

福建三木集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

公告编号：2014-15

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
卢少辉	独立董事	出差	无

公司负责人兰隽、主管会计工作负责人谢明锋及会计机构负责人(会计主管人员)张发祥声明：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)	956,895,300.18	1,163,465,534.77	-17.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,770,684.70	4,154,295.92	-9.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,495,032.44	622,371.88	140.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-255,812,191.47	-75,406,982.61	239.24%
基本每股收益(元/股)	0.0081	0.0089	-8.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0081	0.0089	-8.99%
加权平均净资产收益率(%)	0.3%	0.34%	-0.04%
	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)	6,156,977,867.92	5,495,785,861.90	12.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,247,342,911.35	1,243,577,011.62	0.3%

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)	-13,294.08	
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)	1,057,134.60	
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	2,692,610.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,269.71	
减: 所得税影响额	773,595.63	
少数股东权益影响额(税后)	559,933.72	

合计	2,275,652.26	--
----	--------------	----

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

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	60,815					
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	质押	3,380,777
任日明	境内自然人	4.93%	22,961,359	0		
林传德	境内自然人	4.91%	22,839,768	0	质押	22,500,000
封洪书	境内自然人	4.85%	22,568,064	0		
林明正	境内自然人	4.81%	22,378,838	0		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.98%	9,196,264	0		
王炯辉	境内自然人	0.81%	3,778,673	0		
滕芳	境内自然人	0.31%	1,462,844	0		
陈志	境内自然人	0.28%	1,318,530	0		
钱开发	境内自然人	0.25%	1,160,709	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	
福建三联投资有限公司	84,086,401			人民币普通股	84,086,401	
任日明	22,961,359			人民币普通股	22,961,359	
林传德	22,839,768			人民币普通股	22,839,768	
封洪书	22,568,064			人民币普通股	22,568,064	
林明正	22,378,838			人民币普通股	22,378,838	
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	9,196,264			人民币普通股	9,196,264	
王炯辉	3,778,673			人民币普通股	3,778,673	

滕芳	1,462,844	人民币普通股	1,462,844
陈志	1,318,530	人民币普通股	1,318,530
钱开发	1,160,709	人民币普通股	1,160,709
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、以上股东中，福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。</p> <p>2、公司董事会于 2014 年 3 月 10 日向任日明、林传德、林明正、封洪书四位股东分别发出特快专递函件，请他们确认相互之间是否是一致行动人。其中发给封洪书的函件被收件人要求退回。公司董事会于 3 月 18 日收到署名为“林传德”的函件，函件称：本人及任日明、林明正的股票账户是本人操作，任日明、林明正与本人系一致行动关系，封洪书此人与本人没有任何关系。公司接函后迅即短信通知其尽速对外公开披露持股及一致行动关系。截至本报告披露日，公司董事会未接到其他人回函，也未接到有关要求披露一致行动关系的公告函件。</p> <p>3、公司于 4 月 17 日分别通过电话、短信等方式向林传德、任日明、林明正通知其尽速对外公开披露持股及一致行动关系。</p> <p>4、公司于 4 月 18 日分别向股东滕芳、陈志、钱开发和王炯辉发出问询，请他们确认与公司其他前十名股东之间是否存在一致行动关系。截至本报告披露日，未收到回复。</p> <p>5、除上述情形外，未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

1. 本期末公司资产负债表项目变动情况及原因（单位：元）：

项 目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减比例（%）
交易性金融资产	388,671.74	278,171.74	39.72
应收账款	436,497,715.54	186,164,904.63	134.47
预付款项	918,389,160.20	627,239,578.06	46.42
交易性金融负债	-	735,152.71	-100.00
预收款项	326,344,885.72	242,227,557.86	34.73
应付职工薪酬	2,057,293.23	3,599,549.66	-42.85
应付利息	4,090,985.63	6,378,908.48	-35.87
其他应付款	696,752,869.29	527,085,475.91	32.19

