

公司代码：600189

公司简称：吉林森工



吉林森林工业股份有限公司

2015 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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

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
李建伟	董事	因公出差	王海
李学友	董事	因公出差	包卓
许彪	独立董事	工作繁忙	

1.3 公司负责人柏广新、主管会计工作负责人包卓及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,304,025,045.18	3,874,353,715.35	11.09
归属于上市公司股东的净资产	1,267,563,191.51	1,313,044,587.63	-3.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-155,876,389.11	-56,586,454.45	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.50	-0.18	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	329,720,618.14	314,107,956.89	4.97
归属于上市公司股东的净利润	-45,481,396.12	-24,427,058.72	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	-45,063,730.82	-31,759,925.51	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.52	-1.85	不适用
基本每股收益	-0.15	-0.08	不适用

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	-0.15	-0.08	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-157,834.55	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,085,352.72	扣除税收返还
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-1,090,982.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	412,300.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-666,501.42	
合计	-417,665.30	

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

单位:股

股东总数(户)							28,334
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
中国吉林森林工业集团有限责任公司	132,175,341	42.5685	0	无	0	国有法人	
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	5,652,499	1.8205	0	未知		未知	
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	4,269,898	1.3752	0	未知		未知	
信达证券股份有限公司	3,360,000	1.0821	0	未知		未知	
孔云梅	1,304,857	0.4202	0	未知		未知	
肖洪松	1,200,000	0.3865	0	未知		未知	
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选股票型证券投资基金	1,200,000	0.3865	0	未知		未知	
华融证券—工行—华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划	980,000	0.3156	0	未知		未知	
陈贵阳	950,000	0.3060	0	未知		未知	
钱华	920,000	0.2963	0	未知		未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	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	132,175,341	人民币普通股	132,175,341				

中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	5,652,499	人民币普通股	5,652,499
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	4,269,898	人民币普通股	4,269,898
信达证券股份有限公司	3,360,000	人民币普通股	3,360,000
孔云梅	1,304,857	人民币普通股	1,304,857
肖洪松	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选股票型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
华融证券—工行—华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划	980,000	人民币普通股	980,000
陈贵阳	950,000	人民币普通股	950,000
钱华	920,000	人民币普通股	920,000
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

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	265,776,822.75	192,977,732.97	72,799,089.78	37.72	主要系银行借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,836,896.00	53,550.00	5,783,346.00	10,799.90	主要系本期购买金融资产投资所致
应收账款	192,963,903.23	136,502,884.37	56,461,018.86	41.36	主要系款项未到回收期所致
预付款项	323,608,725.37	85,836,859.68	237,771,865.69	277.00	主要系本期预付工程款和原料款增加所致
应收利息		25,152,000.00	-25,152,000.00	-100.00	主要系本期公司发放贷款及委托贷款利息

					到期所致
应收股利		19,200,000.00	-19,200,000.00	-100.00	主要系分红款已收到所致
其他应收款	50,417,459.25	37,185,138.71	13,232,320.54	35.58	主要系新增未付往来款所致
应付账款	164,439,438.43	83,502,422.65	80,937,015.78	96.93	主要系新增未付货款所致
应交税费	8,613,768.96	18,685,198.25	-10,071,429.29	-53.90	主要系期末未交税费减少所致
其他应付款	124,326,721.00	68,931,897.20	55,394,823.80	80.36	主要系新增未付往来款所致
项 目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	变动额	变动比率 (%)	主要原因
利息收入	1,502,665.56	3,335,624.70	-1,832,959.14	-54.95	主要系发放贷款利息减少所致
管理费用	90,206,030.78	61,372,009.13	28,834,021.65	46.98	主要系本期涨工资及发放奖励年薪所致
财务费用	38,243,529.92	27,366,727.62	10,876,802.30	39.74	主要系贷款规模增大所致
资产减值损失	889,523.61	411,821.27	477,702.34	116.00	主要系本期计提坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-985,587.40	7,520,398.32	-8,505,985.72	-113.11	主要系公司投资的期货产品市值变动所致
投资收益	4,137,918.81	16,282,048.61	-12,144,129.80	-74.59	主要系公司为更公允反映企业收入情况本期同比上期将委托贷款投资收益调整到其他业务收入中列报
对联营企业和合营企业的投资收益	4,243,314.40	-471,418.11	4,714,732.51	不适用	主要系本期对联营企业投资收益同比增加所致
营业外收入	1,991,006.83	911,006.28	1,080,000.55	118.55	主要系本期收到政府补助增

