

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**  
**2018 年第一季度报告**

# 目 录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	10

## 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 公司负责人姜长龙、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、公司基本情况

### 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	6,442,418,860.64	6,123,754,536.41	5.20
归属于上市公司股东的净资产	2,942,387,175.65	2,507,723,297.74	17.33
	年初至报告期末	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	-89,876,437.24	-111,751,658.21	-19.57
	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	198,891,467.19	105,233,458.20	89.00
归属于上市公司股东的净利润	18,581,991.17	-72,590,927.74	125.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,190,434.30	-74,126,093.27	17.45
加权平均净资产收益率 (%)	0.74	-4.72	增加 115.68 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.04	-0.20	120.00
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-0.20	120.00

### 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	420,867.96	
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	80,420,016.53	
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		
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	89,398.29	
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）	-433,517.42	
所得税影响额	-724,339.89	
合计	79,772,425.47	

## 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）				26,309		
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	216,041,601	39.18	216,041,601	质押	65,000,000	国有法人
				冻结	19,000,000	
赵志华	58,350,742	10.58	58,350,742	质押	22,600,000	境内自然人
北京睿德嘉信商贸有限公司	39,379,639	7.14	39,379,639	无		境内非国有法人
上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙）	24,602,332	4.46	24,602,332	无		境内非国有法人
吉林省吉盛资产管理有限责任公司	14,705,882	2.67	14,705,882	无		国有法人
吉林省亚东国有资本投资有限公司	8,823,529	1.60	8,823,529	无		国有法人
吉林省泉阳林业局	3,783,891	0.69	3,783,891	无		国有法人
全国社保基金六零四组合	3,744,683	0.68	0	无		境内非国有法人
赵立勋	3,266,094	0.59	0	无		境内自然人
全国社保基金一零七组合	2,715,925	0.49	0	无		境内非国有法人
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		股份种类及数量			
	股的数量		种类	数量		

全国社保基金六零四组合	3,744,683	人民币普通股	3,744,683
全国社保基金一零七组合	2,715,925	人民币普通股	2,715,925
黄宝庆	2,080,600	人民币普通股	2,080,600
王磊	1,396,198	人民币普通股	1,396,198
李永祥	1,319,900	人民币普通股	1,319,900
李巍	1,311,400	人民币普通股	1,311,400
深圳市广立威投资有限公司	1,245,603	人民币普通股	1,245,603
程业璇	1,087,000	人民币普通股	1,087,000
孙键	1,029,187	人民币普通股	1,029,187
孙维安	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、截至本报告期末，本公司的控股股东为森工集团，吉林省泉阳林业局是森工集团的全资子公司。森工集团持有本公司 39.18% 股份，其一致行动人吉林省泉阳林业局持有本公司 0.69% 股份，森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局合计持有本公司 39.87% 股份。</p> <p>2、截至本报告期末，公司股东陈爱莉是公司股东赵志华的配偶，公司股东赵永春是公司股东赵志华的弟弟，赵志华持有本公司 10.58% 股份，其一致行动人陈爱莉、赵永春分别持有本公司 0.35% 和 0.03 股份，赵志华及其一致行动人合计持有本公司 10.96% 股份。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

1、森工集团承诺所持有的公司 132,175,341 股流通股，在发行股份购买资产的重大资产重组事项的发行股份购买资产交易完成后的 12 个月内不得转让。同时承诺其所持有的公司 132,175,341 股流通股 12 个月锁定期限届满后，其中的 12,000,000 股另行锁定 24 个月。

2、森工集团和吉林省泉阳林业局承诺发行股份购买资产的重大资产重组交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行价格 9.43 元/股，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价格 9.43 元/股的，森工集团和吉林省泉阳林业局因本次交易而持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

3、本报告期，公司向森工集团、吉林省吉盛资产管理有限责任公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司、魏方、赵立勋等 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集总金额为 42,228 万元，发行股票数量为 62,100,000 股人民币普通股，新增股份已于 2018 年 3 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（公司公告刊登于 2018 年 3 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

4、公司接到森工集团通知，森工集团于 2017 年 3 月 28 日解除原质押给宏信证券有限责任公司的本公司 6,500 万股无限售条件流通股，并办理完毕解除质押的相关手续；为补充流动资金，森工集团将持有的本公司 4,330 万股无限售条件流通股质押给光大兴陇信托有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限一年，初始交易日为 2017 年 4 月 1 日，到期回购日为 2019 年 4 月 1 日（公司公告刊登于 2017 年 4 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

