

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
2019 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	11

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
孙颖奇	董事	因公出差	王尽晖

1.3 公司负责人姜长龙、主管会计工作负责人王尽晖及会计机构负责人（会计主管人员）白刚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	6,619,747,098.18	6,627,848,323.47	-0.12
归属于上市公司股东的净资产	2,976,121,703.82	2,954,754,608.78	0.72
	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	-25,417,588.04	-89,876,437.24	71.72
	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	222,751,822.70	198,891,467.19	12.00
归属于上市公司股东的净利润	21,367,095.04	18,581,991.17	14.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,394,683.71	-61,190,434.30	7.84
加权平均净资产收益率(%)	0.72	0.74	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00

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	15,166.76	
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	79,684,946.67	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,084,421.05	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-44,601.83	
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）	-1,139,209.138	
所得税影响额	-1,838,944.76	
合计	77,761,778.75	

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）	26,241					
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	280,854,080	39.18	109,026,137	质押	218,226,137	国有法人
赵志华	75,855,964	10.58	75,855,964	质押	46,380,000	境内自然人
北京睿德嘉信商贸有限公司	51,193,531	7.14	29,180,314	无		境内非国有法人
上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙）	31,983,032	4.46	31,983,032	无		境内非国有法人
吉林省吉盛资产管理有限责任公司	19,117,647	2.67	0	无		国有法人

吉林省亚东国有资本投资有限公司	11,470,588	1.60	0	无		国有法人
吉林省泉阳林业局	4,919,058	0.69	4,919,058	无		国有法人
全国社保基金六零四组合	4,868,088	0.68	0	无		境内非国有法人
赵立勋	4,245,922	0.59	0	质押	4,000,000	境内自然人
全国社保基金一零七组合	3,530,703	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	171,827,943		人民币普通股	171,827,943		
北京睿德嘉信商贸有限公司	22,013,217		人民币普通股	22,013,217		
吉林省吉盛资产管理有限责任公司	19,117,647		人民币普通股	19,117,647		
吉林省亚东国有资本投资有限公司	11,470,588		人民币普通股	11,470,588		
全国社保基金六零四组合	4,868,088		人民币普通股	4,868,088		
赵立勋	4,245,922		人民币普通股	4,245,922		
全国社保基金一零七组合	3,530,703		人民币普通股	3,530,703		
黄宝庆	3,147,880		人民币普通股	3,147,880		
蒋菊珍	3,128,958		人民币普通股	3,128,958		
魏方	2,730,000		人民币普通股	2,730,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、本公司的控股股东为森工集团，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泉阳林业局合计持有本公司 39.87% 股份。</p> <p>2、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 0.027% 股份，赵志华及其一致行动人合计持有本公司 10.957% 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					

说明：

1、2019年1月4日，公司接到股东赵志华通知，鉴于原《质押合同》约定，出质股票价格下跌，按合同约定，以其持有的本公司1,700万股有限售条件流通股股票追加质押，追加质押部分的到期回购日为2020年12月24日。

截至报告披露日，赵志华共持有本公司股份75,855,964股，占本公司总股本的10.58%，本次股份质押后累计股份质押的数量为4,638万股，占本公司总股本的6.47%，占其持有公司股份的61.14%（公司公告刊登于2019年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》）。

2、公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司PROP上市公司查询系统获悉：公司股东赵立勋持有的本公司4,000,000股办理了股份质押，质押股数占本公司总股本的0.558%。

