

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临 2020—040

吉林森林工业股份有限公司

关于 2019 年主要经营业绩的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 2019 年主要经营数据内容的真实、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 2019 年主要经营业绩。

1.3 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 2019 年主要经营数据报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司 2019 年主要经营业绩未经审计。

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	6,273,318,856.89	6,627,848,323.47	-5.35
归属于上市公司股东的净资产	2,511,029,167.23	2,954,754,608.78	-15.02
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	95,892,190.15	191,343,740.66	-49.88
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,633,360,271.05	1,546,473,367.48	5.62
归属于上市公司股东的净利润	-389,611,779.87	41,978,268.50	-1,028.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-464,147,985.32	-86,280,262.82	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-14.12	1.46	-1067.12
基本每股收益(元/股)	-0.54	0.06	-1,000.00
稀释每股收益(元/股)	-0.54	0.06	-1,000.00

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	说明
非流动资产处置损益	355,552.58	
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	85,901,174.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,020,241.74	
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	8,916,297.50	
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	-20,079,791.69	
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）	-1,012,964.30	
所得税影响额	-564,304.81	
合计	74,536,205.45	

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

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	-45,500,000	235,354,080	32.83	88,226,137	冻结	172,726,137	国有法人
赵志华	0	75,855,964	10.58	75,855,964	质押	46,380,000	境内自然人
北京睿德嘉信商贸有 限公司	0	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）	0	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	24,700,000	3.45	0	无	0	国有法人
张宇	20,800,000	20,800,000	2.90	20,800,000	无	0	境内自然人
吉林省吉盛资产管理有限责任公司	0	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	0	11,470,588	1.6	0	无	0	国有法人
吉林省泉阳林业局	0	4,919,058	0.69	4,919,058	无	0	国有法人
蒋菊珍	4,716,545	4,716,545	0.66	0	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	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	4,716,545	人民币普通股	4,716,545				
赵立勋	4,205,882	人民币普通股	4,205,882				
黄宝庆	3,165,180	人民币普通股	3,165,180				
陈伟	2,405,801	人民币普通股	2,405,801				
闫修权	2,295,490	人民币普通股	2,295,490				
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 32.83% 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 33.52% 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）权益变动情况

1、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，本次权益变动后，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、2019年12月26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，本次权益变动后，森工集团持有本公司 235,354,080 股，占公司总股份的 32.83%，本次权益变动比例为-2.90%；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 240,273,138 股，占公司总股本的 33.52%（公司公告刊登于 2019 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

（二）森工集团所持本公司股份质押情况

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。

公司完成2017年度权益分派后，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%，本次股份质押后累计股份质押的数量为8,450万股，占本公司总股本的11.79%，占其持有公司股份的30.09%。

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。

4、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。

5、本报告期，森工集团将其在光大兴陇信托有限公司质押的8,450万股股份展期12个月，延期至2020年4月1日（公司公告刊登于2019年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》）。

6、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235,354,080股，占本公司总股本的32.83%，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57.998%。

（三）森工集团所持本公司股份司法冻结的情况

1、本报告期森工集团所持本公司股份司法冻结的情况

（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235,354,080股，占本公司总股本的32.83%，森工集团累计被冻结和轮候冻结的本公司股份为172,726,137股，占本公司总股本的24.09%，占其持有公司股份的73.39%。

2、本报告期森工集团所持本公司股份司法执行的情况

（1）司法划转中国华融资产管理股份有限公司24,700,000股无限售流通股股票（公司公告刊登于2019年5月29日、7月3日、7月12日《中国证券报》、《上海证券报》）

①公司控股股东森工集团持有的本公司 1,900 万股无限售条件流通股，于 2017 年 9 月 29 日被辽宁省高级人民法院司法冻结，冻结期限两年(2017 年 9 月 29 日—2019 年 9 月 28 日)，占本公司总股本的 3.45%。

公司于 2019 年 5 月 28 日收到控股股东森工集团转来的辽宁省抚顺市中级人民法院拍卖通知书〔(2019)辽 04 执 24 号〕因森工集团未履行生效法律文书确定义务，本院于 2019 年 6 月 27 日 10 时至 2019 年 6 月 28 日 10 时止（延时除外）于京东网司法拍卖平台拍卖森工集团持有的吉林森工 24,700,000 股无限售流通股。

2019 年 6 月 28 日，公司接到森工集团通知，并查询了“京东拍卖”网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。

②2019 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。

(2) 竞买人张宇通过“京东拍卖”网络平台拍得森工集团持有的本公司 20,800,000 股限售流通股（公司公告刊登于 2019 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

