



**福建金森林业股份有限公司**

**2015 年第一季度报告**

**JS-2015-039**

**2015 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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	10,316,303.00	13,754,822.46	-25.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,225,553.47	-12,475,114.59	-53.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,850,697.87	-12,475,114.59	-59.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,477,856.29	-18,515,657.11	-367.05%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.09	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.09	-55.56%
加权平均净资产收益率	-0.02%	-1.89%	1.87%
	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）	1,507,589,654.08	1,389,108,794.87	8.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	679,893,074.62	699,118,628.09	-2.75%

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
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）	1,094,440.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,295.60	
合计	625,144.40	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,440				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	2.50%	3,468,000	3,468,000		
将乐县林业科技推广中心	国有法人	1.98%	2,744,524	2,744,524		
新华基金—民生银行—中科久泰 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.38%	529,246	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鼎萨 15 期结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.34%	471,377	0		
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	0.29%	400,000	0		
马锦涛	境内自然人	0.25%	345,173	0		
熊一森	境内自然人	0.22%	308,900	0		
云南国际信托有限公司—鑫财富凌河—汇赢通 64 号单一资金信托	境内非国有法人	0.21%	293,884	0		
福建省将乐县物资总公司	国有法人	0.20%	271,436	271,436		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
	股份种类			数量		

新华基金—民生银行—中科久泰 1 号资产管理计划	529,246	人民币普通股	529,246
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鼎萨 15 期结构化证券投资集合资金信托计划	471,377	人民币普通股	471,377
方正证券股份有限公司	400,000	人民币普通股	400,000
马锦涛	345,173	人民币普通股	345,173
熊一森	308,900	人民币普通股	308,900
云南国际信托有限公司—鑫财富凌河—汇赢通 64 号单一资金信托	293,884	人民币普通股	293,884
邵秀红	263,300		263,300
中信信托有限责任公司—中信稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1406G	250,000	人民币普通股	250,000
黄怀宁	201,000	人民币普通股	201,000
李瑞	189,402	人民币普通股	189,402
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目重大变动情况：

应收账款本报告期金额为18,172,272.15，相比上年年末金额减少36.54%，主要原因是：报告期内公司货款回笼；预付款项本报告期金额为347,010,310.66，相比上年年末金额增加62.97%，主要原因是：报告期内公司增加了林木资产收购力度；短期借款本报告期金额为120,000,000.00，相比上年年末金额增加316.23%，主要原因是：报告期内公司扩大业务投入，资金较为紧张，相应借款；预收款项本报告期金额为34,212,462.54，相比上年年末金额增加4997.71%，主要原因是：报告期内公司收到客户预交木材款、松脂款等；应付职工薪酬本报告期金额为1,307,011.68，相比上年年末金额减少65.82%，主要原因是：报告期内公司及时支付员工工资及补贴；应交税费本报告期金额为194,921.40，相比上年年末金额减少71.9%，主要原因是：报告期内公司支付了相关税费

利润表项目重大变动情况：

营业税金及附加本报告期金额为583,747.40，相比上年同期金额减少50.9%，主要原因是报告期内公司应税收入减少；销售费用本报告期金额为475,670.09，相比上年同期金额减少44.19%，主要原因是报告期内公司减少了道路费、规划设计费的投入；投资收益本报告期金额为-35,734.97，相比上年同期金额减少153.82%，主要原因是报告期内小贷公司因经营环境等因素，收益不理想；营业利润本报告期金额为-19,927,167.13，相比上年同期金额减少60%，主要原因是报告期内公司增加了管理费用和财务费用等支出；营业外收入本报告期金额为1,168,028.40，相比上年同期金额增加1470.56%，主要原因是报告期内公司获得的补助收入与去年同期相比增加；营业外支出本报告期金额为542,884.00，相比上年同期金额增加323.34%，主要原因是报告期内公司支付各类捐赠及补助与去年同期相比增加；利润总额本报告期金额为-19,302,022.73，相比上年同期金额减少54.31%，主要原因是报告期内公司采伐少，同时企业经营规模扩大，银行贷款增加导致财务费用增加；净利润本报告期金额-19,302,022.73，相比上年同期金额减少54.31%，主要原因是报告期内公司采伐少，同时企业经营规模扩大，银行贷款增加导致财务费用增加

