

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 2020 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

- 3.1 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。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 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。
- 3.4 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	4,614,834,192.16	5,144,137,104.23	-10.29
归属于上市公司股东的净资产	1,479,679,456.17	1,403,260,240.58	5.45
	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	263,632,498.09	117,857,877.76	123.69
	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	852,213,135.64	1,145,294,617.81	-25.59
归属于上市公司股东的净利润	76,419,215.59	74,858,835.13	2.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,020,475.28	-6,377,298.40	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	5.30	2.50	增加 2.80 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.10	10
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.10	10

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	-57,125.91	-114,917.10	
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	21,310,914.93	98,338,515.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		537,264.15	
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			

2020 年第三季度报告

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	1,439,511.65	3,045,282.33	
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）	-2,664,533.93	-2,944,297.70	
所得税影响额	-3,019,911.59	-3,422,155.99	
合计	17,008,855.15	95,439,690.87	

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

股东总数（户）	28,281					
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	216,254,080	30.17	69,126,137	冻结	153,626,137	国有法人
赵志华	75,855,964	10.58	24,662,433	质押	46,380,000	境内自然人
北京睿德嘉信商贸有限公司	51,193,531	7.14	33,662,158	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	20,025,385	无	0	境内非国有法人
张宇	20,800,000	2.9	15,450,000	无	0	境内自然人
中国外贸金融租赁有限公司	19,100,000	2.66	14,130,000	无	0	境内非国有法人
中国华融资产管理股份有限 公司	17,531,373	2.45	13,131,326	无	0	国有法人
吉林省吉盛资产管理有限责 任公司	11,957,647	1.67	7,650,547	无	0	国有法人
于亚男	5,350,000	0.75	2,120,420	无	0	境内自然人

闫修权	4,970,000	0.69	1,812,177	无	0	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	51,193,531	人民币普通股	51,193,531			
中国华融资产管理股份有限公司	17,531,373	人民币普通股	17,531,373			
吉林省吉盛资产管理有限责任公司	11,957,647	人民币普通股	11,957,647			
于亚男	5,350,000	人民币普通股	5,350,000			
闫修权	4,970,000	人民币普通股	4,970,000			
吉林省亚东国有资本投资有限公司	4,400,047	人民币普通股	4,400,047			
苏东慧	4,307,100	人民币普通股	4,307,100			
黄宝庆	3,229,580	人民币普通股	3,229,580			
王世君	3,157,823	人民币普通股	3,157,823			
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 30.17% 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 30.86% 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：

一、本报告期公司股份解禁的情况

北京睿德嘉信商贸有限公司（以下简称“睿德嘉信”）因发行股份购买资产而获得的公司股票自该等股票上市之日起 12 个月内不得转让或解禁；前述期限届满后，公司本次向睿德嘉信发行的全部股份按照如下约定进行解锁：前述期限届满且公司在指定媒体披露泉阳泉 2017 年度《专项审核报告》后，本次向睿德嘉信发行的股份的 43% 扣减截至该时点其已补偿的股份数（如有）及应补偿的股份数（如有）后可解锁，剩余部分继续锁定；公司在指定媒体披露泉阳泉 2018 年度《专项审核报告》后，本次向睿德嘉信发行的股份的另外 27% 扣减截至该时点其应补偿的股份数（如有）可解锁，剩余部分继续锁定；公司在指定媒体披露泉阳泉 2019 年度《专项审核报告》和《减值测试报告》后，本次向睿德嘉信发行的股份的剩余 30% 扣减截至该时点其应补偿的股份数（如有）可解锁。

本报告期，根据睿德嘉信的股份锁定承诺以及泉阳泉 2019 年度业绩实现情况，睿德嘉信所持公司 15,358,060 股股份解禁。（公司公告刊登于 2020 年 7 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》）

二、本报告期森工集团所持本公司股份司法冻结的情况

公司于 2020 年 7 月 16 日收到中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》：公司控股股东森工集团持有的本公司无限售流通股股份 84,500,000 股、限售流通股股份 109,026,137 股轮候解冻。本次森工集团持有的本公司股份轮候解冻后，仍有 153,626,137 股股份被冻结及轮候冻结（公司公告刊登于 2020 年 7 月 18 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 216,254,080

