

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

## 2016 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.....	14

## 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	4,156,130,228.17	4,591,659,564.09	-9.49
归属于上市公司股东的净资产	1,419,705,182.76	1,201,412,373.65	18.17
	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	-347,574,218.96	40,899,810.08	-949.82
	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	279,658,808.37	1,169,067,579.40	-76.08
归属于上市公司股东的净利润	38,773,870.37	-88,934,108.94	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	-97,564,102.63	-60,887,310.45	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.88	-0.07	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.29	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.29	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	-344,469.38	-440,448.07	
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	450,508.12	1,449,280.15	扣除税收返还
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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	-3,856,792.45	-7,374,097.95	
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	-3,807,733.90	-14,870,003.91	
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			

2016 年第三季度报告

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	6,490.71	237,460.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		157,487,425.57	系公司重组实现的重组收益
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	4,435.28	-151,643.22	
合计	-7,547,561.62	136,337,973.00	

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）	28,355					
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	132,175,341	42.569	0	质押	65,000,000	国有 法人
上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产德远成长1号资产管理计划	1,893,100	0.610	0	未知		未知
林丽晖	1,341,687	0.432	0	未知		未知
王经锡	1,306,800	0.421	0	未知		未知
李巍	1,229,900	0.396	0	未知		未知
徐凯畏	1,022,820	0.329	0	未知		未知
东宝实业集团有限公司	1,015,087	0.327	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	1,008,821	0.325	0	未知		未知
戴文	882,728	0.284	0	未知		未知
孙秀荣	780,000	0.251	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			
上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产德远成长1号资产管理计划	1,893,100	人民币普通股	1,893,100			
林丽晖	1,341,687	人民币普通股	1,341,687			
王经锡	1,306,800	人民币普通股	1,306,800			
李巍	1,229,900	人民币普通股	1,229,900			

徐凯畏	1,022,820	人民币普通股	1,022,820
东宝实业集团有限公司	1,015,087	人民币普通股	1,015,087
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	1,008,821	人民币普通股	1,008,821
戴文	882,728	人民币普通股	882,728
孙秀荣	780,000	人民币普通股	780,000
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		

### 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	172,509,726.76	486,062,297.07	-313,552,570.31	-64.51	主要原因系公司上期末收到处置子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限公司及出售“露水河”商标的转让款所致。
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	47,705,992.70	-47,021,432.70	-98.57	主要原因系公司本期购买股票所致。
应收票据	6,643,901.06	34,196,272.40	-27,552,371.34	-80.57	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
应收账款	56,009,902.98	103,323,820.74	-47,313,917.76	-45.79	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
预付款项	273,936,546.71	85,972,010.95	187,964,535.76	218.63	主要系公司本期新增预付原料款及子公司上海溯森投资公司预付进口木材款所致。

## 2016年第三季度报告

应收股利	18,590,207.80	37,790,207.80	-19,200,000.00	-50.81	主要系公司本期收到财务公司分红所致。
存货	188,969,632.84	605,458,860.15	-416,489,227.31	-68.79	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
一年内到期的非流动资产	335,452.80	916,901.70	-581,448.90	-63.41	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
其他流动资产	16,970,440.48	233,547,379.27	-216,576,938.79	-92.73	主要系公司本期收回委托贷款所致。
长期股权投资	2,288,248,734.06	767,058,715.57	1,521,190,018.49	198.31	主要系公司本期增加对吉林森工人造板集团有限责任公司投资所致。
固定资产	386,941,654.06	1,197,256,717.11	-810,315,063.05	-67.68	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
在建工程	1,612,409.35	71,246,844.57	-69,634,435.22	-97.74	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
工程物资		462,596.01	-462,596.01	-100.00	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
无形资产	12,920,749.83	63,093,917.54	-50,173,167.71	-79.52	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
长期待摊费用	1,540,524.94	2,386,120.85	-845,595.91	-35.44	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
递延所得税资产		782,849.78	-782,849.78	-100.00	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
应付票据	21,345,000.00	15,010,000.00	6,335,000.00	42.21	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
应付账款	22,535,006.97	115,659,857.59	-93,124,850.62	-80.52	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
应付职工薪酬	46,049,669.56	88,681,312.04	-42,631,642.48	-48.07	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交及上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致本期合并范围

