

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临 2016—037

吉林森林工业股份有限公司 公司债券发行预案的公告

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、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规的规定，公司对经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，认为公司符合非公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)债券名称：吉林森林工业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券。

(二)发行规模：本次债券的发行总规模不超过人民币 15 亿元。

(三)票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元人民币/张，按面值平价发行。

(四)债券期限：本次债券期限不超过 3 年。

(五)债券利率及确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和承销商协商确定。

(六)发行方式：以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者一次或分次发行。

(七)发行对象：具备相应风险识别和承担能力的合格投资者，合计不超过 200 人。

(八)还本付息的期限和方式：本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

(九)担保事项：本次债券拟提请由吉林森林工业集团有限责任公司提供全

额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(十) 承销方式：承销商以代销方式进行承销。

(十一) 债券转让：本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券在上交所固定收益证券综合电子平台进行挂牌转让的申请。本次债券的转让方和受让方须遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关业务规范。发行和转让后本次债券持有人不得超过 200 人。

(十二) 募集资金用途：可用于偿还到期银行借款，补充日常运营资金和转型项目投资等用途。

(十三) 偿债保障措施：为维护本次债券持有人的合法权益，公司为本次债券将采取偿债保障措施，包括但不限于：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格的信息披露；5、其他保障措施，即在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取以下措施：(1) 不向公司股东分配利润；(2) 暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(3) 暂缓新增债务或为第三方提供担保。

(十四) 股东大会授权董事会并由董事会授权总经理全权办理本次非公开发行公司债券相关事项：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议、董事会决议，根据公司和市场的实际情况，决定本次发行的具体发行方案，以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及多品种发行、各期及各品种发行规模及期限的安排、是否设置回售或赎回条款、是否担保及担保事项、还本付息的期限及方式、偿债保障措施、募集资金使用的具体细节和债券申请转让等与发行方案相关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理本次发行的申报事宜，以及在发行完成后办理本次发行非公开发行公司债券的申请转让事宜；

3、为本次发行的非公开发行公司债券签署《债券受托管理协议》、制定《债券持有人会议规则》；

4、为本次发行设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；

5、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有

关法律法规及公司《章程》规定必须由董事会、股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司《章程》的规定、监管部门的意见，对本次发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次发行的相关工作；本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(十五) 决议的有效期

本次发行公司债券决议自股东大会审议通过之日起至监管部门核准本次公司债券发行届满 24 个月内有效。

三、发行人简要财务会计信息

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：				
货币资金	187,029,155.14	486,062,297.07	192,977,732.97	290,869,742.57
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	52,513,661.00	47,705,992.70	53,550.00	49,895,104.59
衍生金融资产				
应收票据	5,289,901.80	34,196,272.40	33,988,427.80	32,695,409.47
应收账款	31,026,039.52	103,323,820.74	136,502,884.37	73,862,063.50
预付款项	167,566,406.59	85,972,010.95	85,836,859.68	117,419,873.01
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			25,152,000.00	4,461,961.00
应收股利	18,590,207.80	37,790,207.80	19,200,000.00	
其他应收款	790,517,301.46	796,138,845.43	37,185,138.71	24,132,524.06
买入返售金融资产				
存货	158,364,312.54	605,458,860.15	577,729,860.66	406,555,820.13
划分为持有待售的资产				
发放贷款及垫款			216,674,000.00	238,085,100.00
一年内到期的非流动资产	335,452.80	916,901.70	1,551,686.51	1,150,008.43
其他流动资产	171,418,646.39	233,547,379.27	701,328,830.96	425,700,000.00
流动资产合计	1,582,651,085.04	2,431,112,588.21	2,028,180,971.66	1,664,827,606.76
非流动资产：				
发放贷款和垫款				
可供出售金融资产	8,831,380.00	8,831,380.00	8,831,380.00	5,782,547.65
持有至到期投资				

