

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

2019 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.....	12

一、重要提示

- 4.1 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。
- 4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 4.3 公司负责人姜长龙、主管会计工作负责人王尽晖及会计机构负责人（会计主管人员）白刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 4.4 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	6,751,944,787.82	6,627,848,323.47	1.87
归属于上市公司股东的净资产	3,029,613,443.91	2,954,754,608.78	2.53
	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	117,857,877.76	211,212,151.89	-44.20
	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	1,145,294,617.81	1,045,780,587.03	9.52
归属于上市公司股东的净利润	74,858,835.13	35,421,326.25	111.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,377,298.40	-53,110,741.50	87.99
加权平均净资产收益率(%)	2.50	1.24	增加1.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.05	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.05	100.00

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	613,260.90	382,179.35	
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	8,409,806.83	83,607,484.17	
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			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	409,792.22	-1,489,181.85	
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）	-131,954.60	-559,250.50	
所得税影响额	-380,593.51	-705,097.64	
合计	8,920,311.84	81,236,133.53	

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）				25,794		
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	256,154,080	35.73	109,026,137	冻结	193,526,137	国有法人
赵志华	75,855,964	10.58	75,855,964	质押	46,380,000	境内自然人

2019 年第三季度报告

北京睿德嘉信商贸有限公司	51,193,531	7.14	15,358,060	无	0	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	0	境内非国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	24,700,000	3.45	0	无	0	国有法人
吉林省吉盛资产管理有限责任公司	19,117,647	2.67	0	无	0	国有法人
吉林省亚东国有资本投资有限公司	11,470,588	1.60		无	0	国有法人
吉林省泉阳林业局	4,919,058	0.69	4,919,058	无	0	国有法人
蒋菊珍	4,709,161	0.66	0	无	0	境内自然人
赵立勋	4,205,882	0.59	0	质押	4,000,000	境内自然人
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	147,127,943	人民币普通股	147,127,943			
北京睿德嘉信商贸有限公司	35,835,471	人民币普通股	35,835,471			
中国华融资产管理股份有限公司	24,700,000	人民币普通股	24,700,000			
吉林省吉盛资产管理有限责任公司	19,117,647	人民币普通股	19,117,647			
吉林省亚东国有资本投资有限公司	11,470,588	人民币普通股	11,470,588			
蒋菊珍	4,709,161	人民币普通股	4,709,161			
赵立勋	4,205,882	人民币普通股	4,205,882			
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	3,160,180	人民币普通股	3,160,180			
李巍	1,741,200	人民币普通股	1,741,200			
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 35.73%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吉林省泉阳林业局共持有本公司 261,073,138 股，占公司总股本的 36.42%。</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、本报告期控股股东股份变动情况说明

（1）2019 年 7 月 2 日，公司收到森工集团发来的辽宁省抚顺市中级人民法院执行裁定书，将被执行人中国吉林森林工业集团有限责任公司 24,700,000 股无限售流通股股票作价人民币 107,889,600 元划拨给中国华融资产管理股份有限公司以抵偿所欠相应债务（公司公告刊登于 2019 年 7 月 3 日《中国证券报》《上海证券报》）。

(2) 2019年7月11日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知,公司控股股东森工集团所持公司的股份发生变动。权益变动后,森工集团持有本公司256,154,080股,占公司总股份的35.73%,本次权益变动比例为-3.45%;森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局共持有本公司261,073,138股,占公司总股本的36.42%(公司公告刊登于2019年7月12日《中国证券报》《上海证券报》)。

2、本报告期控股股东股份冻结情况说明

(1) 2019年9月6日,公司控股股东森工集团所持本公司股份被司法轮候冻结,司法轮候冻结数量为:无限售流通股84,500,000股和无限售流通股62,500,000股,合计为147,000,000股(公司公告刊登于2019年9月7日《中国证券报》《上海证券报》)。

(2) 2019年9月11日,公司控股股东森工集团所持本公司股份被司法轮候冻结,司法轮候冻结数量为:无限售流通股84,500,000股和限售流通股109,026,137股,合计为193,526,137股,轮候冻结(公司公告刊登于2019年9月12日《中国证券报》《上海证券报》)。

截至本报告期末,公司总股本为716,874,877股,森工集团共持有本公司股份256,154,080股,占本公司总股本的35.73%;森工集团累计被冻结和轮候冻结的本公司股份为193,526,137股,占本公司总股本的26.996%,占其持有公司股份的75.56%。

