



吉林森林工业股份有限公司

600189

2011 年半年度报告

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	8
七、财务会计报告.....	15
八、备查文件目录.....	69

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
庄研	独立董事	因公出差	杜婕
李凤日	独立董事	因公出差	何建芬

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

公司负责人董事长柏广新先生、主管会计工作负责人总经理李凤春先生、会计机构负责人财务总监薛义先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	吉林森林工业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	吉林森工
公司的法定英文名称	JiLin Forest Industry Co., Ltd.
公司法定代表人	柏广新

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海	孙德起
联系地址	长春市朝阳区延安大街 1399 号	长春市朝阳区延安大街 1399 号
电话	0431-88912969	0431-88912969
传真	0431-88930595	0431-88930595
电子信箱	wh@jlsj.com.cn	Sundq387@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	长春高新技术产业开发区硅谷大街 4000 号创业大厦 12 楼
注册地址的邮政编码	130012
办公地址	长春市朝阳区延安大街 1399 号
办公地址的邮政编码	130012
公司国际互联网网址	http://www.jlsj.com.cn
电子信箱	gfgs@jlsj.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	吉林森工	600189	G 森工

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册日期：1998年9月29日

公司首次注册地点：长春高新技术产业开发区

公司变更注册日期：2008年4月18日

公司变更注册地点：长春高新技术产业开发区

企业法人营业执照注册号：220000000067331

税务登记号码：220104702425994

组织机构代码：70242599-4

公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 壹号楼东区 2008 室

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 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	2,770,032,498.51	2,674,203,024.32	3.58
所有者权益（或股东权益）	1,295,558,628.56	1,297,987,750.78	-0.19
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	4.17	4.18	-0.24
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	22,713,189.29	-547,625.23	不适用
利润总额	27,353,800.18	27,403,880.91	-0.18
归属于上市公司股东的净利润	28,620,877.78	28,339,009.70	0.99
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	6,806,584.67	28,792,385.83	-76.36
基本每股收益(元)	0.09	0.09	0.00
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.02	0.09	-77.78
稀释每股收益(元)	0.09	0.09	0.00
加权平均净资产收益率(%)	2.18	2.20	减少 0.02 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-66,515,641.44	-14,039,032.33	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额（元）	-0.21	-0.05	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-110,070.32
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）	750,409.00
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	-36,099.70
对外委托贷款取得的损益	21,432,166.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-222,112.58
合计	21,814,293.11

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	310,500,000.00	100.00						310,500,000.00	100.00
1、人民币普通股	310,500,000.00	100.00						310,500,000.00	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	310,500,000.00	100.00						310,500,000.00	100.00

（二）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		40,116 户					
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国吉林森林工业集团有限责任公司	国有法人	47.000	145,933,226	0	0	无	

中国银行—海富通股票证券投资基金	其他	0.644	2,000,000	-1,664,312	0	未知
山西信托有限责任公司-信远资金信托	其他	0.596	1,850,000	——	0	未知
上海香景投资咨询有限公司	其他	0.327	1,015,319	0	0	未知
深圳市远迪科技发展有限公司	其他	0.322	1,000,000	-907,099	0	未知
深圳市嘉豪投资有限公司	其他	0.306	950,000	——	0	未知
张雄伟	其他	0.251	777,873	——	0	未知
张思妮	其他	0.242	750,000	——	0	未知
姚少云	其他	0.230	713,600	——	0	未知
明石投资管理（北京）有限公司	其他	0.225	700,000	——	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
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		145,933,226
中国银行—海富通股票证券投资基金		2,000,000		人民币普通股		2,000,000
山西信托有限责任公司-信远资金信托		1,850,000		人民币普通股		1,850,000
上海香景投资咨询有限公司		1,015,319		人民币普通股		1,015,319
深圳市远迪科技发展有限公司		1,000,000		人民币普通股		1,000,000
深圳市嘉豪投资有限公司		950,000		人民币普通股		950,000
张雄伟		777,873		人民币普通股		777,873
张思妮		750,000		人民币普通股		750,000
姚少云		713,600		人民币普通股		713,600
明石投资管理（北京）有限公司		700,000		人民币普通股		700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知悉前 10 位无限售条件流通股股东之间是否存在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，亦未知悉除第一大股东外其他股东所持公司股份的质押、冻结情况。				

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、报告期内公司更换董事一名（公司公告刊登于 2011 年 5 月 10 日、6 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》）

（1）2011 年 5 月 9 日公司董事会召开五届四次会议，公司董事、副总经理徐世范先生因年龄原因，同意其辞去公司董事职务，董事会提名委员会提名李建伟先生作为更换董事的候选人，提请公司股东大会审议。

（2）2011 年 6 月 2 日公司召开 2010 年度股东大会，选举李建伟先生为公司第五届董事会董事。

2、报告期内，公司无聘任或解聘公司监事、高级管理人员情况。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年, 公司所面临的经营环境异常复杂和困难, 市场需求萎缩, 贴面板订单不足, 原辅材料价格持续上涨, 生产成本大幅攀升。公司上下一心, 克服困难, 强化成本管理, 节本降耗, 加强营销管理, 提高售价, 使公司报告期内生产经营正常运行, 取得较好的经济效益:

1、公司 1—6 月份实现营业收入 75,863 万元, 比去年同期增加 9,628 万元, 同比增长 14.54%; 归属于母公司股东的净利润为 2,862 万元, 比去年同期增加 28 万元, 同比增长 0.99%:

(1) 本报告期, 公司积极进行市场推广, 实施品牌运营策略, 适时提高产品售价, 使公司主要产品售价比去年同期提升。

(2) 本报告期, 公司强化成本管理, 节本降耗工作进一步推进。针对原辅材料涨价, 成本上升幅度过大等情况, 公司加大成本控制力度, 优化生产组织、设备维护和工艺管理, 努力降低成本费用。

(3) 本报告期, 公司执行的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已到期, 新政尚未出台, 因此本报告期退税收入同比减少。

(4) 公司主要财务报表项目变动情况说明:

项 目	期末余额	年初余额	变动额	变动比率	主要原因
应收票据	13,951,865.78	27,539,906.70	-13,588,040.92	-49.34%	主要系本期承兑汇票减少所致
应收账款	113,035,999.42	28,023,101.91	85,012,897.51	303.37%	主要系款项未到回收期所致
预付款项	137,622,955.27	103,468,656.85	34,154,298.42	33.01%	主要系预付购买原材料及固定资产等增加所致
存货	444,557,185.16	868,210,454.77	-423,653,269.61	-48.80%	主要系本期报表合并范围减少大连吉森置业有限责任公司所致
其他流动资产	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	不适用	
投资性房地产	8,063,093.78	22,585,077.39	-14,521,983.61	-64.30%	主要系本期收回对外出租的厂房及办公楼自用所致
在建工程	15,535,250.40	2,144,942.80	13,390,307.60	624.27%	主要系本期新增技术改造项目尚未完工所致
开发支出	3,543,770.66	1,736,741.29	1,807,029.37	104.05%	主要系本期研究开发支出增加所致
应付账款	108,451,499.00	53,432,728.73	55,018,770.27	102.97%	主要系本期未支付原料款增加所致
应交税费	-2,127,077.23	-7,351,110.78	5,224,033.55	-71.06%	主要系应交增值税增加所致
应付股利	31,050,000.00	0.00	31,050,000.00	不适用	主要系本年度分红款未到付息日尚未支付所致
少数股东权益	65,725,222.41	125,862,100.47	-60,136,878.06	-47.78%	主要系本期合并报表范围发生变化所致
项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	变动额	变动比率	主要原因
财务费用	23,853,697.95	11,471,933.53	12,381,764.42	107.93%	主要系短期借款(含短期融资券)规模同比增加及利率同比提高导致利息支出同比增加所致
投资收益	20,188,797.54	-554,998.69	20,743,796.23	不适用	主要系委托贷款收益同比增加所致
营业外收入	5,315,834.60	28,797,054.89	-23,481,220.29	-81.54%	主要系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 2010 年 12 月 31 日已到期, 国家新的关于增值税即征即退的政策目前尚未出台, 导致政府补助收入同比减少所致
项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	变动额	变动原因	
经营活动产生的现金流量净额	-66,515,641.44	-14,039,032.33	-52,476,609.11	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	17,561,191.04	-114,885,531.31	132,446,722.35	主要系本期取得投资收益同比增加以及对外投资同比减少所致	
筹资活动产生的现金流量净额	73,670,625.71	69,893,247.98	3,777,377.73	主要系取得借款较偿还借款净额同比增加所致	

2、展望 2011 年下半年，公司将继续面对生产成本持续上升，各种原辅材料及劳动力成本大幅上涨及国家房地产调控政策对房地产上下游产业链影响等不利局面，因此公司下半年的工作重点将立足于加强成本控制，扎实推进“节本降耗”、“提质增效”工作，强化管理，扩大销量，加强技术创新，争取以优良业绩回报股东。

（二）报告期主营业务及其经营情况

公司所属行业为林业及人造板行业，主营业务范围包括森林采伐、人造板及饰面材料、进出口贸易、林化产品等的生产与销售等。

1、主营业务分产品情况（占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品）

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
木材产品	198,799,640.88	115,352,366.18	41.98	24.83	17.38	增加 3.68 个百分点
人造板产品	467,999,211.73	387,979,559.55	17.10	7.26	10.65	减少 2.54 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 733 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	361,968,594.27	29.02
华北地区	224,735,189.88	1.26
华东地区	73,398,227.07	-1.81
华南地区	31,864,168.97	-2.42
西北地区	30,548,274.57	49.30
合计	722,514,454.76	14.62

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位：元 币种：人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
吉林森林工业集团财务有限责任公司	1、对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；6、对成员单位办理票据承兑和贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、对金融机构的股权投资；12、有价证券投资。	20,082,397.13	6,606,051.69	23.08

4、报告期内，公司主营业务构成及利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本报告期，公司合并报表范围发生变更。

2011年6月27日，大连吉森置业有限责任公司召开了2011年第一次股东大会，会议决定：同意自然人股东娄春辉转让其持有的大连吉森置业有限责任公司15%股权，吉林森林工业股份有限公司放弃优先购买权（公司公告刊登于2011年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》），同意大连建隆置业有限公司购买自然人股东娄春辉持有的大连吉森置业有限责任公司15%股权。上述交易完成后大连建隆置业有限公司持有大连吉森置业有限责任公司55%股份，本公司持有大连吉森置业有限责任公司45%股份，截至2011年6月30日止，工商登记股权已变更完毕。

本公司本期合并报表范围较期初减少了大连吉森置业有限责任公司。

5、公司在经营中出现的问题与困难

公司面临市场需求下降，销售不畅、各种原辅材料及劳动力成本上涨及国家房地产调控政策对房地产上下游产业链影响等复杂多变的行业及市场形势，坚定信心，强化管理，扎实推进节能减排工作，扩大销量，坚持自主创新与科技进步，加大新产品开发、技术开发及市场开拓力度，加强技术创新，使公司继续保持健康、稳定发展。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

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
公司总部办公楼建设项目	5,407.36	正在进行中	/
北京人造板销售公司7×10英尺宽幅贴面线项目	119.80	正在进行中	/
江苏分公司防潮刨花板二期项目	49.20	正在进行中	/
合计	5,576.36	/	/

六、重要事项

(一) 公司治理情况

本报告期，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，加强制度建设，推进公司治理工作。

1、加强公司内控制度建设（公司公告刊登于2011年4月15日、5月10日、6月3日《中国证券报》、《上海证券报》）。

报告期内，公司进一步完善了各项治理制度，修订了《公司关联交易管理制度》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事、监事津贴管理办法》；制定了《公司董事会秘书工作制度》。

2、调整了公司董事会专业委员会组成人员（公司公告刊登于2011年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》）

报告期内，公司董事会调整了董事会战略委员会的人员构成，保证了董事会专业委员会的正常运行。

3、本报告期，公司举行了2010年年度报告业绩说明会，便于投资者更深入全面地了解公司情况（公司公告刊登于2011年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》）。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011年6月2日，公司2010年年度股东大会审议通过《公司2010年度利润分配方案》，以2010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。

2011年7月16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2010年度分红派息实施公告》，股权登记日为2011年7月21日，除权日(除息日)为2011年7月22日，现金红利发放日2011年7月29日。

(三) 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：《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。”

