



**吉林森林工业股份有限公司**

**2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	3,985,395,643.75	3,402,685,255.20	17.13
归属于上市公司股东的净资产	1,306,047,717.82	1,333,838,748.69	-2.08
	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	-122,077,396.33	-112,942,108.30	
	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	979,938,752.05	955,530,711.32	2.55
归属于上市公司股东的净利润	3,670,502.81	13,134,352.91	-72.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,306,203.06	-11,982,117.63	
加权平均净资产收益率 (%)	0.27	0.99	-72.73
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00

## 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	40,836.91	-29,903.01
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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	2,142,208.60	4,175,199.75
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	622,382.15	10,173,784.10
其他营业外收支	579,876.91	586,898.69
所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	131,931.04	70,726.34
合计	3,517,235.61	14,976,705.87

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

单位：股

股东总数(户)		29,866					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国吉林森林工业集团有限责任公司	-13,757,885	132,175,341	42.5685	0	无	0	国有法人
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		6,499,781	2.0933	0	未知		未知
中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基金		3,369,997	1.0853	0	未知		未知
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金		3,000,000	0.9661	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信信息产业股票型证券投资基金		1,966,734	0.6334	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金		1,348,532	0.4343	0	未知		未知
肖洪松	0	1,200,000	0.3864	0	未知		未知

工银瑞信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合	1,199,827	0.3864	0	未知	未知
胡瑞勋	1,050,700	0.3383	0	未知	未知
中融国际信托有限公司—融达稳盈证券投资集合资金信托计划	1,000,000	0.3220	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	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	132,175,341	人民币普通股	132,175,341		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	6,499,781	人民币普通股	6,499,781		
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	3,369,997	人民币普通股	3,369,997		
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	1,966,734	人民币普通股	1,966,734		
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	1,348,532	人民币普通股	1,348,532		
肖洪松	1,200,000	人民币普通股	1,200,000		
工银瑞信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合	1,199,827	人民币普通股	1,199,827		
胡瑞勋	1,050,700	人民币普通股	1,050,700		
中融国际信托有限公司—融达稳盈证券投资集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

说明：本报告期，公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）通过上海证券交易所证券交易系统共减持本公司股份 13,757,885 股：

1、2014 年 8 月 21 日至 2014 年 8 月 29 日期间，森工集团通过上海证券交易所公开竞价交易系统转让本公司股份 8,805,286 股，占本公司总股本的 2.84%。本次减持后，森工集团持有本公司股份 137,127,940 股，占本公司总股本的 44.16%（公司公告刊登于 2014 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

2、2014 年 9 月 10 日至 2014 年 9 月 11 日期间，森工集团通过上海证券交易所证券交易系统减持本公司股份 4,771,400 股，占本公司总股本的 1.54%。本次减持后，森工集团持有本公司股份 132,356,540 股，占本公司总股本的 42.63%（公司公告刊登于 2014 年 9 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

3、2014 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 16 日期间，森工集团通过上海证券交易所证券交易系统减持本公司股份 181,199 股，占本公司总股本的 0.05%。

4、森工集团于 2014 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载了《吉林森林工业股份有限公司简式权益变动报告书》。