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
应收票据	18,076,944.59	32,189,457.69	-14,112,513.10	-43.84	主要系公司子公司苏州园区园林应收票据到期回收所致
应收账款	127,152,889.83	88,163,590.10	38,989,299.73	44.22	主要系货款未到回收期所致
预付款项	218,282,290.76	71,484,140.26	146,798,150.50	205.36	主要系公司子公司泉阳泉预付制瓶原料货款及公司向红石林业局预付育林基金、水电费及燃料款所致
其他应收款	128,037,906.71	200,863,272.72	-72,825,366.01	-36.26	主要系公司本期收回欠款所致
其他流动资产	23,418,257.16	318,054,333.87	-294,636,076.71	-92.64	主要系公司本期赎回理财产品及按新金融准则要求调整科目所致
可供出售金融资产		8,831,380.00	65,296,150.00	639.37	主要系公司子公司苏州园区园林增加投资项目所致
其他权益工具投资	74,127,530.00				
长期待摊费用	3,475,970.75	5,691,292.36	-2,215,321.61	-38.92	主要系按期摊销所致

2019年第三季度报告

应付票据	20,000,000.00	6,000,000.00	14,000,000.00	233.33	主要系公司子公司苏州园区园林应付票据同比增加所致
一年内到期的非流动负债	902,230,560.00	666,090,560.00	236,140,000.00	35.45	主要系一年内到期的长期借款增加所致
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动额	变动比率(%)	主要原因
研发费用	16,568,704.27	9,864,132.45	6,704,571.82	67.97	主要系公司子公司苏州园区园林研发项目增加所致
财务费用	14,939,044.20	7,317,900.27	7,621,143.93	104.14	主要系本期收到的停伐相关债务贴息同比减少所致
信用减值损失	-4,313,184.53	-17,311,099.51	12,997,914.98	-75.08	主要系按账龄分析法计提应收款项坏账所致
资产减值损失	-827,131.88	1,554,110.42	-2,381,242.30	153.22	主要系上期公司子公司苏州园区园林出售已计提坏账的存货所致
营业利润	141,724,322.26	101,490,989.95	40,233,332.31	39.64	主要系公司子公司霍尔茨门业及泉阳泉盈利能力同比增加所致
营业外收入	2,707,000.23	2,057,359.14	649,641.09	31.58	主要系公司政府补助项目同比增加所致
营业外支出	2,295,205.32	369,713.12	1,925,492.20	520.81	主要系公司子公司苏州园区园林赔偿款增加所致
利润总额	142,136,117.17	103,178,635.97	38,957,481.20	37.76	主要系公司子公司霍尔茨门业及泉阳泉盈利能力同比增加所致
净利润	93,355,162.60	53,651,879.89	39,703,282.71	74.00	主要系公司子公司霍尔茨门业及泉阳泉盈利能力同比增加所致
归属于母公司所有者的净利润	74,858,835.13	35,421,326.25	39,437,508.88	111.34	主要系公司子公司霍尔茨门业及泉阳泉盈利能力同比增加所致
项目	2019年1-9月	2018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	117,857,877.76	211,212,151.89	-93,354,274.13	-44.20	主要系公司上期收回圣鑫投资公司债权款所致
投资活动产生的现金流量净额	98,691,298.83	-116,685,531.77	215,376,830.60	不适用	主要系公司本期赎回理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-161,773,904.48	241,976,140.18	-403,750,044.66	-166.86	主要系公司上期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、本报告期募集资金的使用情况

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理情况(公司公告刊登于2019年8月8日、8月15日、9月26日、9月28日《中国证券报》《上海证券报》)

(1) 2019年8月7日,公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》:对最高总额不超过13,000万元人民币(在此额度范围内,资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、保本型结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后12个月。

2019年8月13日,公司利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金13,000万元购买“乾元一周周利开放式保本理财产品”。

(2) 2019年9月25日,公司已将用于临时补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还至募集资金专用账户。

(3) 2019年9月27日,公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,总金额不超过人民币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,到期前及时将上述资金归还至募集资金专用账户。

2、终止部分募投项目并将募集资金用于永久补充流动资金(公司公告刊登于2019年6月15日、7月3日《中国证券报》《上海证券报》)