公司2008年、2009年、2010年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为10,690万元，该三年实际以现金方式累计分配利润9,315万元，占三年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的87.14%。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A股	601558	华锐风电	180,000.00	4,000	116,920.00	41.77	-63,080.00
2	A股	601018	宁波港	62,900.00	17,000	54,400.00	19.43	1,360.00
3	A股	002539	新都化工	33,880.00	1,000	29,920.00	10.69	-3,960.00
4	A股	300160	秀强股份	17,500.00	500	15,910.00	5.68	-1,590.00
5	A股	002566	益盛药业	19,950.00	500	15,575.00	5.57	-4,375.00
6	A股	002540	亚太科技	20,000.00	650	13,136.50	4.69	-6,863.50
7	A股	002565	上海绿新	15,600.00	500	12,650.00	4.52	-2,950.00
8	A股	002538	司尔特	13,000.00	500	11,160.00	3.99	-1,840.00
9	A股	300168	万达信息	14,000.00	500	10,255.00	3.66	-3,745.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	50,943.80
合计				376,830.00	/	279,926.50	100.00	-36,099.70

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(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	100,000,000.00	32.89	133,882,299.73	6,606,051.69	长期股权投资	出资入股
合计	100,000,000.00	/	133,882,299.73	6,606,051.69	/	/

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

2011年6月24日，公司董事会五届五次会议决定向控股股东的全资子公司吉林省临江林业局转让临江刨花板分公司部分房产，该房产原值196.45万元，经北京龙源智博资产评估有限责任公司评估本次出售房产评估值为351.21万元。公司拟以351.21万元转让该部分房产（公司公告刊登于2011年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》）。

截至报告披露日，该事项尚未进行。

2、本报告期公司无收购资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
吉林省三岔子林业局、吉林省露水河林业局、吉林省泉阳林业局、吉林省松江河林业有限责任公司、吉林省临江林业局、吉林省湾沟林业局	母公司的全资子公司	购买商品	木质原料	市场价格	30,174,804.53	18.54	货币资金
中国吉林森林工业集团物资有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	燃料	市场价格	30,714,797.96	51.22	货币资金
吉林省红石林业局	母公司的全资子公司	销售商品	材料及燃料	市场价格	569,839.60	0.86	货币资金
吉林省红石林业局、吉林省露水河林业局、吉林省临江林业局	母公司的全资子公司	接受劳务	水、电	市场价格	5,990,405.17	17.38	货币资金
吉林省红石林业局	母公司的全资子公司	接受劳务	伐区调查设计费	市场价格	931,750.00	100.00	货币资金
吉林省白石山林业局	母公司的全资子公司	销售商品	林化产品	市场价格	1,957,573.51	4.07	货币资金
吉林森工金桥地板集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	林化产品	市场价格	229,738.28	0.48	货币资金
吉林森工金桥地板集团有限公司、吉林森工云龙木业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	木材产品	市场价格	3,839,967.99	1.93	货币资金
吉林省白石山林业局	母公司的全资子公司	销售商品	木材产品	市场价格	112,985.60	0.06	货币资金
吉林森工集团华英家具有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	人造板产品	市场价格	621,665.00	0.13	货币资金
中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司	母公司的控股子公司	接受代理	代理本公司进出口业务	按照代理进出口合同金额的1%向该公司支付代理费	38,143.83	100.00	货币资金
合计				/	75,181,671.47	/	/

说明:

I、报告期内，公司向吉林省三岔子林业局、吉林省露水河林业局、吉林省泉阳林业局、吉林省松江河林业有限责任公司、吉林省临江林业局、吉林省湾沟林业局、中国吉林森林工业集团物资有限

公司按市场价格购买木质原料等，报告期累计发生额为 60,889,602.49 元，占公司日常经营关联交易预计发生总额的 43.49%。

II、报告期内，公司按市场价格接受吉林省红石林业局、吉林省露水河林业局、吉林省临江林业局供水、供电等有偿服务；公司按市场价格向吉林省红石林业局支付伐区调查设计费；报告期累计发生额 6,922,155.17 元，占公司日常经营关联交易预计发生总额的 17.31%。

III、报告期内，公司向吉林省白石山林业局、吉林省红石林业局、吉林森工金桥地板集团有限公司、吉林森工云龙木业有限公司、吉林森工集团华英家具有限责任公司以市场价格销售林化产品、人造板产品、材料及燃料等商品，报告期累计发生额 7,331,769.98 元，占公司日常经营关联交易预计发生总额的 14.66%。

IV、报告期内，公司按照代理进出口合同金额的 1%向中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司支付代理费，报告期内累计发生额为 38,143.83 元，占公司日常经营关联交易预计发生总额的 7.63%。

(1) 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因：

由于森林资源是稀有资源，公司控股股东森工集团及其所属企业拥有丰富的森林资源，而公司所属人造板生产企业又多数位于森工集团经营区内，以上关联交易可以充分合理地利用关联方所拥有的森林资源和综合服务优势，获得持续稳定的木质原料、用水、用电的供应渠道，节省运费、降低采购成本，保证供应及时，为本公司的生产经营服务；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化；确保公司精干高效，专注核心业务发展。

(2) 关联交易对上市公司独立性的影响：依据签订的长期协议，关联交易对上市公司的独立性不存在影响。

(3) 公司对关联方的依赖程度：一是公司与关联方签订的长期合同作保证，资源供应稳定可靠；二是公司要不断拓展木质原料的采购渠道，通过合理计算经济运输半径，打破地域封锁限制，合理储备，做到货源充足，确保公司现有产能发挥及规模扩张需要；三是要积极推动工业原料林建设，有效缓解刨花板原料不足的问题；四是积极面向全国进行总体战略布局，抢占木质原料资源，大力开拓南方市场。

2、本报告期公司资产出售发生的关联交易事项详见本部分“报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项”。

3、本报告期公司无资产收购发生的关联交易事项。

4、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	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
连州吉森南方林业发展有限责任公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	1,200,000.00	10,950,000.00
大连吉森置业有限责任公司	联营公司	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00
合计		0.00	400,000,000.00	1,200,000.00	10,950,000.00
关联债权债务形成原因		1、为本公司向关联方临时借入款形成。 2、2010年8月25日，本公司将自有资金4亿元通过吉林森林工业集团财务有限责任公司贷款给大连吉森置业有限责任公司，至本报告期末，该笔款项未到期，由于本报告期公司合并报表范围发生变化，减少了大连吉森置业有限责任公司，因此本公司期末合并报表体现委托贷款余额4亿元。			

5、其他重大关联交易

(1) 租赁资产

①根据本公司筹委会与吉林省红石林业局于 1998 年 4 月 30 日签订的《森林资源采伐权租赁协议》，本公司成立后，吉林省红石林业局将其经国家授权取得的 29.9 万公顷森林资源采伐权出租给本公司，本公司按当年所采伐的原木总销售额的 26%计算并支付租金(育林基金)，协议有效期为 40 年。

2011 年 6 月 25 日，本公司与吉林省红石林业局签订《森林资源采伐权租赁补充协议》，双方同意将 1998 年 4 月 30 日签署的原《森林资源采伐权租赁协议》关于租金（即育林基金）的提取方式修改为按年度木材产量，每立方米 100 元标准缴纳有偿使用费，相关育林基金由本公司按国家规定标准提取并缴纳。新的租金提取方式期限为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，本补充协议到期后，根据国家相关政策及本补充协议的实施效果，由双方协商确定延展本补充协议的期限。如本补充协议不能展期，双方同意按照 1998 年 4 月 30 日签署的《森林资源采伐权租赁协议》继续执行。

本公司本期提取并支付有偿使用费 10,322,400.00 元；提取租金（育林基金）50,165,100.26 元，合计支付 60,487,500.26 元。

②根据本公司筹委会与吉林省红石林业局于 1998 年 4 月 30 日签订的《林地租赁协议》，本公司成立后，吉林省红石林业局将其经国家授权取得的 241.26 公顷部分局、场（厂）址土地使用权出租给本公司，协议有效期为 40 年。2006 年 10 月 8 日，本公司与吉林省红石林业局就上述事宜签订了《林地租赁补充协议》，将租金由每年 154,000.00 元提高到 1,809,500.00 元，本公司本期已提取并支付租金 904,750.00 元。

上述租赁业务累计发生额为 61,392,250.26 元，占公司日常经营关联交易预计发生总额的 50.32%。

(2) 金融服务

本公司与吉林森林工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司为本公司及所属分、子公司提供如下金融服务：存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务及其他业务。

a: 截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司在财务公司无借款余额。

b: 截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司在财务公司的存款余额为 74,017,400.98 元，占公司日常经营关联交易预计发生总额的 92.52%；本期存款利息收入 12,593.76 元，占公司日常经营关联交易预计发生总额的 1.26%。

c: 2010 年 8 月 25 日，本公司与财务公司及大连吉森置业有限责任公司签订委托贷款合同，借款金额 400,000,000 元，借款期限为一年，年利率为 15%。本公司本报告期支付财务公司手续费 1,456,000.00 元，占公司日常经营关联交易预计发生总额的 50.56%。

(3) 委托贷款关联交易

2010 年 8 月 25 日，本公司与财务公司及大连吉森置业有限责任公司签订委托贷款合同，借款金额 400,000,000 元，借款期限为一年，年利率为 15%。本报告期，本公司收到联营企业大连吉森置业有限责任公司委托贷款利息 30,333,333.35 元。

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期，公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期，公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期，公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率(%)	是否逾期	是否关联交易	关联关系
大连吉森置业有限责任公司	40,000.00	1 年	15	否	是	联营公司

本报告期公司委托贷款事项详见本部分“其他重大关联交易”。

4、其他重大合同

本报告期，公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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：</p> <p>1、上述承诺事项中的第一项已于 2006 年 6 月 16 日实施完毕。</p> <p>2、继 2006 年 12 月 19 日和 2007 年 12 月 19 日后，2008 年 12 月 19 日公司有限售条件的流通股上市，本次上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，本次上市后公司无有限售条件的流通股股份（公司公告刊登于 2008 年 12 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》）。</p> <p>3、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)》；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的股权激励计划。</p> <p>4、上述承诺事项中的第四项已履行完毕。</p>

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	11

报告期内,公司未改聘会计师事务所:

2011年6月2日,公司召开2010年度股东大会,续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度会计报表提供审计服务,审计费用为60万元。截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了11年审计服务(公司公告刊登于2011年4月15日、6月3日《中国证券报》、《上海证券报》)。

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

公司、公司董事会、董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责等。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期,公司参股公司吉林森工金桥地板集团兰家地板工业园建成投产。

为扩大吉林省木制品出口规模,提高国际竞争力,公司参股公司吉林森工金桥地板集团兰家地板工业园于2011年6月28日建成投产,该园区投资3.6亿元,占地面积18万平方米,建筑面积9万多平方米,设计年产实木复合地板300万平方米、强化地板700万平方米,投产后将成为亚洲规模最大的专业化地板工业园区。

(十四) 信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2010年度业绩预增公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年1月25日	查阅者登陆www.sse.com.cn网站后点击“信息披露”栏目中的“上市公司公告”,运用“上市公司资料检索”输入本公司证券代码即可进行查阅
第五届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年4月15日	
第五届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年4月15日	
2011年度日常关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年4月15日	
关于森林资源采伐权的关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年4月15日	
第五届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年5月10日	
关于举行2010年年度报告业绩说明会公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年5月20日	
2010年度股东大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年6月3日	
第五届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年6月25日	
第五届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年6月25日	
2010年度分红派息实施公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年7月16日	

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		239,347,219.42	214,631,044.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		279,926.50	170,990.00
应收票据		13,951,865.78	27,539,906.70
应收账款		113,035,999.42	28,023,101.91
预付款项		137,622,955.27	103,468,656.85
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		14,892,542.11	11,174,843.38
买入返售金融资产			
存货		444,557,185.16	868,210,454.77
一年内到期的非流动资产		1,591,297.54	1,705,177.86
其他流动资产		400,000,000.00	
流动资产合计		1,365,278,991.20	1,254,924,175.58
非流动资产：			
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		346,204,700.39	327,675,308.44
投资性房地产		8,063,093.78	22,585,077.39
固定资产		985,580,998.26	1,018,086,925.87
在建工程		15,535,250.40	2,144,942.80
工程物资		119,971.25	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,688,192.32	43,453,368.87
开发支出		3,543,770.66	1,736,741.29
商誉			
长期待摊费用		2,429,967.17	3,008,921.00
递延所得税资产		587,563.08	587,563.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,404,753,507.31	1,419,278,848.74
资产总计		2,770,032,498.51	2,674,203,024.32
流动负债：			
短期借款		523,000,000.00	423,000,000.00

