



**吉林森林工业股份有限公司**

**600189**

**2010 年第三季度报告**

# 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	柏广新
主管会计工作负责人姓名	李凤春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	薛义

公司负责人柏广新、主管会计工作负责人李凤春及会计机构负责人（会计主管人员）薛义声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,654,791,591.16	2,045,364,564.85	29.80
所有者权益（或股东权益）(元)	1,277,858,238.25	1,276,716,100.71	0.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.12	4.11	0.24
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-380,096,493.48		-700.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.22		-710.00
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,853,127.84	32,192,137.54	-63.21
基本每股收益（元/股）	0.01	0.10	-66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.11	-33.33
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.10	-66.67
加权平均净资产收益率（%）	0.29	2.49	减少0.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.39	2.62	减少0.42个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币	
项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-979,273.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-892,681.18
合计	-1,671,954.57

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		35,312
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种 类
中国吉林森林工业集团有限责任公司	145,933,226	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	8,004,696	人民币普通股
深圳和勤投资管理有限公司	3,100,008	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,398,578	人民币普通股
深圳市远迪科技发展有限公司	1,907,099	人民币普通股
中国工商银行—天元证券投资基金	1,783,990	人民币普通股
兴华证券投资基金	1,360,398	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,229,562	人民币普通股
上海香景投资咨询有限公司	1,015,719	人民币普通股
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	999,950	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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	116,603,918.86	168,894,770.58	-52,290,851.72	-30.96%	主要系购买固定资产支出所致
应收帐款	125,712,190.16	28,474,083.14	97,238,107.02	341.50%	主要系款项未到回收期所致
预付款项	624,666,821.92	41,050,815.24	583,616,006.68	1421.69%	主要系预付购买土地及原材料款等增加所致
其他应收款	21,581,661.30	10,734,405.46	10,847,255.84	101.05%	主要系已支付社保费,发票尚未取得所致
投资性房地产	12,374,306.68	44,308.37	12,329,998.31	27827.70%	主要系本期新增所致
在建工程	19,008,654.94	2,605,125.34	16,403,529.60	629.66%	主要系技术改造项目尚未完工所致
预收款项	52,564,650.53	35,371,080.40	17,193,570.13	48.61%	主要系预收货款增加所致
应交税费	-3,228,370.29	-43,191,457.59	39,963,087.30	不适用	主要系期末进项税额减少所致
应付短期债券	501,100,000.00		501,100,000.00	不适用	主要系本期新发行所致
少数股东权益	128,222,465.33	77,646,691.30	50,575,774.03	65.14%	主要系本期新增子公司所致
项 目	年初至报告期末余额(1-9月)	上年年初至报告期末余额(1-9月)	变动额	变动比率	主要原因
投资收益	2,011,181.57	-932,575.59	2,943,757.16	不适用	主要系对联营企业的投资收益增加所致

营业外收入	48,581,447.70	2,469,207.38	46,112,240.32	1867.49%	主要系上年同期以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退政策至 2008 年 12 月 31 日已到期,国家新的关于增值税即征即退的政策在上年同期尚未出台,而本期公司可以享受财税[2009]148 号文件增值税即征即退的政策导致政府补助收入同比增加所致
利润总额	30,944,523.07	-16,633,075.39	47,577,598.46	不适用	主要系营业收入、投资收益以及营业外收入增加所致
归属于母公司所有者的净利润	32,192,137.54	-13,521,084.42	45,713,221.96	不适用	
少数股东损益	-1,269,225.97	-3,111,990.97	1,842,765.00	不适用	主要由于本期纳入公司合并范围内的子公司净利润同比增加所致
项 目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动额	变动原因	
经营活动产生的现金流量净额	-380,096,493.48	63,344,545.88	-443,441,039.36	主要系购买商品支付的现金较销售商品收到的现金同比相对增加较多所致	
投资活动产生的现金流量净额	-183,722,564.46	-69,578,964.71	-114,143,599.75	主要系购买固定资产及无形资产同比支出增加所致	
筹资活动产生的现金流量净额	511,528,206.22	-83,236,375.72	594,764,581.94	主要系本期借款净额同比增加所致	

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、本报告期,公司披露了红石林业分公司遭受洪灾情况(公司公告刊登于 2010 年 8 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

2、本报告期,公司成功发行短期融资券(公司公告刊登于 2010 年 8 月 28 日、9 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

3、本报告期,公司完成了董事会换届选举工作。产生了公司第五届董事会专门委员会,选举了公司第五届董事会董事长,聘任了公司总经理等高管人员(公司公告刊登于 2010 年 9 月 11 日、9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