说明：（1）交易性金融资产期末余额比年初增加39.72%，主要原因是子公司本期部分交易性金融资产公允价值变动。

（2）应收款帐期末余额比年初增加134.47%，原因是贸易子公司应收货款增加。

（3）预付款项期末余额比年初增加46.42%，主要原因是本期预付货款和工程款增加。

（4）交易性金融负债期末余额比年初减少100.00%，原因是本期到期处置。

（5）预收款项期末余额比年初增加34.73%，主要原因是本期预收货款和购房款增加。

（6）应付职工薪酬期末余额比年初减少42.85%，原因是子公司本期支付了前期预提的部分薪酬。

（7）应付利息期末余额比年初减少35.87%，原因是子公司本期支付了前期预提的部分利息。

（8）其他应付款期末余额比年初增加32.19%，原因是子公司本期往来款项增加。

2、报告期内公司利润表项目财务数据变动情况（单位：元）

项 目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减比例（%）
销售费用	16,371,185.54	10,230,748.73	60.02
财务费用	33,851,305.73	22,057,319.53	53.47
投资收益	1,607,718.66	-61,959.40	-2,694.79
营业外收入	1,340,376.17	4,868,698.25	-72.47
营业外支出	423,805.36	78,691.55	438.57
所得税费用	1,708,078.68	8,401,092.15	-79.67

说明：（1）销售费用比上年同期增加60.02%，主要是子公司广告费等增加。

（2）财务费用比上年同期增加53.47%，主要是子公司借款利息增加。

（4）投资收益本期1,607,718.66元，主要是本期处置交易性金融资产收益增加。

（5）营业外收入比上年同期减少72.47%，主要是本期不需支出款项、政府补助等减少。

（6）营业外支出比上年同期增加438.57%，主要是本期支出违约金等增加。

（7）本期所得税费用比上年同期减少79.67%，主要原因是本期的当期所得税费用减少。

3、报告期内公司现金流量财务数据变动情况（单位：元）

项 目	2014年3月31日	2013年3月31日	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-255,812,191.47	-75,406,982.61	239.24
投资活动产生的现金流量净额	-11,055,816.83	43,679,222.75	-125.31

筹资活动产生的现金流量净额	75,095,164.91	-42,612,852.61	-276.23
---------------	---------------	----------------	---------

说明：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期销售货款回笼减少。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是上期收到福建海峡银行股权转让尾款4,474.93万元。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期支出超过三个月受限制货币资金增加。

二、对 2014 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 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	908,114,423.75	951,410,751.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	388,671.74	278,171.74
应收票据		
应收账款	436,497,715.54	186,164,904.63
预付款项	918,389,160.20	627,239,578.06
应收保费	477,514.46	477,514.46
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	314,244,323.72	274,683,378.66
买入返售金融资产		
存货	1,509,747,322.23	1,396,961,417.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,087,859,131.64	3,437,215,716.37
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	87,178.56	98,778.48
长期应收款	124,054,242.66	123,586,973.15

长期股权投资	30,491,902.91	30,848,625.34
投资性房地产	1,503,426,384.85	1,503,426,384.85
固定资产	125,616,234.18	126,636,286.38
在建工程	245,614,573.13	234,309,283.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,369,595.30	1,556,543.57
递延所得税资产	38,458,624.69	38,107,270.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,069,118,736.28	2,058,570,145.53
资产总计	6,156,977,867.92	5,495,785,861.90
流动负债：		
短期借款	1,506,223,266.23	1,325,843,204.65
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		735,152.71
应付票据	468,210,000.00	437,250,000.00
应付账款	351,911,221.53	284,136,922.26
预收款项	326,344,885.72	242,227,557.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,057,293.23	3,599,549.66
应交税费	47,525,144.34	52,915,262.71
应付利息	4,090,985.63	6,378,908.48
应付股利	1,758,058.38	1,758,058.38
其他应付款	696,752,869.29	527,085,475.91
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	274,000,000.00	292,242,250.00
其他流动负债	448,735.00	448,735.00
流动负债合计	3,679,322,459.35	3,174,621,077.62
非流动负债：		
长期借款	746,900,000.00	615,900,000.00
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	250,898,438.79	251,340,549.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	997,798,438.79	867,240,549.11
负债合计	4,677,120,898.14	4,041,861,626.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	465,519,570.00	465,519,570.00
资本公积	644,489,534.95	644,494,319.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,615,287.35	7,615,287.35
一般风险准备		
未分配利润	129,718,519.05	125,947,834.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,247,342,911.35	1,243,577,011.62
少数股东权益	232,514,058.43	210,347,223.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,479,856,969.78	1,453,924,235.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,156,977,867.92	5,495,785,861.90

