证券代码:600189　　证券简称:吉林森工　　编号:临 2006-032

吉林森林工业股份有限公司关于会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司 2006 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司会计差错更正的议案》以及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字[2004]1 号)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号－财务信息的更正及相关披露》(证监会计字[2003]16 号)的要求,公司已经对财务报告中的会计差错进行了更正,但由于不能及时披露更正后经审计的年度财务报表及相关附注,公司已就此更正事项于 2006 年 11 月 15 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了提示性公告。根据要求利安达信隆会计师事务所有限责任公司对上述会计差错更正事项进行了审计,并于 2006 年 12 月 26 日出具更正后的《2005 年度审计报告》(利安达审字[2006]1070 号),该报告认为公司重新编制的会计报表符合国家颁布的《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定,在所有重大方面公允反映了公司 2005 年度 12 月 31 日以及 2005 年度的经营成果和现金流量。经审计更正后的财务报表及相关会计报表附注如下:

资产负债表

编制单位:吉林森林工业股份有限公司　　单位:人民币元

资　产	附注	合并 2005.12.31	合并 2004.12.31	母公司 2005.12.31	母公司 2004.12.31
流动资产					
货币资金	五.1	124,763,625.37	171,400,102.16	103,749,283.56	152,019,875.63
短期投资		–	–	–	–
应收票据	五.2	11,037,671.68	10,363,357.60	9,692,071.68	9,115,357.60
应收股利		–	–	–	–
应收利息		–	–	–	–
应收账款	五.3	78,649,522.77	85,613,115.60	48,828,987.77	54,654,670.33
其他应收款	五.4	13,543,984.88	14,892,389.22	11,113,770.58	12,863,965.03
预付账款	五.5	121,038,976.23	99,955,434.88	91,459,610.90	76,767,627.89
应收出口退税		407,445.89	1,268,971.69	–	–
存货	五.6	456,038,560.57	384,470,453.88	257,786,176.37	218,336,238.28
待摊费用	五.7	847,052.92	658,538.02	847,052.92	523,538.02
一年内到期的长期债权投资		–	–	–	–
其他流动资产		–	–	–	–
流动资产合计		806,326,840.31	768,622,363.05	523,476,953.78	524,281,272.78
长期投资					
长期股权投资	五.8	123,566,489.65	117,306,943.58	306,402,777.96	323,665,077.74
长期债权投资		–	–	–	–
长期投资合计		123,566,489.65	117,306,943.58	306,402,777.96	323,665,077.74
其中:合并价差		4,527,783.75	5,060,182.95	–	–
固定资产					
固定资产原价	五.9	1,516,323,258.46	1,471,411,778.09	1,258,321,246.39	1,188,988,997.02
减:累计折旧	五.9	591,840,695.78	538,558,701.41	504,428,239.01	457,369,339.88
固定资产净值	五.9	924,482,562.68	932,853,076.68	753,893,007.38	731,619,657.14
减:固定资产减值准备	五.9	16,593,904.54	16,898,561.85	653,878.56	653,878.56
固定资产净额	五.9	907,888,658.14	915,954,514.83	753,239,128.82	730,965,778.58
工程物资	五.10	4,881,337.41	–	4,559,457.26	–
在建工程	五.11	191,441,278.71	131,127,623.26	190,168,711.27	129,565,687.81
固定资产清理		–	–	–	–
固定资产合计		1,104,211,274.26	1,047,082,138.09	947,967,297.35	860,531,466.39
无形资产及其他资产					
无形资产	五.12	9,180,824.97	12,855,415.03	2,620,458.55	2,820,961.15
长期待摊费用	五.13	9,949,836.22	10,353,820.17	9,949,836.22	10,353,820.17
其他长期资产		–	–	–	–
无形资产及其他资产合计		19,130,661.19	23,209,235.20	12,570,294.77	13,174,781.32
递延税款					
递延税款借项		–	–	–	–
资产总计		2,053,235,265.41	1,956,220,679.92	1,790,417,323.86	1,721,652,598.23

公司法定代表人:柏广新　主管会计工作负责人:薛 义　会计机构负责人:薛 义

资产负债表(续)