3、本报告期，公司向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、赵立勋募集配套资金取得的上市公司股票于2019年3月18日解禁，解禁股份合计37,524,117股股份（公司公告刊登于2019年3月8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
应收票据	18,626,696.40	32,189,457.69	-13,562,761.29	-42.13	主要系公司子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司应收票据到期收回所致
预付款项	201,466,241.37	71,484,140.26	129,982,101.11	181.83	主要系公司采购规模扩大所致
其他应付款	169,255,567.41	104,645,030.74	64,610,536.67	61.74	主要系春季促销活动产生的应付费用增加所致
项目名称	2019年1-3月	2018年1-3月	变动额	变动比率(%)	主要原因
销售费用	63,483,065.84	30,156,173.36	33,326,892.48	110.51	主要系公司春季促销活动力度加大所致
利息收入	848,867.98	612,599.85	236,268.13	38.57	主要系公司银行存款增加所致
资产减值损失	-4,404,677.11	8,458,820.29	-12,863,497.40	-152.07	主要系按账龄分析法计提应收款项坏账所致
其他收益	570,714.25	106,838.67	463,875.58	434.18	主要系政府补助项目增加所致
投资收益	-10,737,727.40	-18,854,338.09	8,116,610.69	43.05	主要系对联营企业投资减亏所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,822,148.45	-18,854,338.09	7,032,189.64	37.30	主要系对联营企业吉林森工人造板集团投资减亏所致
营业外收入	1,045,374.78	3,388,730.41	-2,343,355.63	-69.15	主要系公司子公司泉阳泉饮品公司上期收到政府补助所致
营业外支出	147,482.85	55,286.30	92,196.55	166.76	主要系公司本期此类业务减少所致
利润总额	18,889,032.26	28,214,023.68	-9,324,991.42	-33.05	主要系主要系公司春季促销力度加大，销售费用增加所致

所得税费用	-676,702.49	6,658,221.47	-7,334,923.96	-110.16	主要系公司子公司泉阳泉饮品公司本期亏损所致
少数股东损益	-1,801,360.29	2,973,811.04	-4,775,171.33	-160.57	主要系公司子公司泉阳泉饮品公司本期亏损所致
项目名称	2019年1-3月	2018年1-3月	变动额	变动比率(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,417,588.04	-89,876,437.24	64,458,849.20	71.72	主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金及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	45,772,007.02	1,101,091.11	44,670,915.91	4,056.97	主要系公司赎回理财产品,收回投资收到的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-34,951,605.67	356,519,412.98	-391,471,018.65	-109.80	主要系公司上期发行股份募集资金,本期吸收投资收到的现金同比减少所致。

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、公司全资子公司获高新技术企业认证

公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（公司公告刊登于2019年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》）。

2、收到政府补助情况

本报告期，公司收到控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司通知：根据吉林省财政厅《关于提前下达2019年中央财政林业生态保护恢复资金的通知》（吉财农指[2018]1278号），其中本公司获得停伐相关债务贴息资金7,216万元（公司公告刊登于2019年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》）。

3、担保情况

(1) 2019年1月11日，公司第七届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》，同意为园区园林在人民币肆仟万元整的最高限额内，对苏州银行浒墅关开发区支行为园区园林办理一系列业务而签订的合同、协议及其他文件提供连带责任担保。担保期限为园区园林在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起两年（公司公告刊登于2019年1月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。

(2) 2019年1月23日，公司第七届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》，同意为园区园林在人民币叁仟万元整的最高限额内，对中信银行苏州分行为园区园林办理一系列业务而签订的合同、协议及其他文件提供连带责任担保。担保期限为园区园林在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起三年（公司公告刊登于2019年1月24日《中国证券报》、《上海证券报》）。

4、重大合同签署情况

本报告期，公司的全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司与沧源县城建设开发有限责任公司、竹溪文旅投资有限责任公司、陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心等相关单位签署重大工程中标合同（公司公告刊登于2019年2月16日、3月16日、4月26日《中国证券报》、《上海证券报》）。

5、截至报告披露日公司计提了资产减值准备（公司公告刊登于2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》）

公司于2019年4月19日召开了第七届董事会临时会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》为客观公允地反映公司2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，2018年度公司合并报表计提各项资产减值准备共计99,165,927.11元，其中：计提应收账款坏账准备16,842,916.56元；计提其他应收款坏账准备19,440,661.08元；计提存货跌价准备40,146,952.07元；计提固定资产减值准备4,145,189.60元；计提应收股利坏账准备18,590,207.80元。

本次计提资产减值准备将减少公司2018年度合并报表净利润99,165,927.11元。

6、公司会计政策变更情况（公司公告刊登于2019年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》）

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月28日决议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