					加所致
营业外支出	748,066.70	231,956.96	516,109.74	222.50	主要系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	2,682,805.62	5,286,949.74	-2,604,144.12	-49.26	主要系子公司业绩同比下滑加所得税所致
营业利润	-48,481,402.49	-24,180,032.22	-24,301,370.27	不适用	主要系管理费用同比增加及借款同比增加导致财务费用同比增加所致
利润总额	-47,238,462.36	-23,500,982.90	-23,737,479.46	不适用	
净利润	-49,921,267.98	-28,787,932.64	-21,133,335.34	不适用	
归属于母公司所有者的净利润	-45,481,396.12	-24,427,058.72	-21,054,337.40	不适用	
项 目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动额	变动原因	
经营活动产生的现金流量净额	-155,876,389.11	-56,586,454.45	-133,978,629.89	主要系本期购买商品接受劳务支付的现金同比增加所致	
投资活动产生的现金流量净额	4,296,243.78	-74,388,833.76	113,373,772.77	主要系收回投资收到现金同比增加所致	
筹资活动产生的现金流量净额	224,900,278.11	42,166,043.31	182,734,234.80	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其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、截止报告披露日，公司终止了重大资产重组事项。

公司因正在筹划重大事项，2015年2月9日13时向上海证券交易所申请紧急停牌半天，并于2015年2月10日发布筹划重大事项停牌公告，公司股票自2015年2月10日上午开市起停牌。经与有关各方论证和协商，本公司控股股东拟进行资产置换，该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2015年3月3日起停牌不超过30日。

因公司控股股东森工集团在与标的公司的资产调查过程中，未能达到预期要求，考虑到重组的战略性及统筹性等因素，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。公司股票于2015年3月27日开始复牌（公司公告刊登于2015年2月10日、2月17日、3月3日、3月10日、3月17日、3月24日、3月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

二、本报告期公司披露了2014年年度业绩预减公告（公司公告刊登于2015年3月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

三、本报告期公司为子公司提供担保的情况

1、2015年1月15日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于为上海溯森国际贸易有限公司银行授信提供担保的议案》，同意为公司全资子公司上海溯森国际贸易有限公司提供人民币5,000万元的银行授信额度担保，期限一年（公司公告刊登于2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

2、本报告期，公司全资子公司上海溯森国际贸易有限公司调减了2014年6月12日与建行上海市分行签署了《最高额保证合同》的保证责任的最高限额（公司公告刊登于2015年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》），调减后公司累计对外担保总额为人民币4.15亿元。

四、本报告期董事及高管人员变动情况（公司公告刊登于2015年3月21日、2015年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

1、报告期内更换董事情况

①2015年3月20日公司召开第六届董事会临时会议，公司董事毛陈居先生因工作变动辞去董事职务，公司董事会提名委员会提名包卓先生作为更换董事的候选人，提请公司股东大会审议。

②2015年4月7日公司召开2015年第一次临时股东大会，选举包卓先生为公司第六届董事会董事。

2、报告期内高管人员变动情况

2015年3月20日公司召开第六届董事会临时会议，公司总经理毛陈居先生因工作变动辞去总经理职务，经公司董事长柏广新先生提名，董事会提名委员会通过，聘任包卓先生为总经理。