编制单位:吉林森林工业股份有限公司　　单位:人民币元

负债及股东权益	附注	合并 2005.12.31	合并 2004.12.31	母公司 2005.12.31	母公司 2004.12.31
流动负债					
短期借款	五.14	326,301,804.00	317,822,125.00	180,000,000.00	173,200,000.00
应付票据		–	–	–	–
应付账款	五.15	49,712,571.74	44,901,761.56	32,321,843.61	27,019,894.66
预收账款	五.16	34,220,508.48	35,101,736.40	34,121,582.68	33,670,029.11
应付工资	五.17	18,254,150.05	12,603,300.61	16,280,027.00	11,304,896.60
应付福利费		5,018,692.93	5,960,840.86	3,820,699.19	5,140,585.07
应付股利	五.18	224,691.66	224,691.66	–	–
应交税金	五.19	–10,718,896.47	–7,195,329.33	–7,505,878.11	–7,475,697.21
其他应交款	五.20	305,419.58	1,074,003.20	217,599.00	940,756.04
其他应付款	五.21	47,371,689.97	71,338,918.98	36,047,391.84	54,035,565.61
预提费用	五.22	395,418.77	622,647.82	395,418.77	622,647.82
预计负债		–	–	–	–
一年内到期的长期负债	五.23	8,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		–	–	–	–
流动负债合计		479,086,050.71	485,454,696.76	303,698,683.98	301,458,677.70
长期负债					
长期借款	五.24	187,000,000.00	58,000,000.00	147,000,000.00	58,000,000.00
应付债券		–	–	–	–
长期应付款		–	–	–	–
专项应付款		–	–	–	–
其他长期负债		–	–	–	–
长期负债合计		187,000,000.00	58,000,000.00	147,000,000.00	58,000,000.00
递延税款					
递延税款贷项	五.25	1,430,479.29	1,907,305.72	1,430,479.29	1,907,305.72
负债合计		667,516,530.00	545,362,002.48	452,129,163.27	361,365,983.42
少数股东权益		47,430,574.82	50,572,062.63	–	–
股东权益					
股本	五.26	310,500,000.00	310,500,000.00	310,500,000.00	310,500,000.00
减:已归还投资		–	–	–	–
股本净额		310,500,000.00	310,500,000.00	310,500,000.00	310,500,000.00
资本公积	五.27	644,541,845.57	650,427,907.33	644,541,845.57	650,427,907.33
盈余公积	五.28	144,743,175.36	132,078,261.99	143,425,111.84	131,869,470.71
其中:法定公益金		39,539,931.88	35,439,895.91	39,291,493.96	35,439,613.59
未分配利润	五.29	238,503,139.66	267,280,445.49	239,821,203.18	267,489,236.77
其中:现金股利		93,150,000.00	93,150,000.00	93,150,000.00	93,150,000.00
股东权益合计		1,338,288,160.59	1,360,286,614.81	1,338,288,160.59	1,360,286,614.81
负债及股东权益总计		2,053,235,265.41	1,956,220,679.92	1,790,417,323.86	1,721,652,598.23

公司法定代表人:柏广新　主管会计工作负责人:薛 义　会计机构负责人:薛 义

利润及利润分配表

编制单位:吉林森林工业股份有限公司　　单位:人民币元

项　目	附注	合并 2005年度	合并 2004年度	母公司 2005年度	母公司 2004年度
一、主营业务收入	五.30	1,166,921,988.96	1,120,331,599.03	866,361,236.87	848,572,058.57
减:主营业务成本	五.30	875,472,912.77	838,508,398.46	630,453,541.81	620,921,661.47
主营业务税金及附加	五.31	3,597,888.43	2,194,194.16	2,867,385.62	1,518,496.79
二、主营业务利润		287,851,187.76	279,629,006.41	233,040,309.44	226,131,900.31
加:其他业务利润	五.32	2,183,396.18	1,600,508.56	1,445,245.21	852,593.09
减:营业费用		99,514,207.93	89,871,256.12	82,428,927.23	72,813,409.61
管理费用		118,064,436.77	88,638,412.76	101,466,945.34	76,487,027.72
财务费用	五.33	17,332,728.96	20,099,721.86	9,989,047.23	14,683,242.05
三、营业利润		55,123,210.28	82,620,124.23	40,600,634.85	63,000,814.02
加:投资收益	五.34	3,604,437.05	2,301,409.51	11,631,900.21	13,320,279.33
补贴收入	五.35	26,621,533.12	27,303,264.46	26,194,613.19	26,857,790.16
营业外收入	五.36	2,745,471.44	330,135.49	2,610,622.47	318,850.67
减:营业外支出	五.37	3,548,366.72	3,280,279.42	3,306,487.12	2,505,752.05
四、利润总额		84,546,285.17	109,274,654.27	77,731,283.60	100,991,982.13
减:所得税		4,016,159.76	5,283,183.32	693,676.06	1,184,611.12
少数股东本期损益		3,492,517.87	4,184,099.94	–	–
五、净利润		77,037,607.54	99,807,371.01	77,037,607.54	99,807,371.01
加:年初未分配利润	五.29	267,281,292.45	244,752,691.09	267,489,236.77	244,752,971.41
盈余公积转入		–	–	–	–
六、可供分配的利润		344,318,899.99	344,560,062.10	344,526,844.31	344,560,342.42
减:提取法定盈余公积		8,200,636.60	9,981,114.86	7,703,760.76	9,980,737.10
提取法定公益金		4,100,318.29	4,990,557.43	3,851,880.37	4,990,368.55
提取职工奖励及福利基金		–	–	–	–
提取储备基金		182,402.72	103,972.16	–	–
提取企业发展基金		182,402.72	103,972.16	–	–
利润归还投资		–	–	–	–
七、可供股东分配的利润		331,653,139.66	329,380,445.49	332,971,203.18	329,589,236.77
减:应付优先股股利		–	–	–	–
提取任意盈余公积		–	–	–	–
应付普通股股利		93,150,000.00	62,100,000.00	93,150,000.00	62,100,000.00
转作资本的普通股股利		–	–	–	–
八、未分配利润		238,503,139.66	267,280,445.49	239,821,203.18	267,489,236.77