现金流量表项目重大变动情况：

销售商品、提供劳务收到的现金本报告期金额为33,492,138.00，相比上年同期金额增加60.7%，主要原因是报告期内公司货款回笼；收到其他与经营活动有关的现金本报告期金额38,885,650.55，相比上年同期金额增加355.92%，主要原因是报告期内收到业主苗木、松脂、木材招标押金；经营活动现金流入小计本报告期金额为72,377,788.55，相比上年同期金额增加146.43%，主要原因是报告期内收到业主苗木、松脂、木材招标押金；购买商品、接受劳务支付的现金本报告期金额为121,580,571.66，相比上年同期金额增加625.67%，主要原因是报告期内公司扩大业务投入，增加林木收购、购买苗木等相关活动；支付的各项税费本报告期金额为666,302.08，相比上年同期金额减少65.2%，主要原因是报告期内免税收入比重较大；经营活动现金流出小计本报告期金额为158,855,644.84，相比上年同期金额增加231.73%，主要原因是报告期内公司扩大业务投入，增加林木收购、购买苗木等相关活动；经营活动产生的现金流量净额本报告期金额为-86,477,856.29，相比上年同期金额减少367.05%，主要原因是报告期内公司扩大业务投入，增加林木收购、购买苗木等相关活动；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期金额为28,549.00，相比上年同期金额减少98.06%，主要原因是报告期内细胞繁育中心建设支付资金减少；期末现金及现金等价物余额本报告期金额为49,073,748.24，相比上年同期金额减少41.75%，主要原因是报告期内公司扩大业务投入，相关支出相比去年增多。

## 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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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间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	2012年06月05日	2015-06-05	正常履行

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		成发行人的损失均由我公司向发行人补偿”。8、就万森林业租赁房屋承诺—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06月05日	2015-06-05	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	福建金森林业股份有限公司	募集资金将用于公司商品材基地建设林木资源资产并购项目，如本次发行实际募集资金超出上述计划投入数额，剩余资金将用于主营业务相关的营运资金。商	2012年06月05日		正常履行

		<p>品材基地建设 林木资源资产 并购项目需投入 资金总额为 28,225.71 万元， 本项目拟用募 集资金 25,668.71 万元 收购坐落于福 建省将乐县 12 个乡镇、林权面 积为 116,667 亩 (有林地面积 为 106,732 亩)、 蓄积量 1,182,379 立方 米的林木资源 资产。</p>			
	福建金森林业股份有限公司	<p>公司实行以现 金分红为主的 股利分配政策。 公司确定全部 子公司每年实 现利润的合计 分配金额，不少 于其当年实现 的合计可供分 配利润的 80%。 公司每年实现 利润的分配金 额，不少于当年 实现的可供分 配利润的 35%。 其中，现金股利 不少于当年实 现的可供分配 利润的 35%；公 司在利润再投 资(增加森林资 源)机会显著有 利、扩大股本规 模需要等情况 下，适当选择分 配股票股利。公</p>	2012 年 06 月 05 日		正常履行

		司适当时候可以进行中期利润分配。公司未分配利润用于新增森林资源和日常营运。			
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（如有）	无				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	4.92%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	450
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	428.9		
业绩变动的原因说明	公司生产存在季节性特点，第一季度采伐相对较少，同时企业经营规模扩大，银行贷款增加导致财务费用增加。下一季度公司加强各项经营活动的管理，力争做到净利润与去年同期持平。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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