## 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

项 目	期末余额	年初余额	变动额	变动比例 (%)	主要原因
交易性金融资产	4,488,890.00	49,895,104.59	-45,406,214.59	-91.00	主要系本期购买交易性金融资产增加所致
应收票据	11,442,616.58	32,695,409.47	-21,252,792.89	-65.00	主要系本期背书和到期兑现所致
应收账款	231,223,218.95	73,862,063.50	157,361,155.45	213.05	主要系货款未到回收期所致
预付款项	152,701,395.67	117,419,873.01	35,281,522.66	30.05	主要系本期预付材料款和项目款增加所致
应收利息	25,089,221.00	4,461,961.00	20,627,260.00	462.29	主要系公司子公司利息尚未收回所致
其他应收款	37,503,528.24	24,132,524.06	13,371,004.18	55.41	主要系新增应收往来款所致
存货	542,018,379.75	406,555,820.13	135,462,559.62	33.32	主要系本期产量升高所致
一年内到期的非流动资产	749,904.29	1,150,008.43	-400,104.14	-34.79	主要系本期资产摊销到期限所致
其他流动资产	574,199,636.11	425,700,000.00	148,499,636.11	34.88	主要系本期发放委托贷款增加所致
可供出售金融资产	8,831,300.37	5,782,547.65	3,048,752.72	52.72	主要系依据会计准则变更调整所致
工程物资	2,646,878.90	205,737.15	2,441,141.75	1,186.53	主要系本期项目投资所需工程物资增加所致
生产性生物资产	3,130,168.81	6,420,691.53	-3,290,522.72	-51.25	主要系本期摊销所致
长期待摊费用	17,061,340.22	1,916,530.36	15,144,809.86	790.22	主要系本期增加模具工具等长期资产所致
应付账款	112,093,790.09	80,075,417.46	32,018,372.63	39.99	主要系本期增加应付原料款所致
预收款项	76,109,567.29	34,256,182.51	41,853,384.78	122.18	主要系预收货款增加所致
应交税费	5,261,135.55	-750,505.37	6,011,640.92	-801.01	主要系本期进项税减少所致
应付利息		3,294,562.03	-3,294,562.03	-100.00	主要系本期已付到期银行利息所致
其他应付款	128,522,678.48	60,792,722.32	67,729,956.16	111.41	主要系新增未付往来款所

2014 年第三季度报告

					致
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	103,482,236.40	-94,482,236.40	-91.30	主要系本期偿还到期借款所致
长期借款	979,000,000.00	165,875,894.20	813,124,105.80	490.20	主要系本期新增加期借款所致
项 目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动额	变动比例 (%)	主要原因
利息收入	15,524,974.33	34,797,268.87	-19,272,294.54	-55.38	主要系本期发放贷款收到的利息减少所致
利息支出		855,555.55	-855,555.55	-100.00	主要系本期未发生利息支出所致
手续费及佣金支出	10,779.20	120,515.45	-109,736.25	-91.06	主要系本期发放贷款业务频次降低减少手续费所致
管理费用	135,049,657.02	91,741,446.96	43,308,210.06	47.21	主要系本期停工损失及职工薪酬同比增加所致
财务费用	89,369,754.23	63,173,744.75	26,196,009.48	41.47	主要系本期贷款规模增加以及利率上涨所致
资产减值损失	4,436,455.38	-526,690.73	4,963,146.11	-942.33	主要系按照账龄分析法本期应收款项所提减值准备增加所致
公允价值变动收益	504,887.30	1,624,233.00	-1,119,345.70	-68.92	主要系本期基金投资价格变动所致
投资收益	99,972,771.45	20,350,630.83	79,622,140.62	391.25	主要系本期对联营企业和合营企业投资收益以及委托贷款投资收益增加所致
营业外支出	661,221.77	1,167,138.19	-505,916.42	-43.35	主要系本期支付的防洪建设基金减少所致
营业利润	-5,436,885.51	3,093,209.80	-8,530,095.31	-275.77	主要系本期主营业务营业利润同比降低、期间费用同比增加以及所得税费用同比增加所致
利润总额	14,665,947.95	24,485,848.35	-9,819,900.40	-40.10	
净利润	-7,063,820.98	7,577,673.53	-14,641,494.51	-193.22	
归属于母公司所有者的净利润	3,670,502.81	13,134,352.91	-9,463,850.10	-72.05	
少数股东损益	-10,734,323.79	-5,556,679.38	-5,177,644.41	93.18	主要系子公司利润同比降低所致
项 目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动额	变动原因	
经营活动产生的现金流量净额	-122,077,396.33	-112,942,108.30	-9,135,288.03	主要系本期收到的税费返还同比减少所致	
投资活动产生的现金流量净额	-187,949,470.82	-202,290,806.40	14,341,335.58	主要系本期收回投资同比增加所致	
筹资活动产生的现金流量净额	336,412,047.92	-34,248,797.74	370,660,845.66	主要系取得借款较偿还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

#### 1、本报告期公司为子公司提供担保的情况

①2014年6月12日，公司第六届董事会临时会议及2014年7月7日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于为上海溯森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案》，同意为公司全资子公司上海溯森国际贸易有限责任公司提供金额为20,000万元的贸易融资额度合同银行授信额度担保，期限一年（公司公告刊登于2014年6月14日、7月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

