吉林森林工业股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D33版)

(4)做好关键设备技术改造工作,努力提高设备生产效率。2008年要在认真总结上年以节能降耗为重点的技术改造工作成果的基础上,不断吸取经验并及时反馈于今后的经营中,保证今年的折旧资金节省、用好、用到位,实现最大的投资收益。重点跟踪三个刨花板分公司的油炉改造及导热油更换工作,确保按期完工。

(5)做好几个重点扩建项目的开发建设。

完成对吉林天成路桥集团有限公司的部分资产收购。

安排与组织好通化分公司胶粘剂和甲醛两个扩建项目、门业公司油漆门生产线的建设。

(6)积极研究项目储备与开发事宜,加大力度推动外埠工业原料林基地建设。要研究采取收购、租赁或合资、合作等多种形式,探讨低成本扩张的新项目;并在适当时机在省外选择立地条件比较适宜的地区,研究获取林地经营权和林木所有权的新途经。

积极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,力保未来计划项目符合公司的战略发展思路,以形成公司新的经济增长点。

(7)继续加强质量管理。尽最大限度避免质量不稳定现象,对基本的物理力学性能、指标,要严格检测,严看死守,监督到岗、责任到人,建立质量赔偿制度。

(8)做好科技创新与产品开发工作。创新是企业的灵魂,要不断研究、开发新产品,引导市场消费,超越自我。要依靠细分市场,有针对性地进行胶种研制和新板种的开发。开发经费单报单列年度计划;对开发有功人员要设专项奖励基金。今年要重点做好胶粘剂产品及复合门新产品的研发,加大力度做好F3星及F4星级日本标准刨花板的促销工作。

(9)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。树立人才强企意识,是搞好企业的关键所在。要扩大、提升经济总量,加快发展,人才是关键。要大胆引入机制,采用竞争选聘的办法选拔人才,真正做到选贤任能,知人善用,为公司的产能扩张和可持续发展提供人才支撑。

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年内公司在整固现有产业,尽快达标达产的基础上,研究采取收购、租赁或合资、合作等多种形式,探讨低成本扩张的新项目;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,采取多元化融资方式,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料材要求高,对柞、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,开发利用树根利用,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,充分发挥好刨花板事业部的系统协调功能,做好产销衔接与产品销售工作,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。

6.2 主营业务分产品情况表

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

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"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

公司2007年度经营成果及财务状况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。2007年度母公司实现净利润59,298,340.72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5,929,834.07元后,本年度可供股东分配的利润53,368,506.65元。加上以前年度结转未分配利润122,851,419.17元,当期累计可供股东分配的利润为176,219,925.82元。

2008年3月26日,本公司第四届董事会第四次会议通过2007年度利润分配预案,提取10%的法定盈余公积后,以总股本310,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发股利31,050,000.00元。本年度不进行资本公积转增股本。该预案须经本公司2007年度股东大会审议通过后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
吉林延边林业集团有限责任公司	吉林森工白河刨花板有限责任公司51%的股权	2007年3月12日	2,721.00	414.39	否	是	是

本次收购将使公司刨花板产量进一步提高,产品品种更加丰富,竞争实力大大增强。

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:万元 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
吉林省三岔子林业局			22,916,173.33	6.87
吉林省露水河林业局			6,254,225.75	1.88
吉林省泉阳林业局			3,832,504.70	1.15
吉林省松江河林业有限责任公司			7,136,367.50	2.14
吉林省临江林业局			3,870,706.54	1.16
吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司			39,399.22	100.00
吉林省红石林业局	688,436.63	2.82	15,205,334.21	18.89
吉林省临江林业局			4,226,469.13	5.25
吉林省三岔子林业局			9,957,508.77	12.37
吉林省红石林业局			1,863,500.00	100.00
吉林省白石山林业局	5,280,846.57	7.58		
合计	5,969,283.20		75,302,189.15	

其中:报告期内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5,969,283.20元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 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
吉林省湾沟林业局			20,000,000.00	20,000,000.00
吉林省三岔子林业局			10,000,000.00	0.00
吉林省临江林业局			136,376.00	0.00
吉林省红石林业局			35,000,000.00	0.00
吉林省林业进出口公司			253,929.88	0.00
吉林省泉阳林业局			60,000,000.00	0.00
中国吉林森林工业集团有限责任公司			60,000,000.00	0.00
合计			185,390,305.88	20,000,000.00