股,占本公司总股本的30.17%,森工集团累计被冻结和轮候冻结的本公司股份为153,626,137股,占本公司总股本的21.43%,占其持有公司股份的71.04%。

三、公司股份回购注销情况

截至报告披露日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2020年10月21日出具的《过户登记确认书》,上述1,677,065股(限售流通股)已经过户到公司回购专用证券账户,赵志华、陈爱莉、赵永春已完成对公司的业绩补偿承诺。经公司申请,公司于2020年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,677,065股,并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

本次股份回购及注销前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数(股)	本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售股份	224,507,229	31.32	-1,677,065	222,830,164	31.16
无限售股份	492,367,648	68.68	0	492,367,648	68.84
股份总数	716,874,877	100	-1,677,065	715,197,812	100

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

3.5 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

项目名称	期末余额	年初余额	变动额	变动比率(%)	主要原因
货币资金	374,447,957.23	914,550,567.13	-540,102,609.90	-59.06	主要原因系本年偿还借款所致。
交易性金融资产	30,000,000.00	155,000,000.00	75,000,000.00	48.39	主要原因系本期结构性存款增加所致。
应收票据	4,870,572.91	17,125,496.42	-12,254,923.51	-71.56	主要原因系本年票据到期所致。
预付款项	83,113,021.15	128,982,977.55	-45,869,956.40	-35.56	主要原因系上期预付原材料款项本期到货使用所致。
存货	629,146,968.47	1,196,571,985.34	-567,425,016.87	-47.42	主要系本年根据新收入准则将存货重分类所致。
合同资产	529,908,528.71		529,908,528.71	不适用	主要系本年根据新收入准则重分类至合同资产所致。
一年内到期的非流动资产		69,597,631.61	-69,597,631.61	-100.00	主要原因系本年一年内到期长期应收款到期收回所致。
其他流动资产	38,317,846.94	21,771,655.00	16,546,191.94	76.00	主要原因系本年增值税留抵税额增加所致。
应付票据		20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00	主要原因系本年票据到期所致。

2020 年第三季度报告

预收款项	6,175,259.01	53,852,766.15	-47,677,507.14	-88.53	主要原因系本年根据新收入准则将预收款项重分类所致。
合同负债	46,385,869.08		46,385,869.08	不适用	主要原因系本年根据新收入准则将重分类至合同负债所致。
长期借款	442,670,000.00	661,330,000.00	-218,660,000.00	-33.06	主要原因系本年偿还借款所致。
项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	变动额	变动比率(%)	主要原因
营业总收入	852,213,135.64	1,145,294,617.81	-293,081,482.17	-25.59	受新型冠状病毒疫情影响,公司主要生产经营企业复工时间延迟,导致上半年营业收入同比下降。
研发费用	9,101,440.41	16,568,704.27	-7,467,263.86	-45.07	主要原因系公司本期研发投入同比减少所致。
财务费用	-30,049,139.89	14,939,044.20	-44,988,184.09	不适用	主要原因系公司本期贷款规模同比减少所致。
投资收益	8,734,806.17	-23,543,182.41	32,277,988.58	不适用	主要原因系公司对人造板集团的长期股权投资采用权益法核算,截止2019年末,公司对人造板集团长期股权投资账面价值为零,本期不再确认人造板集团的投资亏损所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-24,237,274.02	-4,313,184.53	-19,924,089.49	不适用	主要原因系公司本期计提信用减值损失同比增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-827,131.88	827,131.88	不适用	主要原因系本期未发生所致。
营业外收入	3,696,397.72	2,707,000.23	989,397.49	36.55	主要原因系受新型冠状病毒疫情影响,本期新增社保减免增加所致。
营业外支出	767,037.81	2,295,205.32	-1,528,167.51	-66.58	主要原因系公司子公司苏州园林公司上期发生赔偿款所致。
项目名称	2020年1-9月	2019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	263,632,498.09	117,857,877.76	145,774,620.33	123.69	主要原因系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-94,994,356.67	98,691,298.83	-193,685,655.50	-196.25	主要原因系公司本期购买结构性存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-639,507,269.02	-161,773,904.48	-477,733,364.54	295.31	主要原因系公司本期银行贷款额较上期减少所致。

