

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

## 2016 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
柏广新	董事长	因公出差	李建伟
李学友	董事	因公出差	包卓

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	4,304,472,000.03	4,604,173,438.83	-6.51
归属于上市公司股东的净资产	1,490,609,393.97	1,327,594,967.52	12.28
	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	-215,005,039.06	-155,876,389.11	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	97,350,147.52	329,720,618.14	-70.47
归属于上市公司股东的净利润	94,136,395.30	-45,481,396.12	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	-56,721,395.12	-45,063,730.82	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	6.85	-3.52	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.30	-0.15	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.30	-0.15	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		
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	557,944.67	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	-2,988,819.79	
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	-4,415,701.83	
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	252,739.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	157,487,425.57	系公司重组实现的重组收益
少数股东权益影响额（税后）	-35,797.55	
所得税影响额		
合计	150,857,790.47	

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

单位：股

股东总数（户）	29,979
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	42.569	0	质押	65,000,000	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	3,002,588	0.967	0	未知		未知
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,926,898	0.621	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	1,583,821	0.510	0	未知		未知
温干文	1,362,900	0.439	0	未知		未知
融通资本财富—兴业银行—融通资本融腾7号资产管理计划	1,311,300	0.422	0	未知		未知
王经锡	1,306,800	0.421	0	未知		未知
李巍	1,223,271	0.394	0	未知		未知
孙秀荣	780,000	0.251	0	未知		未知
戴文	776,528	0.250	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	3,002,588	人民币普通股	3,002,588			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,926,898	人民币普通股	1,926,898			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	1,583,821	人民币普通股	1,583,821			
温干文	1,362,900	人民币普通股	1,362,900			
融通资本财富—兴业银行—融通资本融腾7号资产管理计划	1,311,300	人民币普通股	1,311,300			
王经锡	1,306,800	人民币普通股	1,306,800			
李巍	1,223,271	人民币普通股	1,223,271			
孙秀荣	780,000	人民币普通股	780,000			
戴文	776,528	人民币普通股	776,528			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

说明：2016年3月21日，公司接到森工集团通知，森工集团于2016年3月18日解除原质押给宏信证券有限责任公司的本公司6,000万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6,500万股无限售条件流通股质押给宏信证券

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2016年3月17日，到期回购日为2017年3月15日。

截止报告披露日，森工集团共持有本公司股份132,175,341股，占本公司总股本的42.569%，其中已质押的股份总额累计为6,500万股，占本公司总股本的20.93%，占其持有公司股份的49.18%（公司公告刊登于2016年1月7日、3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

### 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	期末余额	年初余额	变动额	变动比率 (%)	主要原因
货币资金	187,029,155.14	486,062,297.07	-299,033,141.93	-61.52	主要原因系公司上期末收到处置子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限公司及出售“露水河”商标的转让款所致。
应收票据	5,289,901.80	34,196,272.40	-28,906,370.60	-84.53	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
应收账款	31,026,039.52	103,323,820.74	-72,297,781.22	-69.97	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
预付款项	167,566,406.59	85,972,010.95	81,594,395.64	94.91	主要系公司所属红石林业分公司本期预付育林基金及子公司进出口贸易预付款增加所致。
应收股利	18,590,207.80	37,790,207.80	-19,200,000.00	-50.81	主要系公司本期收到财务公司分红所致。
存货	158,364,312.54	605,458,860.15	-447,094,547.61	-73.84	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
一年内到期的非流动资产	335,452.80	916,901.70	-581,448.90	-63.41	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
长期股权投资	2,245,360,128.91	767,058,715.57	1,478,301,413.34	192.72	主要系公司本期增加对吉林森工人造板集团有限责任公司投资所致。
固定资产	393,647,163.50	1,197,256,717.11	-803,609,553.61	-67.12	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业