法定代表人：兰隽

主管会计工作负责人：谢明锋

会计机构负责人：张发祥

2、母公司资产负债表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,507,983.34	190,152,241.20
交易性金融资产	110,500.00	
应收票据		
应收账款		4,075,480.10
预付款项	20,133,027.88	25,160,640.56
应收利息		
应收股利	30,000,000.00	
其他应收款	715,617,093.35	536,446,977.95
存货	60,658,450.26	6,410,482.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,021,027,054.83	762,245,822.03
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	123,107.22	522,898.22
长期股权投资	1,258,430,554.47	1,183,525,692.69
投资性房地产	69,930,836.59	61,954,202.91
固定资产	26,097,479.80	24,361,399.49
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,998,115.42	8,148,524.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,362,580,093.50	1,278,512,717.92

资产总计	2,383,607,148.33	2,040,758,539.95
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	147,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	210,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	72,647,694.48	75,973,332.81
预收款项	7,251,493.37	5,060,002.94
应付职工薪酬		
应交税费	-3,411,276.69	-1,352,522.39
应付利息	4,090,985.63	
应付股利	758,058.38	1,758,058.38
其他应付款	1,245,681,849.26	1,074,976,268.91
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,822,018,804.43	1,490,215,140.65
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	49,000,000.00
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	12,047,213.18	9,960,833.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,047,213.18	58,960,833.60
负债合计	1,874,066,017.61	1,549,175,974.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	465,519,570.00	465,519,570.00
资本公积	95,802,413.10	95,802,413.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,367,423.50	73,367,423.50
一般风险准备		
未分配利润	-125,148,275.88	-143,106,840.90
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	509,541,130.72	491,582,565.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,383,607,148.33	2,040,758,539.95

法定代表人：兰隽

主管会计工作负责人：谢明锋

会计机构负责人：张发祥

3、合并利润表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	956,895,300.18	1,163,465,534.77
其中：营业收入	956,895,300.18	1,163,465,534.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	932,498,246.13	1,150,073,883.42
其中：营业成本	835,948,481.45	1,066,829,750.09
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	21,075,540.31	22,964,638.99
销售费用	16,371,185.54	10,230,748.73
管理费用	23,082,791.66	26,166,839.68
财务费用	33,851,305.73	22,057,319.53
资产减值损失	2,168,941.44	1,824,586.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	728,169.71	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,607,718.66	-61,959.40
其中：对联营企业和合营	-356,722.43	-124,412.95

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）	26,732,942.42	13,329,691.95
加：营业外收入	1,340,376.17	4,868,698.25
减：营业外支出	423,805.36	78,691.55
其中：非流动资产处置损失	13,294.08	3,920.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,649,513.23	18,119,698.65
减：所得税费用	1,708,078.68	8,401,092.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,941,434.55	9,718,606.50
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	3,770,684.70	4,154,295.92
少数股东损益	22,170,749.85	5,564,310.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0081	0.0089
（二）稀释每股收益	0.0081	0.0089
七、其他综合收益	-8,699.94	-4,349.28
八、综合收益总额	25,932,734.61	9,714,257.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,765,899.73	4,151,903.81
归属于少数股东的综合收益总额	22,166,834.88	5,562,353.41

法定代表人：兰隽

主管会计工作负责人：谢明锋

会计机构负责人：张发祥

4、母公司利润表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	94,766,043.47	119,453,134.52
减：营业成本	92,561,345.90	115,393,958.18
营业税金及附加	253,413.58	428,374.30
销售费用	142,584.00	14,139.00