3.6 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、业绩承诺的完成情况及相关事项(公司公告刊登于2020年6月30日、7月11日、7月21日、8月20日、10月22日《中国证券报》、《上海证券报》)

1、业绩承诺完成情况:

(1) 泉阳泉 2019 年度业绩承诺实现情况

根据中兴华会计师事务所出具的《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组-泉阳泉业绩承诺实现情况说明的审核报告》（中兴华核字[2020]第 540003 号）：新泉阳泉 2019 年度合并报表实现净利润 11,926.80 万元，归属于母公司股东的净利润为 11,732.58 万元，扣除非经常性损益并剔除泉阳饮品被泉阳泉吸收合并的全部资产所产生业绩后，并扣除募集资金投资项目对标的公司各年度净利润产生的影响的归属于母公司的净利润为 12,388.16 万元，实现了 2019 年度的业绩承诺，完成率为 111.92%。

新泉阳泉 2016 年度-2019 年度累积承诺净利润数为 37,191.39 万元，2016 年度-2019 年度累计扣除非经常性损益并剔除泉阳饮品被泉阳泉吸收合并的全部资产所产生业绩后，并扣除募集资金投资项目对标的公司各年度净利润产生的影响的归属于母公司的净利润为 38,854.91 万元，完成率为 104.47%。

（2）园区园林 2019 年度业绩成诺完成情况

根据中兴华会计师事务所出具的《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组-园区园林业绩承诺实现情况说明的审核报告》（中兴华核字[2020]第 540005 号）：园区园林 2019 年度实现净利润 13,008.51 万元，归属于母公司股东的净利润为 13,013.18 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为 13,099.31 万元，完成率为 87.33%。

园区园林 2017 年度-2019 年度累积承诺净利润数为 33,000.00 万元，2017 年度-2019 年度累计扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为 32,500.50 万元，完成率为 98.49%。

园区园林 2019 年未能实现承诺利润，且 2017 年至 2019 年累积亦未能实现承诺利润，根据《利润补偿协议》及其补充协议，园区园林相关盈利补偿主体需按协议约定对上市公司进行补偿。

2、业绩承诺未完成所涉及补偿方案

公司于 2020 年 7 月 9 日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于公司收购苏州工业园区园林绿化工程有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》。因园区园林未能完成 2019 年度业绩承诺，3 名补偿义务人需对公司进行业绩补偿。公司将以总价 1 元的价格回购该等补偿义务人合计持有的公司 1,677,065 股股份，收回该等股票对应的 2017 年度现金分红款合计 25,746.26 元。

3、回购注销部分股票减资通知债权人的情况

因实施回购注销 1,677,065 股后，公司注册资本将随之发生变动，股份总数将由 716,874,877 股变更为 715,197,812 股，公司注册资本由 716,874,877 元人民币变更为 715,197,812 元人民币。根据《公司法》第一百七十条的规定，公司特此通知债权人。

4、回购注销股份的进展情况

因本次股份回购，除签署《〈利润补偿协议〉之补充协议》外，还需债权人公告期满以及相关监管机构法律意见审核等前置法定程序，并在该等前置法律程序结束后办理相应的股份过户及注销手续。鉴于前置法定程序尚需要一段时间，无法在股东大会审议批准后 30 日内完成全部程序。公司后续将尽快推进相关前置法定程序的实施，切实履行相关业绩承诺及回购注销义务，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

5、回购注销股份完成情况

截至报告披露日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2020 年 10 月 21 日出具的《过户登记确认书》，上述 1,677,065 股（限售流通股）已经过户到公司回购专用证券账户，赵志华、陈爱莉、赵永春已完成对公司的业绩补偿承诺。经公司申请，公司于 2020 年 10 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 1,677,065 股，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