					务相关的资产进行了移交所致。
在建工程	2,003,035.87	71,246,844.57	-69,243,808.70	-97.19	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
工程物资		462,596.01	-462,596.01	-100.00	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
无形资产	12,791,048.53	63,093,917.54	-50,302,869.01	-79.73	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
递延所得税资产		782,849.78	-782,849.78	-100.00	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
应付票据		15,010,000.00	-15,010,000.00	-100.00	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
应付账款	20,406,030.90	115,659,857.59	-95,253,826.69	-82.36	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
应付职工薪酬	50,467,261.36	88,681,312.04	-38,214,050.68	-43.09	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
应交税费	416,223.87	26,754,245.03	-26,338,021.16	-98.44	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
应付利息		4,250,523.62	-4,250,523.62	-100.00	主要系本期已付到期银行利息所致。
递延收益	21,524,306.38	39,643,787.98	-18,119,481.60	-45.71	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
项 目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动额	变动比率 (%)	主要原因
营业收入	97,350,147.52	329,720,618.14	-232,370,470.62	-70.47	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
利息收入		1,502,665.56	-1,502,665.56	-100.00	主要系本公司上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致较同期合并范围减少所致。

## 2016年第一季度报告

手续费及佣金收入		3,471,841.52	-3,471,841.52	-100.00	主要系本公司上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致较同期合并范围减少所致。
营业成本	80,144,227.57	230,259,933.97	-150,115,706.40	-65.19	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
手续费及佣金支出		2,892.80	-2,892.80	-100.00	主要系本公司上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致较同期合并范围减少所致。
营业税金及附加	613,577.42	1,803,526.48	-1,189,949.06	-65.98	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交及上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致本期合并范围减少所致。
销售费用	14,786,701.31	24,923,421.56	-10,136,720.25	-40.67	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交及上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致本期合并范围减少所致。
管理费用	39,206,707.20	90,206,030.78	-50,999,323.58	-56.54	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交及上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致本期合并范围减少所致。
资产减值损失	231,447.99	889,523.61	-658,075.62	-73.98	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交及上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致本期合并范围减少所致。
公允价值变动收益	-8,555,055.12	-985,587.40	-7,569,467.72	不适用	主要系公司期末股票投资的公允价值减少所致。
投资收益	167,391,121.26	4,137,918.81	163,253,202.45	3,945.30	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交实现了较大的资产重组收益所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	9,860,195.69	4,243,314.40	5,616,881.29	132.37	主要系公司本期较上期新增联营企业投资及联营企业利润提升所致。

营业外收入	4,205,170.82	1,991,006.83	2,214,163.99	111.21	主要系公司本期收到增值税即征即退增加所致。
营业外支出	16,147.60	748,066.70	-731,919.10	-97.84	主要系本期未发生大额营业外支出项目所致。
所得税费用		2,682,805.62	-2,682,805.62	-100.00	主要系本期未发生所致。
营业利润	87,996,376.55	-48,481,402.49	136,477,779.04	不适用	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交实现了较大的资产重组收益；森林经营产品由过去商品性采伐转变成培育性采伐，森林可持续试点方案有待国家的批复，过渡期内导致木材产量下降，利润同比降低所致。
利润总额	92,185,399.77	-47,238,462.36	139,423,862.13	不适用	
净利润	92,185,399.77	-49,921,267.98	142,106,667.75	不适用	
归属于母公司所有者的净利润	94,136,395.30	-45,481,396.12	139,617,791.42	不适用	
少数股东损益	-1,950,995.53	-4,439,871.86	2,488,876.33	不适用	主要系本期较上期子公司亏损减少所致。
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	-215,005,039.06	-155,876,389.11	-59,128,649.95	主要系本公司上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权，本期无发放贷款及委托贷款收入所致。	
投资活动产生的现金流量净额	66,357,170.72	4,296,243.78	62,060,926.94	主要系本公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加及收回投资收到的现金与投资支付的现金净额同比增加所致。	
筹资活动产生的现金流量净额	-152,691,407.59	224,900,278.11	-377,591,685.70	主要系取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金净额减少所致。	

### 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

#### 一、公司于本报告期履行了重大资产重组的相关审议和披露程序

1、2016年1月28日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案。

2、本报告期，公司发布了《关于重大资产投资暨关联交易事项完成吉林省国资委备案程序的公告》及《重大资产投资暨关联交易实施进展公告》：目前，公司向人造板集团出资的4家子公司的股权的工商变更程序正在办理当中。公司向人造板集团出资的13家分公司资产和负债中涉及的相关土地、房屋、车辆等资产的过户程序正在办理当中。

