

公司代码：600189

公司简称：吉林森工



吉林森林工业股份有限公司

2017 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	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 公司负责人姜长龙、主管会计工作负责人包卓及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	3,799,541,662.81	4,026,569,349.40	-5.64
归属于上市公司股东的净资产	1,317,266,440.22	1,406,200,937.81	-6.32
	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	-86,259,276.67	-347,574,218.96	-75.18
	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	179,733,751.31	279,658,808.37	-35.73
归属于上市公司股东的净利润	-92,681,244.99	38,773,870.37	-339.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-170,136,475.86	-97,564,102.63	74.38
加权平均净资产收益率(%)	-6.82	2.88	减少9.70个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.30	0.12	-350.00
稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.12	-350.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益		888,055.54	

	-		
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	1,308,534.40	69,257,464.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		9,055,748.98	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	339,441.07	707,472.72	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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		-1,357,180.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,003.78	-435,046.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-305,539.27	-661,283.25	
所得税影响额			
合计	1,315,432.42	77,455,230.87	

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）				29,061		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	132,175,341	42.569	0	质押	65,000,000	国有法人

业集团有限责任公司				冻结	19,000,000	
全国社保基金六零四组合	3,730,283	1.201	0	无		未知
全国社保基金一零七组合	2,715,925	0.875	0	无		未知
黄宝庆	2,080,100	0.670	0	无		境内自然人
李巍	1,241,100	0.400	0	无		境内自然人
林丽晖	1,180,924	0.380	0	无		境内自然人
程业璇	1,087,000	0.350	0	无		境内自然人
郑唐洪	946,800	0.305	0	无		境内自然人
戴文	902,728	0.291	0	无		境内自然人
招商基金—工商银行—华泰证券（上海）资产管理有限公司	877,200	0.283	0	无		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		
全国社保基金六零四组合	3,730,283		人民币普通股	3,730,283		
全国社保基金一零七组合	2,715,925		人民币普通股	2,715,925		
黄宝庆	2,080,100		人民币普通股	2,080,100		
李巍	1,241,100		人民币普通股	1,241,100		
林丽晖	1,180,924		人民币普通股	1,180,924		
程业璇	1,087,000		人民币普通股	1,087,000		
郑唐洪	946,800		人民币普通股	946,800		
戴文	902,728		人民币普通股	902,728		
招商基金—工商银行—华泰证券（上海）资产管理有限公司	877,200		人民币普通股	877,200		
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	公司无优先股。					

说明：

1、公司接到森工集团通知，森工集团于2017年3月28日解除原质押给宏信证券有限责任公司的本公司6,500万股无限售条件流通股，并办理完毕解除质押的相关手续；为补充流动资金，森工集团将持有的本公司4,330万股无限售条件流通股质押给光大兴陇信托有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限一年，初始交易日为2017年4月1日，到期回购日为2019年4月1日（公司公告刊登于2017年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

2、鉴于原《质押合同》约定，出质股票价格下跌，导致履约保障比例为风险状态，森工集团按合同约定，以其持有的本公司2,170万股无限售条件流通股股票追加质押，质押期限两年，初始交易日为2017年4月1日，到期回购日为2019年4月1日。

截止报告披露日，森工集团共持有本公司股份132,175,341股，占本公司总股本的42.569%，本次股份质押后累计股份质押的数量为6,500万股，占本公司总股本的20.93%，占其持有公司股份的49.18%。

3、公司于2017年10月9日获悉，控股股东森工集团持有的本公司1,900万股无限售条件流通股，于2017年9月29日被辽宁省大连市中级人民法院司法冻结，冻结期限两年（2017年9月29日——2019年9月28日），冻结股份占本公司总股本的6.12%（公司公告刊登于2017年10月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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	变动比率 (%)	主要原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		684,560.00	-684,560.00	-100.00	主要系本期出售股票所致
应收票据	9,853,954.09	42,041,595.64	-32,187,641.55	-76.56	主要系本期承兑汇票到期所致
应收账款	58,754,729.13	27,799,689.77	30,955,039.36	111.35	主要系货款未到回收期所致
预付款项	177,383,322.63	37,162,184.43	140,221,138.20	377.32	主要系分公司吉林森工红石林业分公司本期向红石林业局预付育林基金、水电费及燃料款所致