长期应收款				
长期股权投资	2,245,360,128.91	767,058,715.57	353,603,890.05	351,113,005.00
投资性房地产				
固定资产	393,647,163.50	1,197,256,717.11	1,266,941,129.35	1,123,713,980.04
在建工程	2,003,035.87	71,246,844.57	73,012,843.20	178,488,131.19
工程物资		462,596.01	561,316.29	205,737.15
固定资产清理				
生产性生物资产	3,335,109.19	3,335,109.19	4,726,684.11	6,420,691.53
油气资产				
无形资产	12,791,048.53	63,093,917.54	65,677,794.41	66,833,621.01
开发支出			3,000,119.07	1,707,179.51
商誉				
长期待摊费用	1,779,448.99	2,386,120.85	3,244,383.62	1,916,530.36
递延所得税资产		782,849.78	7,966,603.59	1,676,225.00
其他非流动资产	54,073,600.00	58,606,600.00	58,606,600.00	
非流动资产合计	2,721,820,914.99	2,173,060,850.62	1,846,172,743.69	1,737,857,648.44
资产总计	4,304,472,000.03	4,604,173,438.83	3,874,353,715.35	3,402,685,255.20
流动负债：				
短期借款	1,033,678,737.70	1,117,589,391.95	1,038,362,941.38	1,418,600,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据		15,010,000.00		
应付账款	20,406,030.90	115,659,857.59	83,502,422.65	80,075,417.46
预收款项	79,824,596.49	67,480,362.76	76,124,726.67	34,256,182.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	50,467,261.36	88,681,312.04	65,705,674.58	82,638,462.64
应交税费	416,223.87	26,754,245.03	18,685,198.25	-750,505.37
应付利息		4,250,523.62	3,554,896.47	3,294,562.03
应付股利				
其他应付款	79,553,666.66	76,685,362.64	68,931,897.20	60,792,722.32
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	595,969,938.89	647,000,000.00	30,000,000.00	103,482,236.40
其他流动负债				
流动负债合计	1,860,316,455.87	2,159,111,055.63	1,384,867,757.20	1,782,389,077.99

非流动负债：				
长期借款	885,530,000.00	960,780,000.00	1,031,750,000.00	165,875,894.20
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	21,524,306.38	39,643,787.98	34,069,999.74	35,017,669.47
递延所得税负债	240,884.72	240,884.72	361,381.07	481,877.42
其他非流动负债				
非流动负债合计	907,295,191.10	1,000,664,672.70	1,066,181,380.81	201,375,441.09
负债合计	2,767,611,646.97	3,159,775,728.33	2,451,049,138.01	1,983,764,519.08
所有者权益				
股本	310,500,000.00	310,500,000.00	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	715,511,329.44	646,633,298.29	645,633,298.29	645,572,718.15
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备	447,064.48	447,064.48	106,067.92	
盈余公积	186,338,769.05	186,338,769.05	176,058,663.63	174,581,324.05
一般风险准备				
未分配利润	277,812,231.00	183,675,835.70	180,746,557.79	203,184,706.49
归属于母公司所有者权益合计	1,490,609,393.97	1,327,594,967.52	1,313,044,587.63	1,333,838,748.69
少数股东权益	46,250,959.09	116,802,742.98	110,259,989.71	85,081,987.43
所有者权益合计	1,536,860,353.06	1,444,397,710.50	1,423,304,577.34	1,418,920,736.12
负债和所有者权益总计	4,304,472,000.03	4,604,173,438.83	3,874,353,715.35	3,402,685,255.20

2、合并利润表

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
一、营业总收入	97,350,147.52	1,374,515,235.44	1,497,276,636.89	1,428,077,930.34
其中：营业收入	97,350,147.52	1,347,984,406.41	1,417,501,774.53	1,339,431,718.34
利息收入		2,964,647.91	29,424,428.71	52,424,572.21
已赚保费				
手续费及佣金收入		23,566,181.12	50,350,433.65	36,221,639.79
二、营业总成本	168,189,837.11	1,660,498,379.07	1,560,668,922.10	1,482,954,644.26
其中：营业成本	80,144,227.57	1,016,173,169.57	1,067,844,356.45	1,088,469,723.98
利息支出				738,888.89
手续费及佣金支出		5,573.01	12,498.20	127,300.45