经公开竞价，竞买人张宇（身份证号码****1216），在京东网拍卖平台以最高应价竞得北京市第二中级人民法院于 2019 年 12 月 5 日 10 时起至 2019 年 12 月 6 日 10 时止（延时除外）在京东网司法拍卖平台拍卖的“中国吉林森林工业集团有限责任公司持吉林森林工业股份有限公司 20,800,000 股限售流通股”，拍卖价为 55,146,800 元（伍仟伍佰壹拾肆万陆仟捌佰圆整）。

（四）公司股东赵志华所持本公司股份质押情况

1、公司股东赵志华将持有的本公司 2,260 万股有限售条件流通股质押给国海证券有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2018 年 1 月 9 日，到期购回日为 2020 年 12 月 24 日。

公司完成 2017 年度权益分派后，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》）。

2、2019 年 1 月 4 日，公司接到股东赵志华通知，鉴于原《质押合同》约定，出质股票价格下跌，按合同约定，以其持有的本公司 1,700 万股有限售条件流通股股票追加质押，追加质押部分的到期购回日为 2020 年 12 月 24 日。

截至本报告期末，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%，本次股份质押后累计股份质押的数量为 4,638 万股，占本公司总股本的 6.47%，占其持有公司股份的 61.14%（公司公告刊登于 2019 年 1 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

（五）公司股东赵立勋所持本公司股份质押情况

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：公司股东赵立勋持有的本公司 4,000,000 股办理了股份质押，质押股数占本公司总股本的 0.558%。

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 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到期回收的情况（公司公告刊登于 2019 年 5 月 24 日、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 5 月 24 日，公司收回 2018 年 5 月 10 日在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购买的“乾元一周周利开放式保本理财产品”本金 30,000 万元人民币、收益 985.40 万元人民币。公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元，已全部到期收回。

(2) 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》：同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，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”。

(3) 2019 年 9 月 25 日，公司已将 2018 年 9 月 27 日董事会同意使用的暂时用于补充流动资金的 1.5 亿元募集资金全部归还至公司募集资金专户。

(4) 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的情况（公司公告刊登于 2019 年 6 月 15 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、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》）

为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定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) 收到政府补助情况（公司公告刊登于 2019 年 3 月 26 日、7 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》）

1、公司收到控股股东森工集团拨付的 2019 年停伐相关债务贴息：根据吉林省财政厅《关于提前下达 2019 年中央财政林业生态保护恢复资金的通知》（吉财农指[2018]1278 号），其中本公司获得停伐相关债务贴息资金 7,216 万元。

2、2018年7月18日，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。

（三）公司子公司获高新技术企业认证（公司公告刊登于2019年3月20日、11月9日《中国证券报》、《上海证券报》）

1、公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

2、公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司收到由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

（四）变更财务顾问主办人（公司公告刊登于2019年6月15日、2020年3月11日、2020年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》）

1、报告期内，2019年6月14日公司收到《东北证券关于吉林森工重大资产重组项目变更财务顾问主办人的通知》，冯学智先生因工作调整安排，不再担任本次重大资产重组的持续督导财务顾问主办人。东北证券委派王文峰先生接替冯学智先生作为公司本次重大资产重组的持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。

2、截至报告披露日，2020年3月10日，4月21日公司收到《关于吉林森工重大资产重组项目变更财务顾问主办人的通知》，王文峰先生、孙涛先生因工作调整安排，不再担任本次重大资产重组的持续督导财务顾问主办人。东北证券指派薛佳慧女士、王丹丹女士接替王文峰先生和孙涛先生作为公司本次重大资产重组的持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。

（五）控股股东森工集团签订《战略合作框架协议》（公司公告刊登于2019年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》）。

森工集团与国美控股在优势互补、互惠互利、共同发展的基础上结成战略合作伙伴，持续深化深度战略合作。

（六）公司计提了资产减值准备（公司公告刊登于2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》）

公司于2019年4月19日召开了第七届董事会临时会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。为客观公允地反映公司2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，2018年度公司合并报表计提各项资产减值准备共计99,165,927.11元，其中：计提应收账款坏账准备16,842,916.56元；计提其他应收款坏账准备19,440,661.08元；计提存货跌价准备40,146,952.07元；计提固定资产减值准备4,145,189.60元；计提应收股利坏账准备18,590,207.80元。

本次计提资产减值准备将减少公司2018年度合并报表净利润99,165,927.11元。

3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.3 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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表（未经审计）

2019年12月31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12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	914,550,567.13	895,476,119.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	155,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	17,125,496.42	32,189,457.69
应收账款	126,586,934.67	88,163,590.10
应收款项融资		
预付款项	128,982,977.55	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	183,136,231.02	200,863,272.72
其中：应收利息	132,291.67	
应收股利		9,600,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,490,664,248.94	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	13,852,605.01	
其他流动资产	21,771,655.00	318,054,333.87
流动资产合计	3,051,670,715.74	2,937,258,608.59
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	29,279,533.07	
长期股权投资	1,524,162,589.17	2,042,382,185.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	71,912,475.39	8,831,380.00
投资性房地产		

