



吉林森林工业股份有限公司

600189

2014 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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

公司负责人柏广新、主管会计工作负责人毛陈居及会计机构负责人（会计主管人员）薛义保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,530,663,301.29	3,402,685,255.20	3.76
归属于上市公司股东的净资产	1,309,411,689.97	1,333,838,748.69	-1.83
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-56,586,454.45	-167,523,123.72	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.18	-0.54	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	314,107,956.89	220,378,861.85	42.53
归属于上市公司股东的净利润	-24,427,058.72	-32,427,064.50	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,759,925.51	-32,472,153.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.85	-2.48	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.1	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.1	不适用
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-57,922.82
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,435.43
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	7,520,398.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,988.06
少数股东权益影响额(税后)	-50,056.08
合计	7,332,866.79

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

报告期末股东总数				31,927	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国吉林森林工业集团有限责任公司	国有法人	46.9994	145,933,226	0	无
蒋志鹏	未知	0.431	1,337,600	0	未知
肖洪松	未知	0.427	1,326,200	0	未知
中融国际信托有限公司	未知	0.355	1,101,007	0	未知

一融享 3 号结构化证券投资集合资金信托					
孔云龙	未知	0.354	1,100,000	0	未知
钱华	未知	0.292	907,400	0	未知
李巍	未知	0.268	831,600	0	未知
华润深国投信托有限公司一润金 2 号集合资金信托计划	未知	0.266	825,284	0	未知
大成价值增长证券投资基金	未知	0.223	691,410	0	未知
河南融通投资有限公司	未知	0.222	687,800	0	未知
前十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的数量		股份种类及数量		
			种类	数量	
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	145,933,226	
蒋志鹏	1,337,600		人民币普通股	1,337,600	
肖洪松	1,326,200		人民币普通股	1,326,200	
中融国际信托有限公司一融享 3 号结构化证券投资集合资金信托	1,101,007		人民币普通股	1,101,007	
孔云龙	1,100,000		人民币普通股	1,100,000	
钱华	907,400		人民币普通股	907,400	
李巍	831,600		人民币普通股	831,600	
华润深国投信托有限公司一润金 2 号集合资金信托计划	825,284		人民币普通股	825,284	
大成价值增长证券投资基金	691,410		人民币普通股	691,410	
河南融通投资有限公司	687,800		人民币普通股	687,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	变动额	变动比率 (%)	主要原因
货币资金	202,060,497.67	290,869,742.57	-88,809,244.90	-30.53	主要系发放贷款增加以及偿还借款所致
应收票据	9,906,224.84	32,695,409.47	-22,789,184.63	-69.70	主要系部分票据到期或背书所致
应收帐款	138,182,140.02	73,862,063.50	64,320,076.52	87.08	主要系款项未到回收期所致
预付账款	162,054,113.03	117,419,873.01	44,634,240.02	38.01	主要系本期预付工程款和原料款增加所致
长期待摊费用	4,719,391.39	1,916,530.36	2,802,861.03	146.25	主要系新增长期待摊资产所致
应付账款	109,593,985.98	80,075,417.46	29,518,568.52	36.86	主要系新增未付货款所致
应交税费	-11,537,297.17	-750,505.37	-10,786,791.80	不适用	主要系期末进项税额增加所致
应付利息	0.00	3,294,562.03	-3,294,562.03	-100.00	主要系本期已支付利息所致
其他应付款	128,447,708.22	60,792,722.32	67,654,985.90	111.29	主要系新增未付往来款款所致
项 目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动额	变动比率 (%)	主要原因
营业总收入	321,974,731.59	226,941,622.72	95,033,108.87	41.88	主要系本期主营业务产品同比销量增加，以及发放贷款利息收入增加所致
营业收入	314,107,956.89	220,378,861.85	93,729,095.04	42.53	
手续费及佣金收入	4,531,150.00	2,440,423.55	2,090,726.45	85.67	
营业总成本	369,957,210.74	256,778,053.64	113,179,157.10	44.08	
营业成本	248,905,435.82	176,649,865.52	72,255,570.30	40.90	
营业税金及附加	2,305,098.75	749,113.57	1,555,985.18	207.71	
销售费用	29,592,458.15	23,045,190.69	6,547,267.46	28.41	主要系主营业务增长导致运输费用等增加所致
管理费用	61,372,009.13	40,882,539.34	20,489,469.79	50.12	主要系较上年同期增加合并范围所致
财务费用	27,366,727.62	15,054,717.56	12,312,010.06	81.78	主要系贷款规模增大和贷款利率提高所致
资产减值损失	411,821.27	180,618.17	231,203.10	128.01	主要系本期计提坏账准备增加所致