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		3,600,000.00	0.00
应付短期债券		506,875,555.57	505,600,000.00
应付账款		108,451,499.00	53,432,728.73
预收款项		35,950,708.97	35,716,135.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		82,827,451.03	118,679,188.88
应交税费		-2,127,077.23	-7,351,110.78
应付利息		31,900.00	691,011.11
应付股利		31,050,000.00	
其他应付款		107,803,211.54	109,382,247.78
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		1,397,463,248.88	1,239,150,201.70
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		296,717.00	210,000.00
预计负债			
递延所得税负债		860,407.50	860,407.50
其他非流动负债		10,128,274.16	10,132,563.87
非流动负债合计		11,285,398.66	11,202,971.37
负债合计		1,408,748,647.54	1,250,353,173.07
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		642,030,360.63	642,030,360.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		162,103,119.18	162,103,119.18
一般风险准备			
未分配利润		180,925,148.75	183,354,270.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,295,558,628.56	1,297,987,750.78
少数股东权益		65,725,222.41	125,862,100.47
所有者权益合计		1,361,283,850.97	1,423,849,851.25
负债和所有者权益总计		2,770,032,498.51	2,674,203,024.32

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

2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		230,544,211.81	182,062,278.17
交易性金融资产		279,926.50	170,990.00
应收票据		13,951,865.78	27,539,906.70
应收账款		108,800,089.33	23,853,098.20
预付款项		130,638,305.85	98,923,212.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款		88,239,587.51	62,707,621.10
存货		405,990,442.64	330,812,626.01
一年内到期的非流动资产		1,591,297.54	1,705,177.86
其他流动资产		400,000,000.00	400,000,000.00
流动资产合计		1,380,035,726.96	1,127,774,910.69
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		498,881,400.39	525,352,182.78
投资性房地产		8,063,093.78	22,585,077.39
固定资产		817,235,492.29	834,782,448.41
在建工程		5,497,179.18	350,044.00
工程物资		119,971.25	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,572,435.92	10,897,180.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,429,967.17	3,008,921.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,342,799,539.98	1,396,975,854.52
资产总计		2,722,835,266.94	2,524,750,765.21
流动负债:			
短期借款		520,000,000.00	420,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		3,600,000.00	
应付短期债券		506,875,555.57	505,600,000.00
应付账款		97,403,402.01	38,055,397.66
预收款项		33,827,273.26	33,387,358.34
应付职工薪酬		79,372,516.95	112,367,522.46
应交税费		-6,912,889.37	-12,048,025.17
应付利息			659,111.11
应付股利		31,050,000.00	
其他应付款		125,746,137.89	86,074,101.05

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,390,961,996.31	1,184,095,465.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		296,717.00	210,000.00
预计负债			
递延所得税负债		17,122.06	17,122.06
其他非流动负债		4,397,142.86	4,171,428.57
非流动负债合计		4,710,981.92	4,398,550.63
负债合计		1,395,672,978.23	1,188,494,016.08
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		642,030,360.63	642,030,360.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		162,103,119.18	162,103,119.18
一般风险准备			
未分配利润		212,528,808.90	221,623,269.32
所有者权益（或股东权益）合计		1,327,162,288.71	1,336,256,749.13
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		2,722,835,266.94	2,524,750,765.21

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
2011 年 1—6 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		758,634,901.76	662,351,059.44
其中:营业收入		758,634,901.76	662,351,059.44
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		756,023,466.51	662,320,495.98
其中:营业成本		589,819,326.46	511,340,549.10
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		2,779,969.47	2,880,799.63
销售费用		53,838,183.33	60,125,619.52
管理费用		75,876,234.19	66,461,679.22
财务费用		23,853,697.95	11,471,933.53
资产减值损失		9,856,055.11	10,039,914.98
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-87,043.50	-23,190.00
投资收益(损失以“-”号填列)		20,188,797.54	-554,998.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-21,394,312.98	-701,949.61
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		22,713,189.29	-547,625.23
加:营业外收入		5,315,834.60	28,797,054.89
减:营业外支出		675,223.71	845,548.75
其中:非流动资产处置损失		245,210.29	132,570.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		27,353,800.18	27,403,880.91
减:所得税费用		19,300.00	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		27,334,500.18	27,403,880.91
归属于母公司所有者的净利润		28,620,877.78	28,339,009.70
少数股东损益		-1,286,377.60	-935,128.79
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.09	0.09
(二)稀释每股收益		0.09	0.09
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		27,334,500.18	27,403,880.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,620,877.78	28,339,009.70
归属于少数股东的综合收益总额		-1,286,377.60	-935,128.79

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
2011 年 1—6 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		735,665,062.08	626,553,946.28
减:营业成本		574,659,600.43	488,642,535.60
营业税金及附加		2,307,938.06	2,268,456.70
销售费用		48,312,228.21	51,586,679.55
管理费用		68,475,564.20	51,056,810.24
财务费用		22,441,754.40	10,322,625.91
资产减值损失		9,788,576.15	9,770,010.83
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-87,043.50	-23,190.00
投资收益(损失以“—”号填列)		9,883,714.18	2,680,048.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-21,470,782.39	-750,677.50
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		19,476,071.31	15,563,686.38
加:营业外收入		3,104,407.15	22,656,289.50
减:营业外支出		605,638.88	825,452.84
其中:非流动资产处置损失		245,210.29	131,559.89
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		21,974,839.58	37,394,523.04
减:所得税费用		19,300.00	0.00
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		21,955,539.58	37,394,523.04
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.07	0.12
(二)稀释每股收益		0.07	0.12
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		21,955,539.58	37,394,523.04

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
2011 年 1—6 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	附注	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		641,257,186.22	569,778,438.58
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		4,300,983.04	20,440,707.65
收到其他与经营活动有关的现金		82,329,018.03	23,294,366.38
经营活动现金流入小计		727,887,187.29	613,513,512.61
购买商品、接受劳务支付的现金		570,035,920.35	436,610,119.65
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		114,775,222.59	107,134,235.04
支付的各项税费		38,476,931.11	31,197,528.41
支付其他与经营活动有关的现金		71,114,754.68	52,610,661.84
经营活动现金流出小计		794,402,828.73	627,552,544.94
经营活动产生的现金流量净额		-66,515,641.44	-14,039,032.33
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		241,180.00	499,375.00
取得投资收益收到的现金		35,658,277.15	146,950.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,107,800.00	339,758.00
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		200,000.00	
投资活动现金流入小计		37,207,257.15	986,083.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,208,906.11	17,274,940.23
投资支付的现金		437,160.00	98,596,675.00
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		19,646,066.11	115,871,615.23
投资活动产生的现金流量净额		17,561,191.04	-114,885,531.31
三、筹资活动产生的现金流量:			

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		250,000,000.00	719,500,000.00
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		250,000,000.00	774,500,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	659,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,329,374.29	45,106,752.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,943,750.00	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		176,329,374.29	704,606,752.02
筹资活动产生的现金流量净额		73,670,625.71	69,893,247.98
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		24,716,175.31	-59,031,315.66
加：期初现金及现金等价物余额		214,631,044.11	168,894,770.58
六、期末现金及现金等价物余额		239,347,219.42	109,863,454.92

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
2011 年 1—6 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	附注	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		560,284,406.54	487,676,225.49
收到的税费返还		2,813,369.51	14,301,135.06
收到其他与经营活动有关的现金		12,295,364.92	6,937,320.52
经营活动现金流入小计		575,393,140.97	508,914,681.07
购买商品、接受劳务支付的现金		450,584,759.01	393,258,480.12
支付给职工以及为职工支付的现金		104,937,285.86	90,540,930.35
支付的各项税费		29,976,210.00	22,039,389.00
支付其他与经营活动有关的现金		41,718,189.22	36,631,664.79
经营活动现金流出小计		627,216,444.09	542,470,464.26
经营活动产生的现金流量净额		-51,823,303.12	-33,555,783.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		241,180.00	499,375.00
取得投资收益收到的现金		39,762,996.54	3,430,726.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		837,800.00	336,000.00
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		200,000.00	
投资活动现金流入小计		41,041,976.54	4,266,101.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,736,297.99	13,077,988.57
投资支付的现金		437,160.00	596,675.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			45,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,173,457.99	58,674,663.57
投资活动产生的现金流量净额		22,868,518.55	-54,408,562.14
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		250,000,000.00	719,500,000.00
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		250,000,000.00	719,500,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,563,281.79	41,776,793.47
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		172,563,281.79	691,776,793.47
筹资活动产生的现金流量净额		77,436,718.21	27,723,206.53
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		48,481,933.64	-60,241,138.80
加:期初现金及现金等价物余额		182,062,278.17	153,578,611.49
六、期末现金及现金等价物余额		230,544,211.81	93,337,472.69

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

2011 年 1—6 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								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	310,500,000.00	642,030,360.63			162,103,101.75		183,354,288.40		125,862,100.47	1,423,849,851.25
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他					17.43		-17.43			
二、本年初余额	310,500,000.00	642,030,360.63			162,103,119.18		183,354,270.97		125,862,100.47	1,423,849,851.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-2,429,122.22		-60,136,878.06	-62,566,000.28
(一)净利润							28,620,877.78		-1,286,377.60	27,334,500.18
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,620,877.78		-1,286,377.60	27,334,500.18
(三)所有者投入和减少资本									-54,906,750.46	-54,906,750.46
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									-54,906,750.46	-54,906,750.46
(四)利润分配							-31,050,000.00		-3,943,750.00	-34,993,750.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-31,050,000.00		-3,943,750.00	-34,993,750.00
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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	310,500,000.00	642,030,360.63			162,103,119.18		180,925,148.75		65,725,222.41	1,361,283,850.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	310,500,000.00	642,030,360.63			154,105,698.98		170,080,041.10		77,646,691.30	1,354,362,792.01
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	310,500,000.00	642,030,360.63			154,105,698.98		170,080,041.10		77,646,691.30	1,354,362,792.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-2,710,990.30		50,909,871.21	48,198,880.91
(一)净利润							28,339,009.70		-935,128.79	27,403,880.91
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,339,009.70		-935,128.79	27,403,880.91
(三)所有者投入和减少资本									55,000,000.00	55,000,000.00
1.所有者投入资本									55,000,000.00	55,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-31,050,000.00		-3,155,000.00	-34,205,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-31,050,000.00		-3,155,000.00	-34,205,000.00
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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	310,500,000.00	642,030,360.63			154,105,698.98		167,369,050.80		128,556,562.51	1,402,561,672.92

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

2011 年 1—6 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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	310,500,000.00	642,030,360.63			162,103,101.75		221,623,112.41	1,336,256,574.79
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他					17.43		156.91	174.34
二、本年初余额	310,500,000.00	642,030,360.63			162,103,119.18		221,623,269.32	1,336,256,749.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-9,094,460.42	-9,094,460.42
(一)净利润							21,955,539.58	21,955,539.58
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							21,955,539.58	21,955,539.58
(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							-31,050,000.00	-31,050,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-31,050,000.00	-31,050,000.00
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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	310,500,000.00	642,030,360.63			162,103,119.18		212,528,808.90	1,327,162,288.71

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	310,500,000.00	642,030,360.63			154,105,698.98		180,696,487.43	1,287,332,547.04
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	310,500,000.00	642,030,360.63			154,105,698.98		180,696,487.43	1,287,332,547.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							6,344,523.04	6,344,523.04
(一)净利润							37,394,523.04	37,394,523.04
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							37,394,523.04	37,394,523.04
(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							-31,050,000.00	-31,050,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-31,050,000.00	-31,050,000.00
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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	310,500,000.00	642,030,360.63			154,105,698.98		187,041,010.47	1,293,677,070.08

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

（一）公司基本情况

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经吉林省人民政府吉政函（1998）47 号文批准，由中国吉林森林工业集团有限责任公司为独家发起人，采用社会募集方式成立的股份有限公司，总股本 28,500 万股。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）190 号文和证监发字（1998）192 号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,500 万股，并于 1998 年 10 月 7 日在上海证券交易所挂牌上市交易。2000 年 12 月 11 日至 2000 年 12 月 22 日本公司实施了以 1999 年末总股本 28,500 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股的配股方案，其中：国有法人股东承诺放弃配股权，共向社会公众股股东配售 2,550 万股，本公司总股本增至 31,050 万股。

本公司在吉林省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为 220000000067331；注册资本 31,050 万元；法定代表人为柏广新；注册地址为长春市高新区硅谷大街 4000 号；总部地址为长春市朝阳区延安大街 1399 号。

本公司的母公司为中国吉林森林工业集团有限责任公司。

本公司所属行业为林业及人造板行业。本公司主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；林化产品加工和销售；食用菌、动植物、林副土特产品、机械、建材、房屋维修；信息技术；森林采伐、木材、木制品、人造板、保健食品加工和销售（以上各项由分支机构凭许可证经营）。

（二）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第四部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

（三）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（四）公司的主要会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法