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	613,577.42	11,682,854.56	15,684,466.09	15,783,472.12
销售费用	14,786,701.31	128,167,030.84	128,586,760.68	122,879,719.15
管理费用	39,206,707.20	277,724,393.79	183,894,034.79	158,012,344.48
财务费用	33,207,175.62	162,392,703.33	129,609,098.36	90,663,760.92
资产减值损失	231,447.99	64,352,653.97	35,037,707.53	6,279,434.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,555,055.12	4,390,438.13	276,076.91	-216,237.41
投资收益（损失以“－”号填列）	167,391,121.26	52,903,450.30	37,765,125.88	57,628,602.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,860,195.69	54,520,433.32	24,679,137.26	26,855,599.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,996,376.55	-228,689,255.20	-25,351,082.42	2,535,651.23
加：营业外收入	4,205,170.82	259,355,913.13	62,948,068.88	64,904,185.74
其中：非流动资产处置利得		226,006,773.01	150,999.97	611,568.52
减：营业外支出	16,147.60	3,820,705.59	1,924,084.37	1,717,330.54
其中：非流动资产处置损失		1,583,656.84	559,114.33	519,136.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,185,399.77	26,845,952.34	35,672,902.09	65,722,506.43
减：所得税费用		-1,620,138.01	23,438,107.33	28,475,547.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,185,399.77	28,466,090.35	12,234,794.76	37,246,958.55
归属于母公司所有者的净利润	94,136,395.30	44,706,447.81	10,606,792.48	41,153,368.49
少数股东损益	-1,950,995.53	-16,240,357.46	1,628,002.28	-3,906,409.94
六、综合收益总额	92,185,399.77	28,466,090.35	12,234,794.76	37,246,958.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,136,395.30	44,706,447.81	10,606,792.48	41,153,368.49
归属于少数股东的综合收益总额	-1,950,995.53	-16,240,357.46	1,628,002.28	-3,906,409.94
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.30	0.14	0.03	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.30	0.14	0.03	0.13

3、合并现金流量表

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
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	231,124,656.77	1,446,878,193.64	1,358,437,359.47	1,370,447,202.81
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		42,296,111.94	69,298,384.63	108,219,474.03
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	12,880,735.34	44,869,185.48	33,321,786.30
收到其他与经营活动有关的现金	32,242,284.73	218,201,279.67	177,424,924.93	78,526,830.41
经营活动现金流入小计	266,745,280.65	1,720,256,320.59	1,650,029,854.51	1,590,515,293.55
购买商品、接受劳务支付的现金	281,361,209.65	823,494,610.48	1,067,810,570.84	930,399,458.29
客户贷款及垫款净增加额		-29,915,000.00	-4,250,000.00	14,000,000.00
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			12,503.20	872,575.38
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	79,623,333.65	322,160,583.75	284,936,237.50	267,226,941.86
支付的各项税费	37,758,947.92	88,065,591.76	122,149,669.47	113,431,918.64
支付其他与经营活动有关的现金	83,006,828.49	360,137,979.01	175,522,876.82	145,484,273.85
经营活动现金流出小计	481,750,319.71	1,563,943,765.00	1,646,181,857.83	1,471,415,168.02
经营活动产生的现金流量净额	-215,005,039.06	156,312,555.59	3,847,996.68	119,100,125.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	42,097,889.50	477,885,584.15	992,840,373.75	550,035,550.00
取得投资收益收到的现金	19,243,500.00	10,878,794.03	13,690,180.55	60,772,152.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		239,671,291.33	720,404.26	3,849,168.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,785,440.89	16,408,070.77		113,216,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		11,633,000.00	6,880,000.00	16,359,330.20
投资活动现金流入小计	100,126,830.39	756,476,740.28	1,014,130,958.56	744,232,200.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,939,046.80	40,776,397.58	180,273,225.68	215,197,809.28
投资支付的现金	30,830,612.87	945,274,636.43	1,203,100,000.00	866,000,000.00
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				49,423,150.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	33,769,659.67	986,051,034.01	1,383,373,225.68	1,130,620,959.28
投资活动产生的现金流量净额	66,357,170.72	-229,574,293.73	-369,242,267.12	-386,388,758.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	910,000.00	26,550,000.00	16,726,506.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	910,000.00	26,550,000.00	16,726,506.00	

