吉林森林工业股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D58 版)

（7）市场竞争激烈，部分产品的获利空间不断缩小。

3、新年度经营计划

2007 年是我国实施“十一五”规划承上启下的重要一年。公司将继续坚持以科学发展观为指导，以提高经济效益为中心，以市场为导向，以改革为动力，以科技为支撑，充分发挥优势，积极扩大经济总量。坚持经营好主业，不断吸收和扩大有成长潜力的上、下游产品进入产业发展；积极开发新产品，不断提高产品附加值，培育新的经济增长点。2007 年公司预计实现营业收入 13.5 亿元。为保证 年度经营目标的实现主要采取以下措施：

（1）根据《公司法》和现代企业制度要求，加大体制、机制转化和结构调整力度，优化配置各种资源，进一步提高资源利用效益和水平。通过强化管理做到职、责、权对等，责、权、利统一，充分调动各方面的积极性，不断提升公司的整体实力。

（2）继续加强木质原料采购力度，保证原料供应。做好各工厂与原料生产企业间供料关系的沟通与协调，同时实施多样化采购，不断开辟新的原料供应渠道。

（3）以市场为导向，满足市场衔接需求。将按订单生产与按需生产相结合，科学组织和利用各种生产要素，推行精益生产和全面质量管理，不断提高产品的优等品率，自觉维护好品牌形象，最大限度地满足市场和客户需求。

（4）搞好产销衔接，全力以赴做好营销工作。产品营销计划安排以最佳获利能力为导向，优化配置各种资源。加强市场研究，进一步明确市场定位和产品定位。搞好营销策划，加强和完善客户管理体系。

（5）提高综合管理潜能，向管理要效益。注意节约挖潜，节能降耗，修旧利废，最大限度地节约资金成本。以完善财务管理等为手段，努力降低各项经营费用。

（6）做好工艺设备技术改造工作，努力提高设备生产效率，保证折旧资金节省、用好、用到位，实现最大的投资效益。

（7）做好自主品牌宣传与开发、走科技创新之路。不断研究、开发新产品。加强品牌管理，不断扩大公司现有金桥地板、吉林森工强化地板及复合门品牌的宣传力度，做好网络搭建和品牌创建基础工作，让名品名牌深入人心。

（8）以人为本，加强公司的人才队伍建设。积极选拔后备人才资源，不断培养专业水准高、德才兼备、忠诚于公司的优秀技术人才和管理人才，建立起充满活力的用人机制，充分激活员工为公司奉献的积极性和创造性。

（9）积极做好项目储备，保持公司发展后劲。组织好江苏和永清两块预留地投资项目的前期调研选项工作。

4、为实现公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划

未来 1-2 年内公司将整固现有产业，尽快达标达产，发挥最大效益。 公司将根据未来的发展，兼顾降低融资成本的需要，在依靠自有资金的同时，使用银行贷款、融资券等多元化融资方式，解决公司经营和业务拓展的资金需求。

5、公司未来发展的风险及对策

（1）原材料供应风险：公司人造板产品主要原材料是林区“三剩物”。生产经营目标要如期实现，原材料的供应能力是关键。随着国家林业产业政策调整，公司及周边地区木材采伐量逐年减少，公司的木质原料供应能力受到影响，在一定时期内可能出现自供原料不足与外购原料紧俏、价格上涨的情况。域外建厂也面临着原料结构复杂、质量参差不齐、价格波动大等问题。实木复合地板产品对原材料要求高，对节、曲、色木等稀缺资源依赖性较大，再加上受全球资源短缺的影响，用于复合地板表板的原料资源供给不足，导致价格年年上涨，变动幅度较大，使利润空间不断缩小。

对策：公司将扩大原料储备，尽力解决原料储备不足与原料结构不合理的矛盾。一是要积极做好与木材生产企业间供料关系的沟通与协调，做到使企业间优势互补，建立起长期稳定的协作关系；二要不断拓展木质原料的采购渠道，通过计算经济运输半径，打破地域封锁限制，合理储备；三是要挖掘林区“三剩物”以及次、小薪材资源利用的潜力，开发材根利用，提高综合利用水平；四要积极推动工业原料林建设，有效缓解原料不足的问题。

（2）市场竞争风险：虽然公司的主导产品都是国内同类产品中档次较高、技术含量较高或填补国内空白的产品，但由于公司产品价格较高，可能受到低档次、低价格产品及仿制产品的冲击，从而对公司的产品销售产生不利影响，市场竞争会更加激烈。

