



**吉林森林工业股份有限公司**

**600189**

**2010 年第一季度报告**

# 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司独立董事李凤日先生因公出差委托独立董事王兆君先生代为出席，并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	柏广新
主管会计工作负责人姓名	李凤春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	薛义

公司负责人董事长柏广新先生，主管会计工作负责人总经理李凤春先生，会计机构负责人财务总监薛义先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	币种:人民币		
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,248,657,924.51	2,045,364,564.85	9.94
所有者权益（或股东权益）(元)	1,284,218,732.82	1,276,716,100.71	0.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.14	4.11	0.73
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,289,756.55		-29.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14		-27.27
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,502,632.11	7,502,632.11	不适用
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.59	0.59	增加 1.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.59	0.59	增加 1.78 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-12,381.10
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）	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,866.28
合计	-54,247.38

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		31,643
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国吉林森林工业集团有限责任公司	145,933,226	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	7,059,680	人民币普通股
深圳和勤投资管理有限公司	3,100,008	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	2,512,202	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	2,398,578	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	1,999,901	人民币普通股
深圳市远迪科技发展有限公司	1,907,099	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—鹏华盛世创新股票型证券投资基金 (LOF)	1,699,981	人民币普通股
兴华证券投资基金	1,360,398	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,229,562	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额	变动额	变动比率	主要变动原因
货币资金	229,891,623.95	168,894,770.58	60,996,853.37	36.12%	主要系本期末借款增加所致
应收票据	7,008,264.94	11,697,454.80	-4,689,189.86	-40.09%	主要系部分到期所致
应收帐款	117,611,173.45	28,474,083.14	89,137,090.31	313.05%	主要系账款未到回收期所致
预付款项	60,103,393.48	41,050,815.24	19,052,578.24	46.41%	主要系本期预付材料款较期初增加所致
其他应收款	14,997,197.08	10,734,405.46	4,262,791.62	39.71%	主要系往来款增多所致
在建工程	7,926,329.01	2,605,125.34	5,321,203.67	204.26%	主要系本期新增部分技术改造项目所致
长期待摊费用	4,153,851.49	2,709,848.04	1,444,003.45	53.29%	主要系本期新增模具、刀具所致
预收款项	47,451,781.37	35,371,080.40	12,080,700.97	34.15%	主要系客户预付货款增加所致
其他应付款	122,112,331.22	57,098,452.11	65,013,879.11	113.86%	主要系应付关联方林价款增加所致
项 目	本期金额	上期金额	变动额	变动比率	主要变动原因
营业收入	284,181,114.30	207,271,220.64	76,909,893.66	37.11%	主要系本公司本期经营主要产品的销售数量同比增加所致
营业成本	219,550,198.36	147,542,107.89	72,008,090.47	48.81%	
营业税金及附加	1,201,420.50	448,065.38	753,355.12	168.14%	
销售费用	25,870,227.28	18,266,401.91	7,603,825.37	41.63%	
管理费用	28,788,524.06	41,938,849.65	-13,150,325.59	-31.36%	主要系本期发生的职工薪酬同比减少所致

资产减值损失	3,126,564.62	5,768,027.96	-2,641,463.34	-45.79%	主要系坏账准备提取同比减少所致
投资收益	-1,444,675.25	-4,766,657.18	3,321,981.93	不适用	主要系本期联营企业利润同比增加所致
营业外收入	9,403,180.06	1,684,870.99	7,718,309.07	458.09%	主要系本期政府补助同比增加所致
营业外支出	408,101.39	631,894.44	-223,793.05	-35.42%	主要系本期处理非流动资产的损失同比减少所致
所得税费用	0.00	256,889.83	-256,889.83	-100.00%	主要系本期未发生所得税费用所致
少数股东损益	144,474.17	-2,148,955.17	2,293,429.34	不适用	主要系本期本公司的子公司实现的净利润同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,375,188.75	-32,405,941.22	24,030,752.47	/	主要系本期购建固定资产同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	111,661,798.67	-9,745,825.14	121,407,623.81	/	主要是本期借入款项同比增加所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、本报告期，公司召开第四届董事会第十六次会议（公司公告刊登于 2010 年 4 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