其中:报告期内上市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 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007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 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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、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。其中第一事项已于2006年6月16日实施完毕。2006年12月19日和2007年12月19日公司各有1552.5万股有限售条件的流通股解禁上市,详见公司2006年12月13日和2007年12月14日披露于上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601857	中国石油	2,004,000.00	120,000	3,715,200.00	100	1,711,200.00
期末持有的其他证券投资					-			
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	
合计				2,004,000.00	-	3,715,200.00	100	1,711,200.00

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
吉林森林工业集团财务有限责任公司	107,000,000.00	35.19	116,275,975.14	9,836,916.28	长期股权投资	出资入股
小计	107,000,000.00	-	116,275,975.14	9,836,916.28	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额12,038,252.13元。

§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[2008]第1041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(以下简称吉林森工)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2007年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表,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

按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》编制财务报表是吉林森工管理层的责任。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。

三、审计意见

我们认为,吉林森工财务报表已经按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》编制,在所有重大方面公允反映了吉林森工2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师:安洪滨

有限责任公司

中国注册会计师:马天夫

中国·北京 2008年3月26日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	357,686,720.98	455,201,186.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,715,200.00	
应收票据	13,929,705.97	12,045,975.81
应收账款	89,490,860.59	71,601,957.28
预付款项	70,776,839.50	87,162,801.08
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		
其他应收款	21,510,736.98	32,607,601.76
买入返售金融资产		
存货	568,970,331.31	477,201,111.06
一年内到期的非流动资产	3,369,562.20	4,967,012.99
其他流动资产		
流动资产合计	1,129,449,957.53	1,140,787,646.03
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,275,975.14	116,067,058.86
投资性房地产	3,542,430.31	3,743,456.16
固定资产	1,127,811,238.13	1,115,279,466.45
在建工程	4,057,044.47	1,261,658.01
工程物资	9,418.79	920,500.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,700,926.58	19,128,073.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,910,186.40	4,878,523.61
递延所得税资产	10,501,566.38	5,673,617.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,288,808,786.20	1,266,952,353.35
资产总计	2,418,258,743.73	2,407,739,999.38
流动负债:		
短期借款	185,000,000.00	335,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,000,000.00	
应付短期债券	506,365,000.00	492,856,111.13
应付账款	64,085,057.92	58,961,737.63
预收款项	34,480,913.18	33,738,406.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	123,424,778.72	104,729,991.28
应交税费	-23,659,811.32	-10,899,911.76
应付利息		16,725.00
应付股利	224,691.66	224,691.66
其他应付款	71,521,277.78	43,807,352.90
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		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,004,441,907.94	1,058,435,104.14
非流动负债:		
长期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,259,357.45	1,734,758.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,259,357.45	41,734,758.58
负债合计	1,035,701,265.39	1,100,169,862.72
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
资本公积	644,789,729.72	644,789,729.72
减:库存股		
盈余公积	146,708,303.24	140,778,469.17
一般风险准备		
未分配利润	193,366,343.14	151,152,764.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,295,364,376.10	1,247,220,963.10
少数股东权益	87,193,102.24	60,349,173.56
所有者权益合计	1,382,557,478.34	1,307,570,136.66
负债和所有者权益总计	2,418,258,743.73	2,407,739,999.38

