379,805,264.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,412,409,803.34	1,459,912,050.40

法定代表人：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

## 2、母公司资产负债表

编制单位：福建省永安林业(集团)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	27,344,416.12	71,712,878.19
交易性金融资产		
应收票据	4,876,379.80	15,232,632.08
应收账款	25,012,014.74	7,123,452.82
预付款项	6,518,689.56	5,179,121.72
应收利息		
应收股利	4,548,417.19	4,548,417.19
其他应收款	23,213,109.55	21,974,916.34
存货	506,104,823.23	496,858,911.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	597,617,850.19	622,630,329.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	103,213,000.00	112,584,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	159,984,568.35	159,984,568.35
投资性房地产	44,009,720.93	44,562,401.26
固定资产	384,762,747.54	391,887,842.95
在建工程	1,299,223.20	1,250,712.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	11,741,908.12	11,932,275.22
油气资产		
无形资产	49,653,007.45	49,999,622.87
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	38,018,466.14	38,018,466.14
非流动资产合计	792,682,641.73	810,219,989.19
资产总计	1,390,300,491.92	1,432,850,318.63
流动负债：		

短期借款	302,800,000.00	325,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,231,347.14	44,766,166.66
预收款项	16,309,373.73	14,275,442.95
应付职工薪酬	4,427,767.70	4,591,195.72
应交税费	4,871,988.34	6,705,960.54
应付利息		
应付股利	171,446.00	171,446.00
其他应付款	52,780,295.11	48,559,698.62
一年内到期的非流动负债	58,513,900.00	70,513,900.00
其他流动负债	32,488,431.42	33,880,482.56
流动负债合计	515,594,549.44	549,164,293.05
非流动负债：		
长期借款	512,339,600.00	512,339,600.00
应付债券		
长期应付款	2,822,324.20	2,669,810.25
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,951,000.00	21,769,775.00
其他非流动负债	10,909,010.34	11,616,003.59
非流动负债合计	546,021,934.54	548,395,188.84
负债合计	1,061,616,483.98	1,097,559,481.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,760,280.00	202,760,280.00
资本公积	151,845,746.91	157,302,071.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,991,234.63	16,991,234.63
一般风险准备		
未分配利润	-42,913,253.60	-41,762,749.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	328,684,007.94	335,290,836.74
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,390,300,491.92	1,432,850,318.63

计		
---	--	--

法定代表人：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

### 3、合并利润表

编制单位：福建省永安林业(集团)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	83,803,389.76	77,661,678.67
其中：营业收入	83,803,389.76	77,661,678.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,944,598.33	84,056,145.89
其中：营业成本	73,563,910.40	63,887,592.77
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	640,048.12	85,622.45
销售费用	2,641,934.05	2,057,923.24
管理费用	9,212,151.33	7,208,644.22
财务费用	11,956,554.43	10,818,842.41
资产减值损失	-70,000.00	-2,479.20
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）	13,107,104.17	
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）	-1,034,104.40	-6,394,467.22

加：营业外收入	289,694.00	769,945.92
减：营业外支出	500.00	10,649.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-744,910.40	-5,635,170.30
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-744,910.40	-5,635,170.30
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	-1,628,378.88	-6,624,739.04
少数股东损益	883,468.48	989,568.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.03
七、其他综合收益	-5,456,325.00	5,407,875.00
八、综合收益总额	-6,201,235.40	-227,295.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,084,703.88	-1,216,864.04
归属于少数股东的综合收益总额	883,468.48	989,568.74

法定代表人：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

#### 4、母公司利润表

编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	78,858,375.45	72,806,708.79
减：营业成本	71,151,621.05	62,268,308.23
营业税金及附加	611,422.28	51,089.89
销售费用	2,641,934.05	1,998,227.79
管理费用	6,983,654.76	5,518,781.96
财务费用	11,982,694.28	10,830,909.59
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）	13,107,104.17	
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）	-1,405,846.80	-7,860,608.67
加：营业外收入	255,343.00	769,945.92
减：营业外支出		9,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,150,503.80	-7,099,662.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,150,503.80	-7,099,662.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.04
六、其他综合收益	-5,456,325.00	5,407,875.00
七、综合收益总额	-6,606,828.80	-1,691,787.75

法定代表人：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

## 5、合并现金流量表

编制单位：福建省永安林业(集团)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	92,071,235.49	104,260,517.15
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	1,452,000.00	1,980,778.52
经营活动现金流入小计	93,523,235.49	106,241,295.67
购买商品、接受劳务支付的现金	84,764,010.57	77,524,971.90
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	10,800,936.62	9,540,825.76
支付的各项税费	6,082,529.37	1,659,148.27
支付其他与经营活动有关的现金	8,343,842.97	7,599,689.76
经营活动现金流出小计	109,991,319.53	96,324,635.69
经营活动产生的现金流量净额	-16,468,084.04	9,916,659.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,203,104.17	
取得投资收益所收到的现金	1,480,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00
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	16,683,104.17	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,738.77	4,335,839.75
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	475,738.77	4,335,839.75
投资活动产生的现金流量净额	16,207,365.40	-4,326,839.75

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	125,000,000.00	234,500,000.00
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	125,000,000.00	234,500,000.00
偿还债务支付的现金	159,900,000.00	194,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,227,779.10	11,608,433.98
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	173,127,779.10	205,908,433.98
筹资活动产生的现金流量净额	-48,127,779.10	28,591,566.02
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	-48,388,497.74	34,181,386.25
加：期初现金及现金等价物余额	84,141,976.70	40,896,923.85
六、期末现金及现金等价物余额	35,753,478.96	75,078,310.10

法定代表人：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

## 6、母公司现金流量表

编制单位：福建省永安林业(集团)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	89,848,452.45	101,511,337.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,452,000.00	1,980,778.52
经营活动现金流入小计	91,300,452.45	103,492,116.47
购买商品、接受劳务支付的现金	80,674,218.40	75,171,026.21
支付给职工以及为职工支付的现金	9,313,798.00	7,832,952.59

支付的各项税费	6,011,188.72	1,566,071.45
支付其他与经营活动有关的现金	7,723,155.85	7,288,039.67
经营活动现金流出小计	103,722,360.97	91,858,089.92
经营活动产生的现金流量净额	-12,421,908.52	11,634,026.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,203,104.17	
取得投资收益所收到的现金	1,480,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00
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	16,683,104.17	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,738.77	4,335,839.75
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	475,738.77	4,335,839.75
投资活动产生的现金流量净额	16,207,365.40	-4,326,839.75
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	125,000,000.00	234,500,000.00
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	125,000,000.00	234,500,000.00
偿还债务支付的现金	159,900,000.00	194,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,253,918.95	11,608,433.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	173,153,918.95	205,908,433.98
筹资活动产生的现金流量净额	-48,153,918.95	28,591,566.02
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	-44,368,462.07	35,898,752.82

加：期初现金及现金等价物余额	70,809,353.70	32,876,747.24
六、期末现金及现金等价物余额	26,440,891.63	68,775,500.06

法定代表人：吴景贤

主管会计工作负责人：陈振宗

会计机构负责人：杨建志

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

福建省永安林业（集团）股份有限公司

董事长：吴景贤

2013 年 4 月 24 日