2019年6月14日、7月2日公司第七届董事会第十二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《终止部分募投项目并将募集资金永久性补充流动资金》的议案,同意终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金。

3、本报告期公司注销了部分募集资金帐户(公司公告刊登于2019年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》)

公司对在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行开设的资金专用账户(22050145010009330058)予以注销。

二、本报告期公司完成了董事会、监事会、管理层换届选举(公司公告刊登于2019年9月10日、9月27日《中国证券报》、《上海证券报》)

1、公司董事会换届情况

(1) 2019年9月9日,经公司董事会提名委员会提名、董事会第七届第十四次会议审议、2019年第三次临时股东大会审议通过,选举姜长龙、王尽晖、孙颖奇、李萍为公司第八届董事会董事;选举张忠伟、丁俊杰、郑志斌为公司第八届董事会独立董事。

(2) 2019年9月26日,公司董事会第八届第一次会议选举姜长龙为公司董事长;聘任时军为公司董事会秘书。

2、公司监事会换届情况

(1) 公司职工李锦华、李福君当选为公司第八届监事会职工监事。

(2) 2019年9月9日,经公司监事会第七届十三次会议提名、2019年第三次临时股东大会审议通过,选举张贵春、李志洪、苑占永为公司第八届监事会监事。

(3) 2019年9月26日公司监事会第八届第一次会议选举张贵春先生为公司监事会主席。

3、公司管理层换届情况

2019 年 9 月 26 日，公司董事会第八届第一次会议聘任王尽晖为公司总经理，聘任王海为公司副总经理。

三、本报告期，公司修改了《公司章程》（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》）。

四、本报告期，公司收到政府补助情况（公司公告刊登于7月19日《中国证券报》、《上海证券报》）

本报告期，公司收到控股股东森工集团通知：根据吉林省财政厅《关于下达2019年中央林业改革发展资金预算(第二批)的通知》(财农指[2019]347号)，其中公司获得财政贴息资金1,340.49万元。

五、本报告期担保情况（公司公告刊登于2019年7月11日、8月24日《中国证券报》、《上海证券报》）

1、2019年7月10日，公司第七届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过了《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》，同意公司继续为天祥公司的银行借款3,450万元提供担保展期，期限为债务展期到期日起两年。

2、2019年8月23日，公司第七届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》，同意为其在宁波银行苏州分行人民币叁仟万元整融资综合授信提供连带责任保证担保。保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

六、重大工程中标情况（公司公告刊登于2019年7月2日、7月6日《中国证券报》、《上海证券报》）

本报告期，公司的全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司与邢东新区管理委员会、宝丰县住房和城乡建设局签署重大工程中标合同。

七、会计政策变更的情况（公司公告刊登于2019年8月16日《中国证券报》、《上海证券报》）

（一）本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的概述

（1）财务报表格式调整

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。

（2）会计准则修订

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

2、会计政策变更的审议情况

2019年8月15日，公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自2019年半年度报告起按照财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号文件规定的要求编制公司财务报表。

上述事项无需提交股东大会批准。

(二) 具体情况及对公司的影响

1、会计政策变更的具体情况

本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准：

(1) 财务报表格式调整的主要内容

公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求，主要变更资产负债表部分项目的列报：

①资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目。

②资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

(2) 《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》变更的主要内容

①在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。

②明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

③在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。

④非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

(3) 《企业会计准则第12号-债务重组》变更的主要内容

①在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

②对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

③明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

2、本次会计政策变更对公司的主要变化和影响

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额（元）			
	2018年12月31日（变更前）		2019年1月1日（变更后）	
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。	应收票据及 应收账款	120,353,047.79	应收票据	32,189,457.69
			应收账款	88,163,590.10
	应付票据及 应付账款	592,106,876.18	应付票据	6,000,000.00
			应付账款	586,106,876.18

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

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	2019 年 10 月 24 日

四、附录

4.5 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	964,553,447.33	895,476,119.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,000,000.00	
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	18,076,944.59	32,189,457.69
应收账款	127,152,889.83	88,163,590.10
应收款项融资		
预付款项	218,282,290.76	71,484,140.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,037,906.71	200,863,272.72
其中: 应收利息		
应收股利	9,600,000.00	9,600,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,463,539,472.81	1,331,027,694.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,418,257.16	318,054,333.87
流动资产合计	3,073,061,209.19	2,937,258,608.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		8,831,380.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,009,922,705.78	2,042,382,185.69
其他权益工具投资	74,127,530.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