公司法定代表人:柏广新　主管会计工作负责人:薛 义　会计机构负责人:薛 义

现金流量表

2005 年度

编制单位:吉林森林工业股份有限公司　　单位:人民币元

项　目	附注	合　并	母公司
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		1,296,235,043.29	988,867,970.41
收到的税费返还		49,664,982.14	26,631,208.37
收到的其他与经营活动有关的现金	五.38	60,165,586.68	3,442,780.36
现金流入小计		1,406,065,612.11	1,018,941,959.14
购买商品、接受劳务支付的现金		982,730,996.41	702,417,109.04
支付给职工以及为职工支付的现金		142,763,622.69	108,239,751.91
支付的各项税费		67,183,949.44	48,408,654.06
支付的其他与经营活动有关的现金	五.39	158,146,759.50	86,046,863.65
现金流出小计		1,350,825,328.04	945,112,378.66
经营活动产生的现金流量净额		55,240,284.07	73,829,580.48
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		29,781,031.64	31,923,700.00
其中:出售子公司收到的现金		29,781,031.64	31,923,700.00
取得投资收益所收到的现金		4,462,434.99	4,170,499.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		1,062,822.88	939,212.88
收到的其他与投资活动有关的现金		6,620,000.00	–
现金流入小计		41,926,289.51	37,033,412.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		156,700,404.61	137,859,910.75
投资所支付的现金		7,200,000.00	7,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		–	–
现金流出小计		163,900,404.61	145,059,910.75
投资活动产生的现金流量净额		–121,974,115.10	–108,026,497.88
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		–	–
借款所收到的现金		513,838,530.00	277,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		–	–
现金流入小计		513,838,530.00	277,000,000.00
偿还债务所支付的现金		368,822,125.00	176,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		117,984,573.92	109,740,130.81
支付的其他与筹资活动有关的现金		5,136,061.86	5,136,061.86
现金流出小计		491,942,760.78	291,076,192.67
筹资活动产生的现金流量净额		21,895,769.22	–14,076,192.67
四、汇率变动对现金的影响		–1,798,414.98	2,518.00
五、现金及现金等价物净增加额		–46,636,476.79	–48,270,592.07

公司法定代表人:柏广新　主管会计工作负责人:薛 义　会计机构负责人:薛 义

现金流量表补充材料

2005年度

编制单位:吉林森林工业股份有限公司　　单位:人民币元

补充资料	附注	合　并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		77,037,607.54	77,037,607.54
加:计提的资产减值准备		7,517,765.71	7,531,438.46
固定资产折旧		73,403,800.69	58,883,298.76
无形资产摊销		496,725.06	224,342.60
长期待摊费用摊销		3,461,366.57	3,461,366.57
待摊费用减少(减:增加)		–188,514.90	–323,514.90
预提费用增加(减:减少)		–227,229.05	–227,229.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		–143,157.10	–231,528.57
固定资产报废损失		–1,010,000.00	–1,010,000.00
财务费用		20,119,389.95	10,490,739.86
投资损失(减:收益)		–3,604,437.05	–11,631,900.21
递延税款贷项(减:借项)		–476,826.43	–476,826.43
存货的减少(减:增加)		–80,106,383.41	–40,796,789.60
经营性应收项目的减少(减:增加)		–30,182,066.72	–13,767,510.26
经营性应付项目的增加(减:减少)		–14,350,274.66	–15,333,914.29
其他		–	–
少数股东本期收益		3,492,517.87	–
经营活动产生的现金流量净额		55,240,284.07	73,829,580.48
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本		–	–
一年内到期的可转换公司债券		–	–
融资租入固定资产		–	–
3. 现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		124,763,625.37	103,749,283.56
减:现金的期初余额		171,400,102.16	152,019,875.63
加:现金等价物的期末余额		–	–
减:现金等价物的期初余额		–	–
现金及现金等价物净增加额		–46,636,476.79	–48,270,592.07

公司法定代表人:柏广新　主管会计工作负责人:薛 义　会计机构负责人:薛 义

吉林森林工业股份有限公司会计报表附注

2005 年度

二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

22. 会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(2)本公司本期重大会计差错更正如下:

2006 年 11 月 12 日,本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》,对财政部驻吉林省财政监察专员办事处检查认定的多计提固定资产减值准备 313,566.93 元进行会计差错更正,调增 2004 年期初留存收益 313,566.93 元,其中调增未分配利润 266,531.89 元,调增盈余公积 47,035.04 元;利润及利润分配表 2004 年度栏的年初未分配利润调增 266,531.89 元。