二、本报告期，公司披露了2015年度公司收到政府补助情况（公司公告刊登于2016年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

三、2016年3月16日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于对露水河天祥土特产有限公司借款的议案》（公司公告刊登于2016年1月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

#### 四、报告期公司对子公司的担保情况

2016年3月18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》，同意为该公司在江苏银行股份有限公司上海分行申请的总额不超过

5,000万元人民币,期限为自2016年3月21日至2017年3月20日期间的贸易融资综合授信额度合同提供担保(公司公告刊登于2016年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

五、截止报告披露日,公司更换董事及高级管理人员的情况

1、经公司董事会第六届第十五次会议审议、2016年第二次临时股东大会审议通过,同意公司董事长柏广新先生因到退休年龄原因辞去公司董事长、董事职务及董事会专业委员会相关职务(公司公告刊登于2016年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

2、2016年4月28日,经公司董事会提名委员会提名、董事会第六届第十五次会议和第十七次会议审议、2016年第二次临时股东大会审议通过,选举于海军先生为公司董事长(公司公告刊登于2016年4月12日、4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

3、经公司董事会第六届临时会议审议通过,聘任王尽晖先生为公司副总经理(公司公告刊登于2016年3月19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	2016年4月30日

## 2016年第一季度报告

5,000万元人民币,期限为自2016年3月21日至2017年3月20日期间的贸易融资综合授信额度合同提供担保(公司公告刊登于2016年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

五、截止报告披露日,公司更换董事及高级管理人员的情况

1、经公司董事会第六届第十五次会议审议、2016年第二次临时股东大会审议通过,同意公司董事长柏广新先生因到退休年龄原因辞去公司董事长、董事职务及董事会专业委员会相关职务(公司公告刊登于2016年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

2、2016年4月28日,经公司董事会提名委员会提名、董事会第六届第十五次会议和第十七次会议审议、2016年第二次临时股东大会审议通过,选举于海军先生为公司董事长(公司公告刊登于2016年4月12日、4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

3、经公司董事会第六届临时会议审议通过,聘任王尽晖先生为公司副总经理(公司公告刊登于2016年3月19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

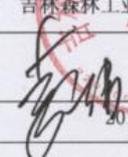
截止本报告期末,公司的控股股东严格履行相关承诺之事项:

(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,对公司中高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	2016年4月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	187,029,155.14	486,062,297.07
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	52,513,661.00	47,705,992.70
衍生金融资产		
应收票据	5,289,901.80	34,196,272.40
应收账款	31,026,039.52	103,323,820.74
预付款项	167,566,406.59	85,972,010.95
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	37,790,207.80
其他应收款	790,517,301.46	796,138,845.43
买入返售金融资产		
存货	158,364,312.54	605,458,860.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	335,452.80	916,901.70
其他流动资产	171,418,646.39	233,547,379.27
流动资产合计	1,582,651,085.04	2,431,112,588.21
<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	2,245,360,128.91	767,058,715.57
投资性房地产		
固定资产	393,647,163.50	1,197,256,717.11
在建工程	2,003,035.87	71,246,844.57
工程物资		462,596.01
固定资产清理		
生产性生物资产	3,335,109.19	3,335,109.19
油气资产		

## 2016 年第一季度报告

无形资产	12,791,048.53	63,093,917.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,779,448.99	2,386,120.85
递延所得税资产		782,849.78
其他非流动资产	54,073,600.00	58,606,600.00
非流动资产合计	2,721,820,914.99	2,173,060,850.62
资产总计	4,304,472,000.03	4,604,173,438.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,033,678,737.70	1,117,589,391.95
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		15,010,000.00
应付账款	20,406,030.90	115,659,857.59
预收款项	79,824,596.49	67,480,362.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,467,261.36	88,681,312.04
应交税费	416,223.87	26,754,245.03
应付利息		4,250,523.62
应付股利		
其他应付款	79,553,666.66	76,685,362.64
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	595,969,938.89	647,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,860,316,455.87	2,159,111,055.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	885,530,000.00	960,780,000.00
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		