5、鉴于原《质押合同》约定，出质股票价格下跌，导致履约保障比例为风险状态，森工集团按合同约定，以其持有的本公司 2,170 万股无限售条件流通股股票追加质押，质押期限两年，初始交易日为 2017 年 4 月 1 日，到期回购日为 2019 年 4 月 1 日。

截止报告披露日，森工集团共持有本公司股份 216,041,601 股，占本公司总股本的 39.18%，本次股份质押后累计股份质押的数量为 6,500 万股，占本公司总股本的 11.79%，占其持有公司股份的 30.09%。

6、控股股东森工集团持有的本公司1,900万股无限售条件流通股，于2017年9月29日被辽宁省高级人民法院司法冻结，冻结期限两年（2017年9月29日—2019年9月28日），占本公司总股本的3.45%（公司公告刊登于2017年10月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

7、本报告期，公司股东赵志华将持有的本公司2,260万股有限售条件流通股质押给国海证券有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2018年1月9日，到期购回日为2020年12月24日。

截止报告披露日，赵志华共持有本公司股份58,350,742股，占本公司总股本的10.58%，其中已质押的股份总额累计为2,260万股，占本公司总股本的4.098%，占其持有公司股份的38.73%（公司公告刊登于2018年1月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。

### 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

项目名称	期末余额	年初余额	变动额	变动比率 (%)	主要原因
货币资金	92,794,138.58	625,132,231.73	267,661,906.85	42.82	主要系公司发行股份募集资金所致。
应收票据	27,001,564.41	20,072,366.55	6,929,197.86	34.52	主要系公司营业规模扩大所致。
预付款项	165,097,797.64	80,083,258.87	85,014,538.77	106.16	主要系公司营业规模扩大所致。
应收股利	18,590,207.80	32,990,207.80	-14,400,000.00	-43.65	主要系公司收到联营单位股利所致。
生产性生物资产	293,005.97	640,899.71	-347,893.74	-54.28	主要系生物资产摊销所致。
预收款项	70,753,140.60	54,125,931.04	16,627,209.56	30.72	主要系本公司子公司泉阳泉饮品公司增加销售所致。
应付利息	-	3,206,397.64	-3,206,397.64	-100.00	主要系公司支付借款利息所致。
其他应付款	124,473,574.12	79,535,650.76	44,937,923.36	56.50	主要系公司代收员工退股款所致。
项目名称	2018年1-3月	2017年1-3月	变动额	变动比率 (%)	主要原因
营业收入	198,891,467.19	105,233,458.20	93,658,008.99	89.00	主要系公司上年中期发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加及公司子公司泉阳

## 2018年第一季度报告

					泉饮品公司增加销售所致。
营业成本	124,656,925.50	73,049,267.46	51,607,658.04	70.65	主要系公司上年中期发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加及公司子公司泉阳泉饮品公司增加销售所致。
税金及附加	3,237,671.53	2,201,426.91	1,036,244.62	47.07	主要系公司上年中期发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加及公司子公司泉阳泉饮品公司增加销售所致。
销售费用	30,156,173.36	21,158,642.31	8,997,531.05	42.52	主要系公司上年中期发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加及公司子公司泉阳泉饮品公司增加销售所致。
管理费用	35,734,763.12	26,444,424.82	9,290,338.30	35.13	主要系公司上年中期发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加及公司子公司泉阳泉饮品公司增加销售所致。
财务费用	-46,980,965.60	31,659,150.53	-78,640,116.13	-248.40	主要系公司收到金融债务财政贴息所致。
资产减值损失	8,458,820.29	39,779.65	8,419,040.64	21164.19	主要系公司按规定计提应收款项坏账所致
营业利润	24,880,579.57	-71,737,731.81	96,618,311.38	-134.68	主要系公司上年中期发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加；公司子公司泉阳泉饮品公司增加销售及公司收到金融债务贴息所致。
营业外收入	3,388,730.41	2,268,564.71	1,120,165.70	49.38	主要系公司子公司泉阳泉饮品公司收到政府补助所致。
营业外支出	55,286.30	418,409.17	-363,122.87	-86.79	主要系公司子公司霍尔茨门业公司上期支付违约金所致。
利润总额	28,214,023.68	-69,887,576.27	98,101,599.95	-140.37	主要系公司上年中期发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加；公司子公司泉阳泉饮品公司增加销售及公司