取得借款收到的现金	260,000,000.00	2,460,664,399.67	2,555,540,000.00	2,145,600,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			500,000.00	5,500,000.00
筹资活动现金流入小计	260,910,000.00	2,487,214,399.67	2,572,766,506.00	2,151,100,000.00
偿还债务支付的现金	370,260,000.00	1,949,859,455.19	2,141,608,130.60	1,944,286,831.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,341,407.59	193,346,698.52	167,658,992.24	131,573,895.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				3,155,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			5,075,583.32	
筹资活动现金流出小计	413,601,407.59	2,143,206,153.71	2,314,342,706.16	2,075,860,726.49
筹资活动产生的现金流量净额	-152,691,407.59	344,008,245.96	258,423,799.84	75,239,273.51
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	-301,339,275.93	270,746,507.82	-106,970,470.60	-192,049,359.58
加：期初现金及现金等价物余额	453,820,321.79	183,073,813.97	290,044,284.57	482,093,644.15
六、期末现金及现金等价物余额	152,481,045.86	453,820,321.79	183,073,813.97	290,044,284.57

4、母公司资产负债表

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：				
货币资金	158,889,012.97	452,715,141.69	138,189,664.63	214,373,274.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,513,661.00	47,705,992.70	53,550.00	49,895,104.59
衍生金融资产				
应收票据	5,289,901.80	31,946,272.40	30,148,427.80	29,195,409.47
应收账款	30,858,181.22	94,495,528.38	102,308,498.63	68,814,158.03
预付款项	105,858,855.67	56,808,397.43	55,996,739.09	107,870,517.38
应收利息				
应收股利	18,590,207.80	37,790,207.80	89,200,000.00	20,000,000.00
其他应收款	793,173,916.35	940,572,519.22	558,734,601.22	379,976,237.61
存货	80,448,610.28	428,017,860.70	459,668,921.49	329,678,110.40
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	1,200,340.03	1,150,008.43
其他流动资产	168,888,753.83	221,709,605.13	35,419,731.60	-
流动资产合计	1,414,846,553.72	2,312,678,427.15	1,470,920,474.49	1,200,952,820.65
非流动资产：				
可供出售金融资产	8,756,380.00	8,756,380.00	8,756,380.00	5,707,547.65
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,494,715,683.94	1,067,968,715.57	982,063,890.05	910,373,005.00
投资性房地产				

固定资产	359,904,286.14	955,713,877.28	1,016,633,936.11	976,748,196.61
在建工程	498,655.69	5,089,230.79	12,202,530.17	51,155,717.59
工程物资		896.12	-	1,380.16
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		9,850,062.00	10,251,749.01	10,696,936.09
开发支出	6,254,930.60		3,000,119.07	1,707,179.51
商誉				
长期待摊费用	1,538,576.74	2,386,120.85	3,244,383.62	1,916,530.36
递延所得税资产				
其他非流动资产	54,073,600.00	54,073,600.00	54,073,600.00	
非流动资产合计	2,925,742,113.11	2,103,838,882.61	2,090,226,588.03	1,958,306,492.97
资产总计	4,340,588,666.83	4,416,517,309.76	3,561,147,062.52	3,159,259,313.62
流动负债：				
短期借款	1,007,100,000.00	1,107,100,000.00	1,000,000,000.00	1,400,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	17,336,230.33	84,719,664.67	65,639,807.13	51,235,975.14
预收款项	34,424,841.85	45,545,307.48	59,594,477.59	31,736,430.32
应付职工薪酬	49,443,505.03	78,894,020.83	54,831,325.28	73,333,423.14
应交税费	255,248.38	22,391,162.62	3,248,705.74	-16,175,906.34
应付利息		4,206,039.44	3,526,218.06	3,122,609.73
应付股利				
其他应付款	192,046,389.42	214,563,230.61	185,527,879.62	59,609,571.68
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	590,000,000.00	575,000,000.00		90,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,890,606,215.01	2,132,419,425.65	1,372,368,413.42	1,693,462,103.67
非流动负债：				
长期借款	840,530,000.00	861,780,000.00	843,750,000.00	100,000,000.00
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	17,263,092.09	26,651,764.45	22,007,515.74	26,148,518.81
递延所得税负债				