## 2016 年第一季度报告

预计负债		
递延收益	21,524,306.38	39,643,787.98
递延所得税负债	240,884.72	240,884.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	907,295,191.10	1,000,664,672.70
负债合计	2,767,611,646.97	3,159,775,728.33
<b>所有者权益</b>		
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	715,511,329.44	646,633,298.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	447,064.48	447,064.48
盈余公积	186,338,769.05	186,338,769.05
一般风险准备		
未分配利润	277,812,231.00	183,675,835.70
归属于母公司所有者权益合计	1,490,609,393.97	1,327,594,967.52
少数股东权益	46,250,959.09	116,802,742.98
所有者权益合计	1,536,860,353.06	1,444,397,710.50
负债和所有者权益总计	4,304,472,000.03	4,604,173,438.83

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

## 母公司资产负债表

2016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	158,889,012.97	452,715,141.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	52,513,661.00	47,705,992.70
衍生金融资产		
应收票据	5,289,901.80	31,946,272.40
应收账款	30,858,181.22	94,495,528.38
预付款项	105,858,855.67	56,808,397.43
应收利息		
应收股利	18,590,207.80	37,790,207.80
其他应收款	793,173,916.35	940,572,519.22
存货	80,448,610.28	428,017,860.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	335,452.80	916,901.70
其他流动资产	168,888,753.83	221,709,605.13
流动资产合计	1,414,846,553.72	2,312,678,427.15
<b>非流动资产:</b>		
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	2,494,715,683.94	1,067,968,715.57
投资性房地产		
固定资产	359,904,286.14	955,713,877.28
在建工程	498,655.69	5,089,230.79
工程物资		896.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		9,850,062.00
开发支出	6,254,930.60	
商誉		
长期待摊费用	1,538,576.74	2,386,120.85
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	2,925,742,113.11	2,103,838,882.61
资产总计	4,340,588,666.83	4,416,517,309.76
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,007,100,000.00	1,107,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,336,230.33	84,719,664.67
预收款项	34,424,841.85	45,545,307.48
应付职工薪酬	49,443,505.03	78,894,020.83
应交税费	255,248.38	22,391,162.62

## 2016 年第一季度报告

应付利息		4,206,039.44
应付股利		
其他应付款	192,046,389.42	214,563,230.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	590,000,000.00	575,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,890,606,215.01	2,132,419,425.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	840,530,000.00	861,780,000.00
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	17,263,092.09	26,651,764.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	857,793,092.09	888,431,764.45
负债合计	2,748,399,307.10	3,020,851,190.10
<b>所有者权益：</b>		
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	714,717,354.38	645,900,834.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	447,064.48	447,064.48
盈余公积	186,338,769.05	186,338,769.05
未分配利润	380,186,171.82	252,479,452.04
所有者权益合计	1,592,189,359.73	1,395,666,119.66
负债和所有者权益总计	4,340,588,666.83	4,416,517,309.76

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

2016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	97,350,147.52	334,695,125.22
其中：营业收入	97,350,147.52	329,720,618.14
利息收入		1,502,665.56
已赚保费		
手续费及佣金收入		3,471,841.52
二、营业总成本	168,189,837.11	386,328,859.12
其中：营业成本	80,144,227.57	230,259,933.97
利息支出		
手续费及佣金支出		2,892.80
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	613,577.42	1,803,526.48
销售费用	14,786,701.31	24,923,421.56
管理费用	39,206,707.20	90,206,030.78
财务费用	33,207,175.62	38,243,529.92
资产减值损失	231,447.99	889,523.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,555,055.12	-985,587.40
投资收益（损失以“-”号填列）	167,391,121.26	4,137,918.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,860,195.69	4,243,314.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,996,376.55	-48,481,402.49
加：营业外收入	4,205,170.82	1,991,006.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,147.60	748,066.70
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）	92,185,399.77	-47,238,462.36
减：所得税费用		2,682,805.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,185,399.77	-49,921,267.98
归属于母公司所有者的净利润	94,136,395.30	-45,481,396.12
少数股东损益	-1,950,995.53	-4,439,871.86
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	92,185,399.77	-49,921,267.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,136,395.30	-45,481,396.12
归属于少数股东的综合收益总额	-1,950,995.53	-4,439,871.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.30	-0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.30	-0.15