五、截止报告披露日，公司披露了2014年度公司收到政府补助情况（公司公告刊登于2015年4月11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，由公司董事会制定《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

公司名称	吉林森林工业股份有限公司
法定代表人	柏广新
日期	2015 年 4 月 23 日

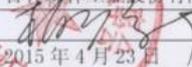
2015年第一季度报告

(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，由公司董事会制定《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

公司名称	吉林森林工业股份有限公司
法定代表人	
日期	2015年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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
流动资产:		
货币资金	265,776,822.75	192,977,732.97
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	5,836,896.00	53,550.00
衍生金融资产		
应收票据	26,126,147.80	33,988,427.80
应收账款	192,963,903.23	136,502,884.37
预付款项	323,608,725.37	85,836,859.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		25,152,000.00
应收股利		19,200,000.00
其他应收款	50,417,459.25	37,185,138.71
买入返售金融资产		
存货	700,259,342.38	577,729,860.66
划分为持有待售的资产		
发放贷款及垫款	212,674,000.00	216,674,000.00
一年内到期的非流动资产	1,253,857.63	1,551,686.51
其他流动资产	699,870,806.36	701,328,830.96
流动资产合计	2,478,787,960.77	2,028,180,971.66
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,831,380.00	8,831,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	357,847,204.45	353,603,890.05
投资性房地产		
固定资产	1,237,764,428.99	1,266,941,129.35
在建工程	77,721,285.33	73,012,843.20
工程物资	566,152.34	561,316.29
固定资产清理		
生产性生物资产	4,726,684.11	4,726,684.11

油气资产		
无形资产	65,015,483.57	65,677,794.41
开发支出	3,000,119.07	3,000,119.07
商誉		
长期待摊费用	3,191,142.96	3,244,383.62
递延所得税资产	7,966,603.59	7,966,603.59
其他非流动资产	58,606,600.00	58,606,600.00
非流动资产合计	1,825,237,084.41	1,846,172,743.69
资产总计	4,304,025,045.18	3,874,353,715.35
流动负债:		
短期借款	1,270,635,828.17	1,038,362,941.38
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	164,439,438.43	83,502,422.65
预收款项	96,198,575.09	76,124,726.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,456,755.55	65,705,674.58
应交税费	8,613,768.96	18,685,198.25
应付利息	4,373,620.54	3,554,896.47
应付股利		
其他应付款	124,326,721.00	68,931,897.20
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,782,044,707.74	1,384,867,757.20
非流动负债:		
长期借款	1,113,800,000.00	1,031,750,000.00
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		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,435,647.02	34,069,999.74
递延所得税负债	361,381.07	361,381.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,148,597,028.09	1,066,181,380.81
负债合计	2,930,641,735.83	2,451,049,138.01
所有者权益		
股本	310,500,000.00	310,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,633,298.29	645,633,298.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	106,067.92	106,067.92
盈余公积	176,058,663.63	176,058,663.63
一般风险准备		
未分配利润	135,265,161.67	180,746,557.79
归属于母公司所有者权益合计	1,267,563,191.51	1,313,044,587.63
少数股东权益	105,820,117.84	110,259,989.71
所有者权益合计	1,373,383,309.35	1,423,304,577.34
负债和所有者权益总计	4,304,025,045.18	3,874,353,715.35