					减少所致。
应交税费	4,056,995.72	26,754,245.03	-22,697,249.31	-84.84	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交及上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致本期合并范围减少所致。
应付利息		4,250,523.62	-4,250,523.62	-100.00	主要系本期已付到期银行利息所致。
递延收益	20,638,490.14	39,643,787.98	-19,005,297.84	-47.94	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
少数股东权益	40,715,789.46	116,802,742.98	-76,086,953.52	-65.14	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交及上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致本期合并范围减少所致。
项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动额	变动比率 (%)	主要原因
营业收入	279,658,808.37	1,169,067,579.40	-889,408,771.03	-76.08	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
利息收入		6,819,653.85	-6,819,653.85	-100.00	主要系本公司上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致较同期合并范围减少所致。
手续费及佣金收入		4,698,256.62	-4,698,256.62	-100.00	主要系本公司上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致较同期合并范围减少所致。
营业成本	210,074,026.32	859,711,847.78	-649,637,821.46	-75.56	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。



2016 年第三季度报告

手续费及佣金支出		5,084.00	-5,084.00	-100.00	主要系本公司上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致较同期合并范围减少所致。
营业税金及附加	1,931,658.75	9,876,645.46	-7,944,986.71	-80.44	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交及上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致本期合并范围减少所致。
销售费用	31,037,557.12	87,147,415.97	-56,109,858.85	-64.38	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交及上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致本期合并范围减少所致。
管理费用	88,661,608.29	177,112,879.81	-88,451,271.52	-49.94	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交及上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致本期合并范围减少所致。
公允价值变动收益	25,385.94	-34,300,669.02	34,326,054.96	不适用	主要系公司期末持有股票公允价值增加所致。
投资收益	194,674,197.00	16,959,148.18	177,715,048.82	1,047.90	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交实现了较大的资产重组收益所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,748,800.65	25,385,749.73	27,363,050.92	107.79	主要系公司本期较上期新增联营企业投资及联营企业利润提升所致。
营业外收入	5,123,342.95	21,708,434.98	-16,585,092.03	-76.40	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交实现了较大的资产重组收益所致。
营业外支出	501,900.29	2,148,374.25	-1,646,473.96	-76.64	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交实现了较大的资产重组收益所致。

所得税费用	272,726.39	19,135,496.79	-18,862,770.40	-98.57	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交及上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权导致本期合并范围减少所致。
营业利润	31,900,848.34	-101,830,488.62	133,731,336.96	不适用	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交实现了较大的资产重组收益；森林经营产品由过去商品性采伐转变成培育性采伐，森林可持续试点方案有待国家的批复，过渡期内导致木材产量下降，利润同比降低所致。
利润总额	36,522,291.00	-82,270,427.89	118,792,718.89	不适用	
净利润	36,249,564.61	-101,405,924.68	137,655,489.29	不适用	
归属于母公司所有者的净利润	38,773,870.37	-88,934,108.94	127,707,979.31	不适用	
少数股东损益	-2,524,305.76	-12,471,815.74	9,947,509.98	不适用	主要系本期较上期子公司亏损减少所致。
项 目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	变动额	变动原因	
经营活动产生的现金流量净额	-347,574,218.96	40,899,810.08	-388,474,029.04	主要系本公司上年期末出售子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司股权，本期无发放贷款及委托贷款收入及本期预付原料款所致。	
投资活动产生的现金流量净额	374,112,224.18	-471,486,485.31	845,598,709.49	主要系本公司处置子公司及其他营业单位收到的现金增加及上期含子公司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司发放贷款业务所致。	
筹资活动产生的现金流量净额	-340,389,331.25	473,490,771.53	-813,880,102.78	主要系取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。	