2017 年第三季度报告

其他应收款	536,348,898.09	766,361,299.92	-230,012,401.83	-30.01	主要系本期收到出售吉盛通达小额贷款公司及吉林森工圣鑫投资有限公司股权和债权及利息所致
在建工程	26,743,437.74	17,062,013.24	9,681,424.50	56.74	主要系子公司北京霍尔茨门业股份有限公司及河北分公司锅炉低氮改造项目开工所致
生产性生物资产	988,793.45	2,032,474.67	-1,043,681.22	-51.35	主要系本期生产性生物资产计提折旧所致
应付利息		3,484,431.51	-3,484,431.51	-100.00	主要系本期已付到期银行存款利息所致
一年内到期的非流动负债	721,820,000.00	506,000,000.00	215,820,000.00	42.65	主要系长期借款即将到期所致
长期借款	317,070,000.00	851,460,000.00	-534,390,000.00	-62.76	主要系本期长期借款到期所致
递延所得税负债	60,221.18	120,442.36	-60,221.18	-50.00	主要系子公司永清吉森爱丽丝木业有限公司递延所得税负债摊销减少所致
未分配利润	86,961,884.46	179,643,128.45	-92,681,243.99	-51.59	主要系本期亏损所致
少数股东权益	8,885,126.09	34,200,337.25	-25,315,211.16	-74.02	主要系本期收购子公司北京霍尔茨门业股份有限公司少数股东股权所致
项 目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动额	变动比率 (%)	主要原因
营业收入	179,733,751.31	279,658,808.37	-99,925,057.06	-35.73	主要系公司本期森林经营产品及智能家居产品销售较上期减少所致
营业成本	132,582,824.80	210,074,026.32	-77,491,201.52	-36.89	主要系公司本期森林经营产品及智能家居产品销售较上期减少所致
税金及附加	3,603,825.64	1,931,658.75	1,672,166.89	86.57	主要系会计政策变更导致部分税金从管理费用移至本科目所致

2017 年第三季度报告

财务费用	18,203,185.51	102,422,883.91	-84,219,698.40	-82.23	主要系公司本期执行财政部修订的会计准则将财政贴息冲减相关费用所致
资产减值损失	-25,688,220.33	8,329,808.58	-34,018,028.91	-408.39	主要系收回吉林省国盛投资有限责任公司欠款，转回上期计提的坏账准备所致
投资收益	-62,880,573.59	194,674,197.00	-257,554,770.59	-132.30	主要系公司上期实现了较大的资产重组收益及本期对联营企业投资亏损所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,523,393.17	52,748,800.65	-114,272,193.82	-216.63	主要系公司对联营企业投资亏损所致
营业外收入	1,918,351.11	5,123,342.95	-3,204,991.84	-62.56	主要系会计政策变更导致部分项目移至其他收益科目所致
营业外支出	1,115,968.56	501,900.29	614,068.27	122.35	主要系子公司永清吉森爱丽丝木业有限公司处理非流动资产损失所致
营业利润	-96,710,343.03	31,900,848.34	-128,611,191.37	-403.16	主要系国有林区商品林停伐导致公司森林经营业务亏损，以及公司对联营企业投资亏损所致
利润总额	-95,907,960.48	36,522,291.00	-132,430,251.48	-362.60	
净利润	-95,659,708.75	36,249,564.61	-131,909,273.36	-363.89	
归属于母公司所有者的净利润	-92,681,244.99	38,773,870.37	-131,455,115.36	-339.03	
所得税费用	-248,251.73	272,726.39	-520,978.12	-191.03	主要系子公司北京霍尔茨门业股份有限公司研发费用税前扣除，导致2016年末计提的企业所得税在本期冲回，及子公司永清吉森爱丽丝木业有限公司递延所得税负债摊销减少所致
项 目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动额	变动原因	
经营活动产生的现金流量净额	-86,259,276.67	-347,574,218.96	261,314,942.29	主要系公司本期支付关联单位及其他单位往来款减少所致	
投资活动产生的现金流量净额	232,638,395.08	374,112,224.18	-141,473,829.10	主要系公司上期收回委托贷款本金本期未发生所致	
筹资活动产生的现金流量净额	-213,515,130.99	-340,389,331.25	126,874,200.26	主要系公司本期贷款较上期增加所致	