法定代表人：柏广新

主管会计工作负责人：包卓会计机构负责人：薛义

母公司资产负债表

2015 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
流动资产:		
货币资金	235,122,894.55	138,189,664.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,836,896.00	53,550.00
衍生金融资产		
应收票据	24,316,147.80	30,148,427.80
应收账款	160,736,637.86	102,308,498.63
预付款项	239,633,000.29	55,996,739.09
应收利息		
应收股利	2,000,000.00	89,200,000.00
其他应收款	499,704,812.22	558,734,601.22
存货	542,512,677.79	459,668,921.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	990,347.79	1,200,340.03
其他流动资产	35,897,553.63	35,419,731.60
流动资产合计	1,746,750,967.93	1,470,920,474.49
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,756,380.00	8,756,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	986,307,204.45	982,063,890.05
投资性房地产		
固定资产	993,362,647.62	1,016,633,936.11
在建工程	13,985,746.36	12,202,530.17
工程物资	4,836.05	-
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,100,114.40	10,251,749.01
开发支出	3,000,119.07	3,000,119.07
商誉		
长期待摊费用	3,115,902.96	3,244,383.62
递延所得税资产		
其他非流动资产	54,073,600.00	54,073,600.00
非流动资产合计	2,072,706,550.91	2,090,226,588.03
资产总计	3,819,457,518.84	3,561,147,062.52
流动负债:		
短期借款	1,220,000,000.00	1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2015年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	129,610,606.61	65,639,807.13
预收款项	56,329,820.04	59,594,477.59
应付职工薪酬	73,506,491.99	54,831,325.28
应交税费	2,522,438.79	3,248,705.74
应付利息	4,067,789.17	3,526,218.06
应付股利		
其他应付款	107,099,882.67	185,527,879.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,593,137,029.27	1,372,368,413.42
非流动负债：		
长期借款	927,500,000.00	843,750,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,710,747.01	22,007,515.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	949,210,747.01	865,757,515.74
负债合计	2,542,347,776.28	2,238,125,929.16
所有者权益：		
股本	310,500,000.00	310,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	644,900,834.09	644,900,834.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	106,067.92	106,067.92
盈余公积	176,058,663.63	176,058,663.63
未分配利润	145,544,176.92	191,455,567.72
所有者权益合计	1,277,109,742.56	1,323,021,133.36
负债和所有者权益总计	3,819,457,518.84	3,561,147,062.52

法定代表人：柏广新

主管会计工作负责人：包卓会计机构负责人：薛义

合并利润表

2015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	334,695,125.22	321,974,731.59
其中：营业收入	329,720,618.14	314,107,956.89
利息收入	1,502,665.56	3,335,624.70
已赚保费		
手续费及佣金收入	3,471,841.52	4,531,150.00
二、营业总成本	386,328,859.12	369,957,210.74
其中：营业成本	230,259,933.97	248,905,435.82
利息支出		
手续费及佣金支出	2,892.80	3,660.00
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	1,803,526.48	2,305,098.75
销售费用	24,923,421.56	29,592,458.15
管理费用	90,206,030.78	61,372,009.13
财务费用	38,243,529.92	27,366,727.62
资产减值损失	889,523.61	411,821.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-985,587.40	7,520,398.32
投资收益（损失以“-”号填列）	4,137,918.81	16,282,048.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,243,314.40	-471,418.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,481,402.49	-24,180,032.22
加：营业外收入	1,991,006.83	911,006.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	748,066.70	231,956.96
其中：非流动资产处置损失	157,834.55	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,238,462.36	-23,500,982.90
减：所得税费用	2,682,805.62	5,286,949.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,921,267.98	-28,787,932.64
归属于母公司所有者的净利润	-45,481,396.12	-24,427,058.72
少数股东损益	-4,439,871.86	-4,360,873.92
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	-49,921,267.98	-28,787,932.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,481,396.12	-24,427,058.72
归属于少数股东的综合收益总额	-4,439,871.86	-4,360,873.92
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.08

法定代表人：柏广新

主管会计工作负责人：包卓会计机构负责人：薛义

母公司利润表

2015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	273,487,981.42	309,720,027.53
减：营业成本	198,606,319.27	245,044,321.65
营业税金及附加	507,599.60	637,215.22
销售费用	23,141,218.45	27,809,969.12
管理费用	75,120,470.09	50,453,230.87
财务费用	24,653,599.28	25,664,636.33
资产减值损失	905,376.35	422,616.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-985,587.40	7,520,398.32
投资收益（损失以“-”号填列）	4,137,918.81	-471,418.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,243,314.40	-471,418.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,294,270.21	-33,262,981.67
加：营业外收入	1,130,845.02	744,364.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	747,965.61	231,373.70
其中：非流动资产处置损失	157,834.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,911,390.80	-32,749,991.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,911,390.80	-32,749,991.08
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	-45,911,390.80	-32,749,991.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.11

