

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 2018 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	13

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
田予洲	董事	因故未出席	未委托

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	6,571,180,142.17	6,123,754,536.41	7.31
归属于上市公司股东的净资产	2,948,197,666.53	2,507,723,297.74	17.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	211,212,151.89	25,115,582.15	740.96
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,045,780,587.03	607,157,546.37	72.24
归属于上市公司股东的净利润	35,421,326.25	-54,126,486.51	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	-53,110,741.50	-170,136,475.86	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.24	-3.50	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.15	不适用

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	33,607.24	399,618.40	
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	8,598,757.65	88,597,284.36	

2018 年第三季度报告

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,808,614.24	
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	-201,648.30	-3,040,466.60	
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			
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	682,925.12	797,333.90	
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）	-83,031.11	-428,934.83	
所得税影响额	-97,960.36	-601,381.72	
合计	8,932,650.24	88,532,067.75	

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

单位：股

股东总数（户）	26,246					
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	
中国吉林森林工业集团有 限责任公司	280,854,080	39.18	109,026,137	质押	136,500,000	国有法人
赵志华	75,855,964	10.58	75,855,964	质押	29,380,000	境内自然人
北京睿德嘉信商贸有限公 司	51,193,531	7.14	51,193,531	无		境内非国有法人
上海集虹企业管理合伙企 业（有限合伙）	31,983,032	4.46	31,983,032	无		境内非国有法人

吉林省吉盛资产管理有限责任公司	19,117,647	2.67	19,117,647	质押	9,558,823	国有法人
吉林省亚东国有资本投资有限公司	11,470,588	1.60	11,470,588	无		国有法人
吉林省泉阳林业局	4,919,058	0.69	4,919,058	无		国有法人
全国社保基金六零四组合	4,868,088	0.68	0	无		境内非国有法人
赵立勋	4,245,922	0.59	4,245,922	无		境内自然人
全国社保基金一零七组合	3,530,703	0.49	0	无		境内非国有法人
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	171,827,943		人民币普通股		171,827,943	
全国社保基金六零四组合	4,868,088		人民币普通股		4,868,088	
全国社保基金一零七组合	3,530,703		人民币普通股		3,530,703	
黄宝庆	2,713,780		人民币普通股		2,713,780	
李巍	1,724,510		人民币普通股		1,724,510	
李永祥	1,715,870		人民币普通股		1,715,870	
孙维安	1,313,800		人民币普通股		1,313,800	
郑唐洪	1,282,840		人民币普通股		1,282,840	
鲍玉琨	1,203,410		人民币普通股		1,203,410	
戴文	1,186,547		人民币普通股		1,186,547	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、本公司的控股股东为森工集团，泉阳林业局是森工集团的全资子公司。森工集团持有本公司 39.18%股份，其一致行动人泉阳林业局持有本公司 0.69%股份，森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持有本公司 39.87%股份。</p> <p>2、公司股东陈爱莉是公司股东赵志华的配偶，公司股东赵永春是公司股东赵志华的弟弟，赵志华持有本公司 10.58%股份，其一致行动人陈爱莉、赵永春分别持有本公司 0.35%和 0.027%股份，赵志华及其一致行动人合计持有本公司 10.957%股份。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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。

3、2018 年 8 月 17 日，公司接到森工集团通知，森工集团将其持有的本公司 5,200 万股限售流通股股票，于 2018 年 8 月 16 日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，质押期限为初始交易日 2018 年 8 月 16 日，到期回购日为 2019 年 4 月 1 日（公司公告刊登于 2018 年 8 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

4、2018年9月13日，公司接到森工集团通知，森工集团于2018年9月11日解除原质押给光大兴陇信托有限责任公司的本公司5,200万股无限售条件流通股，并办理完毕解除质押的相关手续，同时森工集团将持有的本公司5,200万股无限售条件流通股质押给中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行，办理股票最高额权利质押担保业务，初始交易日为2018年9月1日，到期回购日为2019年6月30日（公司公告刊登于2018年9月14日《中国证券报》、《上海证券报》）。

截止报告披露日，公司总股本为716,874,877股，森工集团共持有本公司股份280,854,080股，占本公司总股本的39.18%，森工集团累计股份质押的数量为13,650万股，占本公司总股本的19.04%，占其持有公司股份的48.60%。