对策：公司将不断打造核心竞争力，树立品牌意识，增强技术创新能力、拓展营销实力，节约挖潜、节能降耗、修旧利废，最大限度地节约资金成本。通过实施全方位管理，不断提高经济效益，努力保持公司经济的持续增长。

（3）人力资源风险：为实现公司可持续、快速、健康地发展，公司目前亟需引进和培养一批产品开发、技术创新和专业的营销人才、外贸人才。公司近一半的分公司地处山区，对吸引优秀人才有一定的制约因素。公司人力资源管理培训体系和激励机制尚待进一步完善。

对策：公司将继续坚持“以人为本”，实施“人才兴业”战略。在公司内部建立起动态的用人机制和培养吸纳人才机制；优化结构，能进能出，把有才干高素质的优秀人才吸收到公司中来。加强人才开发，留住人才、用好人才，注重人才梯队的培养，建立长效的企业激励和约束机制。充分激活员工的积极性和创造性。

（4）技术创新风险：公司已建有人造板深加工研发中心和胶粘剂研发中心，但研发人员数量和资金投入不足，总体研发能力还不强，制约了公司的快速发展。

对策：公司将增加科研经费投入，通过产、学、研联合不断加强技术开发中心建设，增强现有技术人员素质和技能，培育企业自主技术开发的能力。开发经费单报单列年度计划，对开发有功人员设专项奖励基金。在贴面花色新品种的开发以及新胶种的研发和利用上下功夫，扩展应用潜力，不断创造出竞争对手难以模仿的优势产品。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发 < 企业会计准则第 1 号 —— 存货 > 等 38 项具体准则的通知》的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更对公司的财务状况和经营成果的主要影响如下：

（1）根据新《企业会计准则第 1 号—存货》的规定，本公司对存货发出的计价方法由现行采用的后进先出法和移动加权平均法核算变更为采用月末一次加权平均法核算，此变化将影响公司的当期营业成本、利润、存货、总资产和股东权益。

（2）根据新《企业会计准则第 2 号 —— 长期投资》的规定，公司将现行对控股子公司的采用权益法核算变更为采用成本法核算，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但本事项不影响公司合并会计报表。

（3）根据新《企业会计准则第 3 号 —— 投资性房地产》的规定，本公司将现行会计政策下用于出租的房地产的核算，从固定资产核算变更为投资性房地产进行核算。公司采用成本模式对这部分投资性房地产进行核算，本事项不影响公司的利润及股东权益。

（4）根据新《企业会计准则第 18 号 —— 所得税》的规定，本公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此变化将影响公司当期会计所得税费用，从而将影响公司的利润和股东权益。

（5）根据新《企业会计准则第 17 号 —— 借款费用》的规定，公司可以资本化的借款范围，不仅包括目前现行制度下的专门借款，还包括公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款，从而将会增加公司资本化的范围，可能增加公司当期利润和股东权益。

（6）根据新《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》的规定，少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项下以“少数股东权益”项目列示，此变化将影响公司的股东权益。

上述影响事项可能因财政部对新企业会计准则的进一步讲解而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新建年产 10 万立方米防潮刨花板项目	20,718.52	已竣工投产	282.50
新建年产 3 万吨甲醛、1.5 万吨胶粘剂项目	1,236.27	已竣工投产	6.34
合　计	21,954.79	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告，2006 年度公司实现净利润 65,585,353.27 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 10% 提取法定盈余公积金 6,558,535.33 元，当年可供股东分配的利润 59,026,817.94 元。加以前年度结转未分配利润 146,671,203.18 元，当期期末累计可供股东分配的利润为 205,698,021.12 元。

2006 年度公司利润分配预案为：董事会拟订 2006 年度利润暂不分配，不进行资本公积金转增股本。以上分配预案尚须公司 2006 年度股东大会审议通过。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司经营规模扩大对流动资金及投资的需求，为进一步增强公司的发展后劲，公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案。	用于流动资金周转和投资。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
吉林省白石山林业局	7,713,060.20	11.41	418,607.56	0.11
吉林省红石林业局	682,761.61	2.69	20,000,847.97	4.60
吉林省林业进出口公司	2,853,813.32	0.29		
吉林省露水河林业局			8,768,234.38	2.38
吉林省泉阳林业局			3,473,837.03	0.94
吉林省松江河林业有限责任公司			10,204,465.60	2.77
吉林省临江林业局			3,340,049.88	0.77
吉林省三岔子林业局			45,397,750.65	10.48
吉林省湾沟林业局			135,529.65	0.04
吉林森工集团物资供销中心			32,696,207.03	13.12
合计	11,249,635.13		124,435,529.75	