该担保于2014年7月12日签署生效。

②2014年7月17日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款提供担保的议案》，同意为该公司提供金额为9,000万元的银行借款担保（公司公告刊登于2014年7月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

该担保于2014年7月17日签署生效。

③2014年10月8日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于为上海溯森国际贸易有限公司银行授信提供担保的议案》，同意为上海溯森在上海银行杨浦支行申请总额不超过12,500万元，期限不超过一年的银行授信提供担保（公司公告刊登于2014年10月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

2、本报告期，公司修改了《公司章程》（公司公告刊登于2014年7月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

3、本报告期，公司更换独立董事一名（公司公告刊登于2014年6月20日、7月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

①2014年6月18日公司召开第六届董事会临时会议，因公司独立董事杜婕女士任期已满，公司提名许彪先生作为更换独立董事的候选人，提请公司股东大会审议。

②2014年7月7日公司召开2014年第一次临时股东大会，选举许彪先生为公司第六届董事会独立董事。

4、本报告期，公司完成了对第六届董事会专业委员会组成人员的调整工作（公司公告刊登于2014年8月15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。

（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

截止报告期末，公司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，有公司董事会制订《中长期激励基金实施方案》或修正案，有股东大会审议，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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则本期对合并财务报表无影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
连州吉森南方林业发展有限责任公司	股权投资		-3,782,547.65	3,782,547.65	
吉林森工集团旅游汽车有限公司	股权投资		-2,000,000.00	2,000,000.00	
合计			-5,782,547.65	5,782,547.65	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

因执行 2014 年新《企业会计准则》，本公司对长期股权投资及可供出售金融资产会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了期初及 2013 年 1 月 1 日的长期股权投资及可供出售金融资产项目。资产负债表的期初数栏，已按调整后的数字填列。由于会计政策变更，调减 2013 年年末的长期股权投资 5,782,547.65 元；调增 2013 年年末可供出售金融资产 5,782,547.65 元；调减 2013 年 1 月 1 日的长期股权投资 5,782,547.65 元；调增 2013 年 1 月 1 日可供出售金融资产 5,782,547.65 元。

公司名称	吉林森林工业股份有限公司
法定代表人	柏广新
日期	2014 年 10 月 24 日

## 2014 年第三季度报告

截止报告期末，公司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，有公司董事会制订《中长期激励基金实施方案》或修正案，有股东大会审议，对公司中高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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则本期对合并财务报表无影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
连州吉森南方林业发展有限责任公司	股权投资	_____	-3,782,547.65	3,782,547.65	_____
吉林森工集团旅游汽车有限公司	股权投资	_____	-2,000,000.00	2,000,000.00	_____
合计	_____	_____	-5,782,547.65	5,782,547.65	_____

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

因执行 2014 年新《企业会计准则》，本公司对长期股权投资及可供出售金融资产会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了期初及 2013 年 1 月 1 日的长期股权投资及可供出售金融资产项目。资产负债表的期初数栏，已按调整后的数字填列。由于会计政策变更，调减 2013 年年末的长期股权投资 5,782,547.65 元；调增 2013 年年末可供出售金融资产 5,782,547.65 元；调减 2013 年 1 月 1 日的长期股权投资 5,782,547.65 元；调增 2013 年 1 月 1 日可供出售金融资产 5,782,547.65 元。

公司名称	吉林森林工业股份有限公司
法定代表人	张永强
日期	2014 年 10 月 24 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	316,731,323.34	290,869,742.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,488,890.00	49,895,104.59
应收票据	11,442,616.58	32,695,409.47
应收账款	231,223,218.95	73,862,063.50
预付款项	152,701,395.67	117,419,873.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	25,089,221.00	4,461,961.00
应收股利		
其他应收款	37,503,528.24	24,132,524.06
买入返售金融资产		
存货	542,018,379.75	406,555,820.13
发放贷款及垫款	244,767,600.00	238,085,100.00
一年内到期的非流动资产	749,904.29	1,150,008.43
其他流动资产	574,199,636.11	425,700,000.00
流动资产合计	2,140,915,713.93	1,664,827,606.76
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,831,300.37	5,782,547.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	432,354,298.48	351,113,005.00
投资性房地产		
固定资产	1,110,759,845.46	1,123,713,980.04
在建工程	199,722,528.92	178,488,131.19
工程物资	2,646,878.90	205,737.15
固定资产清理		