5、截止报告披露日，赵志华共持有本公司股份75,855,964股，占本公司总股本的10.58%，其中已质押的股份总额累计为2,938万股，占本公司总股本的4.098%，占其持有公司股份的38.73%（公司公告刊登于2018年1月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。

6、公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司PROP上市公司查询系统获悉：

（1）截止报告披露日，公司总股本为716,874,877股，森工集团共持有本公司股份280,854,080股，占本公司总股本的39.18%；森工集团累计被冻结持有的本公司股份为81,726,137股，占本公司总股本的11.40%。（公司公告刊登于2018年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》）。

（2）公司股东吉林省吉盛资产管理有限责任公司持有的本公司9,558,823股办理了股份质押，质押股数占本公司总股本的1.33%，占其持有公司股份的50.00%。

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
货币资金	956,676,796.48	625,132,231.73	331,544,564.75	53.04	主要系本期公司全额收回国盛投资公司欠款及三岔子林业局欠款所致。
应收票据	26,992,134.37	20,072,366.55	6,919,767.82	34.47	主要系公司子公司苏州园区园林应收票据增加所致。
应收账款	122,481,917.94	85,201,177.76	37,280,740.18	43.76	主要系货款未到回收期所致。

2018 年第三季度报告

预付款项	196,836,563.16	80,083,258.87	116,753,304.29	145.79	主要系吉林森工红石林业分公司本期向红石林业局预付水电费及燃料款所致。
其他应收款	145,044,673.62	579,064,693.59	-434,020,019.97	-74.95	主要系本期公司全额收回国盛投资公司欠款及三岔子林业局欠款所致。
其中：应收利息	1,072,602.72		1,072,602.72	不适用	主要系公司本期将暂时闲置的募集资金购买保本理财产品，计提相关利息所致。
应收股利	18,590,207.80	32,990,207.80	-14,400,000.00	-43.65	主要系吉林森工财务公司支付股利款所致。
其他流动资产	318,764,300.36	22,922,492.80	295,841,807.56	1290.62	主要系公司本期将暂时闲置的募集资金购买保本理财产品所致。
生产性生物资产	29,506.84	640,899.71	-611,392.87	-95.40	主要系公司子公司露水河天祥土特产公司蜂群摊销所致。
长期待摊费用	5,547,060.70	8,446,429.79	-2,899,369.09	-34.33	主要系 2017 年 10 月公司发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加所致。
其他应付款	149,926,903.47	82,742,048.40	67,184,855.07	81.20	主要系公司子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司销量增加导致的市场营销费用及垫付运费增加；收取保证金增加。
一年内到期的非流动负债	402,733,620.00	750,737,820.00	-348,004,200.00	-46.35	主要系公司子公司苏州园区园林办公楼装修费用摊销所致。
实收资本（或股本）	716,874,877.00	489,342,213.00	227,532,664.00	46.50	主要系公司本期募集资金增加股本及利润分配资本公积转增股本所致。
项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动额	变动比率（%）	主要原因

营业收入	1,045,780,587.03	607,157,546.37	438,623,040.66	72.24	主要系 2017 年 10 月公司发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加；公司子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司生产规模扩大，销量增加，收入水平同比增加所致。
营业成本	632,764,416.96	49,675,465.67	283,088,951.29	80.96	主要系 2017 年 10 月公司发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加；公司子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司生产规模扩大，营业成本同比增加所致。
销售费用	130,004,851.50	94,801,735.10	35,203,116.40	37.13	主要系 2017 年 10 月公司发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加；公司子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司销量增长，销售费用同比增加所致。
研发费用	9,864,132.45	1,581,104.90	8,283,027.55	523.88	主要系 2017 年 10 月公司发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加所致。
财务费用	7,317,900.27	25,814,286.48	-18,496,386.21	-71.65	主要系公司本期按会计准则规定将停伐相关债务贴息冲减相关利息费用支出所致。
资产减值损失	15,756,989.09	-25,127,786.31	40,884,775.40	不适用	主要系公司上期收回欠款转回计提的相关坏账准备所致。
其他收益	1,676,142.38	2,978,017.45	-1,301,875.07	-43.72	主要系公司政府补助项目同比减少所致。
投资收益	-31,126,521.10	-60,106,349.52	28,979,828.42	48.21	主要系公司联营企业同比减亏所致。