其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 11,249,635.13 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
吉林省临江林业局			17,624.00	17,624.00
吉林省红石林业局			260,730.00	4,893,600.00
吉林省三岔子林业局			35,000,000.00	0.00
合计			35,278,354.00	4,911,224.00

其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
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、森工集团承诺如果本次股权分置改革方案获准实施，将在公司 2005 年度股东大会提出现金分红议案并投赞成票，保证该年度每 10 股派现金红利不低于 3 元。 2、森工集团承诺如其在中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定的禁售期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售所持有的原吉林森工非流通股股份，森工集团保证该出售价格不低于每股 6.2 元。森工集团出售所持有的原吉林森工非流通股股份前，如吉林森工派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化，则上述承诺价格作相应调整。 3、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。 4、森工集团承诺将在股权分置改革后申请锁定其持公司股份中的 5,835 万股股份，该部分股份（包括在锁定期间因送股或资本公积金、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经济补偿。	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。

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

√适用□不适用

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量（万股）	增减变动股数（万股）	报告期末持有的无限售条件流通股数量（万股）	变动原因
中国吉林森林工业集团有限责任公司	1,552.5	1,552.5	1,552.5	有限售条件的流通股解禁上市

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

利安达审字[2007]第 1046 号

吉林森林工业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林森林工业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

利安达信隆会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：安洪滨 马天夫

中国 北京

2007 年 3 月 26 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 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

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	455,201,186.06	124,763,625.37	412,884,382.85	103,749,283.56
短期投资				
应收票据	12,045,975.81	11,037,671.68	11,254,168.29	9,692,071.68
应收股利				
应收利息				
应收账款	71,601,957.28	78,649,522.77	41,940,069.24	48,828,987.77
其他应收款	18,587,604.55	13,543,984.88	21,759,506.77	11,113,770.58
预付账款	85,312,610.03	121,038,976.23	49,790,687.22	91,459,610.90
应收出口退税	14,028,591.45	407,445.89	880,726.75	
存货	477,201,111.06	456,038,560.57	272,598,202.71	257,786,176.37
待摊费用	1,850,191.05	847,052.92	1,850,191.05	847,052.92
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,135,829,227.28	806,326,840.31	812,957,934.88	523,476,953.78
长期投资：				
长期股权投资	120,062,443.41	123,566,489.65	319,558,804.10	306,402,777.96
长期债权投资				
长期投资合计	120,062,443.41	123,566,489.65	319,558,804.10	306,402,777.96
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	3,995,384.55	4,527,783.75		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	1,769,633,287.72	1,516,323,258.46	1,478,902,974.18	1,258,321,246.39
减：累计折旧	632,599,132.44	591,840,695.78	532,048,430.21	504,428,239.01
固定资产净值	1,137,034,155.28	924,482,562.68	946,854,543.97	753,893,007.38
减：固定资产减值准备	16,531,744.08	16,593,904.54	653,878.56	653,878.56
固定资产净额	1,120,502,411.20	907,888,658.14	946,200,665.41	753,239,128.82
工程物资	920,500.00	4,881,337.41	675,600.00	4,559,457.26
在建工程	1,261,658.01	191,441,278.71	1,133,155.73	190,168,711.27
固定资产清理				
固定资产合计	1,122,684,569.21	1,104,211,274.26	948,009,421.14	947,967,297.35
无形资产及其他资产：				
无形资产	17,648,584.54	9,180,824.97	11,241,571.52	2,620,458.55
长期待摊费用	9,845,536.60	9,949,836.22	8,313,107.18	9,949,836.22
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	27,494,121.14	19,130,661.19	19,554,678.70	12,570,294.77
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,406,070,361.04	2,063,235,265.41	2,100,080,838.82	1,790,417,323.86