1. 会计年度

本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

2. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

3. 会计基础和计量属性

本公司以权责发生制为会计基础。

本公司对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下对特殊会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

4. 现金等价物的确定标准

本公司将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

5. 外币业务核算方法

本公司外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

6. 金融资产和金融负债的核算方法

金融资产和金融负债的分类

本公司的管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不得随意变更。

金融资产和金融负债的确认和计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。相关的交易费用在发生时计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间差额计入投资收益

如果本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的可供出售持有至到期投资（较大金额是指相对于该类投资在出售或重分类前的总额金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期投资。但是，下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定资产。本公司的应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。应收款项于初始确认时按照公允价值计量。公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

通常采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。公司在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产、金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产的减值

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。当发生减值迹象时，对金融资产计提减值准备。

①应收款项

公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）一般按余额百分比法计提坏账准备，应收款项的计提比例为 10%，同时视具体情况，如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。

本公司期末对于单项金额重大的应收款项（应收账款 200 万元及以上、其他应收款单项金额 100 万元及以上）采用个别法进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于没有客观证据表明其发生了减值的，按照本公司的信用政策采用余额百分比法计提坏账准备。

应收出口退税款、应收补贴款不计提坏账准备。

②持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

③可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

7. 存货核算方法

(1) 存货的分类

本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物及低值易耗品、在产品、委托加工物资、产成品（库存商品）、消耗性生物资产等。

(2) 存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。

(3) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，领用或发出的存货采用月末一次加权平均法核算。

(4) 周转材料的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时一次计入成本。

(5) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

8. 生物资产

(1) 生物资产的分类

本公司生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

(2) 生物资产的初始计量

本公司生物资产按照成本进行初始计量。

(3) 生物资产取得和发出的计价方法

消耗性生物资产，在收获或出售时，按照其账面价值结转成本，领用或发出采用月末一次加权平均法核算。

生产性生物资产收获的农产品成本，按照产出或采收过程中发生的材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出计算确定，领用或发出采用月末一次加权平均法核算。

(4) 生物资产跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司生物资产按照成本与可变现净值孰低计量。

9. 长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资的初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得长期股权投资以购买方在购买日发生的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 长期股权投资的后续计量

对子公司的长期股权投资采用的成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

②采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

(3) 长期股权投资减值准备

公司在资产负债表日，检查长期股权投资是否存在减值迹象，当预计可收回金额低于账面价值时，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

对成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

10. 投资性房地产计量方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。核算时参照本公司固定资产和无形资产的核算方法，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销；存在减值迹象的，按照本公司资产减值准备的规定进行处理。

11. 固定资产计价及折旧方法

(1) 固定资产的确认条件

对使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、量具工具及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在 2,000 元以上，使用年限在二年以上者列入固定资产。

(2) 固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他；

(3) 固定资产的计价方法

固定资产按照实际成本作为初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

(4) 固定资产折旧方法：本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的预计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-45	3	2.16-9.70
机器设备	7-20	3	4.85-13.86
运输设备	8	3	12.13
办公设备及其他	5-20	3	4.85-19.40

已计提减值准备的固定资产再计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(5) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法

对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：①长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；③ 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；④ 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；⑤ 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

中期期末及年末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。

固定资产减值准备一旦计提，不得转回。

(6) 闲置固定资产：当固定资产不能为本公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理服务时，本公司将列入闲置固定资产管理，闲置固定资产按照在用固定资产计提折旧。

12. 在建工程核算方法

(1) 在建工程计价

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(2) 在建工程减值准备的确认标准及计提方法

计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。

本公司期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备一旦计提，不得转回。

13. 无形资产核算方法

(1) 无形资产确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：

①与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

(3) 无形资产使用寿命及摊销

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起在预计使用年限内平均摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的确认标准及计提方法

当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

本公司期末按各单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值差额计提无形资产减值准备。

14. 长期待摊费用摊销方法

经营租入固定资产改良支出在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销；在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入当期损益。

15. 借款费用资本化

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间，外币专门借款本金、利息的汇兑差额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

专门借款发生的辅助费用，在所购建的符合资本化条件的资产达到使用状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化；以后发生的于发生时确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

16. 股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计数量的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

17. 预计负债确认原则

（1）预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司则将其确认为预计负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

（2）预计负债最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

18. 收入确认原则

（1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

（2）提供劳务

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

在与交易相关的经济利益很可能流入，收入的金额能够可靠地计量时，本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19. 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务受益对象计入相关资产成本或当期费用。

辞退福利是指因解除与职工的关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。

按照内部退休计划规定，将自职工停止服务日至正常退休日之间，本公司拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。辞退工作在 1 年内完成但付款时间超过 1 年的，选择同期国债利率作为折现率，以折现后的金额计入当期损益和应付职工薪酬（辞退福利）；不存在与辞退福利支付期相匹配国债利率的，以短于辞退福利支付期限的国债利率为基础，并根据国债收益率曲线采用外推法估计超出期限部分的利率，合理确定折现率。

20. 所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。

（1）递延所得税资产的确认

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a: 该项交易不是企业合并；
- b: 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a: 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b: 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a: 该项交易不是企业合并；
 - b: 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- ①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- ②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）所得税费用计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

21. 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。

当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

（五）会计政策、会计估计变更及前期差错更正

本公司本期无会计政策、会计估计变更及前期差错更正。

（六）税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%、13%
营业税	应税营业收入	20%、5%
消费税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%、1%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注：1、增值税：本公司所属露水河刨花板分公司的汽销售按 13% 计算销项税额、其余产品均按销售收入的 17% 计算销项税额，扣除进项税额后的差额计缴。

根据财税[2009]148 号《财政、国家税务总局关于以农林剩余物为原料的综合利用产品增值税政策的通知》，自 2009 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止，对本公司以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品由税务部门实行增值税即征即退办法，具体退税比例 2009 年为 100%，2010 年为 80%。国家新的关于增值税即征即退的政策至本报告期末尚未出台。

2、营业税：本公司的子公司吉林森工白河刨花板有限责任公司的宾馆歌厅按 20% 计算营业税、其余按收入的 5% 计算营业税。

3、城建税、教育费附加：本公司除子公司吉林森工白河刨花板有限责任公司、红石林业分公司、露水河刨花板分公司，江苏分公司、徐州通胶化工厂、北京分公司、北京门业分公司、北京通州经营部按照应缴纳流转税额的 5%、3% 的税、费率计缴，子公司永清吉森爱丽思木业有限公司、上海分公司按照应缴纳流转税额的 1%、3% 的税、费率计缴外，其余均按照应缴纳流转税额的 7%、3% 的税、费率计缴。本公司的子公司永清吉森爱丽思木业有限公司、江苏分公司、徐州通胶化工厂、上海分公司、沈阳分公司、按照应缴纳流转税额的 1% 的费率缴纳地方教育费附加。

4、所得税：本公司按照 25% 的所得税率计缴。

（七）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
永清吉森爱丽丝木业有限公司	控股子公司	廊坊市永清县燃气工业区益田东路	外商投资企业(再投资企业)	2,400.00	生产刨花板、中密度板、家具及部件,销售本公司自产产品,收购农业产品	1,320.00	55.00	55.00	是	358.32
吉林森工白山人造板有限责任公司	控股子公司	八道江区东兴街66号	有限责任公司	10,000.00	水泥刨花板、硫酸钙板、石膏纤维板、纤维水泥板、中密度纤维板加工、销售(木材经营加工许可证有效期至2011年12月31日);经营本企业生产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表及配件的进出口业务及本企业生产的水泥刨花板、中密度纤维板的出口业务;农副产品收购	7,500.00	75.00	75.00	是	1,560.85
连州吉森木业有限公司	控股子公司	连州市连州镇城南开发区	有限责任公司	5,000.00	加工、销售:刨花板、饰面刨花板、家俱、胶粘剂的生产及销售(不含危险化学品);投资:速生丰产林基地建设和经营	3,726.67	74.53	74.53	是	1,290.23

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
吉林森工白河刨花板有限责任公司	控股子公司	池北区(火车站南侧)	有限责任公司	5,150.00	木业(刨花板、装饰板、细木工板)锯材、木制品加工销售、住宿、餐饮洗浴、歌舞厅服务[国家法律、法规禁止经营的、不得经营、应经专项审批的,未获得审批前不得经营。]	2,721.00	51.00	51.00	是	3,363.12

2、合并范围发生变更的说明

2011年6月27日,大连吉森置业有限责任公司召开了2011年第一次股东大会,会议决定:同意自然人股东娄春辉转让其持有的大连吉森置业有限责任公司15%股权,吉林森林工业股份有限公司放弃优先购买权(公司公告刊登于2011年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》),同意大连建隆置业有限公司购买自然人股东娄春辉持有的大连吉森置业有限责任公司15%股权。上述交易完成后大连建隆置业有限公司持有大连吉森置业有限责任公司55%股份,本公司持有大连吉森置业有限责任公司45%股份,截至2011年6月30日止,工商登记股权已变更完毕。为此本公司本期合并报表范围较期初减少了大连吉森置业有限责任公司。

3、本期不再纳入合并范围的主体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
大连吉森置业有限责任公司	9,983.05	-16.99

(八) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
现金:	981,326.46	409,934.73
银行存款:	238,363,760.19	208,216,925.38
其他货币资金:	2,132.77	6,004,184.00
合计	239,347,219.42	214,631,044.11

2、交易性金融资产:

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资	0.00	0.00
2. 交易性权益工具投资	0.00	0.00
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	279,926.50	170,990.00
4. 衍生金融资产	0.00	0.00
5. 套期工具	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
合计	279,926.50	170,990.00

3、应收票据:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,951,865.78	27,539,906.70
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	13,951,865.78	27,539,906.70

4、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,006,716.23	4.40	7,006,716.23	100.00	7,006,716.23	10.81	7,006,716.23	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
未单项计提坏账准备的应收账款	125,595,554.91	78.85	12,559,555.49	10.00	31,136,779.91	48.02	3,113,678.00	10.00
组合小计	125,595,554.91	78.85	12,559,555.49	10.00	31,136,779.91	48.02	3,113,678.00	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,687,957.32	16.75	26,687,957.32	100.00	26,690,957.33	41.17	26,690,957.33	100.00
合计	159,290,228.46	/	46,254,229.04	/	64,834,453.47	/	36,811,351.56	/

本公司期末对于单项金额重大的应收账款（200 万元及以上）采用个别法进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于没有客观证据表明其发生了减值的，按照本公司的信用政策采用余额百分比法计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
天津中源商贸有限公司	2,788,541.21	2,788,541.21	100.00	预计无法收回
上海佰森木业有限公司	2,196,461.61	2,196,461.61	100.00	预计无法收回
侯忠轶	2,021,713.41	2,021,713.41	100.00	预计无法收回
合计	7,006,716.23	7,006,716.23	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
未单项计提坏账准备的应收账款	125,595,554.91	10.00	12,559,555.49
合计	125,595,554.91	10.00	12,559,555.49

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
货款	26,687,957.32	26,687,957.32	100.00	预计无法收回
合计	26,687,957.32	26,687,957.32	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
深圳碧特弗家具有限公司	本期收回货款	原来预计无法收回	3,000.00	3,000.00	3,000.00
合计	/	/	3,000.00	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京利丰家具有限公司	客户	6,357,735.00	1 年以内	3.99
上海文超家具制造有限公司	客户	4,490,684.50	1 年以内	2.82
北京世纪百强家具有限责任公司	客户	4,135,483.35	1 年以内	2.60
哈尔滨好门面门窗有限公司	客户	3,351,326.80	1 年以内	2.10
沈阳市天时装饰材料有限公司	客户	3,298,153.60	1 年以内	2.07
合计	/	21,633,383.25	/	13.58

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
吉林森工金桥地板集团有限公司	同一母公司	2,009,089.16	1.26
吉林森工华英家具有限责任公司	同一母公司	235,797.48	0.15

吉林省白石山林业局	同一母公司	249,247.75	0.16
合计	/	2,494,134.39	1.57

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	3,400,000.00	11.66	3,400,000.00	100.00	3,400,000.00	13.58	3,400,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
未单项计提坏账准备其他应收款	16,547,269.00	56.73	1,654,726.89	10.00	12,416,492.64	49.59	1,241,649.26	10.00
组合小计	16,547,269.00	56.73	1,654,726.89	10.00	12,416,492.64	49.59	1,241,649.26	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	9,220,151.09	31.61	9,220,151.09	100.00	9,220,151.09	36.83	9,220,151.09	100.00
合计	29,167,420.09	/	14,274,877.98	/	25,036,643.73	/	13,861,800.35	/