固定资产	944,121,145.38	1,005,111,175.21
在建工程	15,188,599.18	15,734,252.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,737,339.00	105,165,459.61
开发支出		
商誉	417,646,869.09	417,646,869.09
长期待摊费用	5,867,581.39	5,691,292.36
递延所得税资产	31,191,799.48	13,968,536.30
其他非流动资产	82,540,210.00	76,058,564.59
非流动资产合计	3,221,648,141.15	3,690,589,714.88
资产总计	6,273,318,856.89	6,627,848,323.47
流动负债：		
短期借款	1,100,690,000.00	1,190,989,610.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	629,603,111.38	586,106,876.18
预收款项	53,852,766.15	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	120,549,989.32	99,727,854.71
应交税费	147,825,988.44	128,472,742.73
其他应付款	140,363,883.84	104,645,030.74
其中：应付利息	23,761,007.79	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	644,518,219.72	666,090,560.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,857,403,958.85	2,834,454,714.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	661,330,000.00	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	78,114,111.92	87,575,329.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,898,100.00	
递延收益	20,483,719.92	22,401,728.83
递延所得税负债	2,383,396.94	3,527,443.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	779,209,328.78	728,804,501.91
负债合计	3,636,613,287.63	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	1,783,779,161.93	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	-177,700,057.97	265,292,919.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,511,029,167.23	2,954,754,608.78
少数股东权益	125,676,402.03	109,834,498.32
所有者权益（或股东权益）合计	2,636,705,569.26	3,064,589,107.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,273,318,856.89	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（未经审计）

2019年12月31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12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	697,962,077.51	731,955,882.51
交易性金融资产	130,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	4,042,776.05	8,710,280.27
应收账款	17,538,834.57	23,601,465.34
应收款项融资		
预付款项	1,411,764.11	671,424.70

其他应收款	510,710,743.00	383,465,575.25
其中：应收利息		
应收股利		9,600,000.00
存货	19,732,928.10	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	1,247,432.99	281,015,446.71
流动资产合计	1,382,646,556.33	1,463,458,909.40
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	2,990,880,716.56	3,516,953,312.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,541,325.39	6,756,380.00
投资性房地产		
固定资产	293,773,214.32	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	5,208,556.73	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	3,348,508,468.87	3,890,333,819.53
资产总计	4,731,155,025.20	5,353,792,728.93
流动负债：		
短期借款	1,035,700,000.00	1,146,000,000.00
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	21,986,870.83
预收款项	9,027,883.58	8,466,814.81
合同负债		
应付职工薪酬	78,892,080.36	64,617,234.53
应交税费	5,311,389.79	3,326,598.79
其他应付款	85,334,275.46	80,790,368.38
其中：应付利息	21,397,632.19	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	506,430,000.00	543,540,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,732,003,627.31	1,868,727,887.34
非流动负债：		
长期借款	642,670,000.00	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	26,585,855.17	31,754,117.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,898,100.00	
递延收益	1,027,815.44	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	687,181,770.61	540,344,414.76
负债合计	2,419,185,397.92	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	-680,571,743.55	-47,820,944.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,311,969,627.28	2,944,720,426.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,731,155,025.20	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（未经审计）

2019年1—12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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,633,360,271.05	1,546,473,367.48
其中：营业收入	1,633,360,271.05	1,546,473,367.48
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,340,752,772.65	1,352,250,909.25
其中：营业成本	910,489,189.23	943,481,402.70
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	16,442,263.14	19,336,436.51
销售费用	165,163,002.24	151,651,657.80
管理费用	180,735,785.66	176,133,678.79
研发费用	24,774,693.03	22,483,648.69
财务费用	43,147,839.35	39,164,084.76
其中：利息费用	132,825,853.57	137,764,159.00
利息收入	11,587,994.23	13,370,541.68
加：其他收益	5,102,144.57	3,366,978.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-508,570,834.82	-26,846,735.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-518,219,596.52	-27,226,678.98
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）	-34,996,528.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,046,929.44	-99,165,927.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	355,552.58	374,031.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-308,549,096.91	71,950,805.83
加：营业外收入	2,314,476.29	33,760,610.13
减：营业外支出	21,354,162.73	1,181,627.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-327,588,783.35	104,529,788.12
减：所得税费用	46,181,092.81	56,003,686.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-373,769,876.16	48,526,101.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-374,043,130.19	48,526,101.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	273,254.03	
（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）	-389,611,779.87	41,978,268.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,841,903.71	6,547,833.45
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	-373,769,876.16	48,526,101.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-389,611,779.87	41,978,268.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	15,841,903.71	6,547,833.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.54	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.54	0.06