### 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) 2016 年 9 月 9 日，经公司董事会提名委员会提名、董事会第六届第二十一次会议审议、2016 年第五次临时股东大会审议通过，选举姜长龙、包卓、田予洲为公司第七届董事会董事；选举曹玉昆、何召滨、李忠华、张忠伟为公司第七届董事会独立董事（公司公告刊登于 2016 年 9 月 10 日、9 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

(2) 2016年9月26日,公司董事会第七届一次会议选举姜长龙先生为公司董事长;聘任时军先生为公司董事会秘书(公司公告刊登于2013年9月28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) 公司职工林勇哲先生当选为公司第七届监事会职工监事(公司公告刊登于2016年9月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

(2) 2016年9月9日,经公司监事会第六届二十次会议提名、2016年第五次临时股东大会审议通过,选举张贵春先生、李志宏先生为公司第六届监事会监事(公司公告刊登于2016年9月10日、9月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

(3) 2016年9月26日公司监事会第七届一次会议选举张贵春先生为公司监事会主席。(公司公告刊登于2016年9月28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

2016年9月26日,公司董事会第七届一次会议聘任包卓先生为公司总经理,聘任王海先生、刘波先生、王尽晖先生为公司副总经理,薛义先生为公司财务总监。(公司公告刊登于2016年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

(二) 本报告期公司进一步完善了各项治理制度,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》(公司公告刊登于2016年9月10日、9月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

(三) 本报告期公司召开了关于重大资产重组投资者说明会(公司公告刊登于2016年9月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

(四) 截止报告披露日,公司发布了《2016年前三季度业绩预盈公告》(公司公告刊登于2016年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

(五) 本报告期,公司继续积极推进重大资产重组工作。

因公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司正在筹划与公司相关的重大事项,公司于2016年7月8日发布了《吉林森林工业股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:临2016-045)。经与有关各方论证和协商,上述事项涉及发行股份购买资产,并且对公司构成了重大资产重组。2016年8月6日,公司发布《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》(公告编号:临2016-055),经公司申请,本公司股票自2016年8月8日起继续停牌。2016年9月5日,公司召开第六届董事会临时会议,审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》,并且于次日发布《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2016-062),经公司申请,本公司股票自2016年9月8日起继续停牌。2016年9月9日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》,

申请公司股票自 2016 年 10 月 8 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2 个月，继续停牌事项已经公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

公司在重大资产重组停牌期间，公司每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。截至本报告披露日，本次重大资产重组工作正在推进中。

### 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，由公司董事会制定《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

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	2016 年 10 月 25 日

2016年第三季度报告

申请公司股票自2016年10月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月，继续停牌事项已经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

公司在重大资产重组停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。截至本报告披露日，本次重大资产重组工作正在推进中。

### 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，由公司董事会制定《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

公司名称	吉林森林工业股份有限公司
法定代表人	姜长存
日期	2016年10月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	172,509,726.76	486,062,297.07
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	47,705,992.70
衍生金融资产		
应收票据	6,643,901.06	34,196,272.40
应收账款	56,009,902.98	103,323,820.74
预付款项	273,936,546.71	85,972,010.95
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	18,590,207.80	37,790,207.80
其他应收款	663,975,695.31	796,138,845.43
买入返售金融资产		
存货	188,969,632.84	605,458,860.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	335,452.80	916,901.70
其他流动资产	16,970,440.48	233,547,379.27
流动资产合计	1,398,626,066.74	2,431,112,588.21
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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	2,288,248,734.06	767,058,715.57
投资性房地产		
固定资产	386,941,654.06	1,197,256,717.11
在建工程	1,612,409.35	71,246,844.57
工程物资		462,596.01
固定资产清理		