本公司期末对于单项金额重大的其他应收款（100 万元及以上）采用个别法进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于没有客观证据表明其发生了减值的，按照本公司的信用政策采用余额百分比法计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
北京枫桦杉木材厂	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	预计无法收回
长春国际贸易中心	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
满洲里陆缘贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	3,400,000.00	3,400,000.00	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
未单项计提坏账准备其他应收款	16,547,269.00	10.00	1,654,726.89
合计	16,547,269.00	10.00	1,654,726.89

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来款	9,220,151.09	9,220,151.09	100.00	预计无法收回
合计	9,220,151.09	9,220,151.09	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京森露家具有限公司	往来款	1,567,506.38	1年以内	5.37
北京枫华杉木才厂	往来款	1,400,000.00	3年以上	4.80
满洲里陆原贸易有限公司	往来款	1,000,000.00	3年以上	3.43
长春国际贸易中心	往来款	1,000,000.00	3年以上	3.43
麻俊棚	个人欠款	988,945.28	3年以上	3.39
合计	/	5,956,451.66	/	20.42

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	123,084,994.38	89.43	89,528,880.19	86.53
1至2年	10,882,911.54	7.91	8,292,041.98	8.01
2至3年	230,247.22	0.17	1,114,683.08	1.08
3年以上	3,424,802.13	2.49	4,533,051.60	4.38
合计	137,622,955.27	100.00	103,468,656.85	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	时间
前五名欠款单位合计	83,825,952.63	1年以内
合计	83,825,952.63	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	224,766,719.36	3,507,496.50	221,259,222.86	165,846,867.51	3,507,496.50	162,339,371.01
在产品	29,784,681.06	1,135,768.86	28,648,912.20	27,938,965.57	1,135,768.86	26,803,196.71
库存商品	199,313,138.74	6,882,548.01	192,430,590.73	171,614,247.12	7,628,115.53	163,986,131.59
周转材料	1,458,289.78	0.00	1,458,289.78	1,289,985.87	0.00	1,289,985.87
消耗性生物资产	760,169.59	0.00	760,169.59	760,169.59	0.00	760,169.59
开发成本	0.00	0.00	0.00	513,031,600.00	0.00	513,031,600.00
合计	456,082,998.53	11,525,813.37	444,557,185.16	880,481,835.66	12,271,380.89	868,210,454.77

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,507,496.50	0.00	0.00	0.00	3,507,496.50
在产品	1,135,768.86	0.00	0.00	0.00	1,135,768.86
库存商品	7,628,115.53	0.00	0.00	745,567.52	6,882,548.01
合计	12,271,380.89	0.00	0.00	745,567.52	11,525,813.37

存货跌价准备根据存货账面成本高于其可变现净值的差额进行计提。

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款	400,000,000.00	0.00
合计	400,000,000.00	0.00

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
吉林森林工业集团财务有限责任公司	32.89	32.89	184,485.36	143,785.26	40,700.10	4,153.53	2,008.24
中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司	22.50	22.50	1,703.81	626.28	1,077.53	372.26	-66.23
吉林森工金桥地板集团有限公司	49.25	49.25	128,619.92	89,573.31	39,046.61	24,996.62	-1,573.88
连州吉森南方林业发展有限责任公司	39.00	39.00	1,961.36	1,010.71	950.65	0.00	0.00
大连吉森置业有限责任公司	45.00	45.00	56,084.27	46,101.23	9,983.04	0.00	-16.99

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
吉林森工集团旅游汽车租赁公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	13.33	13.33

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
吉林森林工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	132,276,248.04	1,606,051.69	133,882,299.73	0.00	5,000,000.00	32.89	32.89
吉林森工集团进出口有限责任公司	2,250,000.00	2,614,006.48	-149,024.22	2,464,982.26	0.00	0.00	22.50	22.50
连州吉森南方林业发展有限责任公司	3,900,000.00	3,707,547.65	0.00	3,707,547.65	0.00	0.00	39.00	39.00
吉林森工金桥地板集团有限公司	169,186,357.02	187,077,506.27	-7,751,340.44	179,326,165.83	0.00	0.00	49.25	49.25

大连吉森置业 有限责任公司	45,000,000.00	0.00	24,823,704.92	24,823,704.92	0.00	0.00	45.00	45.00
------------------	---------------	------	---------------	---------------	------	------	-------	-------

11、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	24,609,819.52	0.00	15,016,158.58	9,593,660.94
1.房屋、建筑物	20,701,920.44	0.00	12,605,212.53	8,096,707.91
2.土地使用权	3,907,899.08	0.00	2,410,946.05	1,496,953.03
二、累计折旧和累计摊销合计	2,024,742.13	147,210.60	641,385.57	1,530,567.16
1.房屋、建筑物	1,651,270.03	131,941.68	407,529.27	1,375,682.44
2.土地使用权	373,472.10	15,268.92	233,856.30	154,884.72
三、投资性房地产账面净值合计	22,585,077.39	-147,210.60	14,374,773.01	8,063,093.78
1.房屋、建筑物	19,050,650.41	-131,941.68	12,197,683.26	6,721,025.47
2.土地使用权	3,534,426.98	-15,268.92	2,177,089.75	1,342,068.31
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	22,585,077.39	-147,210.60	14,374,773.01	8,063,093.78
1.房屋、建筑物	19,050,650.41	-131,941.68	12,197,683.26	6,721,025.47
2.土地使用权	3,534,426.98	-15,268.92	2,177,089.75	1,342,068.31

本期折旧和摊销额：147,210.60 元。

12、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,730,872,315.20	49,840,259.10		41,205,460.71	1,739,507,113.59
其中：房屋及建筑物	804,331,542.33	16,788,833.73		3,291,381.65	817,828,994.41
机器设备	810,849,080.06	26,643,704.94		34,507,330.16	802,985,454.84
运输工具	98,179,149.51	5,725,890.89		2,970,807.90	100,934,232.50
办公设备及其他	17,512,543.30	681,829.54		435,941.00	17,758,431.84
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	712,361,846.25	641,385.57	51,102,632.10	10,603,291.67	753,502,572.25
其中：房屋及建筑物	292,277,815.96	641,385.57	10,329,678.37	345,560.46	302,903,319.44
机器设备	360,846,220.76	0.00	34,692,998.78	8,433,919.71	387,105,299.83
运输工具	47,860,231.44	0.00	5,078,997.23	1,448,049.96	51,491,178.71
办公设备及其他	11,377,578.09	0.00	1,000,957.72	375,761.54	12,002,774.27
三、固定资产账面净值合计	1,018,510,468.95	/		/	986,004,541.34
其中：房屋及建筑物	512,053,726.37	/		/	514,925,674.97
机器设备	450,002,859.30	/		/	415,880,155.01
运输工具	50,318,918.07	/		/	49,443,053.79
办公设备及其他	6,134,965.21	/		/	5,755,657.57
四、减值准备合计	423,543.08	/		/	423,543.08
其中：房屋及建筑物	0.00	/		/	0.00
机器设备	423,543.08	/		/	423,543.08
运输工具	0.00	/		/	0.00
办公设备及其他	0.00	/		/	0.00
五、固定资产账面价值合计	1,018,086,925.87	/		/	985,580,998.26
其中：房屋及建筑物	512,053,726.37	/		/	514,925,674.97

机器设备	449,579,316.22	/	/	415,456,611.93
运输工具	50,318,918.07	/	/	49,443,053.79
办公设备及其他	6,134,965.21	/	/	5,755,657.57

本期折旧额：51,102,632.10 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：7,757,951.49 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
机器设备	23,856,926.64	12,250,034.71	0.00	11,606,891.93

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	8,085,298.89

13、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	15,535,250.40	0.00	15,535,250.40	2,144,942.80	0.00	2,144,942.80

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	工程投 入占预 算比例 (%)	资金 来源	期末数
通化胶黏剂分 公司设备改造 项目	1,412,000.00	42,000.00	0.00	0.00	3.08	其他 来源	42,000.00
江苏分公司拌 胶后运输机改 造项目	350,000.00	108,300.00	108,300.00	0.00	61.88	其他 来源	216,600.00
江苏分公司防 潮刨花板扩建 工程	205,684,200.00	199,744.00	292,296.20	0.00	0.24	其他 来源	492,040.20
吉林森工白河 刨花板有限责 任公司污水治 理工程	7,806,000.00	311,161.17	0.00	52,192.37	3.99	其他 来源	258,968.80
吉林森工白河 刨花板有限责 任公司热压机 工程	250,000.00	296,958.00	0.00	0.00	99.00	其他 来源	296,958.00
吉林森工白河 刨花板有限责 任公司资源节 约及环境保护 工程	2,100,000.00	618,300.00	0.00	0.00	29.44	其他 来源	618,300.00
吉林森工白河 刨花板有限责 任公司热油炉	2,300,000.00	513,479.63	0.00	513,479.63	22.32	其他 来源	0.00

供热系统							
吉林森工白河刨花板有限责任公司管理创新项目	1,400,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.71	其他来源	10,000.00
吉林森工白河刨花板有限责任公司燃煤锅炉改造	11,400,000.00	45,000.00	54,789.67	0.00	0.88	其他来源	99,789.67
露水河刨花板技术改造项目	4,653,000.00	0.00	2,715,480.15	2,568,414.36	58.35	其他来源	147,065.79
江苏分公司技术改造项目	850,000.00	0.00	1,625.00	0.00	0.19	其他来源	1,625.00
销售分公司新建 7*10 尺贴面线项目	6,660,000.00	0.00	228,479.24	0.00	3.43	其他来源	228,479.24
销售分公司南苑销售处搬迁项目	2,820,000.00	0.00	1,997,256.25	0.00	70.82	其他来源	1,997,256.25
销售分公司设备改造项目	792,936.68	0.00	399,022.00	0.00	50.32	其他来源	399,022.00
三岔子刨花板分公司设备改造项目	2,830,000.00	0.00	1,523,008.85	0.00	53.82	其他来源	1,523,008.85
北京门业分公司设备改造项目	1,320,000.00	0.00	896,125.78	446,043.93	67.89	其他来源	450,081.85
吉林森工白山人造板有限责任公司设备改造项目	2,960,000.00	0.00	6,825,181.27	0.00	26.47	其他来源	6,825,181.27
连州吉森木业生产设备技术改造	980,000.00	0.00	6,106,694.68	4,177,821.20	14.29	其他来源	1,928,873.48
合计	256,568,136.68	2,144,942.80	21,148,259.09	7,757,951.49	/	/	15,535,250.40

14、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	51,103,773.39	0.00	20,800.00	51,082,973.39
土地使用权	44,981,105.01	0.00	0.00	44,981,105.01
林权	883,606.86	0.00	0.00	883,606.86
计算机软件	5,239,061.52	0.00	20,800.00	5,218,261.52
二、累计摊销合计	7,650,404.52	746,283.18	1,906.63	8,394,781.07
土地使用权	4,769,374.70	474,724.50	0.00	5,244,099.20
林权	79,604.12	15,920.82	0.00	95,524.94
计算机软件	2,801,425.70	255,637.86	1906.63	3,055,156.93
三、无形资产账面净值合计	43,453,368.87	-746,283.18	18,893.37	42,688,192.32
土地使用权	40,211,730.31	-474,724.50	0.00	39,737,005.81
林权	804,002.74	-15,920.82	0.00	788,081.92
计算机软件	2,437,635.82	-255,637.86	18,893.37	2,163,104.59
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
林权	0.00	0.00	0.00	0.00
计算机软件	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	43,453,368.87	-746,283.18	18,893.37	42,688,192.32

土地使用权	40,211,730.31	-474,724.50	0.00	39,737,005.81
林权	804,002.74	-15,920.82	0.00	788,081.92
计算机软件	2,437,635.82	-255,637.86	18,893.37	2,163,104.59

本期摊销额：746,283.18 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
新型纤维板项目	1,736,741.29	1,807,029.37	0.00	0.00	3,543,770.66
合计	1,736,741.29	1,807,029.37	0.00	0.00	3,543,770.66

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租入固定资产改良支出	366,000.00	0.00	107,500.00	0.00	258,500.00
刀具模具	2,458,754.41	310,436.34	779,390.15	0.00	1,989,800.60
租赁费	184,166.59	0.00	2,500.02	0.00	181,666.57
合计	3,008,921.00	310,436.34	889,390.17	0.00	2,429,967.17

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	587,563.08	587,563.08
小计	587,563.08	587,563.08
递延所得税负债：		
固定资产折旧	860,407.50	860,407.50
小计	860,407.50	860,407.50

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	15,479,389.17	15,479,389.17
合计	15,479,389.17	15,479,389.17