公允价值变动收益	7,520,398.32	1,284.60	7,519,113.72	585,327.24	主要系公司投资的基金产品市值变动所致
投资收益	16,282,048.61	-6,628,659.85	22,910,708.46	不适用	主要系委托贷款投资收益同比增加所致
营业外收入	911,006.28	2,607,947.33	-1,696,941.05	-65.07	主要系即征即退增值税减少所致
所得税费用	5,286,949.74	984,393.45	4,302,556.29	437.08	主要系子公司业绩增长增加所得税所致
利润总额	-23,500,982.90	-34,217,406.99	10,716,424.09	不适用	主要系主营业务受宏观经济形势影响较大产生营业利润亏损，同比减亏主要系投资收益和公允价值增加所致
净利润	-28,787,932.64	-35,201,800.44	6,413,867.80	不适用	
归属于母公司所有者的净利润	-24,427,058.72	-32,427,064.50	8,000,005.78	不适用	
少数股东损益	-4,360,873.92	-2,774,735.94	-1,586,137.98	不适用	主要系子公司利润减少所致
项 目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动额	变动原因	
经营活动产生的现金流量净额	-56,586,454.45	-167,523,123.72	110,936,669.27	主要系客户贷款及垫款净增加额同比减少所致	
投资活动产生的现金流量净额	-74,388,833.76	-37,984,068.44	-36,404,765.32	主要系投资支付现金同比增加所致	
筹资活动产生的现金流量净额	42,166,043.31	-169,776,649.65	211,942,692.96	主要系取得借款较偿还借款净额同比增加所致	

3.2 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

1、公司根据中国证监会吉林监管局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》（吉证监发[2014]23号）的相关要求，对公司以及公司股东、关联方承诺履行情况进行了自查，不存在超过承诺履行期限而未履行的情况（公司公告刊登于2013年2月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

2、截止报告披露日，2014年1月14日公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于终止合作开发连州市福星梅林旅游度假区的议案》，公司决定终止与成盛群、成天敏合作开发连州市福星梅林旅游度假区（公司公告刊登于2014年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√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) 公司制定了《中长期激励基金实施方案》, 根据公司净利润增长率, 按照一定范围提取激励基金, 由公司董事会制订《中长期激励基金实施方案》或修正案, 由股东大会审议, 对公司高中级管理人员及业务骨干进行激励。

(2) 上述承诺事项中的第二项股份锁定工作已完成。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用




吉林森林工业股份有限公司

法定代表人:

2014年4月19日

四、附录


合并资产负债表
 2014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

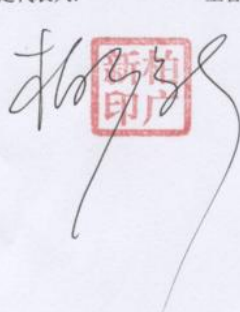

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	202,060,497.67	290,869,742.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,415,502.91	49,895,104.59
应收票据	9,906,224.84	32,695,409.47
应收账款	138,182,140.02	73,862,063.50
预付款项	162,054,113.03	117,419,873.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,867,961.00	4,461,961.00
应收股利		
其他应收款	22,962,676.33	24,132,524.06
买入返售金融资产		
存货	465,627,113.55	406,555,820.13
一年内到期的非流动资产	925,231.27	1,150,008.43
其他流动资产	425,700,000.00	425,700,000.00
流动资产合计	1,488,701,460.62	1,426,742,506.76
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	243,585,100.00	238,085,100.00
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	425,424,134.54	356,895,552.65
投资性房地产		
固定资产	1,098,686,815.23	1,123,713,980.04
在建工程	193,079,381.30	178,488,131.19
工程物资	330,656.82	205,737.15
固定资产清理		
生产性生物资产	5,548,120.51	6,420,691.53
油气资产		
无形资产	67,176,391.15	66,833,621.01
开发支出	1,735,624.73	1,707,179.51
商誉		
长期待摊费用	4,719,391.39	1,916,530.36
递延所得税资产	1,676,225.00	1,676,225.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,041,961,840.67	1,975,942,748.44
资产总计	3,530,663,301.29	3,402,685,255.20
流动负债:		
短期借款	1,470,100,000.00	1,418,600,000.00
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	109,593,985.98	80,075,417.46
预收款项	34,738,063.55	34,256,182.51
卖出回购金融资产款		