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

母公司资产负债表

2007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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	332,628,091.43	412,884,382.85
交易性金融资产	3,715,200.00	
应收票据	13,521,115.77	11,254,168.29
应收账款	43,094,631.41	41,940,069.24
预付款项	33,705,175.77	51,640,878.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,519,888.10	22,631,639.28
存货	323,485,459.04	272,598,202.71
一年内到期的非流动资产	3,243,737.52	3,461,583.57
其他流动资产		
流动资产合计	790,913,299.04	816,410,924.21
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	318,273,693.12	290,868,626.01
投资性房地产	12,197,949.72	12,673,324.37
固定资产	896,388,289.18	933,527,341.04
在建工程	3,225,827.13	1,133,155.73
工程物资	9,418.79	675,600.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,270,980.30	11,241,571.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,581,596.83	4,851,523.61
递延所得税资产	7,942.22	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,246,955,697.29	1,254,971,142.28
资产总计	2,037,868,996.33	2,071,382,066.49
流动负债:		
短期借款	17,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,000,000.00	
应付短期债券	506,365,000.00	492,856,111.13
应付账款	31,181,490.58	36,641,404.37
预收款项	30,567,138.48	32,035,618.98
应付职工薪酬	115,471,974.35	99,211,166.96
应交税费	-14,658,364.72	-6,577,196.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,795,077.03	38,421,285.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	729,722,315.72	852,588,390.59
非流动负债:		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	54,663.99	
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,054,663.99	
负债合计	759,776,979.71	852,588,390.59
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
资本公积	644,663,787.56	644,663,787.56
减:库存股		
盈余公积	146,708,303.24	140,778,469.17
未分配利润	176,219,925.82	122,851,419.17
所有者权益(或股东权益)合计	1,278,092,016.62	1,218,793,675.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,037,868,996.33	2,071,382,066.49

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

合并利润表

2007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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,567,674,262.67	1,338,270,073.05
其中:营业收入	1,567,674,262.67	1,338,270,073.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,591,820,882.76	1,318,436,491.04
其中:营业成本	1,216,647,405.84	1,037,588,559.58
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		
营业税金及附加	6,766,462.56	5,763,486.36
销售费用	137,935,894.44	120,401,797.46
管理费用	154,807,377.08	124,337,437.15
财务费用	40,267,318.33	23,815,581.29
资产减值损失	35,396,424.51	6,529,629.20
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,711,200.00	
投资收益(损失以"-"号填列)	21,875,168.41	5,171,823.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,836,916.28	4,228,352.96
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-560,251.68	25,005,405.44
加:营业外收入	49,128,683.92	44,008,753.19
减:营业外支出	3,379,753.68	3,623,992.72
其中:非流动资产处置损失	593,410.74	1,181,020.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	45,188,678.56	65,390,165.91
减:所得税费用	-3,595,037.52	3,007,131.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	48,783,716.08	62,383,034.65
归属于母公司所有者的净利润	48,143,413.00	60,014,372.47
少数股东损益	640,303.08	2,368,662.18
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.16	0.19
(二)稀释每股收益	0.16	0.19

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

母公司利润表

2007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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,139,645,544.52	1,038,136,880.53
减:营业成本	857,362,745.79	779,808,679.36
营业税金及附加	5,317,663.95	4,806,685.07
销售费用	114,436,219.94	107,209,458.78
管理费用	131,124,965.46	109,097,170.32
财务费用	23,386,319.50	17,904,391.55
资产减值损失	10,702,246.17	7,373,113.59
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,711,200.00	
投资收益(损失以"-"号填列)	21,232,319.24	4,895,460.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,194,067.11	3,951,990.02
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,258,902.95	16,832,842.35
加:营业外收入	42,645,905.26	43,800,865.52
减:营业外支出	3,001,441.69	3,373,347.14
其中:非流动资产处置净损失	459,243.51	1,107,819.62
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	59,903,366.52	57,260,360.73
减:所得税费用	605,025.80	63,672.13
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	59,298,340.72	57,196,688.60

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

合并现金流量表

2007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	本期金额	上期金额
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	1,723,349,596.72	1,448,645,897.13
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	72,105,708.33	55,396,405.91
收到其他与经营活动有关的现金	205,000,882.72	44,302,685.93
经营活动现金流入小计	2,000,456,187.77	1,548,344,988.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,332,809,411.69	992,147,548.00
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	174,337,089.96	156,161,638.90
支付的各项税费	98,971,471.17	61,860,581.95
支付其他与经营活动有关的现金	277,704,595.62	152,317,205.90
经营活动现金流出小计	1,883,822,568.44	1,362,486,974.75
经营活动产生的现金流量净额	116,633,619.33	185,858,014.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,012,550.00	3,090,990.00
取得投资收益收到的现金	21,666,252.13	943,470.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	675,501.64	259,150.66
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	351,866.22	6,903,111.87
投资活动现金流入小计	37,706,169.99	11,196,723.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,124,168.60	84,992,308.02
投资支付的现金	17,016,550.00	6,109,207.16
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	25,893,829.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,034,547.60	91,101,515.18
投资活动产生的现金流量净额	-61,328,377.61	-79,904,792.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	718,215,538.60	573,000,000.00
发行债券收到的现金	498,000,000.00	481,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,216,215,538.60	1,054,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,344,765,538.60	725,301,804.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,096,674.20	103,745,886.48
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	1,837,500.00	
筹资活动现金流出小计	1,368,699,712.80	829,047,690.48
筹资活动产生的现金流量净额	-152,484,174.20	225,252,309.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-335,532.59	-767,970.88
五、现金及现金等价物净增加额	-97,514,465.07	330,437,560.68
加:期初现金及现金等价物余额	455,201,186.05	124,763,625.37
六、期末现金及现金等价物余额	357,686,720.98	455,201,186.05