其他非流动负债				
非流动负债合计	857,793,092.09	888,431,764.45	865,757,515.74	126,148,518.81
负债合计	2,748,399,307.10	3,020,851,190.10	2,238,125,929.16	1,819,610,622.48
所有者权益：				
股本	310,500,000.00	310,500,000.00	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	644,900,834.09	644,840,253.95
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备	447,064.48	447,064.48	106,067.92	
盈余公积	186,338,769.05	186,338,769.05	176,058,663.63	174,581,324.05
未分配利润	380,186,171.82	252,479,452.04	191,455,567.72	209,727,113.14
所有者权益合计	1,592,189,359.73	1,395,666,119.66	1,323,021,133.36	1,339,648,691.14
负债和所有者权益总计	4,340,588,666.83	4,416,517,309.76	3,561,147,062.52	3,159,259,313.62

5、母公司利润表

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
一、营业收入	75,976,569.87	1,212,896,022.49	1,236,349,265.23	1,271,318,241.22
减：营业成本	60,659,469.05	948,874,275.50	1,002,540,180.10	1,059,751,756.95
营业税金及附加	613,577.42	7,126,754.09	6,023,160.62	7,758,028.39
销售费用	13,617,635.47	119,653,287.46	122,019,121.74	114,501,410.66
管理费用	33,805,558.92	217,896,142.79	131,896,979.93	119,850,083.27
财务费用	31,605,594.55	122,108,874.22	92,713,836.19	79,369,104.39
资产减值损失	231,447.99	17,689,926.89	7,135,568.52	2,231,631.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,555,055.12	4,390,438.13	276,076.91	-216,237.41
投资收益（损失以“－”号填列）	196,938,889.69	78,693,805.81	107,765,125.88	82,112,669.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,860,195.69	54,520,433.32	24,679,137.26	26,855,599.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,827,121.04	-137,368,994.52	-17,938,379.08	-30,247,342.12
加：营业外收入	3,895,699.59	242,818,914.19	34,615,606.21	48,353,178.92
其中：非流动资产处置利得		224,169,455.43	150,999.97	611,568.52
减：营业外支出	16,100.85	2,648,865.45	1,903,831.37	1,583,025.26
其中：非流动资产处置损失		1,576,370.00	559,114.33	418,881.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,706,719.78	102,801,054.22	14,773,395.76	16,522,811.54
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,706,719.78	102,801,054.22	14,773,395.76	16,522,811.54
五、综合收益总额	127,706,719.78	102,801,054.22	14,773,395.76	16,522,811.54

六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.41	0.33	0.05	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.41	0.33	0.05	0.05