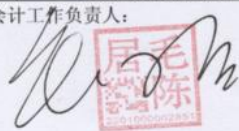

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,109,815.17	82,638,462.64
应交税费	-11,537,297.17	-750,505.37
应付利息		3,294,562.03
应付股利		
其他应付款	128,447,708.22	60,792,722.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	103,482,236.40	103,482,236.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,915,934,512.15	1,782,389,077.99
非流动负债:		
长期借款	183,875,894.20	165,875,894.20
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	5,274,026.09	481,877.42
其他非流动负债	30,546,083.38	35,017,669.47
非流动负债合计	219,696,003.67	201,375,441.09
负债合计	2,135,630,515.82	1,983,764,519.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	310,500,000.00	310,500,000.00
资本公积	645,572,718.15	645,572,718.15
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	174,581,324.05	174,581,324.05
一般风险准备		
未分配利润	178,757,647.77	203,184,706.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,309,411,689.97	1,333,838,748.69
少数股东权益	85,621,095.50	85,081,987.43
所有者权益合计	1,395,032,785.47	1,418,920,736.12
负债和所有者权益总计	3,530,663,301.29	3,402,685,255.20

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:




母公司资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	141,699,757.83	214,373,274.74
交易性金融资产	57,415,502.91	49,895,104.59
应收票据	9,886,224.84	29,195,409.47
应收账款	133,070,922.10	68,814,158.03
预付款项	138,110,880.38	107,870,517.38
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	421,696,822.96	379,976,237.61
存货	389,767,482.55	329,678,110.40
一年内到期的非流动资产	925,231.27	1,150,008.43
其他流动资产		
流动资产合计	1,312,572,824.84	1,200,952,820.65
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	935,609,134.54	916,080,552.65
投资性房地产		
固定资产	955,325,861.93	976,748,196.61
在建工程	59,645,127.37	51,155,717.59
工程物资	124,299.40	1,380.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,545,807.50	10,696,936.09
开发支出	1,735,624.73	1,707,179.51
商誉		
长期待摊费用	4,719,391.39	1,916,530.36
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,967,705,246.86	1,958,306,492.97
资产总计	3,280,278,071.70	3,159,259,313.62
流动负债:		
短期借款	1,453,600,000.00	1,400,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	84,901,268.50	51,235,975.14
预收款项	33,688,026.20	31,736,430.32
应付职工薪酬	71,684,243.50	73,333,423.14
应交税费	-20,587,835.46	-16,175,906.34
应付利息		3,122,609.73
应付股利		
其他应付款	133,962,585.52	59,609,571.68
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,847,248,288.26	1,693,462,103.67
非流动负债:		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
其他非流动负债	26,131,083.38	26,148,518.81
非流动负债合计	126,131,083.38	126,148,518.81
负债合计	1,973,379,371.64	1,819,610,622.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	310,500,000.00	310,500,000.00
资本公积	644,840,253.95	644,840,253.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	174,581,324.05	174,581,324.05
一般风险准备		
未分配利润	176,977,122.06	209,727,113.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,306,898,700.06	1,339,648,691.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,280,278,071.70	3,159,259,313.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：