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、公司会计政策变更情况说明

公司于2017年7月27日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。2017年7月27日，公司第七届董事会第五次会议审议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的财政直接拨付给企业的贴息资金计入营业外收入；与资产相关的贴息资金确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的财政直接拨付给企业的贴息资金，将对应的贴息冲减相关借款费用（公司公告刊登于2017年7月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

二、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的情况说明

本报告期，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的具体情况如下：

1、2017年7月27日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（公司公告刊登于2017年7月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

2、2017年7月31日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案（公司公告刊登于2017年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

3、2017年8月1日，公司在上海证券交易所网站披露了《吉林森工关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见的答复》等相关公告。

4、公司本次重组的交易对方上海集虹已于2017年8月1日在中国基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SW0878）（公司公告刊登于2017年8月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

5、中国证监会上市公司并购重组委员会于2017年8月16日召开的2017年第47次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过（公司公告刊登于2017年8月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

6、公司于2017年10月12日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

(证监许可〔2017〕1796号), 主要内容有: 核准你公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司发行 50,630,965 股股份、向北京睿德嘉信商贸有限公司发行 39,379,639 股股份、向吉林省泉阳林业局发行 3,783,891 股股份、向赵志华发行 58,350,742 股股份、向上海集虹企业管理合伙企业(有限合伙)发行 24,602,332 股股份、向陈爱莉发行 1,945,026 股股份、向赵永春发行 149,618 股股份购买相关资产; 核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 56,400 万元(公司公告刊登于 2017 年 10 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

7、截至报告披露日, 本次重组之标的资产吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 75.45%股权、苏州工业园区园林绿化工程有限公司 100%股权已完成过户(公司公告刊登于 2017 年 10 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

三、2017 年 9 月 1 日, 公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于解聘刘波公司副总经理职务的议案》, 公司副总经理刘波因行贿罪被刑事拘留, 无法履行职责。根据公司发展需要, 公司董事会决定免去公司副总经理刘波的职务。刘波不再担任公司任何职务。解聘自董事会审议通过后即时生效。公司已对其相关工作做了妥善安排, 该事项不影响公司日常经营的正常运作(公司公告刊登于 2017 年 9 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	吉林森林工业股份有限公司
法定代表人	姜长龙
日期	2017 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	285,815,430.78	353,525,264.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		684,560.00
衍生金融资产		
应收票据	9,853,954.09	42,041,595.64
应收账款	58,754,729.13	27,799,689.77
预付款项	177,383,322.63	37,162,184.43
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	32,990,207.80	32,990,207.80
其他应收款	536,348,898.09	766,361,299.92
买入返售金融资产		
存货	141,932,021.95	137,794,724.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	342,837.74	343,267.95
其他流动资产	11,173,493.62	11,820,269.45
流动资产合计	1,254,594,895.83	1,410,523,063.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,831,380.00	8,831,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,078,611,515.03	2,139,154,908.20
投资性房地产		
固定资产	364,090,771.10	381,493,832.03
在建工程	26,743,437.74	17,062,013.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	988,793.45	2,032,474.67
油气资产		
无形资产	12,511,982.64	12,079,285.24