公司法定代表人：柏广新　　主管会计工作负责人：李凤春　　会计机构负责人：薛 义

资产负债表（续）

2006 年 12 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

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	335,000,000.00	326,301,804.00	160,000,000.00	180,000,000.00
应付票据				
应付短期债券	492,856,111.13		492,856,111.13	
应付账款	58,961,737.63	49,712,571.74	36,641,404.37	32,321,843.61
预收账款	33,738,406.30	34,220,508.48	32,035,618.98	34,121,582.68
应付工资	24,978,004.36	18,254,150.05	23,567,430.22	16,280,027.00
应付福利费	7,313,094.72	5,018,692.93	6,334,763.33	3,820,699.19
应付股利	224,691.66	224,691.66		
应交税金	-12,122,917.76	-10,718,896.47	-7,728,450.53	-7,505,878.11
其他应交款	232,395.21	305,419.58	161,440.96	217,599.00
其他应付款	52,313,653.07	47,371,689.97	43,796,869.31	36,047,391.84
预提费用	507,325.18	395,418.77	490,600.18	395,418.77
预计负债				
一年内到期的长期负债		8,000,000.00		8,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	994,002,501.50	479,086,050.71	788,155,787.95	303,698,683.98
长期负债：				
长期借款	40,000,000.00	187,000,000.00		147,000,000.00
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	40,000,000.00	187,000,000.00		147,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	953,652.86	1,430,479.29	953,652.86	1,430,479.29
负债合计	1,034,956,154.36	667,516,530.00	789,109,440.81	452,129,163.27
少数股东权益(外报表填列)	60,144,974.20	47,430,574.82		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	310,500,000.00	310,500,000.00	310,500,000.00	310,500,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	310,500,000.00	310,500,000.00	310,500,000.00	310,500,000.00
资本公积	644,789,729.72	644,541,845.57	644,789,729.72	644,541,845.57
盈余公积	152,156,213.61	144,743,175.36	149,983,647.17	143,425,111.84
其中：法定公益金		39,539,931.88		39,291,493.96
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	203,523,289.15	238,503,139.66	205,698,021.12	239,821,203.18
其中：拟分配现金股利		93,150,000.00		93,150,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	1,310,969,232.48	1,338,288,160.59	1,310,971,398.01	1,338,288,160.59
负债和股东权益总计	2,406,070,361.04	2,063,235,265.41	2,100,080,838.82	1,790,417,323.86

公司法定代表人：柏广新　　主管会计工作负责人：李凤春　　会计机构负责人：薛 义

利润及利润分配表

2006 年 1-12 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

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,301,680,100.65	1,166,921,988.96	1,002,458,261.91	866,361,236.87
减：主营业务成本	1,003,852,048.61	875,472,912.77	746,638,374.97	630,453,541.81
主营业务税金及附加	5,716,563.48	3,597,888.43	4,759,762.19	2,867,385.62
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	292,111,488.56	287,851,187.76	251,060,124.75	233,040,309.44
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,806,538.55	2,183,396.18	2,461,391.35	1,445,245.21
减：营业费用	120,401,797.46	99,514,207.93	107,209,458.78	82,428,927.23
管理费用	127,370,846.23	118,064,436.77	112,974,063.79	101,466,945.34
财务费用	22,127,172.86	17,332,728.96	16,215,983.12	9,989,047.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,018,210.56	55,123,210.28	17,122,010.41	40,600,634.85
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,639,424.23	3,604,437.05	8,099,496.61	11,631,900.21
补贴收入	40,091,808.48	26,621,533.12	39,901,886.11	26,194,613.19
营业外收入	3,916,944.71	2,745,471.44	3,898,979.41	2,610,622.47
减：营业外支出	3,623,992.72	3,548,366.72	3,373,347.14	3,306,487.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,042,395.26	84,546,285.17	65,649,025.40	77,731,283.60
减：所得税	1,316,679.55	4,016,159.76	63,672.13	693,676.06
减：少数股东损益(合并报表填列)	3,142,527.97	3,492,517.87		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	65,583,187.74	77,037,607.54	65,585,353.27	77,037,607.54
加：年初未分配利润	238,503,139.66	267,281,292.45	239,821,203.18	267,489,236.77
其他转入				
六、可供分配的利润	304,086,327.40	344,318,899.99	305,406,556.45	344,526,844.31
减：提取法定盈余公积	6,945,608.37	8,200,636.60	6,558,535.33	7,703,760.76
提取法定公益金		4,100,318.29		3,851,880.37
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金	233,714.94	182,402.72		
提取企业发展基金	233,714.94	182,402.72		
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	296,673,289.15	331,653,139.66	298,848,021.12	332,971,203.18
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	93,150,000.00	93,150,000.00	93,150,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	203,523,289.15	238,503,139.66	205,698,021.12	239,821,203.18
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		82,455.99		82,455.99
2.自然灾害发生的损失		1,538,763.58		1,538,763.58
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：柏广新　　主管会计工作负责人：李凤春　　会计机构负责人：薛 义