二、本报告期公司使用募集资金进行现金管理的情况（公司公告刊登于 2019 年 8 月 13 日、9 月 9 日、9 月 23 日、9 月 24 日《中国证券报》《上海证券报》）

1、2020年8月12日，公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回本金13,000万元人民币，收到相应收益4,041,397.26元（公司公告刊登于2020年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》）。

2、2020年9月8日，公司第八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。

3、2020年9月23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”。

4、2020年9月22日，公司已将2019年9月27日用于暂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。

三、变更财务顾问主办人（公司公告刊登于2020年9月15日《中国证券报》、《上海证券报》）

2020年9月14日公司收到《关于更换吉林森林工业股份有限公司重大资产投资暨关联交易财务顾问主办人的函》，韩蓓女士因工作变动，不再担任公司财务顾问主办人。东北证券指派李博先生接替韩蓓女士作为公司2015年度重大资产重组的财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问职责。

四、重大工程中标情况（公司公告刊登于2020年9月29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元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局签署重大工程中标合同。

五、本报告期担保情况（公司公告刊登于2020年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》）

2020年8月27日，公司第八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银行综合授信保证担保的议案》，同意为园区园林向宁波银行苏州分行申请的综合授信提供连带责任保证：最高额保证金额为1,500万元。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、关于公司重大资产投资暨关联交易重组实施完成情况（公司公告刊登于2020年9月17日《中国证券报》、《上海证券报》）

2015年12月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案；2016年1月12日，吉林森工第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；2016年1月28日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案。同意公司以与人造板业务相关的资产和负债（包括4家子公司股权吉森化工50.99%的股权、白山人造板公司75%的股权（其中白山人造板公司所持有吉林森工外墙装饰板有限公司100%的股权）、白河刨花板公司50.99%的股权、露水河人造板公司100%的股权、13家分公司资产和负债以及其他与人造板业务相关的资产）作为出资资产对中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）全资子公司吉林森工人造板集团有限责任公司（以下简称“人造板集团”）进行增资，增资后公司将持有人造板集团40.22%的股权，森工集团持有人造板集团59.78%的股权。

本报告期，公司本次重大资产投资暨关联交易事项实施完毕。

七、投资者网上集体接待日活动的情况（公司公告刊登于2020年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》）

为加强投资者的互动交流，公司参加“提高公司质量做受尊敬的上市公司——2020年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，公司高管等相关人员通过网络在线问答的形式，就投资者关注的问题进行交流。

八、拟变更公司名称的情况（公司公告刊登于2020年10月17日《中国证券报》、《上海证券报》）

截至本报告披露日，经 2020 年 10 月 16 日公司第八届董事会临时会议审议通过，我公司拟于近日向吉林省市场监督管理局申请将公司的注册名称由“吉林森林工业股份有限公司”变更为“吉林泉阳泉股份有限公司”，英文名称由“JiLin Forest Industry Co., Ltd.”变更为“JILIN QUANYANGQUAN Co.,Ltd”。

公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“吉林森林工业股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.8 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	2020 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	374,447,957.23	914,550,567.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,000,000.00	155,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,870,572.91	17,125,496.42
应收账款	251,582,472.04	214,424,687.61
应收款项融资		
预付款项	83,113,021.15	128,982,977.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	197,386,021.48	181,130,914.22
其中:应收利息		132,291.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	629,146,968.47	1,196,571,985.34
合同资产	584,626,278.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		69,597,631.61
其他流动资产	38,317,846.94	21,771,655.00
流动资产合计	2,393,491,138.96	2,899,155,914.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	177,917,905.45	180,853,287.07
长期股权投资	402,659,936.26	398,237,769.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	73,912,475.39	73,912,475.39
投资性房地产		
固定资产	910,147,513.50	944,121,145.38
在建工程	15,348,975.13	15,188,599.18
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	98,846,587.45	99,737,339.00
开发支出		
商誉	417,646,869.09	417,646,869.09
长期待摊费用	5,421,525.13	5,867,581.39
递延所得税资产	27,512,927.15	26,875,913.83
其他非流动资产	91,928,338.65	82,540,210.00
非流动资产合计	2,221,343,053.20	2,244,981,189.35
资产总计	4,614,834,192.16	5,144,137,104.23
流动负债：		
短期借款	813,315,080.00	1,100,690,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	605,776,859.83	629,751,460.89
预收款项	6,175,259.01	53,852,766.15
合同负债	46,385,869.08	
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	86,756,975.96	105,549,989.32
应交税费	130,237,465.88	141,264,812.92
其他应付款	152,260,285.46	140,363,883.84
其中：应付利息	8,942,666.69	23,761,007.79
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	606,878,219.72	644,518,219.72
其他流动负债		
流动负债合计	2,447,786,014.94	2,835,991,132.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	442,670,000.00	661,330,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,716,433.96	78,114,111.92

