



**吉林森林工业股份有限公司**

**600189**

**2013 年第三季度报告**

# 目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	10

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	柏广新
主管会计工作负责人姓名	毛陈居
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毛陈居及会计机构负责人（会计主管人员）薛义保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	3,103,907,324.48	3,080,988,278.19	0.74
归属于上市公司股东的净资产	1,303,688,845.35	1,321,604,492.44	-1.36
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-112,942,108.30	-251,659,470.34	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	955,530,711.32	891,810,075.89	7.15
归属于上市公司股东的净利润	13,134,352.91	-59,627,967.31	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-11,982,117.63	-107,150,827.74	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.99	-4.54	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.19	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.19	不适用
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.04	-0.35	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	41,113.36	368,657.97
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,897,937.27	5,884,088.53
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	1,652,029.98	1,631,114.48
对外委托贷款取得的损益	13,656,644.76	16,849,978.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,629.84	134,164.04
少数股东权益影响额(税后)	253,438.83	248,467.43
合计	18,003,794.04	25,116,470.54

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

报告期末股东总数				32,763	
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	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	46.9994	145,933,226	0	无
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	未知	3.222	9,999,957	0	未知
汉盛证券投资基金	未知	0.614	1,907,477	0	未知
肖洪松	未知	0.427	1,326,200	0	未知
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	未知	0.322	999,931	0	未知
钱华	未知	0.292	907,400	0	未知
李巍	未知	0.261	810,700	0	未知
西部信托有限公司—稳健人生系列伞形结构化1期证券投资集合资金信托计划	未知	0.258	800,028	0	未知
孙涛	未知	0.225	700,000	0	未知
袁斌	未知	0.196	608,706	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			
		种类	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	9,999,957	人民币普通股	9,999,957		
汉盛证券投资基金	1,907,477	人民币普通股	1,907,477		
肖洪松	1,326,200	人民币普通股	1,326,200		
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	999,931	人民币普通股	999,931		
钱华	907,400	人民币普通股	907,400		
李巍	810,700	人民币普通股	810,700		
西部信托有限公司—稳健人生系列伞形结构化1期证券投资集合资金信托计划	800,028	人民币普通股	800,028		
孙涛	700,000	人民币普通股	700,000		
袁斌	608,706	人民币普通股	608,706		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间有无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。				

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	变动额	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	134,020,702.71	488,502,415.15	-354,481,712.44	-72.56	主要系本期投资支付的现金较多所致
交易性金融资产	51,735,575.00	146,040.50	51,589,534.50	35,325.50	主要系本期投资金融产品增加所致
应收票据	7,984,732.20	39,528,178.50	-31,543,446.30	-79.80	主要系本期背书和到期兑现所致
应收帐款	175,200,163.54	36,716,192.59	138,483,970.95	377.17	主要系货款未到回收期所致
应收利息	3,000,000.00	246,000.00	2,754,000.00	1,119.51	主要系本期贷款利息增加所致
其他应收款	23,595,042.03	10,251,240.72	13,343,801.31	130.17	主要系本期增加保证金所致
其他流动资产	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	不适用	主要系本期发放委托贷款所致
在建工程	215,096,594.66	145,079,392.92	70,017,201.74	48.26	主要系本期增加项目投资所致
无形资产	47,668,653.62	33,546,154.12	14,122,499.50	42.10	主要系子公司少数股东以土地注资所致
预收款项	44,517,016.15	27,459,842.50	17,057,173.65	62.12	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	61,163,119.96	96,255,195.20	-35,092,075.24	-36.46	主要系本期支付职工薪酬所致
应交税费	2,078,540.76	-9,722,423.36	11,800,964.12	-121.38	主要系本期提取企业所得税尚未缴纳所致
应付利息	0.00	2,567,253.33	-2,567,253.33	-100.00	主要系借款利息已支付所致
项 目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动额	变动比例 (%)	主要原因
利息收入	34,797,268.87	0.00	34,797,268.87	不适用	主要系上年同期小额贷款公司未设立所致
手续费及佣金收入	26,838,768.59	0.00	26,838,768.59	不适用	
利息支出	855,555.55	0.00	855,555.55	不适用	
手续费及佣金支出	120,515.45	0.00	120,515.45	不适用	
营业税金及附加	9,377,360.10	3,772,324.45	5,605,035.65	177.04	
资产减值损失	-526,690.73	13,270,889.53	-13,797,580.26	-103.97	主要系上年度期末变更坏账准备计提方法所致
投资收益	20,350,630.83	43,784,692.88	-23,434,062.05	-53.52	主要系本期取得的委托贷款投资收益同比减少所致
营业利润	3,093,209.80	-86,112,050.23	89,205,260.03	不适用	主要系本期产品营业利润同比增长、新增贷款业务、期间费用同比减少以及资产减值损失同
利润总额	24,485,848.35	-64,366,657.03	88,852,505.38	不适用	
净利润	7,577,673.53	-64,366,657.03	71,944,330.56	不适用	
归属于母公司所有者的净利润	13,134,352.91	-59,627,967.31	72,762,320.22	不适用	