					收到金融债务贴息所致。
所得税费用	6,658,221.47	2,012,701.19	4,645,520.28	230.81	主要系公司上年中期发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加及公司子公司泉阳泉饮品公司利润增加所致。
净利润	21,555,802.21	-71,900,277.46	93,456,079.67	-129.98	主要系公司上年中期发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加；公司子公司泉阳泉饮品公司利润增加及公司收到金融债务贴息所致。
少数股东损益	2,973,811.04	690,650.28	2,283,160.76	330.58	主要系公司上年中期发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加及公司子公司泉阳泉饮品公司利润增加所致。
归属于母公司股东的净利润	18,581,991.17	-72,590,927.74	91,172,918.91	-125.60	主要系公司上年中期发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加；公司子公司泉阳泉饮品公司利润增加及公司收到金融债务贴息所致。
<b>项目名称</b>	<b>2018年1-3月</b>	<b>2017年1-3月</b>	<b>变动额</b>	<b>变动比率(%)</b>	<b>主要原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-89,876,437.24	-111,751,658.21	21,875,220.97	-19.57	主要系公司收到的其他与经营活动有关的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,101,091.11	233,704,436.98	-232,603,345.87	-99.53	主要系公司上期收回吉林省国盛投资有限责任公司所欠股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	356,519,412.98	-7,195,219.82	363,714,632.80	5054.95	主要系公司发行股份募集资金所致。

### 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

1、本报告期，公司控股股东股权结构发生变化。



森工集团与中国青旅实业发展有限责任公司（以下简称“青旅实业”）、中国吉林森林工业集团有限责任公司工会委员会（以下简称“森工集团工会”）签订《股权合作协议》，约定森工集团工会向青旅实业转让其持有的森工集团35%股权，股权转让价格为17,694万元。

本次股权转让完成后，森工集团股东股权比例为：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会持有65%，青旅实业持有35%（公司公告刊登于2018年2月3日《中国证券报》、《上海证券报》）。

截至报告披露日，本次股权转让工作已完成。

2、本报告期，公司募集配套资金的登记托管手续办理完毕。

本报告期，公司向魏方、赵立勋、吉林省吉盛资产管理有限责任公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司、中国吉林森林工业集团有限责任公司非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额为422,280,000.00元；募集资金净额为415,710,000.00元；发行股票数量为62,100,000股人民币普通股（A股）；发行股票价格为6.80元/股。

本次募集配套资金的登记托管手续已于2018年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕（公司公告刊登于2018年3月21日《中国证券报》、《上海证券报》）。

3、本报告期，公司启动了重大资产重组工作。

因公司正在筹划向控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出售公司所持有的吉林森工人造板有限责任公司的股权，经公司申请，公司股票自2018年3月28日起停牌不超过一个月（公司公告刊登于2018年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》）。

4、本报告期，公司获得停伐相关债务贴息资金7,191万元（公司公告刊登于2018年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》）。

5、本报告期，公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司与浙江园治生态建设有限公司签订了《江苏省句容市空港园区景观提升建设工程承包合同》（公司公告刊登于2018年2月13日《中国证券报》、《上海证券报》）。

6、本报告期，公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司被广州南联航空食品有限公司确认为南联机上包装饮用水项目成交单位（公司公告刊登于2018年3月6日《中国证券报》、《上海证券报》）。

7、本报告期，公司修改了《公司章程》（公司公告刊登于2018年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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	姜长龙
日期	2018年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	892,794,138.58	625,132,231.73
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		
衍生金融资产		
应收票据	27,001,564.41	20,072,366.55
应收账款	90,254,899.64	85,201,177.76
预付款项	165,097,797.64	80,083,258.87
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	18,590,207.80	32,990,207.80
其他应收款	618,087,006.13	546,074,485.79
买入返售金融资产		
存货	874,672,942.78	952,477,912.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,509,908.76	
其他流动资产	26,113,415.71	22,922,492.80
流动资产合计	2,714,121,881.45	2,364,954,134.15
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	2,060,354,526.51	2,079,208,864.67
投资性房地产		
固定资产	980,727,444.53	993,119,133.73
在建工程	71,402,390.71	55,988,838.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	293,005.97	640,899.71
油气资产		

