



**吉林森林工业股份有限公司**

**600189**

**2011 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张立群	董事	因公出差	李凤春

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)	2,755,839,389.22	2,674,203,024.32	3.05
所有者权益（或股东权益）(元)	1,289,485,712.71	1,297,987,750.78	-0.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.15	4.18	-0.72
	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)	-55,779,206.34		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18		不适用
	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)	-8,502,038.07	-8,502,038.07	-213.32
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	-250.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	-250.00
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	-250.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.66	-0.66	减少 1.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.65	-0.65	减少 1.24 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	-47,259.66
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	2,803.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,866.64
合计	-97,322.50

### 2.1 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）		37,405
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
深圳和勤投资管理有限公司	3,000,000	人民币普通股
王斌	2,922,866	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	2,814,777	人民币普通股
深圳市远迪科技发展有限公司	2,007,099	人民币普通股
上海证券有限责任公司	1,751,000	人民币普通股
山西信托有限责任公司—信远资金信托	1,150,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—海富通领先成长股票型证券投资基金	1,073,669	人民币普通股
上海香景投资咨询有限公司	1,015,319	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C10	850,000	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

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	137,110,842.46	214,631,044.11	-77,520,201.65	-36.12%	主要系本期购买原材料等支出较大所致
应收票据	13,474,167.91	27,539,906.70	-14,065,738.79	-51.07%	主要系部分到期所致
应收帐款	92,389,135.56	28,023,101.91	64,366,033.65	229.69%	主要系款项未到回收期所致
其他应收款	16,985,102.29	11,174,843.38	5,810,258.91	51.99%	主要系已支付社保费，发票尚未取得所致
投资性房地产	8,136,699.08	22,585,077.39	-14,448,378.31	-63.97%	主要系本期用于出租的投资性

					房地产转为自用所致
在建工程	5,674,411.31	2,144,942.80	3,529,468.51	164.55%	主要系本期新增部分技术改造项目尚未完工所致
应付账款	117,057,591.39	53,432,728.73	63,624,862.66	119.07%	主要系本期应付原料款增加所致
预收款项	63,188,526.26	35,716,135.98	27,472,390.28	76.92%	主要系客户预付货款增加所致
应交税费	-20,554,894.02	-7,351,110.78	-13,203,783.24	179.62%	主要系期末进项税额增加所致
其他应付款	142,543,808.32	109,382,247.78	33,161,560.54	30.32%	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
管理费用	44,141,745.94	28,788,524.06	15,353,221.88	53.33%	主要系本期发生的职工薪酬同比增加所致
财务费用	10,574,728.27	5,574,816.62	4,999,911.65	89.69%	主要系贷款规模同比增加导致利息支出增加所致
资产减值损失	7,858,589.61	3,126,564.62	4,732,024.99	151.35%	主要系坏账准备提取同比增加所致
投资收益	-4,211,581.18	-1,444,675.25	-2,766,905.93	不适用	主要系对联营企业的投资收益减少所致
营业外收入	4,404,067.79	9,403,180.06	-4,999,112.27	-53.16%	主要系本期以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退政策至2010年12月31日已到期,国家新的关于增值税即征即退的政策目前尚未出台,导致政府补助收入同比减少所致
营业外支出	243,920.19	408,101.39	-164,181.20	-40.23%	主要由于本期处理非流动资产损失、公益性捐赠支出、赔偿金违约金同比减少所致
利润总额	-9,806,982.14	7,647,106.28	-17,454,088.42	-228.24%	主要系期间费用同比上涨以及
净利润	-9,806,982.14	7,647,106.28	-17,454,088.42	-228.24%	营业外收入中政府补助同比减少及所致
归属于母公司所有者的净利润	-8,502,038.07	7,502,632.11	-16,004,670.18	-213.32%	
少数股东损益	-1,304,944.07	144,474.17	-1,449,418.24	-1003.24%	主要系子公司净利润同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-55,779,206.34	-42,289,756.55	-13,489,449.79	不适用	主要系购买商品支付的现金较销售商品收到的现金同比相对增加较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,100,791.15	-8,375,188.75	4,274,397.60	不适用	主要系购买固定资产及无形资产同比支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-17,640,204.16	111,661,798.67	-129,302,002.83	-115.80%	主要系上年同期取得借款收到的现金较多所致

## 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

### 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

2011 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》，以 2010 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 2010 年度股东大会审议通过。