2018 年第三季度报告

公允价值变动收益		58,163.18	-58,163.18	-100.00	主要系公司本期无股票投资所致。
资产处置收益	396,946.16		396,946.16	不适用	主要系吉林森工红石林业分公司本期处置固定资产所致。
营业利润	101,490,989.95	10,289,189.03	91,201,800.92	886.38	主要系 2017 年 10 月公司发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加；公司子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司生产规模扩大，销量增加，盈利能力同比增加所致。
营业外收入	2,057,359.14	3,035,537.53	-978,178.39	-32.22	主要系公司政府补助项目同比减少所致。
营业外支出	369,713.12	1,240,255.92	-870,542.80	-70.19	主要系公司子公司永清爱丽思木业公司上期发生固定资产报废损失所致。
利润总额	103,178,635.97	12,084,470.64	91,094,165.33	753.81	主要系 2017 年 10 月公司发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加；公司子公司泉阳泉饮品公司增加销售及公司收到金融债务贴息所致。
所得税费用	49,526,756.08	26,300,375.44	23,226,380.64	88.31	主要系 2017 年 10 月公司发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加；公司子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司利润总额同比增长所致。
净利润	53,651,879.89	-14,215,904.80	67,867,784.69	不适用	主要系 2017 年 10 月公司发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加；公司

					子公司泉阳泉饮品公司增加销售及公司收到金融债务贴息所致。
归属于母公司所有者的净利润	35,421,326.25	-54,126,486.51	89,547,812.76	不适用	主要系2017年10月公司发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，本期合并范围增加；公司子公司泉阳泉饮品公司增加销售及公司收到金融债务贴息所致。
少数股东损益	18,230,553.64	39,910,581.71	-21,680,028.07	-54.32	主要系公司控股合并吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司，其少数股东股权比例同比减少所致。
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动额	变动比率(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	211,212,151.89	25,115,582.15	186,096,569.74	740.96	主要系公司本期收回圣鑫投资公司债权款；销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-116,685,531.77	197,058,394.37	-313,743,926.14	-159.21	主要系公司本期将暂时闲置的募集资金购买保本理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	241,976,140.18	-315,814,876.74	557,791,016.92	不适用	主要系公司向特定投资者非公开发行股份募集配套资金所致。

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、本报告期募集资金使用情况

1、公司使用募集资金向子公司提供有息借款实施募投项目情况（公司公告刊登于2018年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》）

报告期内，公司本次募集配套资金的投资项目“销售渠道建设项目”的实施主体为泉阳泉。基于“销售渠道建设项目”实施主体的建设需要，且有利于保障募投项目顺利实施，公司本次向

泉阳泉提供不超过 19,828.00 万元有息借款专项用于实施“销售渠道建设项目”，具体借款情况如下：

(1) 借款金额：根据募集资金情况，公司将向泉阳泉提供借款人民币不超过 198,280,000.00 元。为降低资金成本，在此限额内，泉阳泉可以周转使用。

(2) 借款期限：自实际借款之日起计算，不超过 12 个月。该笔借款可提前偿还或到期续借。

(3) 利息的约定：执行同期银行 1 年期贷款的基准利率（如遇人民银行调整贷款基准利率，本借款协议按调整后的同期基准贷款利率执行）。按实际借款金额和天数计算利息。每季度结息一次。每季度末月的 21 日为付息日。

(4) 借款用途：本项借款仅限于泉阳泉按照《交易报告书》中规定，用于以泉阳泉为实施主体的“销售渠道建设项目”。

2、公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况（公司公告刊登于 2018 年 7 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》）

2018 年 7 月 25 日，公司召开了第七届董事会临时会议及第七届监事会临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意泉阳泉以募集资金对已预先投入募投项目自筹资金 31,473,865.13 元进行置换。

3、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况（公司公告刊登于 2018 年 9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》）

为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，包括赎回部分已购买的保本型理财产品用于补充流动资金，总额不超过人民币 1.5 亿元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

二、本报告期收到政府补助情况（公司公告刊登于 2018 年 9 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》）

2018 年 9 月 5 日，公司收到控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司通知：根据吉林省财政厅《关于提前下达 2018 年中央财政林业改革发展资金（第二批）的通知》（吉财农指[2018]565 号），其中本公司获得财政贴息资金 870 万元。