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	50,673,151.91	9,858,955.11	0.00	3,000.00	60,529,107.02
二、存货跌价准备	12,271,380.89	0.00	0.00	745,567.52	11,525,813.37
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	423,543.08	0.00	0.00	0.00	423,543.08
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	63,368,075.88	9,858,955.11		748,567.52	72,478,463.47

18、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	523,000,000.00	423,000,000.00
合计	523,000,000.00	423,000,000.00

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,600,000.00	0.00
合计	3,600,000.00	0.00

20、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	95,133,947.21	38,082,335.48
1-2 年	6,144,219.43	7,970,747.67
2-3 年	2,472,456.63	2,054,203.48
3 年以上	4,700,875.73	5,325,442.10
合计	108,451,499.00	53,432,728.73

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
深圳大盛半导体科技有限公司	0.00	8,800.00
中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司	10,806.96	0.00
中国吉林森林工业集团物资有限责任公司	694,482.21	0.00
吉林省露水河林业局	7,410,990.40	0.00
吉林省泉阳林业局	5,347,712.75	86,921.32
吉林省临江林业局	8,008,776.97	0.00
吉林省湾沟林业局	424,967.20	0.00
合计	21,897,736.49	95,721.32

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
江源县苇塘综合经营处二井	667,593.00	3 年以上	煤款质量纠纷
三岔子煤矿	460,602.93	3 年以上	质保金
苏州市益维高科技发展有限公司	260,000.00	3 年以上	质保金
中国太平洋财产保险公司白山中心	257,927.72	3 年以上	保险费
敦化市亚联机械制造有限公司	236,750.00	3 年以上	质保金

合 计	1,882,873.65	
-----	--------------	--

21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	31,243,716.89	31,178,454.69
1-2 年	1,428,324.00	1,227,882.54
2-3 年	248,235.03	263,047.46
3 年以上	3,030,433.05	3,046,751.29
合计	35,950,708.97	35,716,135.98

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
吉林森工云龙木业有限公司	10,476.66	0.00
吉林森工华英家具有限公司	54,081.92	39,786.73
合计	64,558.58	39,786.73

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	44,794,137.89	101,850,737.52	129,401,039.91	17,243,835.50
二、职工福利费	0.00	6,476,982.61	6,476,982.61	0.00
三、社会保险费	18,211,998.88	26,422,887.14	32,386,969.71	12,247,916.31
1、医疗保险	191,024.25	4,181,904.08	3,567,933.14	804,995.19
2、基本养老保险费	17,111,760.88	19,704,121.28	25,852,158.59	10,963,723.57
3、失业保险费	886,228.26	1,387,003.78	1,837,571.72	435,660.32
4、工伤保险费	21,450.31	798,722.26	784,985.85	35,186.72
5、生育保险费	1,535.18	351,135.74	344,320.41	8,350.51
四、住房公积金	624,462.54	10,514,630.94	9,163,718.11	1,975,375.37
五、辞退福利	49,218,101.08	364,018.52	5,048,896.47	44,533,223.13
六、其他	5,830,488.49	3,065,355.32	2,068,743.09	6,827,100.72
合计	118,679,188.88	148,694,612.05	184,546,349.90	82,827,451.03

工会经费和职工教育经费金额 6,827,100.72 元。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,491,068.98	-5,052,532.16
消费税	0.00	0.00
营业税	282,497.39	328,730.36
企业所得税	-5,888,218.70	-5,881,043.37
个人所得税	3,332,493.58	1,705,778.58
城市维护建设税	532,888.77	420,943.00
房产税	173,438.26	286,460.16
土地使用税	470,598.17	423,346.89
教育费附加	405,246.19	251,189.45
其他	55,048.09	166,016.31
合计	-2,127,077.23	-7,351,110.78

24、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	31,900.00	691,011.11
合计	31,900.00	691,011.11

25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
应付普通股股利	31,050,000.00	0.00
合计	31,050,000.00	0.00

26、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	71,445,798.87	73,458,115.00
1-2 年	17,276,348.39	16,762,820.89
2-3 年	7,017,322.07	5,707,778.99
3 年以上	12,063,742.21	13,453,532.90
合计	107,803,211.54	109,382,247.78

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
连州吉森南方林业发展有限公司	10,950,000.00	9,750,000.00
吉林省白石山林业局	0.00	200,000.00
吉林省红石林业局	0.00	59,000.00
中国吉林森林工业集团有限责任公司	0.00	100,627.26
吉林森工建筑工程有限责任公司	0.00	22,278.80
合计	10,950,000.00	10,131,906.06

27、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
木质素基新材料制造技术示范	210,000.00	90,000.00	3,283.00	296,717.00
合计	210,000.00	90,000.00	3,283.00	296,717.00

注：2010 年 5 月，本公司与中国林业科学研究院木材工业研究所签订《国家高技术研究发展计划（863）子课题任务合同书》，承担 863 计划木竹加工剩余物定向解聚和分子重构技术木质素基新材料制造技术示范子课题研究开发任务，课题编号：2010AA101703，课题起止年限 2010 年 1 月至 2011 年 11 月。

28、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
生产过程能量系统优化项目	4,340,000.00	4,000,000.00
废水治理工程项目	1,974,998.00	2,000,000.00
锅炉烟气治理项目	57,142.86	171,428.57
无胶刨花板生产技术研究项目	281,135.30	281,135.30
节电综合项目	400,000.00	400,000.00
节能技术改造项目	3,074,998.00	3,280,000.00
合计	10,128,274.16	10,132,563.87

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	310,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,500,000.00

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	616,020,972.59	0.00	0.00	616,020,972.59
其他资本公积	26,009,388.04	0.00	0.00	26,009,388.04
合计	642,030,360.63	0.00	0.00	642,030,360.63

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	136,552,489.16	0.00	0.00	136,552,489.16
任意盈余公积	25,550,630.02	0.00	0.00	25,550,630.02
合计	162,103,119.18	0.00	0.00	162,103,119.18

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	183,354,288.40	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-17.43	/
调整后 年初未分配利润	183,354,270.97	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,620,877.78	/
应付普通股股利	31,050,000.00	10.00
期末未分配利润	180,925,148.75	/

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	722,514,454.76	630,346,989.24
其他业务收入	36,120,447.00	32,004,070.20
营业成本	589,819,326.46	511,340,549.10

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
木材产品	198,799,640.88	115,352,366.18	159,261,468.30	98,268,500.68
人造板产品	467,999,211.73	387,979,559.55	436,338,898.66	350,625,539.01
林化产品	48,109,212.46	42,541,796.70	28,394,822.66	24,914,419.78
纸类产品	6,104,627.18	5,065,407.73	4,725,461.92	3,927,060.53
其他	1,501,762.51	1,096,134.39	1,626,337.70	987,891.13
合计	722,514,454.76	552,035,264.55	630,346,989.24	478,723,411.13

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

东北地区	361,968,594.27	224,164,397.11	280,543,977.70	157,630,632.14
华北地区	224,735,189.88	201,599,481.24	221,938,106.12	203,029,547.66
华东地区	73,398,227.07	68,417,019.15	74,749,303.44	69,030,363.82
华南地区	31,864,168.97	29,267,088.19	32,654,797.96	29,585,605.87
西北地区	30,548,274.57	28,587,278.86	20,460,804.02	19,447,261.64
合计	722,514,454.76	552,035,264.55	630,346,989.24	478,723,411.13

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户营业收入	110,317,939.18	14.54
合计	110,317,939.18	14.54

34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专设销售机构的费用	21,920,715.59	23,186,002.11
运输费	21,199,186.20	25,849,284.65
装卸费	2,394,497.02	3,073,379.06
展览费	2,104,303.47	1,606,840.82
包装费	1,199,675.42	1,128,420.13
广告费	709,385.06	718,019.40
修理费	364,692.63	378,847.29
财产保险费	240,131.87	279,425.16
其他	3,705,596.07	3,905,400.90
合计	53,838,183.33	60,125,619.52

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,597,938.49	35,956,295.13
折旧费	6,191,000.22	6,315,490.08
业务招待费	3,702,762.71	2,780,045.72
税金	3,203,295.63	2,628,506.52
办公费	2,098,443.65	1,660,403.43
取暖费	1,891,221.57	2,155,679.45
运输费	1,842,681.39	1,220,981.39
差旅费	1,830,326.43	1,704,863.37
物料消耗	1,617,199.38	1,378,412.06
聘请中介机构费	1,174,130.00	921,767.00
水电费	1,032,554.60	1,142,892.93
董事会会费	848,845.97	495,455.10
无形资产摊销	746,283.18	874,053.79
修理费	422,232.56	654,730.37
财产保险费	262,456.79	523,460.43
咨询费	74,500.00	103,000.00
研究与开发费	68,657.74	237,760.12
会议费	46,596.00	196,322.00
租赁费	45,352.00	46,080.50
绿化费	26,972.30	178,168.00
排污费	25,786.56	78,697.60
低值易耗品摊销	6,486.18	7,302.42
其他	5,120,510.84	5,201,311.81
合计	75,876,234.19	66,461,679.22

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,002,068.75	10,901,752.02
利息收入	-304,550.43	-507,768.87
银行手续费	101,131.26	91,317.52
其他	1,055,048.37	986,632.86
合计	23,853,697.95	11,471,933.53

37、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-87,043.50	-23,190.00
合计	-87,043.50	-23,190.00

38、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	18,267.65
权益法核算的长期股权投资收益	-21,394,312.98	-701,949.61
处置交易性金融资产取得的投资收益	50,943.80	128,683.27
委托贷款收益	41,532,166.72	0.00
合计	20,188,797.54	-554,998.69

注：根据财政部《企业会计准则解释第1号》的相关要求，对未实现的内部委托贷款收益按照持股比例进行抵消，因此公司本期确认对大连吉森置业有限责任公司的投资收益减少20,100,000.01元，计入上述表内“权益法核算的长期股权投资收益”中。本报告期确认的委托贷款收益合计影响公司净利润为21,432,166.71元。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吉林森工集团旅游汽车租赁公司	0.00	18,267.65	本期未分红
合计	0.00	18,267.65	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吉林森林工业集团财务有限责任公司	6,606,051.69	2,797,867.74	被投资公司利润同比增加
吉林森工金桥地板集团有限公司	-7,751,340.44	-3,527,535.64	被投资公司利润同比减少
吉林森工集团进出口有限责任公司	-149,024.22	27,718.29	被投资公司利润同比减少
大连吉森置业有限责任公司	-20,100,000.01	0.00	为本期抵销委托贷款未实现内部交易损益
合计	-21,394,312.98	-701,949.61	/

39、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,856,055.11	10,039,914.98
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00

六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	9,856,055.11	10,039,914.98

40、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	181,322.92	23,712.20	135,139.97
其中：固定资产处置利得	181,322.92	23,712.20	135,139.97
政府补助	4,943,822.75	28,610,047.38	750,409.00
其他	190,688.93	163,295.31	187,145.99
合计	5,315,834.60	28,797,054.89	1,072,694.96

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税即征即退	3,933,438.04	28,172,047.38	财政部、国家税务总局文件
专项补助资金	0.00	200,000.00	长春市财政局文件
税收返还	260,000.00	238,000.00	江苏省丰县人民政府
省能效电	105,000.00	0.00	徐州市经济贸易委员会文件
环保专项摊销	114,285.71	0.00	国家林业局办公室和财政部办公厅联合下发文件
环保专项摊销	25,002.00	0.00	吉林省长白山保护开发区管理委员会财政与审计局文件
节能技术改造摊销	205,002.00	0.00	吉林省工业和信息化厅文件
水污染防治专项资金	300,000.00	0.00	吉林省长白山保护开发区管理委员会财政与审计局文件
就业补助	1,095.00	0.00	吉林省人力资源和社会保障厅联合下发文件
合计	4,943,822.75	28,610,047.38	/

41、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	245,210.29	132,570.21	245,210.29
其中：固定资产处置损失	245,210.29	132,570.21	245,210.29
对外捐赠	96,300.00	237,000.00	93,753.00
赔偿金、违约金及罚款支出	126,984.68	302,111.36	126,984.68
防洪建设基金	127,264.85	125,291.53	120,456.17
其他	79,463.89	48,575.65	68,064.72
合计	675,223.71	845,548.75	654,468.86

42、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,300.00	0.00
合计	19,300.00	0.00

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.09	0.09	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.02	0.09	0.09

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

44、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到往来款	40,279,926.72
收到关联单位往来款	32,708,670.70
风险抵押金、押金	2,849,839.76
收租赁、捐助收入	1,730,000.00
收职工还款	1,095,011.19
利息收入	331,633.13
政府补助	90,000.00
其他	3,243,936.53
合计	82,329,018.03