生产性生物资产	3,335,109.19	3,335,109.19
油气资产		
无形资产	12,920,749.83	63,093,917.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,540,524.94	2,386,120.85
递延所得税资产		782,849.78
其他非流动资产	54,073,600.00	58,606,600.00
非流动资产合计	2,757,504,161.43	2,173,060,850.62
资产总计	4,156,130,228.17	4,604,173,438.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,013,540,073.75	1,117,589,391.95
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	21,345,000.00	15,010,000.00
应付账款	22,535,006.97	115,659,857.59
预收款项	73,609,100.10	67,480,362.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,049,669.56	88,681,312.04
应交税费	4,056,995.72	26,754,245.03
应付利息		4,250,523.62
应付股利		
其他应付款	93,984,034.99	76,685,362.64
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	580,320,000.00	647,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,855,439,881.09	2,159,111,055.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	819,390,000.00	960,780,000.00
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	20,638,490.14	39,643,787.98
递延所得税负债	240,884.72	240,884.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	840,269,374.86	1,000,664,672.70
负债合计	2,695,709,255.95	3,159,775,728.33
<b>所有者权益</b>		
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	715,494,643.16	646,633,298.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	447,064.48	447,064.48
盈余公积	186,338,769.05	186,338,769.05
一般风险准备		
未分配利润	206,924,706.07	183,675,835.70
归属于母公司所有者权益合计	1,419,705,182.76	1,327,594,967.52
少数股东权益	40,715,789.46	116,802,742.98
所有者权益合计	1,460,420,972.22	1,444,397,710.50
负债和所有者权益总计	4,156,130,228.17	4,604,173,438.83

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

2016 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	122,257,529.95	452,715,141.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	684,560.00	47,705,992.70
衍生金融资产		
应收票据	1,269,901.80	31,946,272.40
应收账款	27,124,577.98	94,495,528.38
预付款项	250,525,484.40	56,808,397.43
应收利息		
应收股利	18,590,207.80	37,790,207.80
其他应收款	719,396,882.47	940,572,519.22
存货	61,876,992.90	428,017,860.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	335,452.80	916,901.70
其他流动资产	57,199.74	221,709,605.13
流动资产合计	1,202,118,789.84	2,312,678,427.15
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	8,756,380.00	8,756,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,532,604,289.09	1,067,968,715.57
投资性房地产		
固定资产	320,256,667.02	955,713,877.28
在建工程	1,612,409.35	5,089,230.79
工程物资		896.12
固定资产清理	1,569,409.44	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,054,027.70	9,850,062.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,370,850.34	2,386,120.85
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	2,926,297,632.94	2,103,838,882.61
资产总计	4,128,416,422.78	4,416,517,309.76
<b>流动负债:</b>		
短期借款	987,100,000.00	1,107,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,438,419.85	84,719,664.67
预收款项	29,127,660.69	45,545,307.48
应付职工薪酬	41,422,555.75	78,894,020.83
应交税费	514,416.13	22,391,162.62

## 2016 年第三季度报告

应付利息		4,206,039.44
应付股利		
其他应付款	172,340,483.57	214,563,230.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	574,320,000.00	575,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,816,263,535.99	2,132,419,425.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	774,390,000.00	861,780,000.00
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	16,377,275.85	26,651,764.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	790,767,275.85	888,431,764.45
负债合计	2,607,030,811.84	3,020,851,190.10
<b>所有者权益：</b>		
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	714,717,354.38	645,900,834.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	447,064.48	447,064.48
盈余公积	186,338,769.05	186,338,769.05
未分配利润	309,382,423.03	252,479,452.04
所有者权益合计	1,521,385,610.94	1,395,666,119.66
负债和所有者权益总计	4,128,416,422.78	4,416,517,309.76