三、本报告期公司修改了《公司章程》（公司公告刊登于 2018 年 7 月 24 日、8 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》）

四、本报告期的担保情况（公司公告刊登于 2018 年 7 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》）

2018 年 7 月 5 日，公司第七届董事会临时会议以通讯表决审议通过了《关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展期提供担保的议案》，同意为公司控股子公司天祥公司的展期银行借款 3,450 万元提供担保，担保期限为展期后到时期日起两年。

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	2018 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	956,676,796.48	625,132,231.73
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	149,474,052.31	105,273,544.31
其中:应收票据	26,992,134.37	20,072,366.55
应收账款	122,481,917.94	85,201,177.76
预付款项	196,836,563.16	80,083,258.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,044,673.62	579,064,693.59
其中:应收利息	1,072,602.72	
应收股利	18,590,207.80	32,990,207.80
买入返售金融资产		
存货	1,102,741,220.76	952,477,912.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	318,764,300.36	22,922,492.80
流动资产合计	2,869,537,606.69	2,364,954,134.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	8,831,380.00	8,831,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,047,009,740.85	2,079,208,864.67
投资性房地产		
固定资产	959,576,337.97	993,119,133.73
在建工程	71,509,271.40	55,988,838.62
生产性生物资产	29,506.84	640,899.71
油气资产		
无形资产	106,330,093.34	102,676,079.42
开发支出		

商誉	417,646,869.09	417,646,869.09
长期待摊费用	5,547,060.70	8,446,429.79
递延所得税资产	10,089,436.75	10,154,581.69
其他非流动资产	75,072,838.54	82,087,325.54
非流动资产合计	3,701,642,535.48	3,758,800,402.26
资产总计	6,571,180,142.17	6,123,754,536.41
流动负债：		
短期借款	1,190,989,610.00	1,056,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	525,590,121.00	511,373,121.02
预收款项	58,781,742.58	54,125,931.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,191,331.55	84,709,286.39
应交税费	104,758,165.07	109,137,011.82
其他应付款	149,926,903.47	82,742,048.4
其中：应付利息	3,366,955.84	3,206,397.64
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	402,733,620.00	750,737,820.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,500,971,493.67	2,648,825,218.67
非流动负债：		
长期借款	889,800,000.00	741,980,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	84,177,021.45	95,223,689.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,197,834.75	22,396,758.15
递延所得税负债	4,318,907.26	4,318,907.26
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,000,493,763.46	863,919,355.13
负债合计	3,501,465,257.13	3,512,744,573.80
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	716,874,877.00	489,342,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,784,511,626.13	1,595,962,403.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,630,626.54	1,630,626.54
盈余公积	186,444,559.73	186,444,559.73
一般风险准备		
未分配利润	258,735,977.13	234,343,495.14
归属于母公司所有者权益合计	2,948,197,666.53	2,507,723,297.74
少数股东权益	121,517,218.51	103,286,664.87
所有者权益（或股东权益）合计	3,069,714,885.04	2,611,009,962.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,571,180,142.17	6,123,754,536.41

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

2018 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	747,450,301.83	386,802,478.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	27,558,325.21	30,050,058.88
其中: 应收票据	6,742,512.02	5,525,041.26
应收账款	20,815,813.19	24,525,017.62
预付款项	100,508,432.23	16,768,570.57
其他应收款	283,090,034.37	653,597,796.46
其中: 应收利息	1,072,602.72	
应收股利	18,590,207.80	32,990,207.80
存货	40,044,348.81	48,945,581.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,635,500.24	2,131,784.25
流动资产合计	1,499,286,942.69	1,138,296,270.75
非流动资产:		
可供出售金融资产	6,756,380.00	6,756,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,606,488,921.59	3,643,680,316.15
投资性房地产		
固定资产	311,872,790.83	340,620,395.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,550,693.15	5,720,239.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,090,566.98	1,346,171.02
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	3,985,832,952.55	4,052,197,102.06
资产总计	5,485,119,895.24	5,190,493,372.81
流动负债:		
短期借款	1,146,000,000.00	1,016,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	18,984,911.18	38,351,605.87
预收款项	9,060,565.64	9,418,318.19
应付职工薪酬	47,228,344.85	47,456,556.51
应交税费	2,875,822.66	4,642,087.33
其他应付款	91,708,457.41	76,692,333.73
其中：应付利息	1,158,805.55	3,206,397.64
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	294,540,000.00	647,610,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,610,398,101.74	1,840,170,901.63
非流动负债：		
长期借款	757,390,000.00	555,070,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,331,873.19	36,871,873.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,243,418.09	1,372,779.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	789,965,291.28	593,314,652.87
负债合计	2,400,363,393.02	2,433,485,554.50
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	716,874,877.00	489,342,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,088,537,893.42	1,899,988,670.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	684,040.68	684,040.68
盈余公积	186,444,559.73	186,444,559.73
未分配利润	92,215,131.39	180,548,334.28
所有者权益（或股东权益）合计	3,084,756,502.22	2,757,007,818.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,485,119,895.24	5,190,493,372.81