生产性生物资产	3,130,168.81	6,420,691.53
油气资产		
无形资产	66,165,287.84	66,833,621.01
开发支出	1,740,181.73	1,707,179.51
商誉		
长期待摊费用	17,061,340.22	1,916,530.36
递延所得税资产	2,068,099.09	1,676,225.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,844,479,929.82	1,737,857,648.44
资产总计	3,985,395,643.75	3,402,685,255.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,170,000,000.00	1,418,600,000.00
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	112,093,790.09	80,075,417.46
预收款项	76,109,567.29	34,256,182.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,686,504.48	82,638,462.64
应交税费	5,261,135.55	-750,505.37
应付利息		3,294,562.03
应付股利		
其他应付款	128,522,678.48	60,792,722.32
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	9,000,000.00	103,482,236.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,568,673,675.89	1,782,389,077.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	979,000,000.00	165,875,894.20

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	481,877.42	481,877.42
其他非流动负债	33,294,708.99	35,017,669.47
非流动负债合计	1,012,776,586.41	201,375,441.09
负债合计	2,581,450,262.30	1,983,764,519.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	310,500,000.00	310,500,000.00
资本公积	645,572,718.15	645,572,718.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	174,581,324.05	174,581,324.05
一般风险准备		
未分配利润	175,393,675.62	203,184,706.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,306,047,717.82	1,333,838,748.69
少数股东权益	97,897,663.63	85,081,987.43
所有者权益合计	1,403,945,381.45	1,418,920,736.12
负债和所有者权益总计	3,985,395,643.75	3,402,685,255.20

法定代表人：柏广新

主管会计工作负责人：毛陈居

会计机构负责人：薛义

## 母公司资产负债表

2014 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	202,351,930.89	214,373,274.74
交易性金融资产	4,488,890.00	49,895,104.59
应收票据	11,142,616.58	29,195,409.47
应收账款	207,601,158.21	68,814,158.03
预付款项	127,678,656.86	107,870,517.38
应收利息		
应收股利		20,000,000.00
其他应收款	495,415,600.51	379,976,237.61
存货	423,012,703.14	329,678,110.40
一年内到期的非流动资产	749,904.29	1,150,008.43
其他流动资产		
流动资产合计	1,472,441,460.48	1,200,952,820.65
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	8,756,300.37	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	991,092,005.63	916,080,552.65
投资性房地产		
固定资产	974,580,469.16	976,748,196.61
在建工程	33,132,245.88	51,155,717.59
工程物资	50,749.46	1,380.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,405,891.96	10,696,936.09
开发支出	1,740,181.73	1,707,179.51
商誉		
长期待摊费用	16,475,066.46	1,916,530.36
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,036,232,910.65	1,958,306,492.97
资产总计	3,508,674,371.13	3,159,259,313.62
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,140,000,000.00	1,400,600,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	92,984,353.79	51,235,975.14
预收款项	56,659,896.49	31,736,430.32
应付职工薪酬	58,543,867.86	73,333,423.14
应交税费	-6,117,536.72	-16,175,906.34
应付利息		3,122,609.73
应付股利		
其他应付款	118,415,231.70	59,609,571.68
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,460,485,813.12	1,693,462,103.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	760,000,000.00	100,000,000.00
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	23,861,897.62	26,148,518.81
非流动负债合计	783,861,897.62	126,148,518.81
负债合计	2,244,347,710.74	1,819,610,622.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	310,500,000.00	310,500,000.00
资本公积	644,840,253.95	644,840,253.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	174,581,324.05	174,581,324.05
一般风险准备		
未分配利润	134,405,082.39	209,727,113.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,264,326,660.39	1,339,648,691.14
负债和所有者权益（或股	3,508,674,371.13	3,159,259,313.62