长期应付职工薪酬		
预计负债	16,898,100.00	16,898,100.00
递延收益	18,961,879.92	20,483,719.92
递延所得税负债	2,383,396.94	2,383,396.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	547,629,810.82	779,209,328.78
负债合计	2,995,415,825.76	3,615,200,461.62
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	1,771,228,816.34	1,771,228,816.34
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	-1,196,499,423.44	-1,272,918,639.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,479,679,456.17	1,403,260,240.58
少数股东权益	139,738,910.23	125,676,402.03
所有者权益（或股东权益）合计	1,619,418,366.40	1,528,936,642.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,614,834,192.16	5,144,137,104.23

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	264,601,800.31	697,962,077.51
交易性金融资产	130,000,000.00	130,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,449,432.78	4,042,776.05
应收账款	13,902,972.42	17,538,834.57
应收款项融资		
预付款项	2,586,858.88	1,411,764.11
其他应收款	555,610,643.57	509,710,743.00
其中：应收利息		
应收股利		

2020 年第三季度报告

存货	17,992,425.04	19,732,928.10
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	1,369,197.64	1,247,432.99
流动资产合计	987,513,330.64	1,381,646,556.33
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,866,557,360.53	1,864,955,896.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,541,325.39	6,541,325.39
投资性房地产		
固定资产	286,996,734.33	293,773,214.32
在建工程	200,412.26	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,086,336.23	5,208,556.73
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	31,055.87	54,104,655.87
非流动资产合计	2,165,413,224.61	2,224,583,648.72
资产总计	3,152,926,555.25	3,606,230,205.05
流动负债：		
短期借款	777,600,000.00	1,035,700,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,861,468.68	11,307,998.12
预收款项	5,833,952.04	9,027,883.58
合同负债	3,957,017.36	
应付职工薪酬	56,433,046.63	63,892,080.36
应交税费	5,635,510.07	5,311,389.79
其他应付款	38,459,456.08	85,334,275.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	556,540,000.00	506,430,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,455,320,450.86	1,717,003,627.31
非流动负债：		
长期借款	442,670,000.00	642,670,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,045,855.17	26,585,855.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,898,100.00	16,898,100.00
递延收益	898,453.85	1,027,815.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	481,512,409.02	687,181,770.61
负债合计	1,936,832,859.88	2,404,185,397.92
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	2,075,987,547.83	2,075,987,547.83
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	-1,763,897,329.87	-1,777,946,218.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,216,093,695.37	1,202,044,807.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,152,926,555.25	3,606,230,205.05

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

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	410,286,723.86	414,753,989.72	852,213,135.64	1,145,294,617.81
其中：营业收入	410,286,723.86	414,753,989.72	852,213,135.64	1,145,294,617.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