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

2018 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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	390,697,793.46	252,584,168.39	1,045,780,587.03	607,157,546.37
其中：营业收入	390,697,793.46	252,584,168.39	1,045,780,587.03	607,157,546.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	357,258,922.12	249,698,248.75	915,236,164.52	539,798,188.45
其中：营业成本	246,934,883.22	140,299,614.75	632,764,416.96	349,675,465.67
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	5,424,091.00	4,146,075.33	14,591,638.10	11,338,927.69
销售费用	40,289,033.59	49,163,034.94	130,004,851.50	94,801,735.10
管理费用	36,255,974.97	27,843,028.55	104,936,236.15	81,714,454.92
研发费用	4,080,649.32	626,029.18	9,864,132.45	1,581,104.90
财务费用	20,057,837.93	26,977,980.21	7,317,900.27	25,814,286.48
其中：利息费用	22,437,114.96	28,772,416.41	13,767,962.87	34,656,666.37
利息收入	2,582,522.35	1,986,213.37	7,035,242.80	9,442,777.26
资产减值损失	4,216,452.09	642,485.79	15,756,989.09	-25,127,786.31
加：其他收益	569,915.67	1,065,247.30	1,676,142.38	2,978,017.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,554,712.97	-22,402,154.68	-31,126,521.10	-60,106,349.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,554,712.97	-18,557,292.10	-32,199,123.82	-61,368,886.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				58,163.18
资产处置收			396,946.16	

益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,454,074.04	-18,450,987.74	101,490,989.95	10,289,189.03
加：营业外收入	490,147.31	1,200,988.06	2,057,359.14	3,035,537.53
减：营业外支出	177,754.50	193,556.61	369,713.12	1,240,255.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,766,466.85	-17,443,556.29	103,178,635.97	12,084,470.64
减：所得税费用	16,921,288.05	10,854,359.46	49,526,756.08	26,300,375.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,845,178.80	-28,297,915.75	53,651,879.89	-14,215,904.80
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,845,178.80	-28,297,915.75	53,651,879.89	-14,215,904.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	8,622,386.80	-42,874,571.47	35,421,326.25	-54,126,486.51
2. 少数股东损益	7,222,792.00	14,576,655.72	18,230,553.64	39,910,581.71
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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类				

进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	15,845,178.80	-28,297,915.75	53,651,879.89	-14,215,904.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,622,386.80	-42,874,571.47	35,421,326.25	-54,126,486.51
归属于少数股东的综合收益总额	7,222,792.00	14,576,655.72	18,230,553.64	39,910,581.71
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	-0.12	0.05	-0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.12	0.05	-0.15

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

母公司利润表

2018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	37,897,437.91	53,184,584.27	95,751,325.57	126,737,294.04
减：营业成本	31,419,579.81	43,351,666.63	78,911,438.02	104,096,723.62
税金及附加	1,074,679.47	1,109,009.94	2,817,512.38	3,157,652.59
销售费用	320,071.21	1,944,776.02	2,598,745.64	5,182,911.49
管理费用	14,046,306.08	16,188,130.58	43,193,262.55	49,698,660.69
研发费用				
财务费用	16,205,242.86	25,154,935.33	-7,253,482.93	15,885,000.99
其中：利息费用	17,761,040.49	26,893,812.23	-649,078.50	25,797,940.73
利息收入	1,651,443.84	1,888,559.32	6,938,271.08	10,387,151.66
资产减值损失	3,529,385.56	720,394.60	17,209,104.88	-27,272,505.31
加：其他收益	43,120.53	575,442.33	129,361.59	1,466,935.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,110,285.63	-21,508,314.36	-36,118,791.84	-62,880,573.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,110,285.63	-21,508,314.36	-37,191,394.56	-61,523,393.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				58,163.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）			396,946.16	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,764,992.18	-56,217,200.86	-77,317,739.06	-85,366,624.57
加：营业外收入	14,424.11	47,070.22	58,457.25	1,570,448.06
减：营业外支出	0.29	70,800.00	45,076.82	90,500.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,750,568.36	-56,240,930.64	-77,304,358.63	-83,886,677.06
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,750,568.36	-56,240,930.64	-77,304,358.63	-83,886,677.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,750,568.36	-56,240,930.64	-77,304,358.63	-83,886,677.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				