法定代表人：柏广新

主管会计工作负责人：包卓会计机构负责人：薛义

合并现金流量表

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	306,751,771.62	271,892,409.25
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	19,023,690.92	6,363,460.91
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	343,678.27	704,578.86
收到其他与经营活动有关的现金	78,727,611.29	37,771,831.03
经营活动现金流入小计	404,846,752.10	316,732,280.05
购买商品、接受劳务支付的现金	384,099,377.94	245,289,669.29
客户贷款及垫款净增加额	-4,000,000.00	6,500,000.00
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	6,915.29	5,025.11
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	91,000,821.25	71,539,739.84
支付的各项税费	27,902,644.68	24,083,967.94
支付其他与经营活动有关的现金	61,713,382.05	25,900,332.32
经营活动现金流出小计	560,723,141.21	373,318,734.50
经营活动产生的现金流量净额	-155,876,389.11	-56,586,454.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,228,699.82	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,965,067.01	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	57,795.34	220,000.00
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	228,251,562.17	107,873,466.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资	10,118,422.39	28,127,300.48

产支付的现金		
投资支付的现金	213,836,896.00	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		
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	223,955,318.39	182,262,300.48
投资活动产生的现金流量净额	4,296,243.78	-74,388,833.76
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	530,000,000.00	433,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	530,000,000.00	433,500,000.00
偿还债务支付的现金	269,357,091.88	364,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,742,630.01	27,333,956.69
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	305,099,721.89	391,333,956.69
筹资活动产生的现金流量净额	224,900,278.11	42,166,043.31
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	73,320,132.78	-88,809,244.90
加：期初现金及现金等价物余额	183,073,813.97	290,044,284.57
六、期末现金及现金等价物余额	256,393,946.75	201,235,039.67

法定代表人：柏广新

主管会计工作负责人：包卓 会计机构负责人：薛义

母公司现金流量表

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	231,923,494.76	250,000,903.19
收到的税费返还	343,678.27	704,578.86
收到其他与经营活动有关的现金	23,630,814.00	271,001,651.06
经营活动现金流入小计	255,897,987.03	521,707,133.11
购买商品、接受劳务支付的现金	329,530,654.96	215,069,732.83
支付给职工以及为职工支付的现金	79,249,103.67	66,883,787.28
支付的各项税费	7,476,004.46	9,045,272.45
支付其他与经营活动有关的现金	84,930,223.91	284,979,803.43
经营活动现金流出小计	501,185,987.00	575,978,595.99
经营活动产生的现金流量净额	-245,287,999.97	-54,271,462.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,500.00	
取得投资收益收到的现金	85,965,067.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,795.34	220,000.00
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	86,220,362.35	1,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,990,555.45	19,518,097.34
投资支付的现金	5,836,896.00	25,670,000.00
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	12,827,451.45	45,188,097.34
投资活动产生的现金流量净额	73,392,910.90	-44,068,097.34
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	530,000,000.00	383,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	530,000,000.00	383,000,000.00
偿还债务支付的现金	226,250,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,649,625.01	27,333,956.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	260,899,625.01	357,333,956.69
筹资活动产生的现金流量净额	269,100,374.99	25,666,043.31
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	97,205,285.92	-72,673,516.91
加：期初现金及现金等价物余额	137,887,806.63	213,547,816.74
六、期末现金及现金等价物余额	235,093,092.55	140,874,299.83

法定代表人：柏广新

主管会计工作负责人：包卓会计机构负责人：薛义