2010 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了：《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2010 年度财务预算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《2009 年年度报告》、《关于续聘会计师事务所及确定 2010 年度审计费用的议案》、《关于 2010 年度与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于部分资产计提减值准备的议案》、《关于会计政策变更和前期差错更正的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于更换董事的议案》、《关于修改〈董事、监事津贴管理办法〉的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》、《关于制定〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《2009 年度独立董事述职报告》、《2009 年度审计委员会履职情况报告》、《关于参与设立大连吉森置业有限责任公司的议案》、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

2、本报告期，公司进行了会计政策变更和前期差错更正（公司公告刊登于 2010 年 4 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

3、本报告期，公司披露了 2010 年度公司日常关联交易公告（公司公告刊登于 2010 年 4 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

4、本报告期，公司与建隆置业、自然人娄春辉共同组建大连吉森置业有限责任公司（公司公告刊登于 2010 年 4 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

5、本报告期，公司披露了 2009 年度业绩预减公告（公司公告刊登于 2010 年 1 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、在公司股权分置改革方案中，公司的非流通股股东做出了以下承诺：

根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司除做出了法定最低承诺以外，还做出了如下特别承诺：

(1) 在股权分置改革完成后，将根据相关法律法规的规定，积极倡导对吉林森工决策层等部分重要管理人员、核心技术（业务）人员及其他为公司做出重大贡献的正式员工实行股权激励制度。

(2) 森工集团承诺将在股权分置改革后申请锁定其所持公司股份中的 5,835 万股股份, 该部分股份(包括在锁定期间因吉林森工送股、公积金转增股本等增加的股份)的转让收入将专门用于进入吉林森工的原森工集团职工转换身份所需的经济补偿。

## 2、承诺履行情况

截止本报告期末, 公司的控股股东严格履行相关承诺之事项:

(1) 公司在 2008 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议上, 审议通过了《吉林森林工业股份有限公司首期股权激励计划方案(草案)》; 鉴于目前国内外经济形势和证券市场发生了重大变化, 2008 年 12 月 12 日公司第四届董事会临时会议决定撤销《吉林森林工业股份有限公司首期股权激励计划方案(草案)》(公司公告刊登于 2008 年 4 月 28 日、12 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

公司将根据有关法规及规范性要求, 待条件成熟时, 再适时推出符合公司战略发展与规范要求的股权激励计划。

(2) 上述承诺事项中的第二项已履行完毕。

3.4 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

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年 3 月 31 日, 公司第四届董事会第十六次会议审议通过《公司 2009 年度利润分配预案》, 以 2009 年度末的总股本 31,050 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税), 共计分配股利 31,050,000.00 元, 尚未分配利润结转至以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

本利润分配方案须经公司 2009 年度股东大会审议通过(公司公告刊登于 2010 年 4 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

吉林森林工业股份有限公司

法定代表人: 柏广新

2010 年 4 月 23 日

## 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：吉林森林工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	229,891,623.95	168,894,770.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,280.00	43,440.00
应收票据	7,008,264.94	11,697,454.80
应收账款	117,611,173.45	28,474,083.14
预付款项	60,103,393.48	41,050,815.24
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	14,997,197.08	10,734,405.46
买入返售金融资产		
存货	391,066,118.07	338,730,756.16
一年内到期的非流动资产	503,122.22	1,579,211.24
其他流动资产		
流动资产合计	821,240,173.19	601,204,936.62
<b>非流动资产：</b>		
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	314,062,838.41	315,589,179.34
投资性房地产	43,141.07	44,308.37
固定资产	1,054,666,448.95	1,076,402,483.86
在建工程	7,926,329.01	2,605,125.34
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	45,908,565.61	46,152,106.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,153,851.49	2,709,848.04
递延所得税资产	656,576.78	656,576.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,427,417,751.32	1,444,159,628.23
资产总计	2,248,657,924.51	2,045,364,564.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	582,500,000.00	462,500,000.00
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	4,815,100.00	6,815,100.00
应付账款	69,901,110.27	58,886,982.94
预收款项	47,451,781.37	35,371,080.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,354,994.22	109,421,500.44
应交税费	-38,477,405.40	-43,191,457.59
应付利息	45,000.00	
应付股利		
其他应付款	122,112,331.22	57,098,452.11
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		
其他流动负债		
流动负债合计	885,702,911.68	686,901,658.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	968,979.24	968,979.24
其他非流动负债	3,131,135.30	3,131,135.30
非流动负债合计	4,100,114.54	4,100,114.54
负债合计	889,803,026.22	691,001,772.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	310,500,000.00	310,500,000.00
资本公积	642,030,360.63	642,030,360.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	154,105,698.98	154,105,698.98
一般风险准备		
未分配利润	177,582,673.21	170,080,041.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,284,218,732.82	1,276,716,100.71
少数股东权益	74,636,165.47	77,646,691.30
所有者权益合计	1,358,854,898.29	1,354,362,792.01
负债和所有者权益总计	2,248,657,924.51	2,045,364,564.85