2015 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	49,073,748.24	57,849,295.64
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	18,172,272.15	28,638,022.18
预付款项	347,010,310.66	212,926,493.21
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	35,927,093.22	30,131,034.88
买入返售金融资产		
存货	856,975,021.84	854,982,612.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,313,735.78	12,530,215.10
流动资产合计	1,318,472,181.89	1,197,057,673.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	22,450,680.66	22,486,415.63
投资性房地产		
固定资产	30,694,389.93	31,494,063.79
在建工程	35,181,230.89	36,948,536.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	16,685,338.15	16,783,027.42
油气资产		
无形资产	13,612,643.07	13,744,698.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,044,895.25	3,146,084.89
递延所得税资产	28,023.87	28,023.87
其他非流动资产	67,420,270.37	67,420,270.37
非流动资产合计	189,117,472.19	192,051,121.50
资产总计	1,507,589,654.08	1,389,108,794.87
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	28,830,000.00
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	79,210,093.78	66,801,639.77
预收款项	34,212,462.54	671,133.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,307,011.68	3,824,267.11
应交税费	194,921.40	693,639.79

应付利息	1,372,819.04	1,282,262.46
应付股利		
其他应付款	25,281,915.35	19,691,680.20
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	222,991,788.47	222,991,788.47
其他流动负债		
流动负债合计	484,571,012.26	344,786,411.37
非流动负债：		
长期借款	341,963,586.32	343,965,305.27
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,746,737.41	344,748,456.36
负债合计	827,317,749.67	689,534,867.73
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	14,595,236.33	14,595,236.33
一般风险准备		
未分配利润	184,991,902.29	204,217,455.76
归属于母公司所有者权益合计	679,893,074.62	699,118,628.09
少数股东权益	378,829.79	455,299.05
所有者权益合计	680,271,904.41	699,573,927.14
负债和所有者权益总计	1,507,589,654.08	1,389,108,794.87

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	48,296,578.64	55,855,779.72
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	2,808,338.40	5,726,438.40
预付款项	292,816,341.18	209,957,031.98
应收利息		
应收股利	96,920,886.82	96,920,886.82
其他应收款	31,204,809.89	140,278,585.07
存货	488,325,493.71	485,995,902.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,993,937.91	8,337,461.88
流动资产合计	1,059,366,386.55	1,003,072,086.31
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	136,023,115.15	136,058,850.12
投资性房地产		

固定资产	29,324,931.16	30,004,608.59
在建工程	35,181,230.89	36,948,536.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	8,027,320.07	8,074,377.65
油气资产		
无形资产	12,439,546.51	12,565,174.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	373,275.45	401,988.96
递延所得税资产		
其他非流动资产	44,238,580.72	44,238,580.72
非流动资产合计	265,607,999.95	268,292,116.88
资产总计	1,324,974,386.50	1,271,364,203.19
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	28,830,000.00
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	54,919,674.38	39,545,600.58
预收款项	33,063,369.95	602,574.35
应付职工薪酬	1,299,667.90	2,387,359.80
应交税费	235,378.84	407,744.73
应付利息	1,341,569.04	1,282,262.46
应付股利		
其他应付款	21,916,745.26	32,549,737.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	222,991,788.47	222,991,788.47
其他流动负债		
流动负债合计	405,768,193.84	328,597,067.68
非流动负债：		
长期借款	341,963,586.32	343,965,305.27
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,746,737.41	344,748,456.36
负债合计	748,514,931.25	673,345,524.04
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	14,595,236.33	14,595,236.33
未分配利润	81,558,282.92	103,117,506.82
所有者权益合计	576,459,455.25	598,018,679.15
负债和所有者权益总计	1,324,974,386.50	1,271,364,203.19

### 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	10,316,303.00	13,754,822.46
其中：营业收入	10,316,303.00	13,754,822.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,207,735.16	26,276,037.50