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

母公司现金流量表

2007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	本期金额	上期金额
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	1,290,413,221.05	1,142,073,650.65
收到的税费返还	41,348,903.46	40,008,751.41
收到其他与经营活动有关的现金	170,099,483.31	6,911,161.28
经营活动现金流入小计	1,501,861,607.82	1,188,993,563.34
购买商品、接受劳务支付的现金	951,081,243.31	744,909,948.24
支付给职工以及为职工支付的现金	129,459,572.86	119,565,768.41
支付的各项税费	79,248,967.94	51,670,993.54
支付其他与经营活动有关的现金	238,143,854.33	102,289,804.44
经营活动现金流出小计	1,397,933,638.44	1,018,436,514.63
经营活动产生的现金流量净额	103,927,969.38	170,557,048.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,012,550.00	3,090,990.00
取得投资收益收到的现金	21,891,494.37	943,470.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	623,859.28	45,538.95
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		1,045,011.35
投资活动现金流入小计	37,527,903.65	5,125,010.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,804,298.94	76,059,861.12
投资支付的现金	17,016,550.00	9,090,990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,210,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,030,848.94	85,150,851.12
投资活动产生的现金流量净额	-46,502,945.29	-80,025,840.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,075,000,000.00	918,718,898.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,075,000,000.00	918,718,898.36
偿还债务支付的现金	1,203,000,000.00	606,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,843,815.51	94,115,007.43
支付其他与筹资活动有关的现金	1,837,500.00	
筹资活动现金流出小计	1,212,681,315.51	700,115,007.43
筹资活动产生的现金流量净额	-137,681,315.51	218,603,890.93
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	-80,256,291.42	309,135,099.29
加:期初现金及现金等价物余额	412,884,382.85	103,749,283.56
六、期末现金及现金等价物余额	332,628,091.43	412,884,382.85

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

合并所有者权益变动表

2007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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	310,500,000.00	644,789,729.72		152,156,213.61		203,523,289.15		60,144,974.20	1,371,114,206.68
加:会计政策变更				-11,377,744.44		-52,370,524.94		204,199.36	-63,544,070.02
前期差错更正									
二、本年年初余额	310,500,000.00	644,789,729.72		140,778,469.17		151,152,764.21		60,349,173.56	1,307,570,136.66
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)				5,929,834.07		42,213,578.93		26,843,928.68	74,987,341.68
(一)净利润						48,143,413.00		640,303.08	48,783,716.08
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						48,143,413.00		640,303.08	48,783,716.08
(三)所有者投入和减少资本								26,203,625.60	26,203,625.60
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								26,203,625.60	26,203,625.60
(四)利润分配				5,929,834.07		-5,929,834.07			
1. 提取盈余公积				5,929,834.07		-5,929,834.07			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	310,500,000.00	644,789,729.72		146,708,303.24		193,366,343.14		87,193,102.24	1,382,557,478.34

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	310,500,000.00	644,541,845.57		144,743,175.36		238,503,139.66		47,430,574.82	1,385,718,735.41
加:会计政策变更				-9,684,375.05		-48,495,079.06		978,065.15	-57,201,388.96
前期差错更正									
二、本年年初余额	310,500,000.00	644,541,845.57		135,058,800.31		190,008,060.60		48,408,639.97	1,328,517,346.45
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		247,884.15		5,719,668.86		-38,855,296.39		11,940,533.59	-20,947,209.79
(一)净利润						60,014,372.47		2,368,662.18	62,383,034.65
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		247,884.15							247,884.15
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		247,884.15							247,884.15
上述(一)和(二)小计		247,884.15				60,014,372.47		2,368,662.18	62,630,918.80
(三)所有者投入和减少资本								10,800,000.00	10,800,000.00
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								10,800,000.00	10,800,000.00
(四)利润分配				5,719,668.86		-98,869,668.86		-1,228,128.59	-94,378,128.59
1. 提取盈余公积				5,719,668.86		-5,719,668.86			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-93,150,000.00		-1,228,128.59	-94,378,128.59
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	310,500,000.00	644,789,729.72		140,778,469.17		151,152,764.21		60,349,173.56	1,307,570,136.66