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（未经审计）

2019年1—12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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	151,896,997.98	143,023,193.46
减：营业成本	99,723,761.95	109,799,900.71
税金及附加	2,045,834.00	3,873,573.76
销售费用	1,989,099.59	3,167,138.08
管理费用	73,071,929.71	77,437,141.96
研发费用	-	-
财务费用	24,005,297.80	25,983,393.38
其中：利息费用	116,851,121.49	120,117,169.92
利息收入	21,246,568.36	14,564,775.40
加：其他收益	158,239.65	287,208.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-514,681,562.83	-33,015,975.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-523,871,114.36	-33,395,918.71
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）	-37,600,642.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,895,382.46	-139,012,195.01

资产处置收益（损失以“-”号填列）	355,552.58	1,504,928.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-615,602,721.03	-247,473,987.73
加：营业外收入	435,898.13	30,246,361.81
减：营业外支出	17,583,976.65	112,808.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-632,750,799.55	-217,340,434.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-632,750,799.55	-217,340,434.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-632,750,799.55	-217,340,434.02
（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	-632,750,799.55	-217,340,434.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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（未经审计）

2019年1—12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	本期发生额	上期发生额
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	1,393,102,458.93	1,255,643,015.13
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		46,616.72
收到其他与经营活动有关的现金	128,592,096.97	461,741,812.54
经营活动现金流入小计	1,521,694,555.90	1,717,431,444.39
购买商品、接受劳务支付的现金	906,388,712.25	825,786,823.91
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	227,139,662.85	219,499,729.63
支付的各项税费	119,132,188.79	157,486,688.48
支付其他与经营活动有关的现金	173,141,801.86	323,314,461.71
经营活动现金流出小计	1,425,802,365.75	1,526,087,703.73
经营活动产生的现金流量净额	95,892,190.15	191,343,740.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,013,500.00	222,692,181.15
取得投资收益收到的现金	37,641,483.15	14,802,739.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,129,518.25	763,634.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,955.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	318,789,457.20	238,258,554.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,196,033.09	64,666,379.69
投资支付的现金	221,396,150.00	300,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	239,592,183.09	364,666,379.69
投资活动产生的现金流量净额	79,197,274.11	-126,407,824.70
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	1,415,690,000.00	1,740,589,610.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,416,690,000.00	2,160,369,610.00
偿还债务支付的现金	1,486,819,610.00	1,821,950,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,495,813.15	132,706,660.12
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	6,388,971.33	2,247,404.67
筹资活动现金流出小计	1,616,704,394.48	1,956,904,064.79
筹资活动产生的现金流量净额	-200,014,394.48	203,465,545.21
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	-24,924,930.22	268,401,461.17
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	863,650,567.13	888,575,497.35

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（未经审计）

2019年1—12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	本期发生额	上期发生额
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	97,417,215.89	115,191,487.76
收到的税费返还		46,616.72
收到其他与经营活动有关的现金	102,404,063.91	455,442,805.61
经营活动现金流入小计	199,821,279.80	570,680,910.09
购买商品、接受劳务支付的现金	70,242,065.81	73,048,492.56
支付给职工及为职工支付的现金	49,693,147.16	43,827,547.59
支付的各项税费	6,804,708.32	13,771,396.58
支付其他与经营活动有关的现金	41,057,652.66	216,826,269.82
经营活动现金流出小计	167,797,573.95	347,473,706.55
经营活动产生的现金流量净额	32,023,705.85	223,207,203.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,013,500.00	222,692,181.15
取得投资收益收到的现金	37,641,483.15	14,802,739.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,128,070.25	446,400.00
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	34,276,872.23	5,424,910.41
投资活动现金流入小计	353,059,925.63	243,366,231.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,377,156.63	7,503,334.55
投资支付的现金	130,000,000.00	300,000,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	151,377,156.63	307,503,334.55
投资活动产生的现金流量净额	201,682,769.00	-64,137,103.27
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	1,578,723,163.75	1,733,973,865.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,578,723,163.75	2,149,753,865.13
偿还债务支付的现金	1,732,956,305.09	1,844,113,865.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,926,515.98	120,175,158.99
支付其他与筹资活动有关的现金	5,540,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,846,422,821.07	1,964,489,024.12
筹资活动产生的现金流量净额	-267,699,657.32	185,264,841.01
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	-33,993,182.47	344,334,941.28
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	697,062,077.51	731,055,259.98

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
特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

2020年4月30日