					比减少所致
所得税费用	16,908,174.82	0.00	16,908,174.82	不适用	主要系子公司发生所得税费用所致
项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动额	变动原因	
经营活动产生的现金流量净额	-112,942,108.30	-251,659,470.34	138,717,362.04	主要系本期销售商品收到的现金与购买商品支付的现金同比增加以及客户贷款及垫款净增加额减少所致	
投资活动产生的现金流量净额	-202,290,806.40	294,357,990.68	-496,648,797.08	主要系本期收回投资与投资支付的现金净额同比减少所致	
筹资活动产生的现金流量净额	-34,248,797.74	-100,222,338.66	65,973,540.92	主要系偿还借款较取得借款净额同比增加所致	

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### （一）本报告期公司聘任的会计师事务所更名。

本报告期，公司收到年审机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）《名称变更通知函》，为了着力实现“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”等目标，国富浩华与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在友好协商等基础上进行了合并。合并后，使用国富浩华的法律主体，更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，并于7月1日起正式启用。

本次会计师事务所更名不属于变更会计师事务所事项。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承继和履行（公司公告刊登于2013年7月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

#### （二）本报告期公司完成了2012年度利润分配工作。

公司于2013年5月23日召开的2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配方案》的议案，2013年7月11日公告了《2012年度利润分配实施公告》，每股派发现金红利0.10元（含税），已实施完毕（公司公告刊登于2013年7月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

#### （三）本报告期公司完成了董事会、监事会、经营管理层的换届选举工作。

##### 1、公司董事会换届情况

（1）2013年9月9日，经公司董事会提名委员会提名、董事会第五届第十九次会议审议、2013年第一次临时股东大会审议通过，选举柏广新、李建伟、张立群、李学友、毛陈居、张志利、王海为公司第五届董事会董事；选举杜婕、李凤日、何建芬、曹玉昆为公司第六届董事会独立董事（公司公告刊登于2013年9月10日、9月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

（2）2013年9月25日，公司董事会第六届一次会议选举柏广新先生为公司董事长；聘任王海先生为公司董事会秘书（公司公告刊登于2013年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

##### 2、公司监事会换届情况

(1) 公司职工杨景龙先生、刘大伟先生当选为公司第六届监事会职工监事（公司公告刊登于 2013 年 9 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

(2) 2013 年 9 月 9 日，经公司监事会第五届十七次会议提名、2013 年第一次临时股东大会审议通过，选举夏丽娟、慕广学、贾玉霞为公司第六届监事会监事（公司公告刊登于 2013 年 9 月 10 日、9 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

(3) 2013 年 9 月 25 日公司监事会第六届一次会议选举夏丽娟女士为公司监事会主席，杨景龙先生为监事会副主席。（公司公告刊登于 2013 年 9 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

### 3、公司管理层换届情况

2013 年 9 月 25 日，公司董事会第六届一次会议聘任毛陈居先生为公司总经理，聘任张志利为公司常务副总经理、胡大勇、田予洲为公司副总经理，薛义为公司财务总监，尹燕秋为公司总经济师（公司公告刊登于 2013 年 9 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