五、合并会计报表有关项目注释

3. 应收账款

(1)账龄分析

账　龄	2005.12.31 金额	比例	坏账准备	净值	2004.12.31 金额	比例	坏账准备	净值
1年以内	45,691,209.83	49.89%	4,569,120.98	41,122,088.85	64,263,144.84	67.56%	6,426,314.48	57,836,830.36
1-2年	18,274,929.02	19.95%	1,827,492.90	16,447,436.12	6,304,862.32	6.63%	630,486.23	5,674,376.09
2-3年	4,475,952.64	4.89%	447,595.26	4,028,357.38	3,382,333.96	3.55%	338,233.40	3,044,100.56
3年以上	23,142,896.85	25.27%	6,091,256.43	17,051,640.42	21,175,342.88	22.26%	2,117,534.29	19,057,808.59
合　计	91,584,988.34	100.00%	12,935,465.57	78,649,522.77	95,125,684.00	100.00%	9,512,568.40	85,613,115.60

4. 其他应收款

(1)账龄分析

账　龄	2005.12.31 金额	比例	坏账准备	净值	2004.12.31 金额	比例	坏账准备	净值
1年以内	6,652,364.06	37.98%	665,236.41	5,987,127.65	7,339,695.97	44.36%	733,969.60	6,605,726.37
1-2年	3,235,366.97	18.47%	481,336.72	2,754,030.25	2,250,122.10	13.60%	225,012.21	2,025,109.89
2-3年	1,138,575.92	6.50%	113,857.59	1,024,718.33	2,345,944.56	14.17%	234,594.45	2,111,350.11
3年以上	6,491,011.38	37.05%	2,712,902.73	3,778,108.65	4,611,336.50	27.87%	461,133.65	4,150,202.85
合　计	17,517,318.33	100.00%	3,973,333.45	13,543,984.88	16,547,099.13	100.00%	1,654,709.91	14,892,389.22

6. 存货

项　目	2005.12.31 金额	跌价准备	净值	2004.12.31 金额	跌价准备	净值
产成品(含库存商品)	136,796,853.37	1,947,672.27	134,849,181.10	122,350,938.36	953,755.09	121,397,183.27
半成品	53,773,486.48	0.00	53,773,486.48	42,785,577.73	0.00	42,785,577.73
原料及主要材料	267,530,129.98	2,298,488.63	265,231,641.35	220,536,623.29	2,743,433.02	217,793,190.27
包装物	1,229,150.75	0.00	1,229,150.75	1,216,644.01	0.00	1,216,644.01
备品备件	625,813.69	0.00	625,813.69	903,569.32	0.00	903,569.32
低值易耗品	329,287.20	0.00	329,287.20	374,289.28	0.00	374,289.28
合　计	460,284,721.47	4,246,160.90	456,038,560.57	388,167,641.99	3,697,188.11	384,470,453.88

7. 待摊费用

项　目	2004.12.31	本期增加	本期摊销	本期转出	2005.12.31
保险费	171,000.00	634,356.23	451,928.11	0.00	353,428.12
ERP维护费	32,200.00	50,600.00	50,600.00	0.00	32,200.00
租赁费	313,338.02	1,022,282.92	896,696.14	0.00	438,924.80
软件费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
产品检测费	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
广告费	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
合　计	658,538.02	1,737,239.15	1,548,724.25	0.00	847,052.92

9. 固定资产及累计折旧

(1)明细情况

项　目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
固定资产原值:				
房屋及建筑物	695,930,438.83	42,510,326.29	28,751,727.19	709,689,037.93
机器设备	687,756,529.10	55,355,957.81	34,160,806.28	708,951,680.63
运输设备	77,392,698.09	11,454,349.42	4,368,486.93	84,478,560.58
办公设备及其他	10,332,112.07	3,070,339.25	198,472.00	13,203,979.32
合　计	1,471,411,778.09	112,390,972.77	67,479,492.40	1,516,323,258.46
累计折旧:				
房屋及建筑物	246,299,200.76	15,251,036.70	4,706,368.94	256,843,868.52
机器设备	254,568,102.01	48,668,889.56	11,925,202.04	291,311,789.53
运输设备	32,808,669.57	8,107,490.47	3,620,866.99	37,295,293.05
办公设备及其他	4,882,729.07	1,698,611.16	191,595.55	6,389,744.68
合　计	538,558,701.41	73,726,027.89	20,444,033.52	591,840,695.78
固定资产净值:	932,853,076.68			924,482,562.68
减:固定资产减值准备	16,898,561.85			16,593,904.54
固定资产净额:	915,954,514.83			907,888,658.14