4、本报告期,公司完成了监事会换届选举工作。选举了公司第五届监事会主席(公司公告刊登于 2010 年 9 月 11 日、9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

5、本报告期,公司修改了《公司章程》(公司公告刊登于 2010 年 9 月 11 日、9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

6、本报告期,公司委托吉林森工集团财务有限责任公司贷款 4 亿元人民币给公司控股子公司大连吉森置业有限责任公司,用于其参与开发大连软件园服务配套项目的土地招拍和开发(公司公告刊登于 2010 年 9 月 11 日、9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

7、本报告期,公司董事会会议决定以现金 230 万元收购黄国强持有的连州吉森木业有限公司 230 万股的股权。收购完成后,公司持有连州吉森木业 3,726.67 万股,占该公司总股本的 74.53%,黄国强持有 1,273.33 万股,占总股本的 25.47%(公司公告刊登于 2010 年 9 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》)。本报告期内尚未实施。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。	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、公司在 2008 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议上,审议通过了《吉林森林工业股份有限公司首期股权激励计划方案(草案)》;

	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经济补偿。	鉴于目前国内外经济形势和证券市场发生了重大变化，2008 年 12 月 12 日公司第四届董事会临时会议决定撤销《吉林森林工业股份有限公司首期股权激励计划方案（草案）》。公司将根据有关法规及规范性要求，待条件成熟时，再适时推出符合公司战略发展与规范要求股权激励计划。 2、上述承诺事项中的第二项已履行完毕。
--	---	--

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内现金分红政策根据《公司章程》第一百六十一条：“公司应实施积极的利润分配政策：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”的规定，公司 2007 年、2008 年、2009 年实现的净利润为 10,287 万元，该三年实际以现金方式累计分配利润 9,315 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的 90.55%。

执行情况：2010 年 4 月 23 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过《公司 2009 年度利润分配方案》，以 2009 年度末的总股本 31,050 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配股利 31,050,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度。

2010 年 6 月 8 日，公司通过上海证券交易所网站公告并在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《公司 2009 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2010 年 6 月 17 日，除权日（除息日）为 2010 年 6 月 18 日，现金红利发放日 2010 年 6 月 23 日，该分配方案已实施完毕。

吉林森林工业股份有限公司

法定代表人：柏广新

2010 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 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	116,603,918.86	168,894,770.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	213,830.00	43,440.00
应收票据	10,306,889.93	11,697,454.80
应收账款	125,712,190.16	28,474,083.14
预付款项	624,666,821.92	41,050,815.24
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	21,581,661.30	10,734,405.46
买入返售金融资产		
存货	347,643,341.72	338,730,756.16
一年内到期的非流动资产	1,571,974.60	1,579,211.24
其他流动资产		
流动资产合计	1,248,300,628.49	601,204,936.62
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	317,426,839.53	315,589,179.34
投资性房地产	12,374,306.68	44,308.37
固定资产	1,006,836,587.49	1,076,402,483.86
在建工程	19,008,654.94	2,605,125.34
工程物资	176,444.44	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,195,931.42	46,152,106.50
开发支出	1,503,883.30	
商誉		
长期待摊费用	3,311,738.09	2,709,848.04
递延所得税资产	656,576.78	656,576.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,406,490,962.67	1,444,159,628.23
资产总计	2,654,791,591.16	2,045,364,564.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	473,000,000.00	462,500,000.00

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	5,000,000.00	6,815,100.00
应付短期债券	501,100,000.00	
应付账款	64,093,254.27	58,886,982.94
预收款项	52,564,650.53	35,371,080.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,583,518.92	109,421,500.44
应交税费	-3,228,370.29	-43,191,457.59
应付利息	44,466.67	
应付股利		
其他应付款	70,243,252.94	57,098,452.11
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,244,400,773.04	686,901,658.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	968,979.24	968,979.24
其他非流动负债	3,341,135.30	3,131,135.30
非流动负债合计	4,310,114.54	4,100,114.54
负债合计	1,248,710,887.58	691,001,772.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	310,500,000.00	310,500,000.00
资本公积	642,030,360.63	642,030,360.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	154,105,698.98	154,105,698.98
一般风险准备		
未分配利润	171,222,178.64	170,080,041.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,277,858,238.25	1,276,716,100.71
少数股东权益	128,222,465.33	77,646,691.30
所有者权益合计	1,406,080,703.58	1,354,362,792.01
负债和所有者权益总计	2,654,791,591.16	2,045,364,564.85