(四) 本报告期公司修改了公司章程（公司公告刊登于 2013 年 9 月 10 日、9 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

(五) 本报告期公司迁建改造广东连州年产 10 万立方米绿色环保型防潮刨花板生产线项目。

为进一步巩固公司在人造板行业的龙头地位，加快产业转型升级和布局调整，增强市场竞争力，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司决定将江苏分公司现有一条年产 10 万立方米的刨花板生产线迁移到广东连州，并进行升级改造（公司公告刊登于 2013 年 9 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

(六) 本报告期公司增资抚松县露水河天祥土特产有限公司

2013 年 9 月 25 日，公司第六届董事会第一次会议审议了《关于参与增资重组抚松县露水河天祥土特产有限公司的议案》（公司公告刊登于 2013 年 9 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、在公司股权分置改革方案中，公司的非流通股股东做出了以下承诺：

根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司除做出了法定最低承诺以外，还做出了如下特别承诺：

(1) 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。



600189

吉林森林工业股份有限公司 2013 年第三季度报告

(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。

## 2、承诺履行情况

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) 公司制定了《中长期激励基金实施方案》, 根据公司净利润增长率, 按照一定范围提取激励基金, 由公司董事会制订《中长期激励基金实施方案》或修正案, 由股东大会审议, 对公司高中级管理人员及业务骨干进行激励。

(2) 上述承诺事项中的第二项股份锁定工作已完成。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用



吉林森林工业股份有限公司

法定代表人:

2013 年 10 月 26 日

四、 附录  
4.1

合并资产负债表  
2013 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

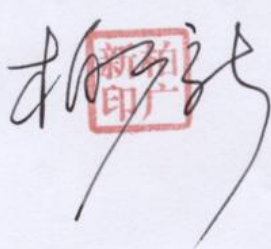

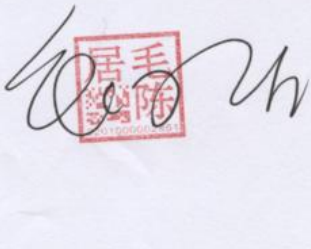



项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	134,020,702.71	488,502,415.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	51,735,575.00	146,040.50
应收票据	7,984,732.20	39,528,178.50
应收账款	175,200,163.54	36,716,192.59
预付款项	249,855,985.41	265,134,697.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,000,000.00	246,000.00
应收股利		
其他应收款	23,595,042.03	10,251,240.72
买入返售金融资产		
存货	422,059,713.10	442,127,610.61
发放贷款及垫款	239,275,837.08	224,225,100.00
一年内到期的非流动资产	849,189.92	1,241,873.88
其他流动资产	280,000,000.00	0.00
流动资产合计	1,587,576,940.99	1,508,119,349.82
<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	333,016,893.01	430,508,935.07
投资性房地产		
固定资产	915,673,324.55	959,781,220.10
在建工程	215,096,594.66	145,079,392.92
工程物资	1,433,419.55	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,668,653.62	33,546,154.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,177,041.79	2,455,892.92
递延所得税资产	1,264,456.31	1,497,333.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,516,330,383.49	1,572,868,928.37
资产总计	3,103,907,324.48	3,080,988,278.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,260,000,000.00	1,360,000,000.00
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		
应付账款	49,483,543.10	48,374,649.26
预收款项	44,517,016.15	27,459,842.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,163,119.96	96,255,195.20
应交税费	2,078,540.76	-9,722,423.36
应付利息	0.00	2,567,253.33
应付股利		
其他应付款	54,397,350.01	68,553,044.45
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	1,471,639,569.98	1,593,487,561.38
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	602,346.76	602,346.76
其他非流动负债	21,655,068.39	24,510,704.23
非流动负债合计	272,257,415.15	115,113,050.99
负债合计	1,743,896,985.13	1,708,600,612.37
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	643,441,830.39	643,441,830.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	172,929,042.90	172,929,042.90
一般风险准备		
未分配利润	176,817,972.06	194,733,619.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,303,688,845.35	1,321,604,492.44
少数股东权益	56,321,494.00	50,783,173.38
所有者权益合计	1,360,010,339.35	1,372,387,665.82
负债和所有者权益总计	3,103,907,324.48	3,080,988,278.19