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

母公司所有者权益变动表

2007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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	310,500,000.00	644,789,729.72		149,983,647.17	205,698,021.12	1,310,971,398.01
加:会计政策变更		-125,942.16		-9,205,178.00	-82,846,601.95	-92,177,722.11
前期差错更正						
二、本年年初余额	310,500,000.00	644,663,787.56		140,778,469.17	122,851,419.17	1,218,793,675.90
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)				5,929,834.07	53,368,506.65	59,298,340.72
(一)净利润					59,298,340.72	59,298,340.72
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					59,298,340.72	59,298,340.72
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				5,929,834.07	-5,929,834.07	
1. 提取盈余公积				5,929,834.07	-5,929,834.07	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	310,500,000.00	644,663,787.56		146,708,303.24	176,219,925.82	1,278,092,016.62

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	310,500,000.00	644,541,845.57		144,743,175.36	239,821,203.18	1,339,606,224.11
加:会计政策变更		-125,942.16		-9,684,375.05	-75,296,803.75	-85,107,120.96
前期差错更正						
二、本年年初余额	310,500,000.00	644,415,903.41		135,058,800.31	164,524,399.43	1,254,499,103.15
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		247,884.15		5,719,668.86	-41,672,980.26	-35,705,427.25
(一)净利润					57,196,688.60	57,196,688.60
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		247,884.15				247,884.15
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		247,884.15				247,884.15
上述(一)和(二)小计		247,884.15			57,196,688.60	57,444,572.75
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				5,719,668.86	-98,869,668.86	-93,150,000.00
1. 提取盈余公积				5,719,668.86	-5,719,668.86	
2. 对所有者(或股东)的分配					-93,150,000.00	-93,150,000.00
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	310,500,000.00	644,663,787.56		140,778,469.17	122,851,419.17	1,218,793,675.90

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 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

本公司于2007年1月1日起执行财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》,并根据新《企业会计准则》对2006年比较财务报表进行重新表述,同时根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》相关规定对财务报表项目进行追溯调整。

上述会计政策变更的累积影响数为人民币-58,179,454.11元,各调整事项对2005年末及2006年末留存收益的影响如下:

调整事项	2005.12.31		2006.12.31	
	未分配利润	盈余公积	未分配利润	盈余公积
辞退福利追溯调整	-52,472,623.92	-5,830,291.55	-57,138,789.62	-6,348,754.40
股权投资差额追溯调整	-4,147,524.73	-460,836.08	-3,656,278.89	-406,253.21
确认递延所得税资产追溯调整	4,258,639.95	473,182.22	4,280,331.56	475,592.40
确认递延所得税负债追溯调整	0.00	0.00	-954,117.22	0.00
长期股权投资成本法追溯调整	3,866,429.64	-3,866,429.64	5,098,329.23	-5,098,329.23
合 计	-48,495,079.06	-9,684,375.05	-52,370,524.94	-11,377,744.44

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

2007年2月15日,本公司与吉林延边林业集团有限责任公司签订《股权转让协议》,本公司收购吉林延边林业集团有限责任公司持有的吉林森工白河刨花板有限责任公司(原名为吉林延边林业集团白河刨花板有限责任公司)51%的股权,吉林森工白河刨花板有限责任公司经评估后的净资产为5,334.73万元,双方协商转让价格为3,021万元,2007年4月20日签订关于《股权转让协议》的补充协议,将股权转让价格变更为2,721万元。2007年3月12日,本公司支付吉林延边林业集团有限责任公司转让款2,721万元,本期本报告合并财务报表的合并范围增加了吉林森工白河刨花板有限责任公司。

董事长:柏广新

吉林森林工业股份有限公司

2008年3月26日