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付关联单位往来款	26,008,693.66
运输费、装卸费	10,891,740.08
离退休内退人员费用	5,451,713.09
差旅费及业务招待费	5,160,179.41
租赁费	4,384,483.99
办公水电等杂费	4,213,381.46
往来款	3,589,989.01
广告宣传费	1,461,656.16
抵押金返还	280,000.00
调查设计费	8,000.00
其他	9,664,917.82
合计	71,114,754.68

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	200,000.00
合计	200,000.00

45、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,334,500.18	27,403,880.91
加：资产减值准备	9,856,055.11	10,039,914.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,249,842.70	53,580,330.46
无形资产摊销	746,283.18	874,053.79
长期待摊费用摊销	889,390.17	907,832.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	63,887.37	108,858.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	87,043.50	23,190.00
财务费用（收益以“-”号填列）	24,281,610.77	10,901,752.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,188,797.54	554,998.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-135,228,027.75	-35,550,304.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-107,138,649.81	-113,641,503.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,531,220.68	30,757,964.04
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-66,515,641.44	-14,039,032.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	239,347,219.42	109,863,454.92
减：现金的期初余额	214,631,044.11	168,894,770.58
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	24,716,175.31	-59,031,315.66

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	45,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	45,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	45,000,000.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	99,891,715.81
流动资产	0.00	99,891,715.81
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	239,347,219.42	214,631,044.11
其中：库存现金	981,326.46	409,934.73
可随时用于支付的银行存款	238,363,760.19	208,216,925.38
可随时用于支付的其他货币资金	2,132.77	6,004,184.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	239,347,219.42	214,631,044.11

(二) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国吉林森林工业集团有限责任公司	国有企业 (全民所有制企业)	长春市人民大街4036号	柏广新	有限责任公司	50,554.00	47.00	47.00	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会	12394275-1

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
永清吉森爱丽思木业有限公司	有限责任公司	廊坊市永清县燃气工业区益田东路	林自胜	外商投资企业 (再投资企业)	2,400.00	55.00	55.00	77616954-0
吉林森工白河刨花板有限责任公司	有限责任公司	吉林省长白山保护开发管理委员会池北区	杜汶彦	有限责任公司	5,150.00	51.00	51.00	76456111-5
吉林森工白山人造板有限责任公司	有限责任公司	八道江区东兴街66号院内东侧	田予洲	有限责任公司	10,000.00	75.00	75.00	66877205-1
连州吉森木业有限公司	有限责任公司	连州市连州镇城南开发区 (倒班宿舍)	李凤春	有限责任公司	5,000.00	74.53	74.53	67709982-3

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
联营企业								
吉林森林工业集团财务有限责任公司	有限责任公司	长春市朝阳区延安大街1399号	张显成	有限责任公司	30,400.00	32.89	32.89	74046080-3
中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司	有限责任公司	长春市人民大街4036号	张显成	有限责任公司	1,000.00	22.50	22.50	66875375-8
吉林森工金桥地板集团有限公司	有限责任公司	宽城区兰家镇北凯旋路与前进街交汇处(吉林森工金桥地板工业园)	宋建龙	有限责任公司	37,409.80	49.25	49.25	73258663-3
连州吉森南方林业发展有限责任公司	有限责任公司	连州市城南工业区	张学才	有限责任公司	1,000.00	39.00	39.00	69047312-x
大连吉森置业有限责任公司	有限责任公司	大连高新技术产业园区龙王塘街道龙王塘村村委会办公楼一层105室	柏广新	有限责任公司	10,000.00	45.00	45.00	55064937-3

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业					
吉林森林工业集团财务有限责任公司	184,485.36	143,785.26	40,700.10	4,153.53	2,008.24
中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司	1,703.81	626.28	1,077.53	372.26	-66.23
吉林森工金桥地板集团有限公司	128,619.92	89,573.31	39,046.61	24,996.62	-1,573.88
连州吉森南方林业发展有限责任公司	1,961.36	1,010.71	950.65	0.00	0.00
大连吉森置业有限责任公司	56,084.27	46,101.23	9,983.04	0.00	-16.99

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
吉林省红石林业局	母公司的全资子公司	12691484-4
吉林省临江林业局	母公司的全资子公司	12574647-1
吉林省三岔子林业局	母公司的全资子公司	12570325-2
吉林省湾沟林业局	母公司的全资子公司	12570317-2
吉林森工集团松江河林业有限公司	母公司的全资子公司	12578578-8
吉林省泉阳林业局	母公司的全资子公司	12578281-9
吉林省露水河林业局	母公司的全资子公司	12578259-5
吉林省白石山林业局	母公司的全资子公司	12483350-6
中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司	母公司的控股子公司	66875375-8
吉林森工物贸有限责任公司	母公司的控股子公司	12398191-0

中国吉林森林工业集团物资有限责任公司	母公司的控股子公司	71717918-3
吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司	母公司的控股子公司	72673599-7
吉林省吉森保险代理有限公司	母公司的控股子公司	76458171-4
吉林森林工业集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	74046080-3
吉林森工大华矿业有限公司	母公司的控股子公司	66878719-X
吉林森工金桥地板集团有限公司	母公司的控股子公司	73258663-3
北京森工食品有限责任公司	母公司的控股子公司	68196167-4
吉林森工集团吉林市森邦建材贸易有限责任公司	母公司的控股子公司	12449982-7
吉林省健今药业股份有限公司	母公司的控股子公司	70233758-0
吉林林业信息科技有限责任公司	母公司的控股子公司	68696057-4
吉林森工旅游集团有限责任公司	母公司的控股子公司	68264302-9
吉林森工集团伊通绿色生态园有限公司	母公司的控股子公司	69100387-5
吉林森工集团旅游汽车租赁有限公司	母公司的控股子公司	69104967-0
吉林省吉森丰华矿业有限公司	母公司的控股子公司	66011519-6
吉林市华邦实业发展有限公司	母公司的控股子公司	71713284-4
连州南方吉森林业发展有限责任公司	母公司的控股子公司	44980723-4
吉林森工集团建筑工程有限责任公司	母公司的控股子公司	12396467-8
吉林森工人参良种繁育有限公司	母公司的控股子公司	55975966-7
吉林森工云龙木业有限公司	母公司的控股子公司	X0520350-1
吉林市森晟房地产开发有限责任公司	母公司的控股子公司	55046942-8
吉林森工房地产开发有限责任公司	母公司的控股子公司	12393605-2
万宁润达实业有限公司	母公司的控股子公司	55736182-3
吉林森工投资有限公司	母公司的控股子公司	55527362-7
深圳市大盛半导体科技有限公司	母公司的控股子公司	73418786-3
吉林森工海外经贸合作有限公司	母公司的控股子公司	6977654-5
吉林森工华英家具有限责任公司	母公司的控股子公司	67564284-5
吉林森工集团建设工程监理有限责任公司	母公司的控股子公司	24381453-5
苏里南吉森木业有限公司	母公司的控股子公司	

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
吉林省三岔子林业局、吉林省露水河林业局、吉林省泉阳林业局、吉林省松江河林业有限责任公司、吉林省临江林业局、吉林省湾沟林业局	木质原料	按照市场价格	30,174,804.53	18.54	29,278,536.19	30.53
吉林省红石林业局、吉林省露水河林业局、吉林省临江林业局	水、电	按照市场价格	5,990,405.17	17.38	10,722,702.63	28.24
吉林省红石林业局	伐区调查设计费	按照市场价格	931,750.00	100.00	0.00	0.00
中国吉林森林工业集团物资有限责任公司	燃料	按照市场价格	30,714,797.96	51.22	13,515,136.80	27.01
中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司	代理本公司进出口业务	按照市场价格	38,143.83	100.00	32,522.90	100.00

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
吉林省白石山林业局、吉林森工金桥地板集团有限公司	林化产品	按照市场价格	2,187,311.79	4.55	1,920,585.47	6.76
吉林省红石林业局	材料及燃料	按照市场价格	569,839.60	0.86	675,460.81	1.41
吉林森工集团华英家具有限责任公司、吉林森工金桥地板集团有限公司	人造板产品	按照市场价格	621,665.00	0.13	3,135,823.82	0.72
吉林省白石山林业局、吉林森工金桥地板集团有限公司、吉林森工云龙木业有限公司	木材产品	按照市场价格	3,952,953.59	1.99	1,500,843.35	0.94

(3) 关联租赁情况

① 租赁资产

a: 根据本公司筹委会与吉林省红石林业局于 1998 年 4 月 30 日签订的《森林资源采伐权租赁协议》，本公司成立后，吉林省红石林业局将其经国家授权取得的 29.9 万公顷森林资源采伐权出租给本公司，本公司按当年所采伐的原木总销售额的 26% 计算并支付租金（育林基金），协议有效期为 40 年。2009 年 6 月 25 日，本公司与吉林省红石林业局签订《森林资源采伐权租赁补充协议》，双方同意将 1998 年 4 月 30 日签署的原《森林资源采伐权租赁协议》关于租金（即育林基金）的提取方式修改为按年度木材产量，每立方米 100 元标准缴纳有偿使用费，相关育林基金由本公司按国家规定标准提取并缴纳。新的租金提取方式期限为 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，本补充协议到期后，根据国家相关政策及本补充协议的实施效果，由双方协商确定延展本补充协议的期限。如本补充协议不能展期，双方同意按照 1998 年 4 月 30 日签署的《森林资源采伐权租赁协议》继续执行。本公司本期提取并支付有偿使用费 10,322,400.00 元；提取租金（育林基金）50,165,100.26 元，合计支付 60,487,500.26 元。

b: 根据本公司筹委会与吉林省红石林业局于 1998 年 4 月 30 日签订的《林地租赁协议》，本公司成立后，吉林省红石林业局将其经国家授权取得的 241.26 公顷部分局、场（厂）址土地使用权出租给本公司，协议有效期为 40 年。2006 年 10 月 8 日，本公司与吉林省红石林业局就上述事宜签订了《林地租赁补充协议》，将租金由每年 154,000.00 元提高到 1,809,500.00 元，本公司本期已提取并支付租金 904,750.00 元。

② 金融服务

本公司与吉林森林工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司为本公司及所属参股公司提供如下金融服务：存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务及其他业务。

a: 截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司在财务公司无借款余额。

b: 截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司在财务公司的存款余额为 74,017,400.98 元，占公司日常经营关联交易预计发生总额的 92.52%；本期存款利息收入 12,593.76 元。

c: 2010 年 8 月 25 日，本公司与财务公司及大连吉森置业有限责任公司签订委托贷款合同，借款金额 400,000,000.00 元，借款期限为一年，年利率为 15%。截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司本年度支付财务公司手续费 1,456,000.00 元。

③ 代理进出口

中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司代理本公司进出口业务，本公司按照代理进出口合同金额的 1% 向该公司支付代理费，本公司本期支付上述代理费 38,143.83 元。

④ 委托贷款关联交易

2010 年 8 月 25 日，本公司与财务公司及大连吉森置业有限责任公司签订委托贷款合同，借款金额 400,000,000 元，借款期限为一年，年利率为 15%。本报告期，本公司收到联营企业大连吉森置业有限责任公司委托贷款利息 30,333,333.35 元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉林森工金桥地板集团有限公司	2,009,089.16	200,908.92	3,139,013.64	313,901.36
	吉林森工华英家具有限责任公司	235,797.48	23,579.75	3,430.56	343.06
	吉林省白石山林业局	249,247.75	24,924.78	46,613.77	4,661.38
	合计	2,494,134.39	249,413.45	3,189,057.97	318,905.80
预付账款	吉林省三岔子林业局	602,732.57	0.00	52,840.00	0.00
	吉林省临江林业局	223,997.98	0.00	0.00	0.00
	吉林省露水河林业局	0.00	0.00	171,967.95	0.00
	吉林省泉阳林业局	10,993.71	0.00	0.00	0.00
	中国吉林森林工业集团物资有限责任公司	10,310,352.63	0.00	5,270,000.00	0.00
	中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司	2,865,629.82	0.00	6,394,763.99	0.00
	合计	14,013,706.71	0.00	11,889,571.94	0.00

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	吉林省露水河林业局	7,410,990.40	0.00
	吉林省泉阳林业局	5,347,712.75	86,921.32
	吉林省临江林业局	8,008,776.97	0.00
	吉林省湾沟林业局	424,967.20	0.00
	深圳大盛半导体科技有限公司		8,800.00
	中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司	10,806.96	0.00
	中国吉林森林工业集团物资有限责任公司	694,482.21	0.00
	合计	21,897,736.49	95,721.32
其他应付款	连州吉森南方林业发展有限责任公司	10,950,000.00	9,750,000.00
	吉林省白石山林业局		200,000.00
	吉林省红石林业局		59,000.00
	吉林森工建筑工程有限责任公司		22,278.80
	中国吉林森林工业集团有限责任公司		100,627.26
合计	10,950,000.00	10,131,906.06	
预收账款	吉林森工华英家具有限责任公司	54,081.92	39,786.73
	吉林森工云龙木业有限公司	10,476.66	
	合计	64,558.58	39,786.73