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

2013 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

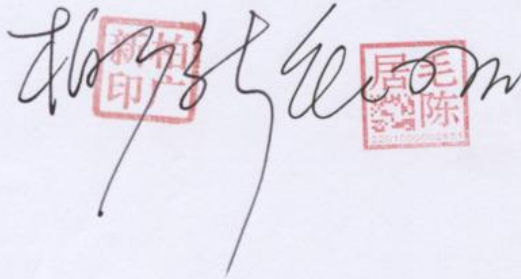
项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	100,878,359.66	442,953,398.07
交易性金融资产	51,735,575.00	146,040.50
应收票据	7,784,732.20	30,108,888.00
应收账款	168,370,496.62	33,982,312.97
预付款项	169,458,602.28	263,257,770.57
应收利息		
应收股利	1,983,512.00	0.00
其他应收款	184,692,931.04	97,595,017.58
存货	372,183,919.16	386,948,911.83
一年内到期的非流动资产	849,189.92	1,236,273.88
其他流动资产	0.00	50,000,000.00
流动资产合计	1,057,937,317.88	1,306,228,613.40
<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	864,276,893.01	746,938,935.07
投资性房地产		
固定资产	800,742,495.31	834,624,051.39
在建工程	209,433,241.17	142,958,997.82
工程物资	11,274.84	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,775,688.02	11,275,653.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,177,041.79	2,445,626.92
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,887,416,634.14	1,738,243,265.12
资产总计	2,945,353,952.02	3,044,471,878.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,260,000,000.00	1,360,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	44,080,351.97	43,192,505.56
预收款项	36,043,372.88	20,780,432.02
应付职工薪酬	52,312,152.65	90,975,033.99
应交税费	-6,550,196.86	-11,572,773.98

应付利息	0.00	2,567,253.33
应付股利		
其他应付款	62,000,457.77	77,717,048.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,447,886,138.41	1,583,659,499.78
非流动负债:		
长期借款	190,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,367,757.03	18,767,386.90
非流动负债合计	206,367,757.03	108,767,386.90
负债合计	1,654,253,895.44	1,692,426,886.68
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	642,709,366.19	642,709,366.19
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	172,929,042.90	172,929,042.90
一般风险准备		
未分配利润	164,961,647.49	225,906,582.75
所有者权益(或股东权益)合计	1,291,100,056.58	1,352,044,991.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,945,353,952.02	3,044,471,878.52

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:






## 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	355,302,472.06	331,929,969.94	1,017,166,748.78	891,810,075.89
其中: 营业收入	337,545,090.94	331,929,969.94	955,530,711.32	891,810,075.89
利息收入	7,053,736.08	0.00	34,797,268.87	0.00
已赚保费				
手续费及 佣金收入	10,703,645.04	0.00	26,838,768.59	0.00
二、营业总成本	377,162,331.42	360,293,332.94	1,036,048,402.81	1,021,690,757.50
其中: 营业成本	294,763,394.00	280,421,630.20	790,655,535.45	760,416,643.75
利息支出	0.00	0.00	855,555.55	0.00
手续费及 佣金支出	10,093.50	0.00	120,515.45	0.00
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	4,430,128.68	1,986,548.46	9,377,360.10	3,772,324.45
销售费用	27,845,132.20	30,498,937.97	80,650,935.28	87,897,959.09
管理费用	25,295,641.76	29,213,031.54	91,741,446.96	101,043,182.63
财务费用	24,461,839.81	15,608,010.65	63,173,744.75	55,289,758.05
资产减值 损失	356,101.47	2,565,174.12	-526,690.73	13,270,889.53
加: 公允价值变动 收益(损失以“-”号 填列)	1,648,159.00	-11,888.50	1,624,233.00	-16,061.50
投资收益(损 失以“-”号填列)	13,403,145.73	10,287,546.51	20,350,630.83	43,784,692.88
其中: 对联 营企业和合营企业的 投资收益	-257,380.01	5,710,072.81	3,723,957.94	7,021,284.98
汇兑收益(损 失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-6,808,554.63	-18,087,704.99	3,093,209.80	-86,112,050.23
加: 营业外收入	14,591,184.08	5,147,586.47	22,559,776.74	22,901,868.74
减: 营业外支出	395,113.95	236,893.80	1,167,138.19	1,156,475.54
其中: 非流动资 产处置损失	0.00	3,481.76	154,711.76	374,473.49
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	7,387,515.50	-13,177,012.32	24,485,848.35	-64,366,657.03
减: 所得税费用	6,233,803.42		16,908,174.82	
五、净利润(净亏损以	1,153,712.08	-13,177,012.32	7,577,673.53	-64,366,657.03