(2)增加数中包括从在建工程完工转入 84,385,591.76 元。

11. 在建工程

(1)明细情况

工程名称	预算数	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31	完工程度	资金来源
永清项目土建工程	14,180,000.00	0.00	9,836,293.74	0.00	9,836,293.74	70%	自有资金
北京门业分公司复合门项目	49,296,600.00	13,912,813.60	6,199,473.60	20,112,287.20	0.00	100%	自筹资金
北京门业分公司改造项目	145,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	35%	自有资金
北京分公司调配胶计量项目	500,000.00	363,683.28	325,811.00	689,494.28	0.00	100%	自有资金
北京分公司改造项目	21,105,000.00	0.00	22,057,254.50	20,967,026.25	1,090,228.25	99%	自有资金
露水河分公司改造项目	3,500,000.00	20,700.00	3,009,408.12	455,043.85	2,575,064.27	88%	自有资金
临江分公司技术改造项目	52,822,600.00	29,306,901.61	14,121,014.26	26,547,672.04	16,880,243.83	82%	自筹资金
江苏分公司防潮刨花板项目	171,448,900.00	85,961,589.32	68,379,775.12	0.00	154,341,364.44	90%	自筹资金
露水河刨花板经销部压机项目	350,000.00	0.00	374,885.40	374,885.40	0.00	100%	自有资金
上海分公司压机项目	1,560,000.00	0.00	386,201.40	386,201.40	0.00	100%	自有资金
红石林业分公司土建工程项目	3,144,000.00	0.00	2,832,199.00	2,832,199.00	0.00	100%	自有资金
红石林业分公司设备改造工程项目	1,630,000.00	0.00	719,885.29	719,885.29	0.00	100%	自有资金
通化胶粘剂分公司甲醛改造项目	1,580,000.00	0.00	281,358.02	238,768.28	42,589.74	18%	自有资金
徐州通胶化工厂甲醛生产线工程项目	9,800,000.00	0.00	5,352,927.00	0.00	5,352,927.00	55%	自筹资金
三岔子刨花板分公司技术改造项目	1,850,000.00	0.00	1,819,482.06	1,819,482.06	0.00	100%	自有资金
金桥木业有限公司地板生产线项目	9,522,000.00	1,561,935.45	7,670,392.63	9,232,328.08	0.00	100%	自有资金
金桥木业有限公司锅炉改造项目	1,607,000.00	0.00	1,282,886.07	10,318.63	1,272,567.44	80%	自有资金
合　计		131,127,623.26	144,699,247.21	84,385,591.76	191,441,278.71		

17.应付工资

项　目	2005.12.31	2004.12.31
应付工资	18,254,150.05	12,603,300.61
合　计	18,254,150.05	12,603,300.61

21. 其他应付款

(1)账龄分析

账　龄	2005.12.31	比例	2004.12.31	比例
1年以内	29,447,447.41	62.16%	22,880,325.78	32.07%
1-2年	6,249,776.82	13.19%	14,164,537.34	19.86%
2-3年	4,950,846.36	10.45%	26,114,547.36	36.61%
3年以上	6,723,619.38	14.20%	8,179,508.50	11.46%
合　计	47,371,689.97	100.00%	71,338,918.98	100.00%

27.资本公积

类　别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
股本溢价	621,907,034.35	0.00	5,886,061.76	616,020,972.59
资产评估增值	28,067,149.61	0.00	0.00	28,067,149.61
股权投资准备	130,876.37	0.00	0.00	130,876.37
其他	322,847.00	0.00	0.00	322,847.00
合　计	650,427,907.33	0.00	5,886,061.76	644,541,845.57

注:本期股本溢价减少为本公司承担的股权分置改革相关费用。

28. 盈余公积

类　别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
法定盈余公积	70,879,791.74	8,200,636.60	564.64	79,079,863.70
法定公益金	35,439,895.91	4,100,318.29	282.32	39,539,931.88
任意盈余公积	25,550,630.02	0.00	0.00	25,550,630.02
储备基金	103,972.16	182,402.72	0.00	286,374.88
企业发展基金	103,972.16	182,402.72	0.00	286,374.88
合　计	132,078,261.99	12,665,760.33	846.96	144,743,175.36

29. 未分配利润

项　目	2005.12.31	2004.12.31
期初未分配利润	267,281,292.45	244,752,691.09
加:净利润转入	77,037,607.54	99,807,371.01
减:提取法定盈余公积	8,200,636.60	9,981,114.86
提取法定公益金	4,100,318.29	4,990,557.43
提取任意盈余公积金	0.00	0.00
提取储备基金	182,402.72	103,972.16
提取企业发展基金	182,402.72	103,972.16
应付普通股股利	93,150,000.00	62,100,000.00
期末未分配利润	238,503,139.66	267,280,445.49

[注 2]本公司本期调整期初未分配利润如下:

调整期初未分配利润明细如下:

项　目	2005.12.31	2004.12.31
期初未分配利润	270,596,128.62	247,445,823.50
会计政策变更调整期初未分配利润	–2,833,388.44	–2,210,837.72
会计差错更正调整期初未分配利润	266,531.89	266,531.89
发放一次性住房补贴调整期初未分配利润	–748,826.58	–748,826.58
合并会计报表范围变化调整期初未分配利润	846.96	0.00
调整后期初未分配利润	267,281,292.45	244,752,691.09

30. 主营业务收入\主营业务成本

(1)业务分部

项　目	2005年度 主营业务收入	2005年度 主营业务成本	2004年度 主营业务收入	2004年度 主营业务成本
木材产品	205,062,062.08	102,531,901.04	168,840,318.58	78,102,570.71
人造板产品	584,388,908.65	463,030,182.78	503,452,838.00	385,678,342.32
实木复合地板	257,273,607.87	210,364,087.49	232,905,120.20	188,981,963.44
进口木材	15,479,217.17	14,998,732.99	89,185,221.47	83,250,463.26
林化产品	59,131,860.96	50,647,458.69	50,824,067.63	43,602,643.14
纸类产品	22,503,132.30	19,135,567.73	19,622,132.96	13,736,987.55
其他	23,083,199.93	14,764,982.05	55,501,900.19	45,155,428.04
合　计	1,166,921,988.96	875,472,912.77	1,120,331,599.03	838,508,398.46