公司法定代表人：柏广新

主管会计工作负责人：李凤春

会计机构负责人：薛义

### 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：吉林森林工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	215,664,101.86	153,578,611.49
交易性金融资产	59,280.00	43,440.00
应收票据	5,372,097.94	9,026,287.80
应收账款	112,542,967.48	25,557,135.72
预付款项	57,797,892.53	38,862,365.86
应收利息		
应收股利	3,283,775.51	
其他应收款	70,613,049.47	58,967,350.86
存货	355,856,904.13	302,428,140.65
一年内到期的非流动资产	503,122.22	1,579,211.24
其他流动资产		
流动资产合计	821,693,191.14	590,042,543.62
<b>非流动资产：</b>		
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	464,439,538.41	465,965,879.34
投资性房地产	8,431,120.28	8,504,725.58
固定资产	858,011,448.22	874,837,159.69
在建工程	3,061,311.34	384,166.80
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	11,348,679.38	11,369,868.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,153,851.49	2,709,848.04
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,349,445,949.12	1,363,771,648.30
资产总计	2,171,139,140.26	1,953,814,191.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	570,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,815,100.00	6,815,100.00
应付账款	56,346,583.74	47,008,945.83
预收款项	36,825,783.86	32,020,301.32
应付职工薪酬	93,844,936.44	104,263,018.77
应交税费	-41,882,490.53	-46,069,819.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	148,212,437.04	72,038,873.91

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	868,162,350.55	666,076,420.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	5,224.46	5,224.46
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00
非流动负债合计	405,224.46	405,224.46
负债合计	868,567,575.01	666,481,644.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	310,500,000.00	310,500,000.00
资本公积	642,030,360.63	642,030,360.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	154,105,698.98	154,105,698.98
一般风险准备		
未分配利润	195,935,505.64	180,696,487.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,302,571,565.25	1,287,332,547.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,171,139,140.26	1,953,814,191.92

公司法定代表人：柏广新

主管会计工作负责人：李凤春

会计机构负责人：薛义

## 4.2

**合并利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：吉林森林工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	284,181,114.30	207,271,220.64
其中：营业收入	284,181,114.30	207,271,220.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,111,751.44	221,211,922.99
其中：营业成本	219,550,198.36	147,542,107.89
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	1,201,420.50	448,065.38
销售费用	25,870,227.28	18,266,401.91
管理费用	28,788,524.06	41,938,849.65
财务费用	5,574,816.62	7,248,470.20
资产减值损失	3,126,564.62	5,768,027.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	27,340.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,444,675.25	-4,766,657.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,508,073.28	-4,766,657.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,347,972.39	-18,707,359.53
加：营业外收入	9,403,180.06	1,684,870.99
减：营业外支出	408,101.39	631,894.44
其中：非流动资产处置损失	12,381.10	554,129.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,647,106.28	-17,654,382.98
减：所得税费用		256,889.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,647,106.28	-17,911,272.81
归属于母公司所有者的净利润	7,502,632.11	-15,762,317.64
少数股东损益	144,474.17	-2,148,955.17
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.05
（二）稀释每股收益	0.02	-0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,647,106.28	-17,911,272.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,502,632.11	-15,762,317.64
归属于少数股东的综合收益总额	144,474.17	-2,148,955.17