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

## 合并利润表

2016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	99,884,025.76	384,716,703.43	279,658,808.37	1,180,585,489.87
其中：营业收入	99,884,025.76	380,561,080.05	279,658,808.37	1,169,067,579.40
利息收入		4,155,623.38		6,819,653.85
已赚保费				
手续费及佣金收入				4,698,256.62
二、营业总成本	145,162,190.28	437,046,525.88	442,457,542.97	1,265,074,457.65
其中：营业成本	72,878,330.10	296,929,499.88	210,074,026.32	859,711,847.78
利息支出				
手续费及佣金支出		591.60		5,084.00
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	424,513.84	3,794,748.57	1,931,658.75	9,876,645.46
销售费用	9,041,859.00	34,393,306.81	31,037,557.12	87,147,415.97
管理费用	24,087,671.86	49,046,515.90	88,661,608.29	177,112,879.81
财务费用	34,207,083.28	46,429,246.70	102,422,883.91	120,181,366.51
资产减值损失	4,522,732.20	6,452,616.42	8,329,808.58	11,039,218.12
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,393,925.89	-34,987,533.83	25,385.94	-34,300,669.02
投资收益（损失以“－”号 填列）	22,800,077.11	15,829,396.02	194,674,197.00	16,959,148.18
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	28,668,376.27	15,829,396.01	52,748,800.65	25,385,749.73
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-21,084,161.52	-71,487,960.26	31,900,848.34	-101,830,488.62
加：营业外收入	463,108.83	10,053,457.65	5,123,342.95	21,708,434.98
其中：非流动资产处置利得		13,561.80		36,980.32
减：营业外支出	353,768.38	1,173,368.77	501,900.29	2,148,374.25
其中：非流动资产处置损失	344,469.38	492,442.75	440,448.07	672,362.54
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-20,974,821.07	-62,607,871.38	36,522,291.00	-82,270,427.89
减：所得税费用	268,447.15	6,844,297.84	272,726.39	19,135,496.79

## 2016年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,243,268.22	-69,452,169.22	36,249,564.61	-101,405,924.68
归属于母公司所有者的净利润	-21,136,082.11	-63,324,793.19	38,773,870.37	-88,934,108.94
少数股东损益	-107,186.11	-6,127,376.03	-2,524,305.76	-12,471,815.74
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	-21,243,268.22	-69,452,169.22	36,249,564.61	-101,405,924.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,136,082.11	-63,324,793.19	38,773,870.37	-88,934,108.94
归属于少数股东的综合收益总额	-107,186.11	-6,127,376.03	-2,524,305.76	-12,471,815.74
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.20	0.12	-0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.20	0.12	-0.29

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

2016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	78,196,650.52	286,233,129.53	248,327,661.64	887,343,109.98
减：营业成本	64,966,488.31	221,238,145.72	195,243,330.31	699,591,178.30
营业税金及附加	424,513.84	1,506,084.72	1,931,658.75	3,441,621.78
销售费用	4,526,649.41	32,704,751.96	24,045,151.64	81,451,590.05
管理费用	20,030,553.47	29,105,393.63	77,032,840.19	131,316,907.29
财务费用	32,806,498.03	36,464,732.23	97,894,989.68	86,273,402.98
资产减值损失	4,469,072.34	5,811,498.87	8,264,100.61	8,928,153.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,384,019.95	-34,987,533.83	15,480.00	-34,300,669.02
投资收益（损失以“－”号填列）	22,760,379.75	15,829,396.02	224,182,268.07	16,959,148.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,668,376.27	15,829,396.01	52,748,800.65	25,385,749.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,882,725.18	-59,755,615.41	68,113,338.53	-141,001,264.64
加：营业外收入	463,108.83	7,734,048.22	4,813,297.00	16,350,456.96
其中：非流动资产处置利得		13,561.80		36,980.32
减：营业外支出	350,579.38	880,074.21	498,664.54	1,854,504.79
其中：非流动资产处置损失	344,469.38	492,442.75	440,448.07	672,362.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,770,195.73	-52,901,641.40	72,427,970.99	-126,505,312.47
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,770,195.73	-52,901,641.40	72,427,970.99	-126,505,312.47
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	-24,770,195.73	-52,901,641.40	72,427,970.99	-126,505,312.47
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.17	0.23	-0.41
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.17	0.23	-0.41