现金流量表

2006 年 1-12 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

项　目	合并数	母公司数
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	1,448,645,897.13	1,142,073,650.65
收到的税费返还	55,396,405.91	40,008,751.41
收到的其他与经营活动有关的现金	44,302,685.93	13,330,059.64
经营活动现金流入小计	1,548,344,988.97	1,195,412,461.70
购买商品、接受劳务支付的现金	992,147,548.00	744,909,948.24
支付给职工以及为职工支付的现金	156,161,638.90	119,565,768.41
支付的各项税费	61,860,581.95	51,670,993.54
支付的其他与经营活动有关的现金	152,317,205.90	102,289,804.44
经营活动现金流出小计	1,362,486,974.75	1,018,436,514.63
经营活动产生的现金流量净额	185,858,014.22	176,975,947.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,090,990.00	3,090,990.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	943,470.47	943,470.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	259,150.66	45,538.95
收到的其他与投资活动有关的现金	6,903,111.87	1,045,011.35
投资活动现金流入小计	11,196,723.00	5,125,010.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	84,992,308.02	76,059,861.12
投资所支付的现金	6,109,207.16	9,090,990.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,101,515.18	85,150,851.12
投资活动产生的现金流量净额	-79,904,792.18	-80,025,840.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	1,054,300,000.00	881,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,054,300,000.00	881,300,000.00
偿还债务所支付的现金	725,301,804.00	575,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	103,745,886.48	94,115,007.43
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	829,047,690.48	669,115,007.43
筹资活动产生的现金流量净额	225,252,309.52	212,184,992.57
四、汇率变动对现金的影响	-767,970.88	
五、现金及现金等价物净增加额	330,437,560.68	309,135,099.29

公司法定代表人：柏广新　　主管会计工作负责人：李凤春　　会计机构负责人：薛 义

现金流量表补充材料

2006 年 1-12 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

补充材料	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	65,583,187.74	65,585,353.27
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,142,527.97	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	6,529,629.20	7,373,113.59
固定资产折旧	89,181,571.54	74,518,284.81
无形资产摊销	532,771.40	379,418.00
长期待摊费用摊销	3,760,368.18	3,760,368.18
待摊费用减少（减：增加）	-1,003,138.13	-1,003,138.13
预提费用增加（减：减少）	95,181.41	95,181.41
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-2,594,555.97	-2,665,756.95
固定资产报废损失	423,929.61	423,929.61
财务费用	23,091,109.35	16,897,608.85
投资损失（减：收益）	-4,639,424.23	-8,099,496.61
递延税款贷项（减：借项）	-476,826.43	-476,826.43
存货的减少（减：增加）	-18,634,423.53	-15,589,193.22
经营性应收项目的减少(减：增加)	15,334,774.28	32,257,868.62
经营性应付项目的增加(减：减少)	5,531,331.83	3,519,232.07
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	185,858,014.22	176,975,947.07
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	455,201,186.05	412,884,382.85
减：现金的期初余额	124,763,625.37	103,749,283.56
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	330,437,560.68	309,135,099.29

公司法定代表人：柏广新　　主管会计工作负责人：李凤春　　会计机构负责人：薛 义

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

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）。根据该决定的要求，本公司对 2005 年度相关会计差错事项进行了更正，并于 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了《关于公司会计差错更正的议案》，对有关会计差错更正事项进行了公告。详见刊登在 2006 年 11 月 15 日和 12 月 29 日的上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司公告。利安达信隆会计师事务所有限责任公司于 2006 年 12 月 26 日出具了重新审计后的审计报告，并报上海证券交易所备案。

此项会计差错更正，本公司进行了追溯调整，比较会计报表已按调整后的数字填列。此项会计差错更正的累计影响数为 949,585.41 元；调减 2005 年度净利润 1,263,152.34 元；调增 2005 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 2005 年度栏的年初未分配利润调增 266,531.89 元。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本公司本期增加对联营企业永清吉森爱丽思木业有限公司的投资，持股比例达到 55.00%，因此本报告合并会计报表的合并范围与 2005 年度相比，增加了永清吉森爱丽思木业有限公司。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示：

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

关于吉林森林工业股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

利安达审字[2007]第 1047 号

吉林森林工业股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的吉林森林工业股份有限公司（以下简称吉林森工）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是吉林森工管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审