(2)地区分部

地　区	2005年度 主营业务收入	2005年度 主营业务成本	2004年度 主营业务收入	2004年度 主营业务成本
东北地区	714,167,980.10	460,162,582.30	714,185,658.74	471,634,737.59
华北地区	326,531,957.14	298,368,662.03	278,114,944.34	248,977,469.72
华东地区	57,326,779.17	53,464,832.74	63,418,914.71	59,583,244.71
华南地区	51,397,830.24	47,666,672.07	45,852,419.08	41,554,685.32
西北地区	9,281,228.68	8,678,299.97	10,104,569.75	9,201,275.62
西南地区	8,216,213.63	7,131,863.66	8,655,092.41	7,556,985.50
合　计	1,166,921,988.96	875,472,912.77	1,120,331,599.03	838,508,398.46

36.营业外收入

项　目	2005年度	2004年度
罚款收入	245,010.61	81,397.08
固定资产清理	444,232.07	82,671.88
固定资产盘盈	1,010,000.00	0.00
赔款收入	257,498.39	350.00
其他	788,730.37	165,716.53
合　计	2,745,471.44	330,135.49

37. 营业外支出

项　目	2005年度	2004年度
固定资产清理	259,416.06	841,935.31
罚款	412,611.55	302,054.61
滞纳金	108.15	30,212.72
质量赔偿金	31,272.17	639,843.83
赞助费	688,579.00	427,500.00
非常损失	1,580,422.49	0.00
其他	575,957.30	1,038,732.95
合　计	3,548,366.72	3,280,279.42

39. 支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金为 158,146,759.50 元。

十四、其他事项

根据《中华人民共和国会计法》第三十二条和《财政部关于开展 2006 年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》(财监[2006]18 号)精神,财政部驻吉林省财政监察专员办事处对本公司 2005 年会计信息质量进行了检查,于 2006 年 10 月 16 日向本公司发出《关于对吉林森林工业股份有限公司 2005 年会计信息质量的检查结论和处理决定》(财驻吉监 [2006]81 号)。2006 年 11 月 12 日,本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》,公告《吉林森林工业股份有限公司董事会关于会计差错更正的提示性公告》。本公司按照要求对 2005 年相关会计差错事项进行了更正。

十五、利润表附表

项　目	报告期利润(人民币元) 2005年	2004年	全面摊薄净资产收益率 2005年	2004年	加权平均净资产收益率 2005年	2004年	全面摊薄每股收益(元/股) 2005年	2004年	加权平均每股收益(元/股) 2005年	2004年
主营业务利润	287,851,187.76	279,629,006.41	21.51%	20.56%	21.29%	20.85%	0.93	0.90	0.93	0.90
营业利润	55,123,210.28	82,620,124.23	4.12%	6.07%	4.08%	6.16%	0.18	0.27	0.18	0.27
净利润	77,037,607.54	99,807,371.01	5.76%	7.34%	5.70%	7.44%	0.25	0.32	0.25	0.32
扣除非经常性损益后净利润	76,223,070.42	101,315,053.77	5. 70%	7.45%	5.64%	7.55%	0.25	0.33	0.25	0.33

非经常性损益项目	2005年度	2004年度
处置长期股权投资产生的损益	82,455.99	0.00
处置固定资产产生的损益	193,647.37	–756,427.84
各种形式的政府补贴	2,322,000.00	2,439,700.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	–978,777.50	–2,116,522.77
会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0.00	–732,412.61
扣除所得税影响数	804,788.74	342,019.54
合　计	814,537.12	–1,507,682.76

特此公告。

附件:利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月二十八日

证券代码:600094　900940　证券简称:S 华源　华源 B 股　编号:临 2006-036

上海华源股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次会议没有否决或修改提案的情况;

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议通知、召开和出席情况

2006年 12 月 13 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上发出了关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知。2006 年 12 月 28 日上午,上海华源股份有限公司 2006 第二次临时股东大会在上海双拥大厦三楼会议厅举行。会议由公司董事会召集,张杰董事长主持本次会议。出席本次股东大会的股东共 40 名,代表股份 166,274,455 股,占公司股份总额的 33.8125 %。其中内资股股东 34 名,代表股份 165,144,655 股,占内资股股份总额的 57.9956%;外资股股东 6 名,代表股份 1,129,800 股,占外资股股份总额的 0.5458 %。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的规定。与会股东以记名投票方式通过了各项议案,其中在对第二项、第三项议案的表决中,关联股东回避了表决。

二、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,会议通过了如下议案:

1. 续聘会计师事务所的议案;

公司 2006 年继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司、华利信会计师事务所为公司境内、境外审计机构,负责公司 2006 年度财务报告审计工作以及其他委托事项。2006 年度财务报告审计费用合计为不超过人民币 150 万元(含差旅费)。