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

无

(十一) 承诺事项：

无

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,006,716.23	4.55	7,006,716.23	100.00	7,006,716.23	11.75	7,006,716.23	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
未单项计提坏账准备的应收账款	120,888,988.14	78.49	12,088,898.81	10.00	26,503,442.45	44.45	2,650,344.25	10.00
组合小计	120,888,988.14	78.49	12,088,898.81	10.00	26,503,442.45	44.45	2,650,344.25	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,114,846.27	16.96	26,114,846.27	100.00	26,117,846.27	43.80	26,117,846.27	100.00
合计	154,010,550.64	/	45,210,461.31	/	59,628,004.95	/	35,774,906.75	/

本公司期末对于单项金额重大的应收账款（200 万元及以上）采用个别法进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于没有客观证据表明其发生了减值的，按照本公司的信用政策采用余额百分比法计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
天津中源商贸有限公司	2,788,541.21	2,788,541.21	100.00	预计无法收回
上海佰霖木业有限公司	2,196,461.61	2,196,461.61	100.00	预计无法收回
侯忠轶	2,021,713.41	2,021,713.41	100.00	预计无法收回
合计	7,006,716.23	7,006,716.23	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
未单项计提坏账准备的应收账款	120,888,988.14	10.00	12,088,898.81
合计	120,888,988.14	10.00	12,088,898.81

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	26,114,846.27	26,114,846.27	100.00	预计无法收回
合计	26,114,846.27	26,114,846.27	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
深圳碧特弗家具有限公司	本期收回货款	原来预计无法收回	3,000.00	3,000.00	3,000.00
合计	/	/	3,000.00	/	/

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京利丰家具有限公司	本公司客户	6,357,735.00	1年以内	4.13
上海文超家具制造有限公司	本公司客户	4,490,684.50	1年以内	2.92
北京世纪百强家具有限责任公司	本公司客户	4,135,483.35	1年以内	2.69
哈尔滨好门面门窗有限公司	本公司客户	3,351,326.80	1年以内	2.18
沈阳市天时装饰材料有限公司	本公司客户	3,298,153.60	1年以内	2.13
合计	/	21,633,383.25	/	14.05

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
吉林森工金桥地板集团有限公司	同一母公司	2,009,089.16	1.31
吉林森工华英家具有限责任公司	同一母公司	235,797.48	0.15
吉林省白石山林业局	同一母公司	249,247.75	0.16
合计	/	2,494,134.39	1.62

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	79,547,454.55	77.85	3,400,000.00	4.27	57,192,682.48	74.96	3,400,000.00	5.94
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
未单项计提坏账准备的其他应收款	13,435,703.28	13.15	1,343,570.32	10.00	9,905,487.35	12.98	990,548.73	10.00
组合小计	13,435,703.28	13.15	1,343,570.32	10.00	9,905,487.35	12.98	990,548.73	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	9,198,687.12	9.00	9,198,687.12	100.00	9,198,687.12	12.06	9,198,687.12	100.00
合计	102,181,844.95	/	13,942,257.44	/	76,296,856.95	/	13,589,235.85	/

注：本公司期末对于单项金额重大的其他应收款（100万元及以上）采用个别法进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于没有客观证据表明其发生了减值的，按照本公司的信用政策采用余额百分比法计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京枫桦杉木材厂	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	预计无法收回
长春国际贸易中心	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
满洲里陆缘贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
永清吉森爱丽思木业有限公司	9,425,132.53	0.00	0.00	子公司往来款
吉林森工白河刨花板有限责任公司	5,889,231.91	0.00	0.00	子公司往来款
吉林森工白山人造板有限责任公司	46,847,974.02	0.00	0.00	子公司往来款
连州吉森木业有限公司	13,985,116.09	0.00	0.00	子公司往来款
合计	79,547,454.55	3,400,000.00	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
未单项计提坏账准备的其他应收款	13,435,703.28	10.00	1,343,570.32
合计	13,435,703.28	10.00	1,343,570.32

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
往来款	9,198,687.12	9,198,687.12	100.00	预计无法收回
合计	9,198,687.12	9,198,687.12	/	/

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(2) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
吉林森工白山人造板有限责任公司	子公司	46,847,974.02	1 年以内	45.85
连州吉森木业有限公司	子公司	13,985,116.09	1 年以内	13.69
永清吉森爱丽思木业有限公司	子公司	9,425,132.53	1 年以内	9.22
吉林森工白河刨花板有限责任公司	子公司	5,889,231.91	1 年以内	5.76
北京森露家具有限公司	客户	1,567,506.38	1 年以内	1.54
合计	/	77,714,960.93	/	76.06

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
永清吉森爱丽思木业有限公司	13,200,000.00	13,200,000.00		13,200,000.00	55.00	55.00
吉林森工白河刨花板有限责任公司	27,210,000.00	27,210,000.00		27,210,000.00	51.00	51.00
吉林森工白山人造板有限责任公司	75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00	75.00	75.00
连州吉森木业有限公司	37,266,700.00	37,266,700.00		37,266,700.00	74.53	74.53
吉林森工集团旅游汽车租赁公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	13.33	13.33

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
吉林森林工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	132,276,248.04	1,606,051.69	133,882,299.73	5,000,000.00	32.89	32.89
吉林森工集团进出	2,250,000.00	2,614,006.48	-149,024.22	2,464,982.26	0.00	22.50	22.50

口有 限 责 任 公 司							
吉林森工 金桥地板 集团有限 公司	169,186,357.02	187,077,506.27	-7,751,340.44	179,326,165.83	0.00	49.25	49.25
连州吉森 南方林业 发展有限 责任公司	3,900,000.00	3,707,547.65	0.00	3,707,547.65	0.00	39.00	39.00
大连吉森 置业有限 责任公司	45,000,000.00	45,000,174.34	-20,176,469.42	24,823,704.92	0.00	45.00	45.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	700,454,636.86	594,246,220.36
其他业务收入	35,210,425.22	32,307,725.92
营业成本	574,659,600.43	488,642,535.60

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
木材产品	203,857,108.02	120,369,542.33	158,761,820.47	97,812,658.91
人造板产品	440,881,926.69	369,458,687.18	400,737,777.61	328,986,237.40
林化产品	48,109,212.46	42,659,860.17	28,394,822.66	24,927,917.12
纸类产品	6,104,627.18	5,065,407.73	4,725,461.92	3,927,060.53
其他	1,501,762.51	1,096,134.39	1,626,337.70	987,891.13
合计	700,454,636.86	538,649,631.80	594,246,220.36	456,641,765.09

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
前五名客户营业收入合计及比例	110,317,939.18	15.00
合计	110,317,939.18	15.00

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,104,719.39	3,302,043.16
权益法核算的长期股权投资收益	-21,470,782.39	-750,677.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	50,943.80	128,683.27
委托贷款收益	27,198,833.38	0.00
合计	9,883,714.18	2,680,048.93

按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吉林森工白河刨花板有限责任公司	4,104,719.39	3,283,775.51	主要是分红同比增加所致
吉林森工集团旅游汽车租赁公司	0.00	18,267.65	本年度未分红
合计	4,104,719.39	3,302,043.16	/

按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吉林森林工业集团财务有限责任公司	6,606,051.69	2,797,867.74	该公司利润同比增长
中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司	-149,024.22	27,718.29	该公司利润同比下降
吉林森工金桥地板集团有限公司	-7,751,340.44	-3,527,535.64	该公司利润同比下降
大连吉森置业有限责任公司	-20,176,469.42	-48,727.89	主要是本期抵销委托贷款未实现内部交易损益
合计	-21,470,782.39	-750,677.50	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,955,539.58	37,394,523.04
加：资产减值准备	9,788,576.15	9,770,010.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,960,739.83	44,450,480.28
无形资产摊销	324,745.02	444,619.87
长期待摊费用摊销	889,390.17	907,832.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	245,210.29	107,847.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	87,043.50	23,190.00
财务费用（收益以“-”号填列）	23,179,726.25	10,726,793.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,883,714.18	-2,680,048.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,177,816.63	-44,426,742.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,392,829.50	-120,473,236.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75,200,086.40	30,198,947.25
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-51,823,303.12	-33,555,783.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	230,544,211.81	93,337,472.69
减：现金的期初余额	182,062,278.17	153,578,611.49
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	48,481,933.64	-60,241,138.80

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-110,070.32
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）	750,409.00
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	-36,099.70
对外委托贷款取得的损益	21,432,166.71

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-222, 112. 58
合计	21, 814, 293. 11

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2. 18	0. 09	0. 09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0. 52	0. 02	0. 02

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	期末余额	年初余额	变动额	变动比率	主要原因
应收票据	13, 951, 865. 78	27, 539, 906. 70	-13, 588, 040. 92	-49. 34%	主要系本期承兑汇票减少所致
应收账款	113, 035, 999. 42	28, 023, 101. 91	85, 012, 897. 51	303. 37%	主要系款项未到回收期所致
预付款项	137, 622, 955. 27	103, 468, 656. 85	34, 154, 298. 42	33. 01%	主要系预付购买原材料及固定资产等增加所致
存货	444, 557, 185. 16	868, 210, 454. 77	-423, 653, 269. 61	-48. 80%	主要系本期报表合并范围减少大连吉森置业有限责任公司所致
其他流动资产	400, 000, 000. 00	0. 00	400, 000, 000. 00	不适用	
投资性房地产	8, 063, 093. 78	22, 585, 077. 39	-14, 521, 983. 61	-64. 30%	主要系本期收回对外出租的厂房及办公楼自用所致
在建工程	15, 535, 250. 40	2, 144, 942. 80	13, 390, 307. 60	624. 27%	主要系本期新增技术改造项目尚未完工所致
开发支出	3, 543, 770. 66	1, 736, 741. 29	1, 807, 029. 37	104. 05%	主要系本期研究开发支出增加所致
应付账款	108, 451, 499. 00	53, 432, 728. 73	55, 018, 770. 27	102. 97%	主要系本期末支付原料款增加所致
应交税费	-2, 127, 077. 23	-7, 351, 110. 78	5, 224, 033. 55	-71. 06%	主要系应交增值税增加所致
应付股利	31, 050, 000. 00	0. 00	31, 050, 000. 00	不适用	主要系本年度分红款未到付息日尚未支付所致
少数股东权益	65, 725, 222. 41	125, 862, 100. 47	-60, 136, 878. 06	-47. 78%	主要系本期合并报表范围发生变化所致
项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	变动额	变动比率	主要原因
财务费用	23, 853, 697. 95	11, 471, 933. 53	12, 381, 764. 42	107. 93%	主要系短期借款(含短期融资券)规模同比增加及利率同比提高导致利息支出同比增加所致
投资收益	20, 188, 797. 54	-554, 998. 69	20, 743, 796. 23	不适用	主要系委托贷款收益同比增加所致
营业外收入	5, 315, 834. 60	28, 797, 054. 89	-23, 481, 220. 29	-81. 54%	主要系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 2010 年 12 月 31 日已到期, 国家新的关于增值税即征即退的政策目前尚未出台, 导致政府补助收入同比减少所致
项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	变动额	变动原因	
经营活动产生的现金流量净额	-66, 515, 641. 44	-14, 039, 032. 33	-52, 476, 609. 11	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	17, 561, 191. 04	-114, 885, 531. 31	132, 446, 722. 35	主要系本期取得投资收益同比增加以及对外投资同比减少所致	
筹资活动产生的现金流量净额	73, 670, 625. 71	69, 893, 247. 98	3, 777, 377. 73	主要系取得借款较偿还借款净额同比增加所致	

八、备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、公司章程文本。

董事长：柏广新

吉林森林工业股份有限公司

2011 年 7 月 28 日

吉林森林工业股份有限公司董事和高级管理人员 对《公司 2011 年半年度报告》的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，作为公司董事和高级管理人员，我们对 2011 年半年度报告发表如下书面确认意见：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2011 年半年度报告公允、全面、真实的反映了公司 2011 年上半年的财务状况和经营成果；

我们保证 2011 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

公司董事签名：柏广新、李建伟、宫喜福、李凤春、张立群、毛陈居、王海、庄研、杜婕、李凤日、何建芬

公司高级管理人员签名：张玉岩、张志利、胡大勇、田予洲、薛义、安秉华、尹燕秋

2011 年 7 月 28 日