会计政策变更：

会计政策变更的内容和原因	备注（受影响的报表项目名称和金额）
--------------	-------------------

会计政策变更的内容和原因	备注（受影响的报表项目名称和金额）
<p>财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知的要求编制财务报表。尚未执行新金融准则和新收入准则的企业财务报表格式主要修订如下：</p> <p>A、资产负债表</p> <p>将原“应收票据”和“应收账款”行项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；</p> <p>将原“应收利息”和“应收股利”行项目归并至“其他应收款”项目；</p> <p>将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”项目；</p> <p>将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”项目；</p> <p>将原“应付票据”和“应付账款”行项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；</p> <p>将原“应付利息”和“应付股利”行项目归并至“其他应付款”项目；</p> <p>将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”项目。</p> <p>B、利润表</p> <p>从原“管理费用”行项目中分拆出“研发费用”项目；</p> <p>在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。</p>	<p>此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度财务报表受影响的报表项目和金额详见其他说明</p>

其他说明：

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。对可比期间的 2017 年度财务报表列报项目及金额的影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	20,072,366.55	应收票据及应收账款	105,273,544.31
应收账款	85,201,177.76		
应收利息		其他应收款	579,064,693.59
应收股利	32,990,207.80		
其他应收款	546,074,485.79	固定资产	993,119,133.73
固定资产	993,119,133.73		
固定资产清理		在建工程	55,988,838.62
在建工程	55,988,838.62		
工程物资		应付票据及应付账款	511,373,121.02
应付票据			
应付账款	511,373,121.02	其他应付款	82,742,048.40
应付利息	3,206,397.64		
应付股利		长期应付款	95,223,689.72
其他应付款	79,535,650.76		
长期应付款	95,223,689.72		

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
专项应付款			
管理费用	141,193,325.05	管理费用	131,086,828.42
		研发费用	10,106,496.63

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	2019年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	880,878,933.19	895,476,119.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	112,443,780.76	120,353,047.79
其中:应收票据	18,626,696.40	32,189,457.69
应收账款	93,817,084.36	88,163,590.10
预付款项	201,466,241.37	71,484,140.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	200,541,607.11	200,863,272.72
其中:应收利息		
应收股利	9,600,000.00	9,600,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,311,833,847.48	1,331,027,694.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	251,164,360.53	318,054,333.87
流动资产合计	2,958,328,770.44	2,937,258,608.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	8,831,380.00	8,831,380.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,030,560,037.24	2,042,382,185.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

2019年第一季度报告

固定资产	988,338,166.47	1,005,111,175.21
在建工程	19,595,611.98	15,734,252.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,812,933.98	105,165,459.61
开发支出		
商誉	417,646,869.09	417,646,869.09
长期待摊费用	5,170,165.15	5,691,292.36
递延所得税资产	11,661,145.83	13,968,536.30
其他非流动资产	75,802,018.00	76,058,564.59
非流动资产合计	3,661,418,327.74	3,690,589,714.88
资产总计	6,619,747,098.18	6,627,848,323.47
流动负债：		
短期借款	1,300,989,250.00	1,190,989,610.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	561,103,118.96	592,106,876.18
预收款项	43,140,979.38	52,422,040.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	79,518,491.02	99,727,854.71
应交税费	107,748,916.96	128,472,742.73
其他应付款	169,255,567.41	104,645,030.74
其中：应付利息	22,879,976.93	17,734,736.10
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	576,083,760.00	666,090,560.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,837,840,083.73	2,834,454,714.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	590,300,000.00	615,300,000.00
应付债券		

2019年第一季度报告

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	82,043,714.87	87,575,329.93
预计负债		
递延收益	21,881,014.58	22,401,728.83
递延所得税负债	3,527,443.15	3,527,443.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	697,752,172.60	728,804,501.91
负债合计	3,535,592,256.33	3,563,259,216.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,874,877.00	716,874,877.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,784,511,626.13	1,784,511,626.13
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	188,075,186.27	188,075,186.27
一般风险准备		
未分配利润	286,660,014.42	265,292,919.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,976,121,703.82	2,954,754,608.78
少数股东权益	108,033,138.03	109,834,498.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,084,154,841.85	3,064,589,107.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,619,747,098.18	6,627,848,323.47