其中：营业成本	3,927,046.31	3,649,509.15
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	583,747.40	1,188,997.67
销售费用	475,670.09	852,301.13
管理费用	13,760,420.09	11,293,054.66
财务费用	11,460,851.27	9,292,174.89
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）	-35,734.97	66,396.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,734.97	66,396.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,927,167.13	-12,454,818.44
加：营业外收入	1,168,028.40	74,370.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	542,884.00	128,239.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,302,022.73	-12,508,687.44
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,302,022.73	-12,508,687.44
归属于母公司所有者的净利润	-19,225,553.47	-12,475,114.59
少数股东损益	-76,469.26	-33,572.85
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	-19,302,022.73	-12,508,687.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,225,553.47	-12,475,114.59
归属于少数股东的综合收益总额	-76,469.26	-33,572.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.14	-0.09
(二)稀释每股收益	-0.14	-0.09

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	673,748.40	7,021,859.23
减：营业成本	110,129.31	1,835,796.45
营业税金及附加		604,291.14

销售费用	112,286.86	425,167.93
管理费用	11,230,251.50	8,108,829.26
财务费用	11,423,354.06	9,291,204.02
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）	-35,734.97	66,396.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,734.97	66,396.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,238,008.30	-13,177,032.97
加：营业外收入	1,166,668.40	44,370.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	487,884.00	69,469.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,559,223.90	-13,202,131.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,559,223.90	-13,202,131.97
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	-21,559,223.90	-13,202,131.97
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	上期金额发生额
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	33,492,138.00	20,841,814.06
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	38,885,650.55	8,528,994.29
经营活动现金流入小计	72,377,788.55	29,370,808.35
购买商品、接受劳务支付的现金	121,580,571.66	16,754,236.80
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	8,377,059.06	7,345,180.67
支付的各项税费	666,302.08	1,914,818.14
支付其他与经营活动有关的现金	28,231,712.04	21,872,229.85
经营活动现金流出小计	158,855,644.84	47,886,465.46
经营活动产生的现金流量净额	-86,477,856.29	-18,515,657.11
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	28,549.00	1,470,650.90
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	28,549.00	1,470,650.90
投资活动产生的现金流量净额	-28,549.00	-1,470,650.90
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	198,000,000.00	9,830,000.00

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	198,000,000.00	9,830,000.00
偿还债务支付的现金	108,830,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,439,142.11	9,349,401.93
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	120,269,142.11	9,349,401.93
筹资活动产生的现金流量净额	77,730,857.89	480,598.07
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	-8,775,547.40	-19,505,709.94
加：期初现金及现金等价物余额	57,849,295.64	103,746,775.37
六、期末现金及现金等价物余额	49,073,748.24	84,241,065.43

## 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	23,861,057.00	13,455,395.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,950,437.40	50,222,681.81
经营活动现金流入小计	49,811,494.40	63,678,076.81
购买商品、接受劳务支付的现金	70,594,871.66	12,940,545.40
支付给职工以及为职工支付的现金	5,144,083.96	4,783,059.65
支付的各项税费	265,909.04	998,756.63
支付其他与经营活动有关的现金	9,068,139.71	60,589,548.88
经营活动现金流出小计	85,073,004.37	79,311,910.56
经营活动产生的现金流量净额	-35,261,509.97	-15,633,833.75

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	28,549.00	587,186.00
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	28,549.00	587,186.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,549.00	-587,186.00
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	148,000,000.00	9,830,000.00
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	148,000,000.00	9,830,000.00
偿还债务支付的现金	108,830,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,439,142.11	9,349,401.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,269,142.11	9,349,401.93
筹资活动产生的现金流量净额	27,730,857.89	480,598.07
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	-7,559,201.08	-15,740,421.68

加：期初现金及现金等价物余额	55,855,779.72	95,703,043.45
六、期末现金及现金等价物余额	48,296,578.64	79,962,621.77

## 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。