2019 年第三季度报告

固定资产	953,734,927.82	1,005,111,175.21
在建工程	17,200,045.25	15,734,252.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,076,199.36	105,165,459.61
开发支出		
商誉	417,646,869.09	417,646,869.09
长期待摊费用	3,475,970.75	5,691,292.36
递延所得税资产	14,595,487.33	13,968,536.30
其他非流动资产	87,103,843.25	76,058,564.59
非流动资产合计	3,678,883,578.63	3,690,589,714.88
资产总计	6,751,944,787.82	6,627,848,323.47
流动负债：		
短期借款	1,050,790,000.00	1,190,989,610.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	20,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	637,974,192.52	586,106,876.18
预收款项	62,386,222.84	52,422,040.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	87,931,788.15	99,727,854.71
应交税费	133,665,637.47	128,472,742.73
其他应付款	127,361,851.96	104,645,030.74
其中：应付利息	12,965,442.87	17,734,736.10
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	902,230,560.00	666,090,560.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,022,340,252.94	2,834,454,714.46
非流动负债：		
保险合同准备金		

2019 年第三季度报告

长期借款	463,830,000.00	615,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	83,622,933.21	87,575,329.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,679,888.82	22,401,728.83
递延所得税负债	3,527,443.15	3,527,443.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	571,660,265.18	728,804,501.91
负债合计	3,594,000,518.12	3,563,259,216.37
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	716,874,877.00	716,874,877.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,784,511,626.13	1,784,511,626.13
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	340,151,754.51	265,292,919.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,029,613,443.91	2,954,754,608.78
少数股东权益	128,330,825.79	109,834,498.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,157,944,269.70	3,064,589,107.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,751,944,787.82	6,627,848,323.47

法定代表人：姜长龙

主管会计工作负责人：王尽晖

会计机构负责人：白刚

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	802,536,796.57	731,955,882.51
交易性金融资产	130,000,000.00	
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	6,461,249.65	8,710,280.27
应收账款	20,480,271.73	23,601,465.34
应收款项融资		
预付款项	62,189,105.70	671,424.70
其他应收款	404,825,837.14	383,465,575.25
其中: 应收利息		
应收股利	9,600,000.00	9,600,000.00
存货	29,451,659.57	34,038,834.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	820,191.47	281,015,446.71
流动资产合计	1,456,765,111.83	1,463,458,909.40
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		6,756,380.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,480,475,821.88	3,516,953,312.71
其他权益工具投资	6,756,380.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	295,622,068.80	307,025,293.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,251,380.23	5,494,177.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	54,073,600.00	54,104,655.87
非流动资产合计	3,842,179,250.91	3,890,333,819.53
资产总计	5,298,944,362.74	5,353,792,728.93
流动负债:		
短期借款	985,800,000.00	1,146,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2019 年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,889,890.87	21,986,870.83
预收款项	9,168,025.55	8,466,814.81
应付职工薪酬	68,905,756.12	64,617,234.53
应交税费	2,332,260.05	3,326,598.79
其他应付款	112,956,179.54	80,790,368.38
其中：应付利息	12,137,239.59	12,916,056.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	756,430,000.00	543,540,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,951,482,112.13	1,868,727,887.34
非流动负债：		
长期借款	443,670,000.00	507,390,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,214,117.20	31,754,117.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,070,935.97	1,200,297.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	470,955,053.17	540,344,414.76
负债合计	2,422,437,165.30	2,409,072,302.10
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	716,874,877.00	716,874,877.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,088,537,893.42	2,088,537,893.42
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	-116,034,173.39	-47,820,944.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,876,507,197.44	2,944,720,426.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,298,944,362.74	5,353,792,728.93