吉林森林工业股份有限公司

法定代表人：柏广新

2011 年 4 月 13 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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	137,110,842.46	214,631,044.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	320,960.00	170,990.00
应收票据	13,474,167.91	27,539,906.70
应收账款	92,389,135.56	28,023,101.91
预付款项	118,003,774.43	103,468,656.85
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	16,985,102.29	11,174,843.38
买入返售金融资产		
存货	981,809,503.80	868,210,454.77
一年内到期的非流动资产	1,705,177.86	1,705,177.86
其他流动资产		
流动资产合计	1,361,798,664.31	1,254,924,175.58
<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	318,414,913.46	327,675,308.44
投资性房地产	8,136,699.08	22,585,077.39
固定资产	1,013,435,984.52	1,018,086,925.87
在建工程	5,674,411.31	2,144,942.80
工程物资	358,076.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,108,223.97	43,453,368.87
开发支出	1,736,741.29	1,736,741.29
商誉		
长期待摊费用	2,588,112.20	3,008,921.00
递延所得税资产	587,563.08	587,563.08

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,394,040,724.91	1,419,278,848.74
资产总计	2,755,839,389.22	2,674,203,024.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	423,000,000.00	423,000,000.00
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		
应付短期债券	501,350,555.56	505,600,000.00
应付账款	117,057,591.39	53,432,728.73
预收款项	63,188,526.26	35,716,135.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	108,158,870.55	118,679,188.88
应交税费	-20,554,894.02	-7,351,110.78
应付利息	31,900.00	691,011.11
应付股利		
其他应付款	142,543,808.32	109,382,247.78
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	1,334,776,358.06	1,239,150,201.70
<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	210,000.00	210,000.00
预计负债		
递延所得税负债	860,407.50	860,407.50
其他非流动负债	9,893,504.55	10,132,563.87
非流动负债合计	10,963,912.05	11,202,971.37
负债合计	1,345,740,270.11	1,250,353,173.07
<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	162,103,101.75	162,103,101.75



一般风险准备		
未分配利润	174,852,250.33	183,354,288.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,289,485,712.71	1,297,987,750.78
少数股东权益	120,613,406.40	125,862,100.47
所有者权益合计	1,410,099,119.11	1,423,849,851.25
负债和所有者权益总计	2,755,839,389.22	2,674,203,024.32

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

2011 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	128,647,352.13	182,062,278.17
交易性金融资产	320,960.00	170,990.00
应收票据	13,474,167.91	27,539,906.70
应收账款	86,525,890.32	23,853,098.20
预付款项	113,592,847.17	98,923,212.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,640,074.22	62,707,621.10
存货	426,563,011.56	330,812,626.01
一年内到期的非流动资产	1,705,177.86	1,705,177.86
其他流动资产	400,000,000.00	400,000,000.00
流动资产合计	1,249,469,481.17	1,127,774,910.69
<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	516,091,613.46	525,352,008.44
投资性房地产	8,136,699.08	22,585,077.39
固定资产	833,975,477.87	834,782,448.41
在建工程	3,480,303.19	350,044.00
工程物资	358,076.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,734,808.43	10,897,180.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,588,112.20	3,008,921.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,375,365,090.23	1,396,975,680.18
资产总计	2,624,834,571.40	2,524,750,590.87
<b>流动负债:</b>		
短期借款	420,000,000.00	420,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付短期债券	501,350,555.56	505,600,000.00

应付账款	96,919,744.01	38,055,397.66
预收款项	45,651,002.80	33,387,358.34
应付职工薪酬	105,264,260.98	112,367,522.46
应交税费	-23,959,020.41	-12,048,025.17
应付利息		659,111.11
应付股利		
其他应付款	125,379,196.16	86,074,101.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,270,605,739.10	1,184,095,465.45
<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	210,000.00	210,000.00
预计负债		
递延所得税负债	17,122.06	17,122.06
其他非流动负债	4,311,428.57	4,171,428.57
非流动负债合计	4,538,550.63	4,398,550.63
负债合计	1,275,144,289.73	1,188,494,016.08
<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	162,103,101.75	162,103,101.75
一般风险准备		
未分配利润	235,056,819.29	221,623,112.41
所有者权益(或股东权益)合计	1,349,690,281.67	1,336,256,574.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,624,834,571.40	2,524,750,590.87

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

2011 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	325,326,843.92	284,181,114.30
其中：营业收入	325,326,843.92	284,181,114.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,036,382.48	284,111,751.44
其中：营业成本	246,587,544.48	219,550,198.36
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	1,404,028.04	1,201,420.50
销售费用	24,469,746.14	25,870,227.28
管理费用	44,141,745.94	28,788,524.06
财务费用	10,574,728.27	5,574,816.62
资产减值损失	7,858,589.61	3,126,564.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-46,010.00	27,340.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,211,581.18	-1,444,675.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,260,394.98	-1,508,073.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,967,129.74	-1,347,972.39
加：营业外收入	4,404,067.79	9,403,180.06
减：营业外支出	243,920.19	408,101.39
其中：非流动资产处置损失	47,259.66	12,381.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,806,982.14	7,647,106.28
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,806,982.14	7,647,106.28
归属于母公司所有者的净利润	-8,502,038.07	7,502,632.11
少数股东损益	-1,304,944.07	144,474.17
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.02
（二）稀释每股收益	-0.03	0.02
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	-9,806,982.14	7,647,106.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,502,038.07	7,502,632.11
归属于少数股东的综合收益总额	-1,304,944.07	144,474.17