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,090,566.98	1,314,072.28
递延所得税资产	4,720.04	4,720.04
其他非流动资产	54,073,600.00	54,073,600.00
非流动资产合计	2,544,946,766.98	2,616,046,285.70
资产总计	3,799,541,662.81	4,026,569,349.40
流动负债：		
短期借款	1,216,000,000.00	990,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,216,069.74	29,649,198.57
预收款项	28,292,531.41	23,670,026.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,593,321.04	66,402,674.59
应交税费	6,832,614.77	8,594,360.26
应付利息	-	3,484,431.51
应付股利		
其他应付款	88,882,548.04	86,638,215.76
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	721,820,000.00	506,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,137,637,085.00	1,714,438,907.10
非流动负债：		
长期借款	317,070,000.00	851,460,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

2017 年第三季度报告

递延收益	18,622,790.32	20,148,724.88
递延所得税负债	60,221.18	120,442.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	335,753,011.50	871,729,167.24
负债合计	2,473,390,096.50	2,586,168,074.34
所有者权益		
股本	310,500,000.00	310,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	732,795,779.18	729,049,031.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	564,216.85	564,216.85
盈余公积	186,444,559.73	186,444,559.73
一般风险准备		
未分配利润	86,961,884.46	179,643,129.45
归属于母公司所有者权益合计	1,317,266,440.22	1,406,200,937.81
少数股东权益	8,885,126.09	34,200,337.25
所有者权益合计	1,326,151,566.31	1,440,401,275.06
负债和所有者权益总计	3,799,541,662.81	4,026,569,349.40

法定代表人：姜长龙

主管会计工作负责人：包卓

会计机构负责人：薛义

母公司资产负债表

2017 年第三季度报告

2017 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
流动资产:		
货币资金	264,789,059.19	346,913,960.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		684,560.00
衍生金融资产		
应收票据	666,153.49	315,724.98
应收账款	20,206,723.00	17,952,341.80
预付款项	130,257,432.04	11,099,830.13
应收利息		
应收股利	32,990,207.80	32,990,207.80
其他应收款	634,527,986.93	843,437,047.15
存货	59,921,132.70	65,068,355.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	342,837.74	343,267.95
其他流动资产	1,632,862.77	741,844.52
流动资产合计	1,145,334,395.66	1,319,547,140.32
非流动资产:		
可供出售金融资产	6,756,380.00	8,756,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,269,831,515.03	2,308,284,908.20
投资性房地产		
固定资产	304,710,425.51	316,479,072.84
在建工程	24,200,241.44	17,062,013.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,776,755.03	5,956,801.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,090,566.98	1,314,072.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	54,073,600.00	54,073,600.00
非流动资产合计	2,666,439,483.99	2,711,926,848.05
资产总计	3,811,773,879.65	4,031,473,988.37
流动负债:		
短期借款	1,216,000,000.00	990,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

2017 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	16,652,728.07	21,133,530.53
预收款项	8,345,399.91	11,705,716.86
应付职工薪酬	45,744,407.83	60,351,322.96
应交税费	2,541,843.82	3,948,498.96
应付利息	0.00	3,484,431.51
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	120,108,654.15	148,678,184.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	699,320,000.00	485,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,108,713,033.78	1,724,301,685.30
非流动负债：		
长期借款	305,070,000.00	827,460,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,807,587.59	16,142,367.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	319,877,587.59	843,602,367.73
负债合计	2,428,590,621.37	2,567,904,053.03
所有者权益：		
股本	310,500,000.00	310,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	731,771,743.00	728,271,743.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		564,216.85
盈余公积	186,444,559.73	186,444,559.73
未分配利润	154,466,955.55	237,789,415.76
所有者权益合计	1,383,183,258.28	1,463,569,935.34
负债和所有者权益总计	3,811,773,879.65	4,031,473,988.37