2020 年第三季度报告

二、营业总成本	368,371,632.57	372,949,849.80	745,294,872.32	977,313,628.03
其中：营业成本	267,455,552.91	234,561,390.89	512,615,426.57	687,202,041.93
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	4,534,453.55	3,690,160.89	15,575,249.36	13,221,208.04
销售费用	33,937,978.09	50,175,964.85	133,472,514.76	119,211,498.15
管理费用	42,608,842.45	53,392,766.80	104,579,381.11	126,171,131.44
研发费用	1,398,199.20	5,982,877.34	9,101,440.41	16,568,704.27
财务费用	18,436,606.37	25,146,689.03	-30,049,139.89	14,939,044.20
其中：利息费用	98,107,337.78	33,635,134.49	75,082,999.90	97,171,411.97
利息收入	59,454,588.50	1,356,057.23	33,585,234.07	3,340,406.71
加：其他收益	8,870,429.92	799,322.63	13,666,215.18	2,050,449.97
投资收益（损失以“-”号填列）	4,941,842.65	-5,357,247.95	8,734,806.17	-23,543,182.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,129,203.72	-5,357,247.95	4,922,167.24	-32,459,479.91
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）	-15,509,563.99	-810,391.70	-24,237,274.02	-4,313,184.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）				-827,131.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,897.21	582,070.33	43,291.89	376,381.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,262,697.08	37,017,893.23	105,125,302.54	141,724,322.26
加：营业外收入	1,709,463.23	792,074.10	3,696,397.72	2,707,000.23
减：营业外支出	401,503.12	127,926.14	767,037.81	2,295,205.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,570,657.19	37,682,041.19	108,054,662.45	142,136,117.17

减：所得税费用	10,509,307.86	17,261,853.73	17,172,938.66	48,780,954.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,061,349.33	20,420,187.46	90,881,723.79	93,355,162.60
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,061,349.33	20,420,187.46	90,881,723.79	93,355,162.60
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）	21,621,760.35	14,020,775.90	76,419,215.59	74,858,835.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,439,588.98	6,399,411.56	14,462,508.20	18,496,327.47
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（二）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	31,061,349.33	20,420,187.46	90,881,723.79	93,355,162.60

2020 年第三季度报告

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	21,621,760.35	14,020,775.90	76,419,215.59	74,858,835.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,439,588.98	6,399,411.56	14,462,508.20	18,496,327.47
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	0.11	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	0.11	0.10

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

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	26,575,492.37	33,237,396.35	74,983,580.42	87,659,001.62
减：营业成本	21,658,024.83	29,054,803.76	52,134,664.16	74,227,795.19
税金及附加	366,903.22	530,437.83	1,684,722.83	1,442,315.62
销售费用	561,471.60	446,792.61	890,939.03	1,667,857.91
管理费用	16,665,927.97	26,778,255.36	37,762,982.69	50,785,955.31
研发费用				
财务费用	19,338,920.71	23,617,532.88	-32,002,720.12	1,676,298.77
其中：利息费用	87,316,304.07	28,845,282.96	70,393,105.52	84,287,898.55
利息收入	65,236,236.95	5,323,823.23	30,579,448.41	10,776,427.57
加：其他收益	6,196,621.01	43,120.53	6,322,020.82	129,361.59
投资收益（损失以“-”号填列）	1,988,693.31	-5,083,993.92	5,414,103.05	-25,752,863.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,823,945.62	-5,357,247.95	1,601,464.12	-34,942,415.35
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）	-5,926,286.62	33,652.12	-12,331,043.06	-1,371,060.25
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）	44,897.21	582,070.33	43,291.89	376,381.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,711,831.05	-51,615,577.03	13,961,364.53	-68,454,191.12
加：营业外收入	48,511.13	224,580.91	123,341.97	241,161.78

2020 年第三季度报告

减：营业外支出	5.46		35,818.26	200.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,663,325.38	-51,390,996.12	14,048,888.24	-68,213,229.39
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,663,325.38	-51,390,996.12	14,048,888.24	-68,213,229.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,663,325.38	-51,390,996.12	14,048,888.24	-68,213,229.39
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-29,663,325.38	-51,390,996.12	14,048,888.24	-68,213,229.39
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.07	0.02	-0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.07	0.02	-0.10