2. 公司受让华源(泰国)纺织有限公司 100%股权的议案;

根据监管部门的要求,上市公司控股股东及关联方非经营性占用资金须在 2006 年年底之前完成清欠。鉴于华润重组华源集团的工作刚进入具体实施阶段,资金状况难以在短期内明显改善,所以在年内用现金完成清欠已不可能。为此,经与华源集团反复研究协商,对于华源(泰国)纺织有限公司(以下简称"泰国纺织")占用的 15590.12 万元资金,准备通过回购该企业的全部股权,使该企业恢复成为本公司的子公司,并使该占用资金变成本公司对下属企业的投资性往来款,予以完成该资金的清欠。

泰国纺织现系上海华源投资发展(集团)有限公司(以下简称"华源投发")之全资子公司,经具有证券从业资格的上海东洲资产评估有限公司评估(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn),截止 2006 年 10 月 31 日,泰国纺织总资产为 39480.01 万元人民币,总负债为 28757.13 万元人民币,净资产为 10722.99 万元人民币。根据公司与华源投发签署的股权转让协议,经双方协商确认,决定以人民币 10000 万元的价格受让泰国纺织 100%股权。

该项议案为关联交易,对该议案表决时,关联股东未参与表决。

股东大会授权公司董事会办理实施上述股权受让的有关事宜。

3. 公司受让安徽华皖碳纤维(集团)有限公司 46%股权的议案;

华源集团未清占用资金尚余 8475.14 万元,经与华源集团协商,公司将收购增持安徽华皖碳纤维(集团)有限公司(以下简称"碳纤维")46%的股权,使本公司拥有对该公司的控股权。由此形成的对"华源投发"的债务与华源集团作转移,通过以债抵债的形式,予以完成该资金的清欠。

经具有证券从业资格的上海东洲资产评估有限公司评估(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn),截止 2006 年 10 月 31 日,碳纤维总资产为 77366.60 万元人民币,总负债为 51240.05 万元人民币,净资产为 26126.56 万元人民币,46%股权所对应的净资产为 12018.22 万元。根据公司与华源投发签署的股权转让协议,经双方协商确认,决定以人民币 12000 万元的价格受让碳纤维 46%的股权。

该股权受让完成后,公司持有的碳纤维的股权由原来的 44%增加到 90%。

该项议案为关联交易,对该议案表决时,关联股东未参与表决。

股东大会授权公司董事会办理实施上述股权受让的有关事宜。

4. 调整公司第四届监事会成员的议案;

因工作变动,钱顺江不再担任公司第四届监事会监事,股东大会同意邹兰女士担任公司第四届监事会监事。邹兰女士的简历如下:

邹兰,女,1979 年 6 月生,大学学历,毕业于上海财经大学资产评估专业,经济学学士,曾先后任华润轻纺投资发展有限公司财务经理,华润纺织投资发展有限公司上海办事处、上海润联贸易有限公司财务部经理,现任中国华源集团有限公司管委会财务组成员。

5. 修订公司《监事会议事规则》的议案。

修订后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

各项议案的表决见后附的《各项议案表决结果统计表》。

三、律师见证情况

本次股东大会由上海市康正律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 上海华源股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议;
2. 华寅会计师事务所有限责任公司出具的审计报告;
3. KPMG Phoomchai Audit Ltd.出具的审计报告;
4. 上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告;
5. 上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司出具的独立财务顾问报告;
6. 上海黄河律师事务所出具的法律意见书;
7. 上海市康正律师事务所关于上海华源股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

上海华源股份有限公司

二 00 六年十二月二十八日

各项议案表决结果统计表(一)单位:股

议案序号	内资股 赞成 股数	比例(%)	反对 股数	比例(%)	弃权 股数	比例(%)	外资股 赞成 股数	比例(%)	反对 股数	比例(%)	弃权 股数	比例(%)	总计 赞成 股数	比例(%)	反对 股数	比例(%)	弃权 股数	比例(%)
1	165,143,655	99.9994	0	0	1,000	0.0006	480,500	42.5297	0	0	649,300	57.4703	165,624,155	99.6089	0	0	650,300	0.3911
2	10,212,655	100	0	0	0	0	480,500	42.5297	0	0	649,300	57.4703	10,693,155	94.2755	0	0	649,300	5.7245
3	10,212,655	100	0	0	0	0	480,500	42.5297	0	0	649,300	57.4703	10,693,155	94.2755	0	0	649,300	5.7245
4	165,143,655	99.9994	0	0	1,000	0.0006	480,500	42.5297	0	0	649,300	57.4703	165,624,155	99.6089	0	0	650,300	0.3911
5	165,143,655	99.9994	0	0	1,000	0.0006	480,500	42.5297	0	0	649,300	57.4703	165,624,155	99.6089	0	0	650,300	0.3911