法定代表人：姜长龙

主管会计工作负责人：王尽晖

会计机构负责人：白刚

合并利润表

2019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	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	414,753,989.72	390,697,793.46	1,145,294,617.81	1,045,780,587.03
其中：营业收入	414,753,989.72	390,697,793.46	1,145,294,617.81	1,045,780,587.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	372,949,849.80	353,042,470.03	977,313,628.03	899,479,175.43
其中：营业成本	234,561,390.89	246,934,883.22	687,202,041.93	632,764,416.96
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	3,690,160.89	5,424,091.00	13,221,208.04	14,591,638.10
销售费用	50,175,964.85	40,289,033.59	119,211,498.15	130,004,851.50
管理费用	53,392,766.80	36,255,974.97	126,171,131.44	104,936,236.15
研发费用	5,982,877.34	4,080,649.32	16,568,704.27	9,864,132.45
财务费用	25,146,689.03	20,057,837.93	14,939,044.20	7,317,900.27
其中：利息费用	33,635,134.49	22,437,114.96	97,171,411.97	91,257,962.87
利息收入	1,356,057.23	2,582,522.35	3,340,406.71	7,035,242.80
加：其他收益	799,322.63	569,915.67	2,050,449.97	1,676,142.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,357,247.95	-1,554,712.97	-23,543,182.41	-31,126,521.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,357,247.95	-1,554,712.97	-32,459,479.91	-32,199,123.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-810,391.70	-4,216,452.09	-4,313,184.53	-17,311,099.51
资产减值损失（损失以			-827,131.88	1,554,110.42

2019 年第三季度报告

“－”号填列)				
资产处置收益(损失以“－”号填列)	582,070.33		376,381.33	396,946.16
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	37,017,893.23	32,454,074.04	141,724,322.26	101,490,989.95
加:营业外收入	792,074.10	490,147.31	2,707,000.23	2,057,359.14
减:营业外支出	127,926.14	177,754.50	2,295,205.32	369,713.12
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	37,682,041.19	32,766,466.85	142,136,117.17	103,178,635.97
减:所得税费用	17,261,853.73	16,921,288.05	48,780,954.57	49,526,756.08
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	20,420,187.46	15,845,178.80	93,355,162.60	53,651,879.89
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	20,420,187.46	15,845,178.80	93,355,162.60	53,651,879.89
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	14,020,775.90	8,622,386.80	74,858,835.13	35,421,326.25
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	6,399,411.56	7,222,792.00	18,496,327.47	18,230,553.64
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				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(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.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	20,420,187.46	15,845,178.80	93,355,162.60	53,651,879.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,020,775.90	8,622,386.80	74,858,835.13	35,421,326.25
归属于少数股东的综合收益总额	6,399,411.56	7,222,792.00	18,496,327.47	18,230,553.64
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	0.10	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	0.10	0.05

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：王尽晖

会计机构负责人：白刚

母公司利润表

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	33,237,396.35	37,897,437.91	87,659,001.62	95,751,325.57
减：营业成本	29,054,803.76	31,419,579.81	74,227,795.19	78,911,438.02
税金及附加	530,437.83	1,074,679.47	1,442,315.62	2,817,512.38
销售费用	446,792.61	320,071.21	1,667,857.91	2,598,745.64
管理费用	26,778,255.36	14,046,306.08	50,785,955.31	43,193,262.55
研发费用				
财务费用	23,617,532.88	16,205,242.86	1,676,298.77	-7,253,482.93
其中：利息费用	28,845,282.96	17,761,040.49	84,287,898.55	76,840,921.50
利息收入	5,323,823.23	1,651,443.84	10,776,427.57	6,938,271.08
加：其他收益	43,120.53	43,120.53	129,361.59	129,361.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,083,993.92	-4,110,285.63	-25,752,863.82	-36,118,791.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,357,247.95	-4,110,285.63	-34,942,415.35	-37,191,394.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	33,652.12	-3,529,385.56	-1,371,060.25	-17,209,104.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）			305,211.21	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	582,070.33		376,381.33	396,946.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,615,577.03	-32,764,992.18	-68,454,191.12	-77,317,739.06
加：营业外收入	224,580.91	14,424.11	241,161.78	58,457.25
减：营业外支出		0.29	200.05	45,076.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,390,996.12	-32,750,568.36	-68,213,229.39	-77,304,358.63
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,390,996.12	-32,750,568.36	-68,213,229.39	-77,304,358.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,390,996.12	-32,750,568.36	-68,213,229.39	-77,304,358.63
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-51,390,996.12	-32,750,568.36	-68,213,229.39	-77,304,358.63
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.05	-0.10	-0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.05	-0.10	-0.11