法定代表人：姜长龙

主管会计工作负责人：王尽晖

会计机构负责人：白刚

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	700,950,201.42	731,955,882.51
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	29,261,352.35	32,311,745.61
其中:应收票据	6,642,641.33	8,710,280.27
应收账款	22,618,711.02	23,601,465.34
预付款项	61,037,136.58	671,424.70
其他应收款	439,587,656.11	383,465,575.25
其中:应收利息		
应收股利	9,600,000.00	9,600,000.00
存货	33,429,740.68	34,038,834.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	231,490,947.37	281,015,446.71
流动资产合计	1,495,757,034.51	1,463,458,909.40
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	6,756,380.00	6,756,380.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,505,131,164.26	3,516,953,312.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	303,764,008.00	307,025,293.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,437,661.41	5,494,177.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	54,073,600.00	54,104,655.87
非流动资产合计	3,875,162,813.67	3,890,333,819.53
资产总计	5,370,919,848.18	5,353,792,728.93
流动负债:		
短期借款	1,236,000,000.00	1,146,000,000.00
交易性金融负债		
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		

2019年第一季度报告

应付票据及应付账款	19,489,850.56	21,986,870.83
预收款项	10,113,586.70	8,466,814.81
合同负债		
应付职工薪酬	57,000,552.46	64,617,234.53
应交税费	1,969,335.47	3,326,598.79
其他应付款	85,681,586.67	80,790,368.38
其中：应付利息	16,176,906.13	12,916,056.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	453,540,000.00	543,540,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,863,794,911.86	1,868,727,887.34
非流动负债：		
长期借款	507,390,000.00	507,390,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,214,117.20	31,754,117.20
预计负债		
递延收益	1,157,177.03	1,200,297.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	534,761,294.23	540,344,414.76
负债合计	2,398,556,206.09	2,409,072,302.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,874,877.00	716,874,877.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,088,537,893.42	2,088,537,893.42
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	187,128,600.41	187,128,600.41
未分配利润	-20,177,728.74	-47,820,944.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,972,363,642.09	2,944,720,426.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,370,919,848.18	5,353,792,728.93

法定代表人：姜长龙

主管会计工作负责人：王尽晖

会计机构负责人：白刚

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	222,751,822.70	198,891,467.19
其中：营业收入	222,751,822.70	198,891,467.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,619,603.94	155,263,388.20
其中：营业成本	137,839,339.91	124,656,925.50
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	3,642,363.81	3,237,671.53
销售费用	63,483,065.84	30,156,173.36
管理费用	36,421,039.39	35,084,519.85
研发费用	776,364.41	650,243.27
财务费用	-43,137,892.31	-46,980,965.60
其中：利息费用	29,651,533.72	24,569,700.67
利息收入	848,867.98	612,599.85
资产减值损失	-4,404,677.11	8,458,820.29
信用减值损失		
加：其他收益	570,714.25	106,838.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,737,727.40	-18,854,338.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,822,148.45	-18,854,338.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,934.72	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,991,140.33	24,880,579.57
加：营业外收入	1,045,374.78	3,388,730.41
减：营业外支出	147,482.85	55,286.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,889,032.26	28,214,023.68
减：所得税费用	-676,702.49	6,658,221.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,565,734.75	21,555,802.21

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,565,734.75	21,555,802.21
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	21,367,095.04	18,581,991.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,801,360.29	2,973,811.04
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) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	19,565,734.75	21,555,802.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,367,095.04	18,581,991.17
归属于少数股东的综合收益总额	-1,801,360.29	2,973,811.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04