法定代表人：柏广新 主管会计工作负责人：毛陈居 会计机构负责人：薛义

## 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 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	340,882,019.24	355,302,472.06	1,024,616,012.16	1,017,166,748.78
其中：营业收入	328,403,497.39	337,545,090.94	979,938,752.05	955,530,711.32
利息收入	4,902,312.73	7,053,736.08	15,524,974.33	34,797,268.87
已赚保费	-			
手续费及佣金收入	7,576,209.12	10,703,645.04	29,152,285.78	26,838,768.59
二、营业总成本	395,593,363.29	377,162,331.42	1,130,530,556.42	1,036,048,402.81
其中：营业成本	276,461,627.14	294,763,394.00	804,424,322.74	790,655,535.45
利息支出	-			855,555.55
手续费及佣金支出	5,275.20	10,093.50	10,779.20	120,515.45
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	5,167,331.34	4,430,128.68	10,929,330.54	9,377,360.10
销售费用	33,458,858.94	27,845,132.20	86,310,257.31	80,650,935.28
管理费用	47,758,720.55	25,295,641.76	135,049,657.02	91,741,446.96
财务费用	31,125,285.35	24,461,839.81	89,369,754.23	63,173,744.75
资产减值损失	1,616,264.77	356,101.47	4,436,455.38	-526,690.73
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-9,044,393.65	1,648,159.00	504,887.30	1,624,233.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	61,715,099.44	13,403,145.73	99,972,771.45	20,350,630.83
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	8,591,874.74	-257,380.01	15,290,046.19	3,723,957.94
汇兑收益（损失以“-” 号填列）	-			
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-2,040,638.26	-6,808,554.63	-5,436,885.51	3,093,209.80
加：营业外收入	11,205,900.01	14,591,184.08	20,764,055.23	22,559,776.74

## 2014 年第三季度报告

减：营业外支出	167,621.46	395,113.95	661,221.77	1,167,138.19
其中：非流动资产处置损失	3,364.86		95,641.79	154,711.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,997,640.29	7,387,515.50	14,665,947.95	24,485,848.35
减：所得税费用	10,253,354.97	6,233,803.42	21,729,768.93	16,908,174.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,255,714.68	1,153,712.08	-7,063,820.98	7,577,673.53
归属于母公司所有者的净利润	1,248,096.96	2,307,303.45	3,670,502.81	13,134,352.91
少数股东损益	-2,503,811.64	-1,153,591.37	-10,734,323.79	-5,556,679.38
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.01	0.01	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.01	0.01	0.04
七、其他综合收益	-			
八、综合收益总额	-1,255,714.68	1,153,712.08	-7,063,820.98	7,577,673.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,248,096.96	2,307,303.45	3,670,502.81	13,134,352.91
归属于少数股东的综合收益总额	-2,503,811.64	-1,153,591.37	-10,734,323.79	-5,556,679.38

法定代表人：柏广新

主管会计工作负责人：毛陈居

会计机构负责人：薛义

## 母公司利润表

编制单位：吉林森林工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业收入	308,196,786.90	317,783,501.80	942,831,411.20	916,920,441.39
减：营业成本	258,550,993.16	289,506,703.68	774,995,484.78	774,009,704.79
营业税金及附加	1,977,388.67	2,145,098.19	3,843,457.05	4,220,488.77
销售费用	32,340,591.29	25,442,716.32	81,939,346.44	74,720,274.80
管理费用	30,864,682.05	11,179,268.78	96,182,562.73	65,135,237.60
财务费用	21,722,003.84	22,068,488.18	65,554,449.55	57,214,073.72
资产减值损失	618,447.11	410,210.79	3,006,434.39	508,910.90
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-9,044,393.65	1,648,159.00	504,887.30	1,624,233.00
投资收益（损失以“-”号 填列）	17,536,357.70	-253,499.03	24,236,650.15	8,750,831.42
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	8,591,874.74	-257,380.01	15,290,046.19	3,723,957.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,385,355.17	-31,574,324.17	-57,948,786.29	-48,513,184.77
加：营业外收入	7,840,331.69	12,170,841.04	14,703,591.57	19,733,929.72
减：营业外支出	161,131.44	377,655.97	615,302.35	1,115,680.21
其中：非流动资产处置损失	3,364.86		95,641.79	154,711.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-21,706,154.92	-19,781,139.10	-43,860,497.07	-29,894,935.26
减：所得税费用	-			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,706,154.92	-19,781,139.10	-43,860,497.07	-29,894,935.26
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	-0.14	-0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	-0.14	-0.10
六、其他综合收益	-			
七、综合收益总额	-21,706,154.92	-19,781,139.10	-43,860,497.07	-29,894,935.26