无形资产	101,583,762.54	102,676,079.42
开发支出		
商誉	417,646,869.10	417,646,869.09
长期待摊费用	6,083,838.70	8,446,429.79
递延所得税资产	9,069,935.59	10,154,581.69
其他非流动资产	72,303,825.54	82,087,325.54
非流动资产合计	3,728,296,979.19	3,758,800,402.26
资产总计	6,442,418,860.64	6,123,754,536.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,059,590,360.00	1,056,000,000.00
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	399,558,145.14	511,373,121.02
预收款项	70,753,140.60	54,125,931.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,121,603.94	84,709,286.39
应交税费	92,895,923.17	109,137,011.82
应付利息		3,206,397.64
应付股利		
其他应付款	124,473,574.12	79,535,650.76
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	827,625,600.00	750,737,820.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,637,018,346.97	2,648,825,218.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	626,980,000.00	741,980,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	103,570,726.72	95,223,689.72
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	21,883,228.13	22,396,758.15
递延所得税负债	4,318,907.26	4,318,907.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	756,752,862.11	863,919,355.13
负债合计	3,393,771,209.08	3,512,744,573.80
<b>所有者权益</b>		
股本	551,442,213.00	489,342,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,949,944,290.13	1,595,962,403.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,630,626.54	1,630,626.54
盈余公积	186,444,559.73	186,444,559.73
一般风险准备		
未分配利润	252,925,486.25	234,343,495.14
归属于母公司所有者权益合计	2,942,387,175.65	2,507,723,297.74
少数股东权益	106,260,475.91	103,286,664.87
所有者权益合计	3,048,647,651.56	2,611,009,962.61
负债和所有者权益总计	6,442,418,860.64	6,123,754,536.41

法定代表人：姜长龙

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

2018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	706,873,925.77	386,802,478.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,659,836.24	5,525,041.26
应收账款	16,404,812.92	24,525,017.62
预付款项	115,527,573.18	16,768,570.57
应收利息		
应收股利	18,590,207.80	32,990,207.80
其他应收款	684,413,679.18	620,607,588.66
存货	47,548,275.45	48,945,581.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,631,499.13	2,131,784.25
流动资产合计	1,600,649,809.67	1,138,296,270.75
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	6,756,380.00	6,756,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,624,825,978.06	3,643,680,316.15
投资性房地产		
固定资产	336,695,534.42	340,620,395.33
在建工程	180,180.18	
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	5,663,724.09	5,720,239.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,260,585.00	1,346,171.02
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	4,029,455,981.75	4,052,197,102.06
资产总计	5,630,105,791.42	5,190,493,372.81
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,015,200,000.00	1,016,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

## 2018年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,763,148.29	38,351,605.87
预收款项	9,876,446.90	9,418,318.19
应付职工薪酬	43,734,705.27	47,456,556.51
应交税费	1,621,593.95	4,642,087.33
应付利息		3,206,397.64
应付股利		
其他应付款	109,701,831.78	73,485,936.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	731,360,000.00	647,610,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,943,257,726.19	1,840,170,901.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	465,070,000.00	555,070,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	36,871,873.19	36,871,873.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,329,659.15	1,372,779.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	503,271,532.34	593,314,652.87
负债合计	2,446,529,258.53	2,433,485,554.50
<b>所有者权益：</b>		
股本	551,442,213.00	489,342,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,253,970,557.42	1,899,988,670.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	684,040.68	684,040.68
盈余公积	186,444,559.73	186,444,559.73
未分配利润	191,035,162.06	180,548,334.28
所有者权益合计	3,183,576,532.89	2,757,007,818.31
负债和所有者权益总计	5,630,105,791.42	5,190,493,372.81

法定代表人：姜长龙

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

2018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	198,891,467.19	105,233,458.20
其中：营业收入	198,891,467.19	105,233,458.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,263,388.20	154,552,691.68
其中：营业成本	124,656,925.50	73,049,267.46
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		
税金及附加	3,237,671.53	2,201,426.91
销售费用	30,156,173.36	21,158,642.31
管理费用	35,734,763.12	26,444,424.82
财务费用	-46,980,965.60	31,659,150.53
资产减值损失	8,458,820.29	39,779.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,854,338.09	-22,418,498.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,854,338.09	-22,278,360.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	106,838.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,880,579.57	-71,737,731.81
加：营业外收入	3,388,730.41	2,268,564.71
减：营业外支出	55,286.30	418,409.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,214,023.68	-69,887,576.27
减：所得税费用	6,658,221.47	2,012,701.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,555,802.21	-71,900,277.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,555,802.21	-71,900,277.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	2,973,811.04	690,650.28
2. 归属于母公司股东的净利润	18,581,991.17	-72,590,927.74
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	21,555,802.21	-71,900,277.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,581,991.17	-72,590,927.74
归属于少数股东的综合收益总额	2,973,811.04	690,650.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	-0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.20