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



### 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 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	102,917,603.99	153,578,611.49
交易性金融资产	213,830.00	43,440.00
应收票据	10,206,889.93	9,026,287.80
应收账款	121,823,171.05	25,557,135.72
预付款项	124,836,228.28	38,862,365.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,775,505.08	58,967,350.86
存货	321,611,881.35	302,428,140.65
一年内到期的非流动资产	1,571,974.60	1,579,211.24
其他流动资产	400,000,000.00	
流动资产合计	1,152,957,084.28	590,042,543.62
<b>非流动资产：</b>		
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	512,803,539.53	465,965,879.34
投资性房地产	20,617,409.89	8,504,725.58
固定资产	816,498,295.66	874,837,159.69
在建工程	13,447,725.80	384,166.80
工程物资	176,444.44	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,059,539.95	11,369,868.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,311,738.09	2,709,848.04
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,377,914,693.36	1,363,771,648.30
资产总计	2,530,871,777.64	1,953,814,191.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	470,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,000,000.00	6,815,100.00
应付短期债券	501,100,000.00	
应付账款	54,220,457.67	47,008,945.83
预收款项	36,277,067.11	32,020,301.32
应付职工薪酬	76,343,367.35	104,263,018.77
应交税费	-5,653,455.20	-46,069,819.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	94,601,486.03	72,038,873.91

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,231,888,922.96	666,076,420.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	5,224.46	5,224.46
其他非流动负债	610,000.00	400,000.00
非流动负债合计	615,224.46	405,224.46
负债合计	1,232,504,147.42	666,481,644.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	310,500,000.00	310,500,000.00
资本公积	642,030,360.63	642,030,360.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	154,105,698.98	154,105,698.98
一般风险准备		
未分配利润	191,731,570.61	180,696,487.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,298,367,630.22	1,287,332,547.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,530,871,777.64	1,953,814,191.92

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

## 4.2

## 合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	330,661,402.11	359,913,907.76	993,012,461.55	896,739,988.47
其中：营业收入	330,661,402.11	359,913,907.76	993,012,461.55	896,739,988.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	348,041,069.89	352,101,669.51	1,010,361,565.87	912,029,854.06
其中：营业成本	263,916,343.31	282,776,359.28	775,256,892.41	700,268,162.28
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	2,065,751.18	2,368,352.36	4,946,550.81	4,551,816.37
销售费用	32,540,560.89	36,219,229.72	92,666,180.41	83,156,552.11
管理费用	37,685,846.45	22,002,018.46	104,147,525.67	93,192,487.00
财务费用	9,862,998.29	6,567,280.79	21,334,931.82	20,471,924.47
资产减值损失	1,969,569.77	2,168,428.90	12,009,484.75	10,388,911.83
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	11,830.00		-11,360.00	
投资收益(损失以“-” 号填列)	2,566,180.26	3,419,633.91	2,011,181.57	-932,575.59
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,557,877.45	2,658,673.13	1,855,927.84	-1,693,536.37
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-14,801,657.52	11,231,872.16	-15,349,282.75	-16,222,441.18
加：营业外收入	19,784,392.81	344,205.05	48,581,447.70	2,469,207.38
减：营业外支出	1,442,093.13	1,545,141.61	2,287,641.88	2,879,841.59
其中：非流动资产处置 损失	883,920.02	1,215,432.77	1,016,490.23	1,807,592.02
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	3,540,642.16	10,030,935.60	30,944,523.07	-16,633,075.39
减：所得税费用	21,611.50	-256,889.83	21,611.50	
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,519,030.66	10,287,825.43	30,922,911.57	-16,633,075.39
归属于母公司所有者的净 利润	3,853,127.84	10,472,859.56	32,192,137.54	-13,521,084.42
少数股东损益	-334,097.18	-185,034.13	-1,269,225.97	-3,111,990.97
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.01	0.03	0.10	-0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.03	0.10	-0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,519,030.66	10,287,825.43	30,922,911.57	-16,633,075.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,853,127.84	10,472,859.56	32,192,137.54	-13,521,084.42
归属于少数股东的综合收益总额	-334,097.18	-185,034.13	-1,269,225.97	-3,111,990.97