合并利润表
2014年1—3月

编制单位:吉林森林工业股份有限公司

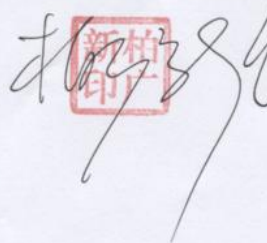


单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	321,974,731.59	226,941,622.72
其中:营业收入	314,107,956.89	220,378,861.85
利息收入	3,335,624.70	4,122,337.32
已赚保费		
手续费及佣金收入	4,531,150.00	2,440,423.55
二、营业总成本	369,957,210.74	256,778,053.64
其中:营业成本	248,905,435.82	176,649,865.52
利息支出		114,555.55
手续费及佣金支出	3,660.00	101,453.24
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	2,305,098.75	749,113.57
销售费用	29,592,458.15	23,045,190.69
管理费用	61,372,009.13	40,882,539.34
财务费用	27,366,727.62	15,054,717.56
资产减值损失	411,821.27	180,618.17
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7,520,398.32	1,284.60
投资收益(损失以“-”号填列)	16,282,048.61	-6,628,659.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-471,418.11	-6,628,659.85
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-24,180,032.22	-36,463,806.17
加:营业外收入	911,006.28	2,607,947.33
减:营业外支出	231,956.96	361,548.15
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-23,500,982.90	-34,217,406.99
减:所得税费用	5,286,949.74	984,393.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-28,787,932.64	-35,201,800.44
归属于母公司所有者的净利润	-24,427,058.72	-32,427,064.50
少数股东损益	-4,360,873.92	-2,774,735.94
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.08	-0.10
(二)稀释每股收益	-0.08	-0.10
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-28,787,932.64	-35,201,800.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,427,058.72	-32,427,064.50
归属于少数股东的综合收益总额	-4,360,873.92	-2,774,735.94

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:




母公司利润表
2014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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	309,720,027.53	216,918,635.64
减:营业成本	245,044,321.65	173,531,621.96
营业税金及附加	637,215.22	383,365.17
销售费用	27,809,969.12	21,233,530.28
管理费用	50,453,230.87	34,060,601.77
财务费用	25,664,636.33	14,015,511.30
资产减值损失	422,616.22	180,618.17
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7,520,398.32	1,284.60
投资收益(损失以“-”号填列)	-471,418.11	-2,256,925.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-471,418.11	-6,628,659.85
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-33,262,981.67	-28,742,254.03
加:营业外收入	744,364.29	2,355,945.34
减:营业外支出	231,373.70	328,548.15
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-32,749,991.08	-26,714,856.84
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-32,749,991.08	-26,714,856.84
五、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.11	-0.09
(二)稀释每股收益	-0.11	-0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-32,749,991.08	-26,714,856.84

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







合并现金流量表

2014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

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	271,892,409.25	168,822,970.92
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	6,363,460.91	5,383,266.91
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	704,578.86	500,860.43
收到其他与经营活动有关的现金	37,771,831.03	32,263,653.43
经营活动现金流入小计	316,732,280.05	206,970,751.69
购买商品、接受劳务支付的现金	245,289,669.29	160,153,471.64
客户贷款及垫款净增加额	6,500,000.00	116,249,229.37
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	5,025.11	153,407.39
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,539,739.84	63,804,482.38
支付的各项税费	24,083,967.94	12,584,791.09
支付其他与经营活动有关的现金	25,900,332.32	21,548,493.54
经营活动现金流出小计	373,318,734.50	374,493,875.41
经营活动产生的现金流量净额	-56,586,454.45	-167,523,123.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,753,466.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,000.00	130,000.00
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	900,000.00	
投资活动现金流入小计	107,873,466.72	130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,127,300.48	20,290,918.44
投资支付的现金	154,100,000.00	
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		17,823,150.00
支付其他与投资活动有关的现金	35,000.00	
投资活动现金流出小计	182,262,300.48	38,114,068.44
投资活动产生的现金流量净额	-74,388,833.76	-37,984,068.44
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	433,500,000.00	670,000,000.00
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	433,500,000.00	670,000,000.00
偿还债务支付的现金	364,000,000.00	820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,333,956.69	19,776,649.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		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	391,333,956.69	839,776,649.65
筹资活动产生的现金流量净额	42,166,043.31	-169,776,649.65
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	-88,809,244.90	-375,283,841.81
加：期初现金及现金等价物余额	290,044,284.57	482,093,644.15
六、期末现金及现金等价物余额	201,235,039.67	106,809,802.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：