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

2011 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	311,849,089.68	271,884,932.37
减：营业成本	236,157,153.21	211,404,309.91
营业税金及附加	472,013.51	995,743.36
销售费用	21,832,726.73	22,407,393.21
管理费用	38,753,247.55	20,818,850.53
财务费用	9,397,116.12	5,054,575.85
资产减值损失	7,468,458.33	2,819,866.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-46,010.00	27,340.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,348,138.24	1,839,100.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,260,394.98	-1,508,073.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,070,502.47	10,250,633.23
加：营业外收入	2,587,001.94	5,378,100.78
减：营业外支出	223,797.53	389,715.80
其中：非流动资产处置损失	47,259.66	12,381.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,433,706.88	15,239,018.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,433,706.88	15,239,018.21
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,433,706.88	15,239,018.21

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

2011 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	241,684,190.15	200,402,823.32
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	3,772,788.22	13,317,429.73
收到其他与经营活动有关的现金	34,392,518.31	28,066,772.37
经营活动现金流入小计	279,849,496.68	241,787,025.42
购买商品、接受劳务支付的现金	233,191,068.17	194,947,220.27
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	61,485,043.16	50,942,263.14
支付的各项税费	18,338,435.27	13,742,762.54
支付其他与经营活动有关的现金	22,614,156.42	24,444,536.02
经营活动现金流出小计	335,628,703.02	284,076,781.97
经营活动产生的现金流量净额	-55,779,206.34	-42,289,756.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	241,180.00	313,295.00
取得投资收益收到的现金	5,048,813.80	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	48,800.00	11,000.00
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	140,000.00	
投资活动现金流入小计	5,478,793.80	405,960.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,422,424.95	8,479,354.43

投资支付的现金	437,160.00	301,795.00
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	720,000.00	
投资活动现金流出小计	9,579,584.95	8,781,149.43
投资活动产生的现金流量净额	-4,100,791.15	-8,375,188.75
<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	150,000,000.00	540,000,000.00
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	150,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,640,204.16	8,338,201.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,943,750.00	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	167,640,204.16	428,338,201.33
筹资活动产生的现金流量净额	-17,640,204.16	111,661,798.67
<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>	-77,520,201.65	60,996,853.37
加：期初现金及现金等价物余额	214,631,044.11	168,894,770.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	137,110,842.46	229,891,623.95

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

2011 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	203,450,671.59	170,825,076.99
收到的税费返还	2,448,369.51	9,293,543.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,772,360.51	17,572,384.94
经营活动现金流入小计	208,671,401.61	197,691,005.18
购买商品、接受劳务支付的现金	174,713,650.56	171,277,048.34
支付给职工以及为职工支付的现金	54,233,636.36	43,207,412.69
支付的各项税费	14,935,198.75	10,282,777.86
支付其他与经营活动有关的现金	19,661,784.87	20,984,184.50
经营活动现金流出小计	263,544,270.54	245,751,423.39
经营活动产生的现金流量净额	-54,872,868.93	-48,060,418.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	241,180.00	313,295.00
取得投资收益收到的现金	23,433,533.20	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	48,800.00	11,000.00
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	140,000.00	
投资活动现金流入小计	23,863,513.20	405,960.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,271,956.15	4,824,060.77
投资支付的现金	437,160.00	301,795.00
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	8,709,116.15	5,125,855.77
投资活动产生的现金流量净额	15,154,397.05	-4,719,895.09
<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	150,000,000.00	540,000,000.00
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	150,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,696,454.16	5,134,196.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	163,696,454.16	425,134,196.33
筹资活动产生的现金流量净额	-13,696,454.16	114,865,803.67
<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>	-53,414,926.04	62,085,490.37
加: 期初现金及现金等价物余额	182,062,278.17	153,578,611.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	128,647,352.13	215,664,101.86

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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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、徐世范、毛陈居、王海、庄研、杜婕、李凤日、何建芬

**公司高级管理人员签名:** 张玉岩、张志利、胡大勇、田予洲、薛义、安秉华、尹燕秋

2011 年 4 月 13 日