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	318,974,920.90	335,264,320.13	945,528,867.18	841,028,014.63
减：营业成本	259,029,249.45	267,812,011.08	747,671,785.05	665,001,145.02
营业税金及附加	1,735,925.40	1,823,968.77	4,004,382.10	3,745,887.26
销售费用	29,290,766.87	29,168,809.62	80,877,446.42	71,193,807.67
管理费用	29,380,676.05	17,088,763.51	80,437,486.29	76,765,313.82
财务费用	9,226,209.20	5,733,442.68	19,548,835.11	17,992,634.44
资产减值损失	1,854,542.35	2,076,197.92	11,624,553.18	10,377,818.90
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	11,830.00		-11,360.00	
投资收益(损失 以“-”号填列)	2,566,180.26	3,419,633.91	5,294,957.08	2,351,199.41
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	2,557,877.45	2,658,673.13	1,855,927.84	-1,693,536.37
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-8,964,438.16	14,980,760.46	6,647,976.11	-1,697,393.07
加：营业外收入	15,030,313.04	281,115.48	37,686,602.54	2,126,128.80
减：营业外支出	1,402,431.13	1,517,852.86	2,227,883.97	2,308,708.81
其中：非流动资产 处置损失	884,920.02	1,215,432.77	1,016,479.91	1,361,128.51
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	4,663,443.75	13,744,023.08	42,106,694.68	-1,879,973.08
减：所得税费用	21,611.50		21,611.50	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	4,641,832.25	13,744,023.08	42,085,083.18	-1,879,973.08
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.01	0.04	0.14	-0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.04	0.14	-0.01
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	4,641,832.25	13,744,023.08	42,085,083.18	-1,879,973.08

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

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	874,939,144.21	849,060,605.53
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	53,959,227.56	1,989,545.19
收到其他与经营活动有关的现金	182,779,690.00	79,313,708.46
经营活动现金流入小计	1,111,678,061.77	930,363,859.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,057,017,445.71	561,989,547.25
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	149,651,085.48	134,815,717.80
支付的各项税费	61,224,497.51	59,556,689.35
支付其他与经营活动有关的现金	223,881,526.55	110,657,358.90
经营活动现金流出小计	1,491,774,555.25	867,019,313.30
经营活动产生的现金流量净额	-380,096,493.48	63,344,545.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	832,915.00	1,007,080.00
取得投资收益收到的现金	3,457,296.89	4,044,735.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	660,258.00	2,061,100.00
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	4,950,469.89	7,112,915.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,658,369.35	68,717,740.49
投资支付的现金	1,014,665.00	3,074,140.00
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		4,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	188,673,034.35	76,691,880.49

投资活动产生的现金流量净额	-183,722,564.46	-69,578,964.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	55,000,000.00	
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	1,619,500,000.00	1,069,500,000.00
发行债券收到的现金	498,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,172,500,000.00	1,069,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,609,000,000.00	1,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,971,793.78	52,736,375.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,155,000.00	3,155,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,660,971,793.78	1,152,736,375.72
筹资活动产生的现金流量净额	511,528,206.22	-83,236,375.72
<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>	-52,290,851.72	-89,470,794.55
加：期初现金及现金等价物余额	168,894,770.58	207,831,124.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	116,603,918.86	118,360,329.53

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

2010 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	756,277,510.09	729,288,683.33
收到的税费返还	43,814,625.20	1,403,343.16
收到其他与经营活动有关的现金	161,953,945.75	67,762,973.14
经营活动现金流入小计	962,046,081.04	798,454,999.63
购买商品、接受劳务支付的现金	581,234,639.17	479,106,090.91
支付给职工以及为职工支付的现金	128,043,100.50	114,506,875.13
支付的各项税费	46,838,573.11	48,351,230.22
支付其他与经营活动有关的现金	201,226,284.11	96,429,909.39
经营活动现金流出小计	957,342,596.89	738,394,105.65
经营活动产生的现金流量净额	4,703,484.15	60,060,893.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	832,915.00	1,007,080.00
取得投资收益收到的现金	3,457,296.89	4,044,735.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	656,500.00	451,100.00
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	4,946,711.89	5,502,915.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,010,702.17	39,388,981.69
投资支付的现金	401,014,665.00	3,074,140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,000,000.00	4,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	529,025,367.17	47,363,121.69
投资活动产生的现金流量净额	-524,078,655.28	-41,860,205.91
<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	1,619,500,000.00	1,060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	498,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,117,500,000.00	1,060,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,599,500,000.00	1,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,285,836.37	49,314,709.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,648,785,836.37	1,149,314,709.22
筹资活动产生的现金流量净额	468,714,163.63	-89,314,709.22
<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>	-50,661,007.50	-71,114,021.15
加：期初现金及现金等价物余额	153,578,611.49	177,125,977.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	102,917,603.99	106,011,956.41

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