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：姜长龙

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

2018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	23,724,299.66	28,686,163.96
减：营业成本	19,467,203.56	24,817,582.64
税金及附加	835,512.95	709,186.23
销售费用	667,027.74	1,417,689.05
管理费用	14,141,278.83	17,102,458.37
财务费用	-52,657,890.43	29,409,735.08
资产减值损失	12,369,706.23	25,491.2
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,854,338.09	-22,418,498.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,854,338.09	-22,278,360.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	43,120.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,090,243.22	-67,214,476.94
加：营业外收入	435,400.23	649,768.22
减：营业外支出	38,815.67	18,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,486,827.78	-66,582,708.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,486,827.78	-66,582,708.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,486,827.78	-66,582,708.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	10,486,827.78	-66,582,708.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	-0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.21

法定代表人：姜长龙

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

2018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	232,951,579.17	156,723,192.55
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	54,357,461.26	9,359,106.52
经营活动现金流入小计	287,309,040.43	166,082,299.07
购买商品、接受劳务支付的现金	212,680,467.69	176,241,867.12
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	63,652,137.08	52,651,240.47
支付的各项税费	25,621,343.67	16,364,153.69
支付其他与经营活动有关的现金	75,231,529.23	32,576,696.00
经营活动现金流出小计	377,185,477.67	277,833,957.28
经营活动产生的现金流量净额	-89,876,437.24	-111,751,658.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		544,422.12
取得投资收益收到的现金	14,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,867.96	199,428.00
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		274,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,820,867.96	274,743,850.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,719,776.85	18,949,413.14

投资支付的现金		600,000.00
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		-600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		22,090,000.00
投资活动现金流出小计	13,719,776.85	41,039,413.14
投资活动产生的现金流量净额	1,101,091.11	233,704,436.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	415,780,000.00	5,200,000.00
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	244,390,360.00	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	660,170,360.00	545,200,000.00
偿还债务支付的现金	271,162,738.00	517,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,293,542.35	35,005,219.82
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	194,666.67	
筹资活动现金流出小计	303,650,947.02	552,595,219.82
筹资活动产生的现金流量净额	356,519,412.98	-7,395,219.82
<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>	267,744,066.85	114,557,558.95
加：期初现金及现金等价物余额	625,050,071.73	400,368,084.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	892,794,138.58	514,925,643.51

法定代表人：姜长龙

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

2018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	31,460,381.24	28,607,046.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,400,447.56	5,991,278.26
经营活动现金流入小计	76,860,828.80	34,598,324.74
购买商品、接受劳务支付的现金	115,460,718.66	121,133,690.40
支付给职工以及为职工支付的现金	15,842,558.38	25,712,821.62
支付的各项税费	5,474,298.90	4,781,055.10
支付其他与经营活动有关的现金	5,538,204.47	8,389,779.48
经营活动现金流出小计	142,315,780.41	160,017,346.60
经营活动产生的现金流量净额	-65,454,951.61	-125,419,021.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		544,422.12
取得投资收益收到的现金	14,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,867.96	199,428.00
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		274,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,820,867.96	274,743,850.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,435,076.00	17,498,594.58
投资支付的现金		22,090,000.00
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	2,435,076.00	39,588,594.58
投资活动产生的现金流量净额	12,385,791.96	235,155,255.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	415,780,000.00	
取得借款收到的现金	245,523,000.00	546,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	661,303,000.00	546,750,000.00
偿还债务支付的现金	259,129,314.47	533,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,950,918.81	33,725,945.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	288,080,233.28	567,405,945.24
筹资活动产生的现金流量净额	373,222,766.72	-20,655,945.24
<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>	320,153,607.07	89,080,288.44
加：期初现金及现金等价物余额	386,720,318.70	346,817,979.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	706,873,925.77	435,898,267.82

法定代表人：姜长龙

主管会计工作负责人：包卓

会计机构负责人：薛义

4.2 审计报告

适用 不适用