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：王尽晖 会计机构负责人：白刚

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	20,747,766.31	23,724,299.66
减：营业成本	18,776,755.00	19,467,203.56
税金及附加	464,717.96	835,512.95
销售费用	198,535.63	667,027.74
管理费用	12,037,227.43	13,491,035.56
研发费用		650,243.27
财务费用	-48,702,901.25	-52,657,890.43
其中：利息费用	25,656,412.05	25,744,721.17
利息收入	2,317,993.64	1,036,362.97
资产减值损失	-344,440.40	12,369,706.23
信用减值损失		
加：其他收益	43,120.53	43,120.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,737,727.40	-18,854,338.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,822,148.45	-18,854,338.09
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,934.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,649,199.79	10,090,243.22
加：营业外收入	5,754.18	435,400.23
减：营业外支出	11,738.71	38,815.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,643,215.26	10,486,827.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,643,215.26	10,486,827.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,643,215.26	10,486,827.78
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	27,643,215.26	10,486,827.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02

法定代表人：姜长龙

主管会计工作负责人：王尽晖

会计机构负责人：白刚

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	281,390,987.66	232,951,579.17
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,708.69	
收到其他与经营活动有关的现金	134,881,842.80	54,357,461.26
经营活动现金流入小计	416,280,539.15	287,309,040.43
购买商品、接受劳务支付的现金	329,588,621.88	212,680,467.69
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	66,951,334.03	63,652,137.08
支付的各项税费	18,480,766.64	25,621,343.67
支付其他与经营活动有关的现金	26,677,404.64	75,231,529.23
经营活动现金流出小计	441,698,127.19	377,185,477.67
经营活动产生的现金流量净额	-25,417,588.04	-89,876,437.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,149,486.31	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	70,182.00	420,867.96
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	50,719,668.31	14,820,867.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,947,661.29	13,719,776.85
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	4,947,661.29	13,719,776.85
投资活动产生的现金流量净额	45,772,007.02	1,101,091.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		415,780,000.00
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	389,390,000.00	244,390,360.00
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	389,390,000.00	660,170,360.00
偿还债务支付的现金	394,390,360.00	271,162,738.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,216,579.00	32,293,542.35
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	5,734,666.67	194,666.67
筹资活动现金流出小计	424,341,605.67	303,650,947.02
筹资活动产生的现金流量净额	-34,951,605.67	356,519,412.98
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	-14,597,186.69	267,744,066.85
加：期初现金及现金等价物余额	888,575,497.35	625,050,071.73
六、期末现金及现金等价物余额	873,978,310.66	892,794,138.58

法定代表人：姜长龙 主管会计工作负责人：王尽晖 会计机构负责人：白刚

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	23,781,730.87	31,460,381.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,147,016.33	45,400,447.56
经营活动现金流入小计	97,928,747.20	76,860,828.80
购买商品、接受劳务支付的现金	80,767,236.60	115,460,718.66
支付给职工以及为职工支付的现金	16,560,386.33	15,842,558.38
支付的各项税费	2,788,183.25	5,474,298.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,945,657.57	5,538,204.47
经营活动现金流出小计	105,061,463.75	142,315,780.41
经营活动产生的现金流量净额	-7,132,716.55	-65,454,951.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,149,486.31	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	70,182.00	420,867.96
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	230,731.25	
投资活动现金流入小计	50,950,399.56	14,820,867.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,423.00	2,435,076.00
投资支付的现金		
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	213,423.00	2,435,076.00
投资活动产生的现金流量净额	50,736,976.56	12,385,791.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		415,780,000.00
取得借款收到的现金	338,387,913.68	245,523,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	338,387,913.68	661,303,000.00
偿还债务支付的现金	385,062,292.54	259,129,314.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,395,562.24	28,950,918.81
支付其他与筹资活动有关的现金	5,540,000.00	
筹资活动现金流出小计	412,997,854.78	288,080,233.28
筹资活动产生的现金流量净额	-74,609,941.10	373,222,766.72
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	-31,005,681.09	320,153,607.07
加：期初现金及现金等价物余额	731,055,259.98	386,720,318.70
六、期末现金及现金等价物余额	700,049,578.89	706,873,925.77

法定代表人：姜长龙

主管会计工作负责人：王尽晖

会计机构负责人：白刚

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

审计报告

适用 不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。