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

## 合并现金流量表

2016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)
<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	604,063,609.25	965,842,107.13
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		14,700,389.82
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	3,378,339.15	11,249,587.92
收到其他与经营活动有关的现金	60,534,678.39	213,556,551.99
经营活动现金流入小计	667,976,626.79	1,205,348,636.86
购买商品、接受劳务支付的现金	669,446,540.82	677,820,900.50
客户贷款及垫款净增加额		-28,415,000.00
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		949,286.57
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	135,862,646.68	214,134,319.37
支付的各项税费	73,362,120.13	71,099,322.79
支付其他与经营活动有关的现金	136,879,538.12	228,859,997.55
经营活动现金流出小计	1,015,550,845.75	1,164,448,826.78
经营活动产生的现金流量净额	-347,574,218.96	40,899,810.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	299,891,500.68	367,990,697.22
取得投资收益收到的现金	19,299,059.43	87,861,592.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		480,202.29
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		
投资活动现金流入小计	488,048,119.79	456,332,492.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资	39,820,467.47	33,277,538.14

产支付的现金		
投资支付的现金	74,115,428.14	894,541,439.62
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	113,935,895.61	927,818,977.76
投资活动产生的现金流量净额	374,112,224.18	-471,486,485.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	910,000.00	26,550,000.00
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	1,837,100,000.00	2,159,669,866.67
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	1,838,010,000.00	2,186,219,866.67
偿还债务支付的现金	2,049,180,000.00	1,487,861,656.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,219,331.25	224,867,439.08
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		
筹资活动现金流出小计	2,178,399,331.25	1,712,729,095.14
筹资活动产生的现金流量净额	-340,389,331.25	473,490,771.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-879,118.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-313,851,326.03	42,024,977.46
加：期初现金及现金等价物余额	453,820,321.79	183,073,813.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	139,968,995.76	225,098,791.43

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

2016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)
<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	368,500,176.67	758,532,423.78
收到的税费返还	3,378,339.15	11,248,487.92
收到其他与经营活动有关的现金	44,841,936.28	555,952,915.72
经营活动现金流入小计	416,720,452.10	1,325,733,827.42
购买商品、接受劳务支付的现金	438,013,211.75	562,785,835.79
支付给职工以及为职工支付的现金	121,343,183.72	183,508,078.85
支付的各项税费	46,430,820.95	37,913,704.54
支付其他与经营活动有关的现金	212,185,750.69	467,402,866.63
经营活动现金流出小计	817,972,967.11	1,251,610,485.81
经营活动产生的现金流量净额	-401,252,515.01	74,123,341.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	264,891,500.68	37,889,497.40
取得投资收益收到的现金	19,287,867.38	87,861,592.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		480,202.29
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		
投资活动现金流入小计	460,488,569.46	126,231,292.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,055,671.66	24,936,413.11
投资支付的现金	38,205,428.14	686,541,439.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		72,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,261,099.80	783,927,852.73
投资活动产生的现金流量净额	404,227,469.66	-657,696,560.10
<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	1,787,100,000.00	2,114,669,866.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,787,100,000.00	2,114,669,866.67
偿还债务支付的现金	1,995,170,000.00	1,318,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,944,726.39	151,130,437.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,117,114,726.39	1,469,880,437.06

筹资活动产生的现金流量净额	-330,014,726.39	644,789,429.61
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	-327,039,771.74	61,216,211.12
加：期初现金及现金等价物余额	430,201,320.69	137,887,806.63
六、期末现金及现金等价物余额	103,161,548.95	199,104,017.75

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

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。