五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-32,750,568.36	-56,240,930.64	-77,304,358.63	-83,886,677.06
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.18	-0.11	-0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.18	-0.11	-0.27

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

2018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	1,017,267,243.80	679,798,206.73
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	85,331.16	41,265.33
收到其他与经营活动有关的现金	347,962,749.60	101,082,735.40
经营活动现金流入小计	1,365,315,324.56	780,922,207.46
购买商品、接受劳务支付的现金	780,950,888.23	463,670,315.81
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	163,713,220.71	135,943,662.48
支付的各项税费	126,955,125.12	80,625,076.45
支付其他与经营活动有关的现金	82,483,938.61	75,567,570.57
经营活动现金流出小计	1,154,103,172.67	755,806,625.31
经营活动产生的现金流量净额	211,212,151.89	25,115,582.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	202,692,181.15	97,715,477.89
取得投资收益收到的现金	14,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	636,946.16	1,511,711.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-502,663.43
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	217,729,127.31	276,957,226.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	27,799,659.08	78,918,832.01

产支付的现金		
投资支付的现金	6,615,000.00	980,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	334,414,659.08	79,898,832.01
投资活动产生的现金流量净额	-116,685,531.77	197,058,394.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	415,780,000.00	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,710,589,610.00	1,336,000,000.00
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	2,126,369,610.00	1,341,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,775,562,738.00	1,530,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,636,065.15	104,620,210.07
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	194,666.67	22,284,666.67
筹资活动现金流出小计	1,884,393,469.82	1,657,214,876.74
筹资活动产生的现金流量净额	241,976,140.18	-315,814,876.74
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	336,502,760.30	-93,640,900.22
加：期初现金及现金等价物余额	620,174,036.18	496,380,498.54
六、期末现金及现金等价物余额	956,676,796.48	402,739,598.32

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

母公司现金流量表

2018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	上年年初至报告期末金额
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	81,293,255.36	104,067,137.96
收到的税费返还	69,511.67	39,962.21
收到其他与经营活动有关的现金	334,970,325.45	86,786,756.29
经营活动现金流入小计	416,333,092.48	190,893,856.46
购买商品、接受劳务支付的现金	147,404,333.55	174,038,430.34
支付给职工以及为职工支付的现金	35,456,668.37	59,229,367.47
支付的各项税费	9,683,648.91	14,127,432.10
支付其他与经营活动有关的现金	52,475,547.66	27,476,012.66
经营活动现金流出小计	245,020,198.49	274,871,242.57
经营活动产生的现金流量净额	171,312,893.99	-83,977,386.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	202,692,181.15	97,153,263.53
取得投资收益收到的现金	14,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	396,946.16	1,511,711.92
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		178,232,700.00
投资活动现金流入小计	217,489,127.31	276,897,675.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	5,275,030.84	21,132,397.41
投资支付的现金		980,000.00
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	300,000,000.00	22,090,000.00
投资活动现金流出小计	305,275,030.84	44,202,397.41
投资活动产生的现金流量净额	-87,785,903.53	232,695,278.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	415,780,000.00	
取得借款收到的现金	1,725,475,466.54	1,344,100,000.00
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	2,141,255,466.54	1,344,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,765,313,179.60	1,477,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,739,294.27	97,278,972.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,864,052,473.87	1,574,928,972.12
筹资活动产生的现金流量净额	277,202,992.67	-230,828,972.12
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	360,729,983.13	-82,111,080.19
加：期初现金及现金等价物余额	386,720,318.70	346,817,979.38
六、期末现金及现金等价物余额	747,450,301.83	264,706,899.19

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