母公司现金流量表
2014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

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	250,000,903.19	145,725,876.48
收到的税费返还	704,578.86	343,625.61
收到其他与经营活动有关的现金	271,001,651.06	6,038,085.59
经营活动现金流入小计	521,707,133.11	152,107,587.68
购买商品、接受劳务支付的现金	215,069,732.83	145,080,792.39
支付给职工以及为职工支付的现金	66,883,787.28	60,256,686.38
支付的各项税费	9,045,272.45	10,332,707.03
支付其他与经营活动有关的现金	284,979,803.43	16,300,830.38
经营活动现金流出小计	575,978,595.99	231,971,016.18
经营活动产生的现金流量净额	-54,271,462.88	-79,863,428.50
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		1,152,777.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,000.00	130,000.00
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	900,000.00	
投资活动现金流入小计	1,120,000.00	1,282,777.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,518,097.34	18,862,492.99
投资支付的现金	25,670,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,653,150.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,188,097.34	51,515,642.99
投资活动产生的现金流量净额	-44,068,097.34	-50,232,865.21
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	383,000,000.00	620,000,000.00
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	383,000,000.00	620,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,333,956.69	17,292,049.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	357,333,956.69	837,292,049.65
筹资活动产生的现金流量净额	25,666,043.31	-217,292,049.65
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	-72,673,516.91	-347,388,343.36
加:期初现金及现金等价物余额	213,547,816.74	436,544,627.07
六、期末现金及现金等价物余额	140,874,299.83	89,156,283.71

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







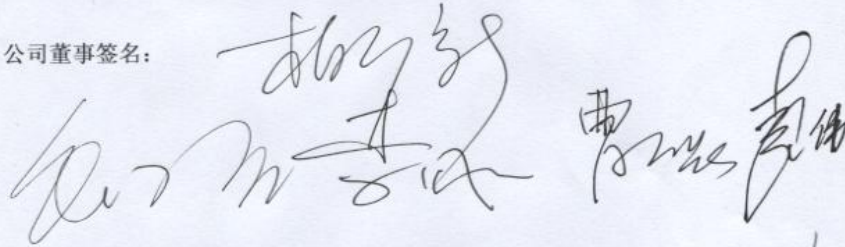


吉林森林工业股份有限公司董事和高级管理人员
对《公司2014年第一季度报告》的书面确认意见

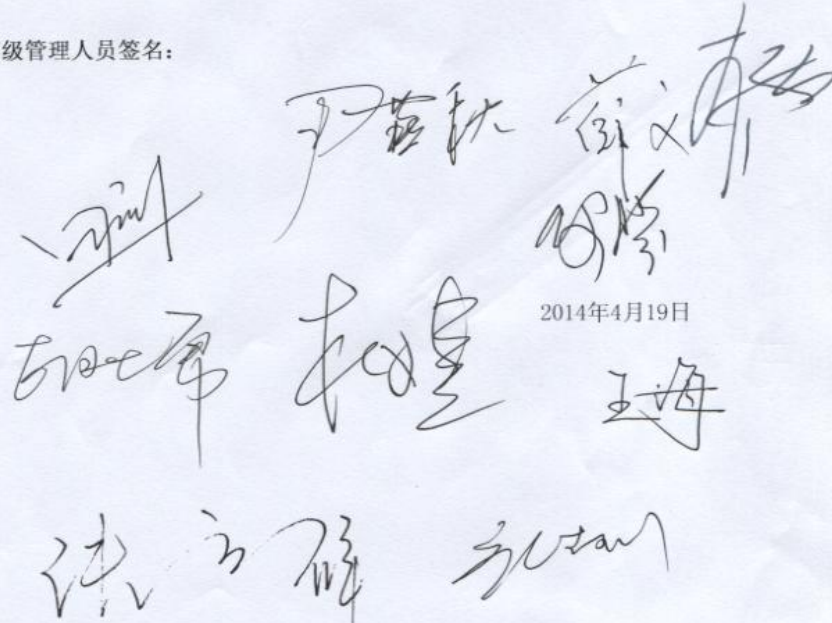
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2013年修订）的有关要求，作为公司的董事和高级管理人员，我们对2014年第一季度报告发表如下书面确认意见：

公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2014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2014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：



公司高级管理人员签名：



2014年4月19日