法定代表人：姜长龙

主管会计工作负责人：王尽晖

会计机构负责人：白刚

合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	1,092,848,411.92	1,017,267,243.80
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,708.69	85,331.16
收到其他与经营活动有关的现金	198,387,267.96	347,962,749.60
经营活动现金流入小计	1,291,243,388.57	1,365,315,324.56
购买商品、接受劳务支付的现金	739,713,236.61	780,950,888.23
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	184,304,451.15	163,713,220.71
支付的各项税费	103,848,839.55	126,955,125.12
支付其他与经营活动有关的现金	145,518,983.50	82,483,938.61
经营活动现金流出小计	1,173,385,510.81	1,154,103,172.67
经营活动产生的现金流量净额	117,857,877.76	211,212,151.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	202,692,181.15
取得投资收益收到的现金	28,041,483.15	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	1,188,430.00	636,946.16
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		
投资活动现金流入小计	309,229,913.15	217,729,127.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	15,242,464.32	27,799,659.08

产支付的现金		
投资支付的现金	65,296,150.00	6,615,000.00
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	130,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	210,538,614.32	334,414,659.08
投资活动产生的现金流量净额	98,691,298.83	-116,685,531.77
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
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	1,335,790,000.00	1,710,589,610.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,336,790,000.00	2,126,369,610.00
偿还债务支付的现金	1,391,319,610.00	1,775,562,738.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,109,627.81	108,636,065.15
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	6,134,666.67	194,666.67
筹资活动现金流出小计	1,498,563,904.48	1,884,393,469.82
筹资活动产生的现金流量净额	-161,773,904.48	241,976,140.18
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	54,775,272.11	336,502,760.30
加：期初现金及现金等价物余额	888,575,497.35	620,174,036.18
六、期末现金及现金等价物余额	943,350,769.46	956,676,796.48

法定代表人：姜长龙

主管会计工作负责人：王尽晖

会计机构负责人：白刚

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度	2018年前三季度
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	74,462,402.82	81,293,255.36
收到的税费返还		69,511.67
收到其他与经营活动有关的现金	145,633,203.40	334,970,325.45
经营活动现金流入小计	220,095,606.22	416,333,092.48
购买商品、接受劳务支付的现金	113,781,751.83	147,404,333.55
支付给职工及为职工支付的现金	43,973,608.85	35,456,668.37
支付的各项税费	6,103,440.34	9,683,648.91
支付其他与经营活动有关的现金	26,611,221.74	52,475,547.66
经营活动现金流出小计	190,470,022.76	245,020,198.49
经营活动产生的现金流量净额	29,625,583.46	171,312,893.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	202,692,181.15
取得投资收益收到的现金	28,041,483.15	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	1,188,430.00	396,946.16
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	1,715,866.49	
投资活动现金流入小计	310,945,779.64	217,489,127.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	611,163.52	5,275,030.84
投资支付的现金		
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	130,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	130,611,163.52	305,275,030.84
投资活动产生的现金流量净额	180,334,616.12	-87,785,903.53
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	1,429,901,720.34	1,725,475,466.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,429,901,720.34	2,141,255,466.54
偿还债务支付的现金	1,478,976,345.92	1,765,313,179.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,066,715.28	98,739,294.27
支付其他与筹资活动有关的现金	5,540,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,569,583,061.20	1,864,052,473.87
筹资活动产生的现金流量净额	-139,681,340.86	277,202,992.67
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	70,278,858.72	360,729,983.13
加：期初现金及现金等价物余额	731,055,259.98	386,720,318.70
六、期末现金及现金等价物余额	801,334,118.70	747,450,301.83

法定代表人：姜长龙

主管会计工作负责人：王尽晖

会计机构负责人：白刚

4.6 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	895,476,119.88	895,476,119.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		280,000,000.00	280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期			
衍生金融资产			
应收票据	32,189,457.69	32,189,457.69	
应收账款	88,163,590.10	88,163,590.10	
应收款项融资			
预付款项	71,484,140.26	71,484,140.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	200,863,272.72	200,863,272.72	
其中: 应收利息			
应收股利	9,600,000.00	9,600,000.00	
买入返售金融资产			
存货	1,331,027,694.07	1,331,027,694.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	318,054,333.87	38,054,333.87	-280,000,000.00
流动资产合计	2,937,258,608.59	2,937,258,608.59	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	8,831,380.00		-8,831,380.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,042,382,185.69	2,042,382,185.69	
其他权益工具投资		8,831,380.00	8,831,380.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,005,111,175.21	1,005,111,175.21	
在建工程	15,734,252.03	15,734,252.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	105,165,459.61	105,165,459.61	
开发支出			