法定代表人：柏广新 主管会计工作负责人：毛陈居 会计机构负责人：薛义

## 合并现金流量表

2014 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	823,949,305.73	825,308,959.26
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	43,579,417.70	68,059,068.06
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	13,378,457.80	14,158,412.90
收到其他与经营活动有关的现金	182,341,091.55	29,843,643.22
经营活动现金流入小计	1,063,248,272.78	937,370,083.44
购买商品、接受劳务支付的现金	734,897,928.69	660,041,391.39
客户贷款及垫款净增加额	6,750,000.00	13,921,229.37
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	20,369.49	2,080,249.85
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	195,268,361.61	185,120,816.25
支付的各项税费	74,317,595.00	67,830,353.69
支付其他与经营活动有关的现金	174,071,414.32	121,318,151.19
经营活动现金流出小计	1,185,325,669.11	1,050,312,191.74
经营活动产生的现金流量净额	-122,077,396.33	-112,942,108.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	772,310,803.28	398,251,550.00
取得投资收益收到的现金	85,643,946.57	13,856,018.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	435,580.00	3,195,460.00

## 2014 年第三季度报告

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
投资活动现金流入小计	858,390,329.85	415,963,028.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,798,841.67	140,430,684.47
投资支付的现金	945,540,959.00	460,000,000.00
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净额		17,823,150.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,046,339,800.67	618,253,834.47
投资活动产生的现金流量净额	-187,949,470.82	-202,290,806.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,900,000.00	
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	2,039,000,000.00	1,683,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	2,048,900,000.00	1,688,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,568,958,130.60	1,623,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,709,821.48	99,248,797.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,484,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,820,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,712,487,952.08	1,722,248,797.74
筹资活动产生的现金流量净额	336,412,047.92	-34,248,797.74
<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>	26,385,180.77	-349,481,712.44
加：期初现金及现金等价物余额	290,044,284.57	482,093,644.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	316,429,465.34	132,611,931.71

法定代表人：柏广新

主管会计工作负责人：毛陈居

会计机构负责人：薛义

## 母公司现金流量表

2014 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	758,198,640.46	763,939,939.66
收到的税费返还	11,022,194.09	11,838,006.03
收到其他与经营活动有关的现金	97,439,072.60	18,969,894.32
经营活动现金流入小计	866,659,907.15	794,747,840.01
购买商品、接受劳务支付的现金	622,623,208.96	593,804,187.41
支付给职工以及为职工支付的现金	175,180,767.57	169,071,398.17
支付的各项税费	39,734,512.10	45,421,537.86
支付其他与经营活动有关的现金	240,804,922.07	171,009,539.07
经营活动现金流出小计	1,078,343,410.70	979,306,662.51
经营活动产生的现金流量净额	-211,683,503.55	-184,558,822.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,116,780.00	328,251,550.00
取得投资收益收到的现金	30,073,773.83	3,389,373.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	435,580.00	3,195,460.00
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
投资活动现金流入小计	80,626,133.83	335,496,383.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,134,731.43	104,895,251.49
投资支付的现金	4,440,959.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69,200,000.00	232,653,150.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	113,775,690.43	397,548,401.49
投资活动产生的现金流量净额	-33,149,556.60	-62,052,018.17
<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	1,867,500,000.00	1,611,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	1,867,500,000.00	1,616,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,513,600,000.00	1,611,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,564,683.70	95,464,197.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,634,164,683.70	1,706,464,197.74
筹资活动产生的现金流量净额	233,335,316.30	-90,464,197.74
<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>	-11,497,743.85	-337,075,038.41
加：期初现金及现金等价物余额	213,547,816.74	436,544,627.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	202,050,072.89	99,469,588.66

法定代表人：柏广新 主管会计工作负责人：毛陈居 会计机构负责人：薛义

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用