管理费用	6,441,944.13	7,246,237.95
财务费用	11,461,380.38	-4,087,255.34
资产减值损失	68,099.06	76,538.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,983.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	30,196,225.63	
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）	14,026,519.05	381,142.04
加：营业外收入	44,769.60	53,723.82
减：营业外支出	17,109.14	13,950.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,054,179.51	420,915.86
减：所得税费用	-17,024.77	-19,134.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,071,204.28	440,050.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,071,204.28	440,050.46

法定代表人：兰隽

主管会计工作负责人：谢明锋

会计机构负责人：张发祥

5、合并现金流量表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

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	868,005,556.72	1,490,720,700.37
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	29,277,473.16	24,519,808.48
收到其他与经营活动有关的现金	359,954,267.22	60,963,850.94
经营活动现金流入小计	1,257,237,297.10	1,576,204,359.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,239,861,844.45	1,355,791,305.58
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	26,568,409.36	25,681,180.95
支付的各项税费	24,880,395.86	20,214,043.08
支付其他与经营活动有关的现金	221,738,838.90	249,924,812.79
经营活动现金流出小计	1,513,049,488.57	1,651,611,342.40
经营活动产生的现金流量净额	-255,812,191.47	-75,406,982.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		44,749,315.07
取得投资收益所收到的现金	1,964,441.09	62,453.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,000.00	718,330.00
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	2,028,441.09	45,530,098.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,966,774.92	1,850,875.87

投资支付的现金	117,483.00	
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	13,084,257.92	1,850,875.87
投资活动产生的现金流量净额	-11,055,816.83	43,679,222.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00
取得借款收到的现金	704,712,527.93	432,678,032.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,680,000.00	196,979,935.27
筹资活动现金流入小计	735,392,527.93	639,457,967.58
偿还债务支付的现金	411,355,960.35	499,479,185.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,082,474.54	33,471,108.48
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	178,858,928.13	149,120,526.18
筹资活动现金流出小计	660,297,363.02	682,070,820.19
筹资活动产生的现金流量净额	75,095,164.91	-42,612,852.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	297,587.99	1,026,830.07
五、现金及现金等价物净增加额	-191,475,255.40	-73,313,782.40
加：期初现金及现金等价物余额	758,592,166.93	489,210,846.98
六、期末现金及现金等价物余额	567,116,911.53	415,897,064.58

法定代表人：兰隽

主管会计工作负责人：谢明锋

会计机构负责人：张发祥

6、母公司现金流量表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

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	109,989,878.92	189,127,313.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	163,133,372.44	128,801,611.74
经营活动现金流入小计	273,123,251.36	317,928,925.04
购买商品、接受劳务支付的现金	135,955,143.10	176,079,742.33
支付给职工以及为职工支付的现金	3,943,872.06	4,267,065.81
支付的各项税费	1,217,373.41	2,311,702.57
支付其他与经营活动有关的现金	195,678,693.29	244,350,174.37
经营活动现金流出小计	336,795,081.86	427,008,685.08
经营活动产生的现金流量净额	-63,671,830.50	-109,079,760.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		44,749,315.07
取得投资收益所收到的现金	196,225.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700,000.00
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	196,225.63	45,449,315.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	575,440.00	27,185.01
投资支付的现金	117,483.00	10,200,000.00
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	692,923.00	10,227,185.01
投资活动产生的现金流量净额	-496,697.37	35,222,130.06
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	36,000,000.00	17,500,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,289.97
筹资活动现金流入小计	36,000,000.00	47,500,289.97
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	40,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,559,959.48	7,596,340.57
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	64,559,959.48	58,396,340.57
筹资活动产生的现金流量净额	-28,559,959.48	-10,896,050.60
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	-92,728,487.35	-84,753,680.58
加：期初现金及现金等价物余额	186,936,470.69	125,090,720.44
六、期末现金及现金等价物余额	94,207,983.34	40,337,039.86

法定代表人：兰隽

主管会计工作负责人：谢明锋

会计机构负责人：张发祥

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。