“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	2,307,303.45	-12,935,173.16	13,134,352.91	-59,627,967.31
少数股东损益	-1,153,591.37	-241,839.16	-5,556,679.38	-4,738,689.72
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.01	-0.04	0.04	-0.19
(二)稀释每股收益	0.01	-0.04	0.04	-0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,153,712.08	-13,177,012.32	7,577,673.53	-64,366,657.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,307,303.45	-12,935,173.16	13,134,352.91	-59,627,967.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,153,591.37	-241,839.16	-5,556,679.38	-4,738,689.72

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:








## 母公司利润表

编制单位：吉林森林工业股份有限公司

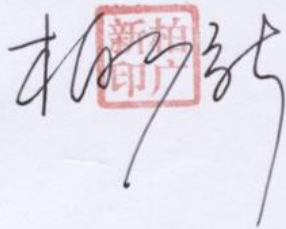
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	317,783,501.80	318,214,287.24	916,920,441.39	861,455,352.78
减：营业成本	289,506,703.68	270,032,113.95	774,009,704.79	733,629,183.19
营业税金及附加	2,145,098.19	1,680,266.34	4,220,488.77	3,246,081.62
销售费用	25,442,716.32	27,999,667.11	74,720,274.80	81,121,912.26
管理费用	11,179,268.78	25,488,493.65	65,135,237.60	88,260,343.77
财务费用	22,068,488.18	13,910,697.44	57,214,073.72	51,063,573.08
资产减值损失	410,210.79	2,540,901.42	508,910.90	13,167,428.67
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	1,648,159.00	-11,888.50	1,624,233.00	-16,061.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-253,499.03	10,287,546.51	8,750,831.42	43,784,692.88
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	-257,380.01	5,710,072.81	3,723,957.94	7,021,284.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,574,324.17	-13,162,194.66	-48,513,184.77	-65,264,538.43
加：营业外收入	12,170,841.04	3,064,923.51	19,733,929.72	17,996,044.45
减：营业外支出	377,655.97	225,437.16	1,115,680.21	1,096,372.63
其中：非流动资 产处置损失	0.00	3,481.76	154,711.76	374,473.49
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-19,781,139.10	-10,322,708.31	-29,894,935.26	-48,364,866.61
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,781,139.10	-10,322,708.31	-29,894,935.26	-48,364,866.61
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.07	-0.04	-0.10	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.04	-0.10	-0.16
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-19,781,139.10	-10,322,708.31	-29,894,935.26	-48,364,866.61

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







## 4.3

项目	年初至报告期末金 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	825,308,959.26	678,219,220.92
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	68,059,068.06	0.00
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	14,158,412.90	17,567,568.72
收到其他与经营活动有关的现金	29,843,643.22	26,443,074.58
经营活动现金流入小计	937,370,083.44	722,229,864.22
购买商品、接受劳务支付的现金	660,041,391.39	646,219,113.58
客户贷款及垫款净增加额	13,921,229.37	0.00
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	2,080,249.85	0.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	185,120,816.25	185,028,835.69
支付的各项税费	67,830,353.69	58,369,558.12
支付其他与经营活动有关的现金	121,318,151.19	84,271,827.17
经营活动现金流出小计	1,050,312,191.74	973,889,334.56
经营活动产生的现金流量净额	-112,942,108.30	-251,659,470.34
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	398,251,550.00	554,013,000.00
取得投资收益收到的现金	13,856,018.07	41,950,998.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,195,460.00	17,033,448.00
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	660,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	415,963,028.07	612,997,446.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,430,684.47	136,069,756.22
投资支付的现金	460,000,000.00	99,000,000.00
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	17,823,150.00	83,569,700.00