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

2016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	75,976,569.87	273,487,981.42
减：营业成本	60,659,469.05	198,606,319.27
营业税金及附加	613,577.42	507,599.60
销售费用	13,617,635.47	23,141,218.45
管理费用	33,805,558.92	75,120,470.09
财务费用	31,605,594.55	24,653,599.28
资产减值损失	231,447.99	905,376.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,555,055.12	-985,587.40
投资收益（损失以“-”号填列）	196,938,889.69	4,137,918.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,860,195.69	4,243,314.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,827,121.04	-46,294,270.21
加：营业外收入	3,895,699.59	1,130,845.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,100.85	747,965.61
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）	127,706,719.78	-45,911,390.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,706,719.78	-45,911,390.80
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	127,706,719.78	-45,911,390.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.41	-0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	0.41	-0.15

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

2016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	231,124,656.77	306,751,771.62
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
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	3,378,339.15	343,678.27
收到其他与经营活动有关的现金	32,242,284.73	78,727,611.29
经营活动现金流入小计	266,745,280.65	404,846,752.10
购买商品、接受劳务支付的现金	281,361,209.65	384,099,377.94
客户贷款及垫款净增加额		-4,000,000.00
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
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,623,333.65	91,000,821.25
支付的各项税费	37,758,947.92	27,902,644.68
支付其他与经营活动有关的现金	83,006,828.49	61,713,382.05
经营活动现金流出小计	481,750,319.71	560,723,141.21
经营活动产生的现金流量净额	-215,005,039.06	-155,876,389.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	42,097,889.50	210,228,699.82
取得投资收益收到的现金	19,243,500.00	17,965,067.01
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,785,440.89	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,126,830.39	228,251,562.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,939,046.80	10,118,422.39

投资支付的现金	30,830,612.87	213,836,896.00
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		
投资活动现金流出小计	33,769,659.67	223,955,318.39
投资活动产生的现金流量净额	66,357,170.72	4,296,243.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	910,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	910,000.00	
取得借款收到的现金	260,000,000.00	530,000,000.00
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	260,910,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,260,000.00	269,357,091.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,341,407.59	35,742,630.01
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	413,601,407.59	305,099,721.89
筹资活动产生的现金流量净额	-152,691,407.59	224,900,278.11
<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>	-301,339,275.93	73,320,132.78
加：期初现金及现金等价物余额	453,820,321.79	183,073,813.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	152,481,045.86	256,393,946.75

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

2016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	181,475,534.70	231,923,494.76
收到的税费返还	3,378,339.15	343,678.27
收到其他与经营活动有关的现金	30,178,175.26	23,630,814.00
经营活动现金流入小计	215,032,049.11	255,897,987.03
购买商品、接受劳务支付的现金	216,127,330.13	329,530,654.96
支付给职工以及为职工支付的现金	77,294,670.52	79,249,103.67
支付的各项税费	29,118,419.68	7,476,004.46
支付其他与经营活动有关的现金	117,359,668.37	84,930,223.91
经营活动现金流出小计	439,900,088.70	501,185,987.00
经营活动产生的现金流量净额	-224,868,039.59	-245,287,999.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	42,097,889.50	197,500.00
取得投资收益收到的现金	19,243,500.00	85,965,067.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		57,795.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,001,223.40	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107,342,612.90	86,220,362.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	1,838,178.09	6,990,555.45
投资支付的现金	29,920,612.87	5,836,896.00
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	31,758,790.96	12,827,451.45
投资活动产生的现金流量净额	75,583,821.94	73,392,910.90
<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	240,000,000.00	530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金	346,250,000.00	226,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,105,136.07	34,649,625.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	383,355,136.07	260,899,625.01
筹资活动产生的现金流量净额	-143,355,136.07	269,100,374.99
<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>	-292,639,353.72	97,205,285.92
加：期初现金及现金等价物余额	430,201,320.69	137,887,806.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	137,561,966.97	235,093,092.55

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

1.5 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或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。