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

2020 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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	1,029,319,977.97	1,092,848,411.92
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	142,503.56	7,708.69
收到其他与经营活动有关的现金	234,527,282.38	198,387,267.96
经营活动现金流入小计	1,263,989,763.91	1,291,243,388.57
购买商品、接受劳务支付的现金	557,272,094.56	739,713,236.61
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	163,000,422.30	184,304,451.15
支付的各项税费	127,790,006.26	103,848,839.55
支付其他与经营活动有关的现金	152,294,742.70	145,518,983.50
经营活动现金流出小计	1,000,357,265.82	1,173,385,510.81
经营活动产生的现金流量净额	263,632,498.09	117,857,877.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	381,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,441,397.26	28,041,483.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,132,611.02	1,188,430.00
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	132,291.67	
投资活动现金流入小计	387,706,299.95	309,229,913.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,700,656.62	15,242,464.32
投资支付的现金	459,000,000.00	65,296,150.00
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
投资活动现金流出小计	482,700,656.62	210,538,614.32
投资活动产生的现金流量净额	-94,994,356.67	98,691,298.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	820,176,720.00	1,335,790,000.00
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	820,176,720.00	1,336,790,000.00
偿还债务支付的现金	1,364,151,962.45	1,391,319,610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,336,245.78	101,109,627.81
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	12,195,780.79	6,134,666.67
筹资活动现金流出小计	1,459,683,989.02	1,498,563,904.48
筹资活动产生的现金流量净额	-639,507,269.02	-161,773,904.48
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	-470,869,127.60	54,775,272.11
加：期初现金及现金等价物余额	843,618,428.25	888,575,497.35
六、期末现金及现金等价物余额	372,749,300.65	943,350,769.46

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 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	82,600,998.58	74,462,402.82
收到的税费返还	130,103.65	
收到其他与经营活动有关的现金	183,563,859.02	145,633,203.40
经营活动现金流入小计	266,294,961.25	220,095,606.22
购买商品、接受劳务支付的现金	54,038,296.68	113,781,751.83
支付给职工及为职工支付的现金	36,679,198.69	43,973,608.85
支付的各项税费	4,143,878.13	6,103,440.34
支付其他与经营活动有关的现金	102,652,689.01	26,611,221.74
经营活动现金流出小计	197,514,062.51	190,470,022.76
经营活动产生的现金流量净额	68,780,898.74	29,625,583.46
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	130,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,041,397.26	28,041,483.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,569.80	1,188,430.00
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		1,715,866.49
投资活动现金流入小计	134,137,967.06	310,945,779.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,731,326.02	611,163.52
投资支付的现金	130,000,000.00	
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		130,000,000.00
投资活动现金流出小计	134,731,326.02	130,611,163.52
投资活动产生的现金流量净额	-593,358.96	180,334,616.12
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	774,180,000.00	1,429,901,720.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	774,180,000.00	1,429,901,720.34
偿还债务支付的现金	1,182,231,962.45	1,478,976,345.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,055,854.53	85,066,715.28
支付其他与筹资活动有关的现金	5,540,000.00	5,540,000.00
筹资活动现金流出小计	1,275,827,816.98	1,569,583,061.20
筹资活动产生的现金流量净额	-501,647,816.98	-139,681,340.86
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	-433,460,277.20	70,278,858.72
加：期初现金及现金等价物余额	697,062,077.51	731,055,259.98
六、期末现金及现金等价物余额	263,601,800.31	801,334,118.70

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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	914,550,567.13	914,550,567.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	155,000,000.00	155,000,000.00	
衍生金融资产			