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	618,253,834.47	318,639,456.22
投资活动产生的现金流量净额	-202,290,806.40	294,357,990.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,683,000,000.00	1,125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,688,000,000.00	1,125,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,623,000,000.00	1,125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,248,797.74	100,222,338.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,484,600.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,722,248,797.74	1,225,222,338.66
筹资活动产生的现金流量净额	-34,248,797.74	-100,222,338.66
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	-349,481,712.44	-57,523,818.32
加：期初现金及现金等价物余额	482,093,644.15	352,022,150.06
六、期末现金及现金等价物余额	132,611,931.71	294,498,331.74

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：








母公司现金流量表  
2013 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	763,939,939.66	600,671,761.14
收到的税费返还	11,838,006.03	11,610,316.72
收到其他与经营活动有关的现金	18,969,894.32	19,424,765.73
经营活动现金流入小计	794,747,840.01	631,706,843.59
购买商品、接受劳务支付的现金	593,804,187.41	555,637,287.39
支付给职工以及为职工支付的现金	169,071,398.17	166,289,452.75
支付的各项税费	45,421,537.86	51,810,351.09
支付其他与经营活动有关的现金	171,009,539.07	96,595,998.57
经营活动现金流出小计	979,306,662.51	870,333,089.80
经营活动产生的现金流量净额	-184,558,822.50	-238,626,246.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	328,251,550.00	554,013,000.00
取得投资收益收到的现金	3,389,373.32	41,950,998.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	3,195,460.00	17,033,448.00
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	660,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	335,496,383.32	612,997,446.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	104,895,251.49	134,253,275.51
投资支付的现金	60,000,000.00	99,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额	232,653,150.00	83,569,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	397,548,401.49	316,822,975.51
投资活动产生的现金流量净额	-62,052,018.17	296,174,471.39
<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	1,611,000,000.00	1,105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,616,000,000.00	1,105,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,611,000,000.00	1,125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,464,197.74	99,894,150.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,706,464,197.74	1,224,894,150.89
筹资活动产生的现金流量净额	-90,464,197.74	-119,894,150.89
<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>	-337,075,038.41	-62,345,925.71
加:期初现金及现金等价物余额	436,544,627.07	332,545,545.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	99,469,588.66	270,199,620.20

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







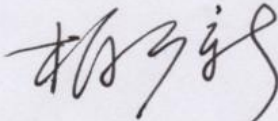
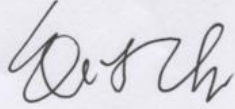
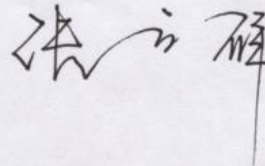

吉林森林工业股份有限公司董事和高级管理人员  
对《公司 2013 年第三季度报告》的书面确认意见

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编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2013 年修订）的有关要求，作为公司的董事和高级管理人员，我们对 2013 年第三季度报告发表如下书面确认意见：

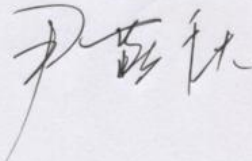
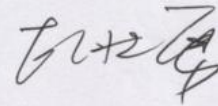
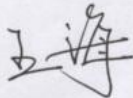
公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2013 年第三季度报告公允、全面、真实的反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

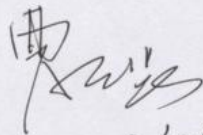
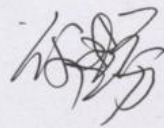
我们保证 2013 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事签名：

公司高级管理人员签名：

2013 年 10 月 24 日