法定代表人：姜长龙

主管会计工作负责人：包卓

会计机构负责人：薛义

合并利润表

2017 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	73,310,553.85	99,884,025.76	179,733,751.31	279,658,808.37
其中：营业收入	73,310,553.85	99,884,025.76	179,733,751.31	279,658,808.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	109,730,672.11	145,162,190.28	215,279,774.22	442,457,542.97
其中：营业成本	51,953,006.12	72,878,330.10	132,582,824.80	210,074,026.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,309,101.70	424,513.84	3,603,825.64	1,931,658.75
销售费用	8,845,571.06	9,041,859.00	22,851,343.73	31,037,557.12
管理费用	21,259,429.76	24,087,671.86	63,726,814.87	88,661,608.29
财务费用	25,725,907.26	34,207,083.28	18,203,185.51	102,422,883.91
资产减值损失	637,656.21	4,522,732.20	-25,688,220.33	8,329,808.58
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		1,393,925.89	58,163.18	25,385.94
投资收益(损失以 “-”号填列)	-21,508,314.36	22,800,077.11	-62,880,573.59	194,674,197.00
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-21,508,314.36	28,668,376.27	-61,523,393.17	52,748,800.65
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	639,160.47		1,658,090.29	
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-57,289,272.15	-21,084,161.52	-96,710,343.03	31,900,848.34
加：营业外收入	153,670.15	463,108.83	1,918,351.11	5,123,342.95
其中：非流动资产处 置利得	-32,265.69		1,519,711.92	
减：营业外支出	71,300.00	353,768.38	1,115,968.56	501,900.29

2017 年第三季度报告

其中：非流动资产处置损失	623,656.38	344,469.38	631,656.38	440,448.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,206,902.00	-20,974,821.07	-95,907,960.48	36,522,291.00
减：所得税费用		268,447.15	-248,251.73	272,726.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-57,206,902.00	-21,243,268.22	-95,659,708.75	36,249,564.61
归属于母公司所有者的净利润	-56,288,641.27	-21,136,082.11	-92,681,244.99	38,773,870.37
少数股东损益	-918,260.73	-107,186.11	-2,978,463.76	-2,524,305.76
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-57,206,902.00	-21,243,268.22	-95,659,708.75	36,249,564.61
归属于母公司所有者的	-56,288,641.27	-21,136,082.11	-92,681,244.99	38,773,870.37

综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-918,260.73	-107,186.11	-2,978,463.76	-2,524,305.76
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.07	-0.30	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.07	-0.30	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：姜长龙

主管会计工作负责人：包卓

会计机构负责人：薛义

2017 年第三季度报告

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	53,184,584.27	78,196,650.52	126,737,294.04	248,327,661.64
减：营业成本	43,351,666.63	64,966,488.31	104,096,723.62	195,243,330.31
税金及附加	1,109,009.94	424,513.84	3,157,652.59	1,931,658.75
销售费用	1,944,776.02	4,526,649.41	5,182,911.49	24,045,151.64
管理费用	16,188,130.58	20,030,553.47	49,698,660.69	77,032,840.19
财务费用	25,154,935.33	32,806,498.03	15,885,000.99	97,894,989.68
资产减值损失	720,394.60	4,469,072.34	-27,272,505.31	8,264,100.61
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）		1,384,019.95	58,163.18	15,480.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	-21,508,314.36	22,760,379.75	-62,880,573.59	224,182,268.07
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-21,508,314.36	28,668,376.27	-61,523,393.17	52,748,800.65
其他收益	575,442.33		1,466,935.87	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-56,217,200.86	-24,882,725.18	-85,366,624.57	68,113,338.53
加：营业外收入	47,070.22	463,108.83	1,570,448.06	4,813,297.00
其中：非流动资 产处置利得			1,519,711.92	
减：营业外支出	70,800.00	350,579.38	90,500.55	498,664.54
其中：非流动资 产处置损失		344,469.38	8,000.00	440,448.07
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-56,240,930.64	-24,770,195.73	-83,886,677.06	72,427,970.99
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-56,240,930.64	-24,770,195.73	-83,886,677.06	72,427,970.99
五、其他综合收益的税 后净额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益				
1. 重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动				
2. 权益法下在被投				

资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-56,240,930.64	-24,770,195.73	-83,886,677.06	72,427,970.99
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.08	-0.27	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.08	-0.27	0.23