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：0 元。

公司法定代表人：柏广新

主管会计工作负责人：李凤春

会计机构负责人：薛义

### 母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：吉林森林工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	271,884,932.37	197,530,684.38
减：营业成本	211,404,309.91	142,115,227.78
营业税金及附加	995,743.36	362,924.48
销售费用	22,407,393.21	16,267,875.11
管理费用	20,818,850.53	34,365,618.97
财务费用	5,054,575.85	6,449,589.04
资产减值损失	2,819,866.54	5,475,820.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	27,340.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,839,100.26	-1,482,882.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,508,073.28	-4,766,657.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,250,633.23	-8,989,254.15
加：营业外收入	5,378,100.78	1,418,458.36
减：营业外支出	389,715.80	184,830.93
其中：非流动资产处置损失	12,381.10	107,666.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,239,018.21	-7,755,626.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,239,018.21	-7,755,626.72
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.02
（二）稀释每股收益	0.05	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,239,018.21	-7,755,626.72

公司法定代表人：柏广新

主管会计工作负责人：李凤春

会计机构负责人：薛义

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：吉林森林工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,402,823.32	150,532,943.52
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	13,317,429.73	1,406,005.91
收到其他与经营活动有关的现金	28,066,772.37	9,383,560.91
经营活动现金流入小计	241,787,025.42	161,322,510.34
购买商品、接受劳务支付的现金	194,947,220.27	114,848,227.35
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	50,942,263.14	42,566,889.51
支付的各项税费	13,742,762.54	11,818,897.90
支付其他与经营活动有关的现金	24,444,536.02	24,701,446.29
经营活动现金流出小计	284,076,781.97	193,935,461.05
经营活动产生的现金流量净额	-42,289,756.55	-32,612,950.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	313,295.00	
取得投资收益收到的现金	81,665.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	1,645,267.59
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		500,000.00
投资活动现金流入小计	405,960.68	2,145,267.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,479,354.43	30,651,208.81
投资支付的现金	301,795.00	
质押贷款净增加额		3,900,000.00
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	8,781,149.43	34,551,208.81
投资活动产生的现金流量净额	-8,375,188.75	-32,405,941.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	540,000,000.00	310,000,000.00
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	540,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,338,201.33	9,745,825.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,155,000.00	3,155,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	428,338,201.33	319,745,825.14
筹资活动产生的现金流量净额	111,661,798.67	-9,745,825.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	60,996,853.37	-74,764,717.07
加：期初现金及现金等价物余额	168,894,770.58	207,831,124.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	229,891,623.95	133,066,407.01

公司法定代表人：柏广新

主管会计工作负责人：李凤春

会计机构负责人：薛义

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：吉林森林工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,825,076.99	106,897,042.63
收到的税费返还	9,293,543.25	1,139,593.28
收到其他与经营活动有关的现金	17,572,384.94	8,930,511.15
经营活动现金流入小计	197,691,005.18	116,967,147.06
购买商品、接受劳务支付的现金	171,277,048.34	98,829,256.64
支付给职工以及为职工支付的现金	43,207,412.69	36,253,973.54
支付的各项税费	10,282,777.86	9,914,690.79
支付其他与经营活动有关的现金	20,984,184.50	19,159,533.54
经营活动现金流出小计	245,751,423.39	164,157,454.51
经营活动产生的现金流量净额	-48,060,418.21	-47,190,307.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	313,295.00	
取得投资收益收到的现金	81,665.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	35,267.59
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	405,960.68	35,267.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,824,060.77	2,190,577.21
投资支付的现金	301,795.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,125,855.77	6,090,577.21
投资活动产生的现金流量净额	-4,719,895.09	-6,055,309.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	540,000,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	540,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,134,196.33	6,548,252.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	425,134,196.33	316,548,252.91
筹资活动产生的现金流量净额	114,865,803.67	-6,548,252.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	62,085,490.37	-59,793,869.98
加：期初现金及现金等价物余额	153,578,611.49	177,125,977.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	215,664,101.86	117,332,107.58

公司法定代表人：柏广新

主管会计工作负责人：李凤春

会计机构负责人：薛义

## 吉林森林工业股份有限公司董事和高级管理人员 对《公司 2010 年第一季度报告》的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007 年修订）的有关要求，作为公司的董事和高级管理人员，我们对 2010 年第一季度报告发表如下书面确认意见：

公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2010 年第一季度报告公允、全面、真实的反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

我们保证 2010 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**公司董事签名：**柏广新、宫喜福、李凤春、张立群、庄研、王兆君、杜婕、李凤日、宋建龙、徐世范、王海

**公司高级管理人员签名：**张玉岩、胡大勇

二〇一〇年四月二十三日