2019 年第三季度报告

商誉	417,646,869.09	417,646,869.09	
长期待摊费用	5,691,292.36	5,691,292.36	
递延所得税资产	13,968,536.30	13,968,536.30	
其他非流动资产	76,058,564.59	76,058,564.59	
非流动资产合计	3,690,589,714.88	3,690,589,714.88	
资产总计	6,627,848,323.47	6,627,848,323.47	
流动负债：			
短期借款	1,190,989,610.00	1,190,989,610.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期			
衍生金融负债			
应付票据	6,000,000.00	6,000,000.00	
应付账款	586,106,876.18	586,106,876.18	
预收款项	52,422,040.10	52,422,040.10	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	99,727,854.71	99,727,854.71	
应交税费	128,472,742.73	128,472,742.73	
其他应付款	104,645,030.74	104,645,030.74	
其中：应付利息	17,734,736.10	17,734,736.10	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	666,090,560.00	666,090,560.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,834,454,714.46	2,834,454,714.46	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	615,300,000.00	615,300,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	87,575,329.93	87,575,329.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,401,728.83	22,401,728.83	
递延所得税负债	3,527,443.15	3,527,443.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	728,804,501.91	728,804,501.91	
负债合计	3,563,259,216.37	3,563,259,216.37	
所有者权益（或股东权益）：			

2019 年第三季度报告

实收资本（或股本）	716,874,877.00	716,874,877.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,784,511,626.13	1,784,511,626.13	
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	265,292,919.38	265,292,919.38	
归属于母公司所有者权益（或股东	2,954,754,608.78	2,954,754,608.78	
少数股东权益	109,834,498.32	109,834,498.32	
所有者权益（或股东权益）合计	3,064,589,107.10	3,064,589,107.10	
负债和所有者权益（或股东权	6,627,848,323.47	6,627,848,323.47	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	731,955,882.51	731,955,882.51	
交易性金融资产		280,000,000.00	280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当			
衍生金融资产			
应收票据	8,710,280.27	8,710,280.27	
应收账款	23,601,465.34	23,601,465.34	
应收款项融资			
预付款项	671,424.70	671,424.70	
其他应收款	383,465,575.25	383,465,575.25	
其中：应收利息			
应收股利	9,600,000.00	9,600,000.00	
存货	34,038,834.62	34,038,834.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	281,015,446.71	1,015,446.71	-280,000,000.00
流动资产合计	1,463,458,909.40	1,463,458,909.40	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	6,756,380.00		-6,756,380.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,516,953,312.71	3,516,953,312.71	
其他权益工具投资		6,756,380.00	6,756,380.00
其他非流动金融资产			

2019 年第三季度报告

投资性房地产			
固定资产	307,025,293.27	307,025,293.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,494,177.68	5,494,177.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	54,104,655.87	54,104,655.87	
非流动资产合计	3,890,333,819.53	3,890,333,819.53	
资产总计	5,353,792,728.93	5,353,792,728.93	
流动负债：			
短期借款	1,146,000,000.00	1,146,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	21,986,870.83	21,986,870.83	
预收款项	8,466,814.81	8,466,814.81	
合同负债			
应付职工薪酬	64,617,234.53	64,617,234.53	
应交税费	3,326,598.79	3,326,598.79	
其他应付款	80,790,368.38	80,790,368.38	
其中：应付利息	12,916,056.32	12,916,056.32	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	543,540,000.00	543,540,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,868,727,887.34	1,868,727,887.34	
非流动负债：			
长期借款	507,390,000.00	507,390,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	31,754,117.20	31,754,117.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,200,297.56	1,200,297.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	540,344,414.76	540,344,414.76	
负债合计	2,409,072,302.10	2,409,072,302.10	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	716,874,877.00	716,874,877.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,088,537,893.42	2,088,537,893.42	
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	-47,820,944.00	-47,820,944.00	
所有者权益（或股东权益）合计	2,944,720,426.83	2,944,720,426.83	
负债和所有者权益（或股东权	5,353,792,728.93	5,353,792,728.93	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.7 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.8 审计报告

适用 不适用