各项议案表决结果统计表(二)单位:股

议案序号	流通股 赞成 股数	比例(%)	反对 股数	比例(%)	弃权 股数	比例(%)	非流通股 赞成 股数	比例(%)	反对 股数	比例(%)	弃权 股数	比例(%)	总计 赞成 股数	比例(%)	反对 股数	比例(%)	弃权 股数	比例(%)
1	540,155	45.3738	0	0	650,300	54.6262	165,084,000	100	0	0	0	0	165,624,155	99.6089	0	0	650,300	0.3911
2	541,155	45.4578	0	0	649,300	54.5422	10,152,000	100	0	0	0	0	10,693,155	94.2755	0	0	649,300	5.7245
3	541,155	45.4578	0	0	649,300	54.5422	10,152,000	100	0	0	0	0	10,693,155	94.2755	0	0	649,300	5.7245
4	540,155	45.3738	0	0	650,300	54.6262	165,084,000	100	0	0	0	0	165,624,155	99.6089	0	0	650,300	0.3911
5	540,155	45.3738	0	0	650,300	54.6262	165,084,000	100	0	0	0	0	165,624,155	99.6089	0	0	650,300	0.3911

注:1. 表中股数指参与各项议案表决的与会股东代表的有效表决股数,比例指占与会股东代表的有效表决总股数的百分比。

2. 表中议案 2、3 为关联股东回避后表决的结果。

股票代码:600358　股票简称:国旅联合　编码:2006-临 030

国旅联合股份有限公司二〇〇六年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况;

一、国旅联合股份有限公司(以下简称本公司)二〇〇六年第一次临时股东大会于 2006 年 12 月 28 日在南京召开。到会法人股股东及股东代表 5 人,无流通股股东参加,到会股东持股情况如下表所示:

股东或股东授权委托代表名称	持股数(股)	占总股本比例%
中国国际旅行社总社	71,071,007	16.45
南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司	43,959,763	10.18
深圳市思强实业发展有限公司	17,440,889	4.04
上海大世界(集团)公司	15,102,064	3.50
杭州之江发展总公司	11,312,128	2.62
总　计	158,885,851	36.77

公司董事长张建华先生主持了会议。

与会股东及股东代表审议并以记名投票方式通过了以下决议:

1、《转让深圳市思乐数据技术有限公司 20%股权》

以同意股数 158,885,851 股,占出席会议股东代表股权数的 100%;反对股数零股,占出席会议股东代表股权数的 0%;弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的 0%,通过了《转让深圳市思乐数据技术有限公司 20%股权》的议案。

同意以 8000 万元人民币的价格,出让公司持有的深圳市思乐数据技术有限公司(以下简称"深圳思乐")20%股权至在英属处女群岛注册的 Silver Track Ltd 公司。

深圳市思乐数据技术有限公司为国内研发生产彩票一体化投注机的主要企业之一,公司注册资金 3200 万元。截止 2006 年 10 月 31 日,深圳思乐经审计的资产总额 191,063,704.23 元,负债总额 59,344,723.62 元,应收款项总额 50,674,161.75 元,净资产 131,718,980.61 元,主营业务收入 138,609,235.20 元,主营业务利润 58,772,583.87 元,净利润 30,883,502.92 元。

详细内容请参阅上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 及 2006 年 11 月 28 日的《上海证券报》B21 版。

二、经北京嘉源律师事务所杨映川律师现场见证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席人员资格和表决程序合法有效,会议审议并通过的各项议案也均合法有效。

特此公告。

国旅联合股份有限公司

二〇〇六年十二月二十八日

备查文件目录:

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、法律意见书;

股票代码:600385　股票简称:ST 金泰　编号:临 2006-024

山东金泰集团股份有限公司五届十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东金泰集团股份有限公司五届十四次董事会会议于 2006 年 12 月 28 日以通讯方式召开,会议通知于 2006 年 12 月 19 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共 7 人,实际参加表决的董事共 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。会议以 6 票赞成 0 票弃权 0 票反对审议通过了关于变更坏账准备计提比例的议案。

根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定,董事会决定对公司坏帐准备计提的会计估计进行变更,现将有关情况说明如下:

一、会计估计变更的原因

为真实、公允反映公司的财务状况和经营成果,根据《《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定,结合公司应收款项的实际情况,董事会决定对公司执行的会计估计进行变更。

二、会计估计变更的内容

公司原对坏帐准备的计提按期末应收款项(含应收帐款及其他应收款)余额的 20%计提,现变更为按期末应收款项(含应收帐款及其他应收款)的帐龄按比例进行计提。具体计提比例如下:

帐龄	一年以内	1－2 年	2－3 年	3－4 年	4－5 年	5年以上
计提比例	10%	20%	40%	70%	90%	100%

三、会计估计变更的处理方式

根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定,公司本期对坏帐准备的计提变更属于会计估计变更的事项,应采用未来适用法进行相应的会计处理。所以,公司只需对其本期和未来期间发生的交易或事项采用新的会计估计进行会计处理即可,不需要采取追溯调整法进行处理。本次会计估计变更将在 2006 年年报中执行,对公司本期收益影响金额估计在 3000 万元左右,具体影响金额将在 2006 年年度报告中详细披露。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二 00 六年十二月二十八日