法定代表人：姜长龙

主管会计工作负责人：包卓

会计机构负责人：薛义

合并现金流量表

2017年第三季度报告

2017年1—9月

编制单位：吉林森林工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	207,807,580.08	604,063,609.25
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	41,265.33	3,378,339.15
收到其他与经营活动有关的现金	90,983,882.78	60,534,678.39
经营活动现金流入小计	298,832,728.19	667,976,626.79
购买商品、接受劳务支付的现金	225,004,972.40	669,446,540.82
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	96,169,550.59	135,862,646.68
支付的各项税费	18,729,896.97	73,362,120.13
支付其他与经营活动有关的现金	45,187,584.90	136,879,538.12
经营活动现金流出小计	385,092,004.86	1,015,550,845.75
经营活动产生的现金流量净额	-86,259,276.67	-347,574,218.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,715,477.89	299,891,500.68
取得投资收益收到的现金		19,299,059.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,511,711.92	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		168,857,559.68
收到其他与投资活动有关的现金	178,232,700.00	
投资活动现金流入小计	277,459,889.81	488,048,119.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,841,494.73	39,820,467.47

投资支付的现金	980,000.00	74,115,428.14
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	44,821,494.73	113,935,895.61
投资活动产生的现金流量净额	232,638,395.08	374,112,224.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		910,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		910,000.00
取得借款收到的现金	1,336,000,000.00	1,837,100,000.00
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	1,336,000,000.00	1,838,010,000.00
偿还债务支付的现金	1,428,570,000.00	2,049,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,855,130.99	129,219,331.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,090,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,549,515,130.99	2,178,399,331.25
筹资活动产生的现金流量净额	-213,515,130.99	-340,389,331.25
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	-67,136,012.58	-313,851,326.03
加：期初现金及现金等价物余额	352,869,283.36	453,820,321.79
六、期末现金及现金等价物余额	285,733,270.78	139,968,995.76

法定代表人：姜长龙

主管会计工作负责人：包卓

会计机构负责人：薛义

2017年1—9月

编制单位：吉林森林工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	104,067,137.96	368,500,176.67
收到的税费返还	39,962.21	3,378,339.15
收到其他与经营活动有关的现金	86,786,756.29	44,841,936.28
经营活动现金流入小计	190,893,856.46	416,720,452.10
购买商品、接受劳务支付的现金	174,038,430.34	438,013,211.75
支付给职工以及为职工支付的现金	59,229,367.47	121,343,183.72
支付的各项税费	14,127,432.10	46,430,820.95
支付其他与经营活动有关的现金	27,476,012.66	212,185,750.69
经营活动现金流出小计	274,871,242.57	817,972,967.11
经营活动产生的现金流量净额	-83,977,386.11	-401,252,515.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,153,263.53	264,891,500.68
取得投资收益收到的现金		19,287,867.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,511,711.92	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		176,309,201.40
收到其他与投资活动有关的现金	178,232,700.00	
投资活动现金流入小计	276,897,675.45	460,488,569.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,132,397.41	18,055,671.66
投资支付的现金	980,000.00	38,205,428.14
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	22,090,000.00	
投资活动现金流出小计	44,202,397.41	56,261,099.80
投资活动产生的现金流量净额	232,695,278.04	404,227,469.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,344,100,000.00	1,787,100,000.00
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	1,344,100,000.00	1,787,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,477,650,000.00	1,995,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,278,972.12	121,944,726.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,574,928,972.12	2,117,114,726.39

筹资活动产生的现金流量净额	-230,828,972.12	-330,014,726.39
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	-82,111,080.19	-327,039,771.74
加：期初现金及现金等价物余额	346,817,979.38	430,201,320.69
六、期末现金及现金等价物余额	264,706,899.19	103,161,548.95

法定代表人：姜长龙

主管会计工作负责人：包卓

会计机构负责人：薛义

4.2 审计报告

适用 不适用