2020 年第三季度报告

应收票据	17,125,496.42	17,125,496.42	
应收账款	214,424,687.61	101,292,249.31	-113,132,438.30
应收款项融资			
预付款项	128,982,977.55	128,982,977.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	181,130,914.22	181,130,914.22	
其中：应收利息	132,291.67	132,291.67	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,196,571,985.34	670,583,294.31	-525,988,691.03
合同资产		639,121,129.33	639,121,129.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	69,597,631.61	69,597,631.61	
其他流动资产	21,771,655.00	21,771,655.00	
流动资产合计	2,899,155,914.88	2,899,155,914.88	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	180,853,287.07	180,853,287.07	
长期股权投资	398,237,769.02	398,237,769.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	73,912,475.39	73,912,475.39	
投资性房地产			
固定资产	944,121,145.38	944,121,145.38	
在建工程	15,188,599.18	15,188,599.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	99,737,339.00	99,737,339.00	
开发支出			
商誉	417,646,869.09	417,646,869.09	
长期待摊费用	5,867,581.39	5,867,581.39	
递延所得税资产	26,875,913.83	26,875,913.83	
其他非流动资产	82,540,210.00	82,540,210.00	
非流动资产合计	2,244,981,189.35	2,244,981,189.35	
资产总计	5,144,137,104.23	5,144,137,104.23	
流动负债：			
短期借款	1,100,690,000.00	1,100,690,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	629,751,460.89	629,751,460.89	
预收款项	53,852,766.15	12,585,820.81	-41,266,945.34
合同负债		41,266,945.34	41,266,945.34
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	105,549,989.32	105,549,989.32	
应交税费	141,264,812.92	141,264,812.92	
其他应付款	140,363,883.84	140,363,883.84	
其中：应付利息	23,761,007.79	23,761,007.79	
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	644,518,219.72	644,518,219.72	
其他流动负债			
流动负债合计	2,835,991,132.84	2,835,991,132.84	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	661,330,000.00	661,330,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	78,114,111.92	78,114,111.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债	16,898,100.00	16,898,100.00	
递延收益	20,483,719.92	20,483,719.92	
递延所得税负债	2,383,396.94	2,383,396.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	779,209,328.78	779,209,328.78	
负债合计	3,615,200,461.62	3,615,200,461.62	
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			

2020 年第三季度报告

资本公积	1,771,228,816.34	1,771,228,816.34	
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	-1,272,918,639.03	-1,272,918,639.03	
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计	1,403,260,240.58	1,403,260,240.58	
少数股东权益	125,676,402.03	125,676,402.03	
所有者权益(或股东权益) 合计	1,528,936,642.61	1,528,936,642.61	
负债和所有者权益(或股 东权益)总计	5,144,137,104.23	5,144,137,104.23	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则使用合同资产和合同负债科目。将符合条件的存货、应收账款重分类至合同资产科目，将符合条件的预收款项重分类至合同负债科目。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	697,962,077.51	697,962,077.51	
交易性金融资产	130,000,000.00	130,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,042,776.05	4,042,776.05	
应收账款	17,538,834.57	17,538,834.57	
应收款项融资			
预付款项	1,411,764.11	1,411,764.11	
其他应收款	509,710,743.00	509,710,743.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	19,732,928.10	19,732,928.10	
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	1,247,432.99	1,247,432.99	
流动资产合计	1,381,646,556.33	1,381,646,556.33	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

2020 年第三季度报告

长期应收款			
长期股权投资	1,864,955,896.41	1,864,955,896.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	6,541,325.39	6,541,325.39	
投资性房地产			
固定资产	293,773,214.32	293,773,214.32	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,208,556.73	5,208,556.73	
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	2,224,583,648.72	2,224,583,648.72	
资产总计	3,606,230,205.05	3,606,230,205.05	
流动负债：			
短期借款	1,035,700,000.00	1,035,700,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,307,998.12	11,307,998.12	
预收款项	9,027,883.58	6,267,965.46	-2,759,918.12
合同负债		2,759,918.12	2,759,918.12
应付职工薪酬	63,892,080.36	63,892,080.36	
应交税费	5,311,389.79	5,311,389.79	
其他应付款	85,334,275.46	85,334,275.46	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	506,430,000.00	506,430,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,717,003,627.31	1,717,003,627.31	
非流动负债：			
长期借款	642,670,000.00	642,670,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	26,585,855.17	26,585,855.17	

长期应付职工薪酬			
预计负债	16,898,100.00	16,898,100.00	
递延收益	1,027,815.44	1,027,815.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	687,181,770.61	687,181,770.61	
负债合计	2,404,185,397.92	2,404,185,397.92	
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	2,075,987,547.83	2,075,987,547.83	
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	-1,777,946,218.11	-1,777,946,218.11	
所有者权益（或股东权益）合计	1,202,044,807.13	1,202,044,807.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,606,230,205.05	3,606,230,205.05	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新收入准则使用合同资产和合同负债科目。将符合条件的预收款项重分类至合同负债科目。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用