6、母公司现金流量表

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
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	181,475,534.70	1,190,991,393.09	1,269,977,728.02	1,313,022,749.01
收到的税费返还	3,378,339.15	20,000,000.00		27,512,103.17
收取利息、手续费及佣金的现金		12,879,635.34	39,796,961.97	
收到其他与经营活动有关的现金	30,178,175.26	30,343,766.11	342,764,632.37	344,590,576.23
经营活动现金流入小计	215,032,049.11	1,254,214,794.54	1,652,539,322.36	1,685,125,428.41
购买商品、接受劳务支付的现金	216,127,330.13	688,003,732.01	958,756,949.38	922,829,439.37
支付给职工以及为职工支付的现金	77,294,670.52	280,476,599.95	252,094,169.66	242,166,415.73
支付的各项税费	29,118,419.68	48,369,707.11	71,782,688.39	79,329,919.46
支付其他与经营活动有关的现金	117,359,668.37	212,491,662.48	496,588,045.18	660,000,334.21
经营活动现金流出小计	439,900,088.70	1,229,341,701.55	1,779,221,852.61	1,904,326,108.77
经营活动产生的现金流量净额	-224,868,039.59	24,873,092.99	-126,682,530.25	-219,200,680.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	42,097,889.50	97,897,175.87	50,087,305.00	215,035,550.00
取得投资收益收到的现金	19,243,500.00	80,878,794.03	33,690,180.55	65,372,885.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		237,866,941.87	720,404.26	3,818,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,001,223.40			113,216,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		7,713,000.00	29,434,772.98	10,886,000.00
投资活动现金流入小计	107,342,612.90	424,355,911.77	113,932,662.79	408,328,895.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,838,178.09	32,436,959.08	87,964,091.42	88,964,196.10
投资支付的现金	29,920,612.87	809,724,636.43	14,200,000.00	51,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			55,000,000.00	292,253,150.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	31,758,790.96	842,161,595.51	157,164,091.42	432,217,346.10
投资活动产生的现金流量净额	75,583,821.94	-417,805,683.74	-43,231,428.63	-23,888,450.78
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	240,000,000.00	2,873,614,399.67	2,360,000,000.00	2,071,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	2,873,614,399.67	2,360,000,000.00	2,076,600,000.00
偿还债务支付的现金	346,250,000.00	1,738,570,000.00	2,106,250,000.00	1,931,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,105,136.07	449,798,294.86	154,420,467.91	125,507,679.19
支付其他与筹资活动有关的现金			5,075,583.32	
筹资活动现金流出小计	383,355,136.07	2,188,368,294.86	2,265,746,051.23	2,056,507,679.19
筹资活动产生的现金流量净额	-143,355,136.07	685,246,104.81	94,253,948.77	20,092,320.81
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	-292,639,353.72	292,313,514.06	-75,660,010.11	-222,996,810.33
加：期初现金及现金等价物余额	430,201,320.69	137,887,806.63	213,547,816.74	436,544,627.07
六、期末现金及现金等价物余额	137,561,966.97	430,201,320.69	137,887,806.63	213,547,816.74

(二) 近三年一期合并财务报表范围变化

1、纳入合并报表的公司范围

截止 2016 年 3 月份纳入合并报表范围的子公司情况如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
永清吉森爱丽思木业有限公司	永清县燃气工业区益田东路	永清县燃气工业区益田东路	工业生产	100.00		收购股权
上海溯森国际贸易有限公司	中国(上海)自由贸易试验区富特北路 81 号 1 幢 2 层 205 室	中国(上海)自由贸易试验区富特北路 81 号 1 幢 2 层 205 室	贸易经销	100.00		投资设立
吉林森工天祥森林食品有限公司	抚松县露水河镇北山街 16 委 4-16-45	抚松县露水河镇北山街 16 委 4-16-45	工业生产		100.00	投资设立
吉林森工化工有限责任公司	梅河口市经济贸易开发区慧谷工业园区	梅河口市经济贸易开发区慧谷工业园区	工业生产	50.99		投资设立
抚松县露水河天祥土特产有限公司	抚松县露水河镇北山街	抚松县露水河镇北山街	工业生产	51.02		非同一控制下合并
上海森工投资发展有限公司	中国(上海)自由贸易试验区富特北路 81 号 1 幢 2 层 207 室	中国(上海)自由贸易试验区富特北路 81 号 1 幢 2 层 207 室	投资服务	51.00		投资设立

北京霍尔茨门业股份有限公司	北京市通州区合欢北路1号院1号楼1-2层全部	北京市通州区合欢北路1号院1号楼1-2层全部	工业生产	73.18		投资设立
---------------	------------------------	------------------------	------	-------	--	------

2、近3年一期合并报表的重要变化情况

(1) 2012年8月19日，本公司第五届第十三次董事会审议通过《关于通化胶黏剂分公司与梅河口创源化工有限公司合资组建公司及异地改扩建项目的议案》，决定与梅河口创源化工有限公司合资组建吉林森工梅河口化工有限责任公司，注册资金5,000.00万元，本公司持股51%。2013年1月7日，本公司支付首期出资金额1,483.00万元，并纳入合并范围。

(2) 2013年4月25日，本公司第五届第十六次董事会审议通过《关于设立投资有限公司的议案》，决定独家发起设立投资有限公司，注册资本20,000.00万元。2013年5月9日，本公司支付上述投资款，并纳入合并范围。

(3) 2013年9月25日，本公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于增资重组抚松县露水河天祥土特产有限公司的议案》。同意向抚松县露水河天祥土特产有限公司增资2,800.00万元，增资后，公司持有该公司51.02%的股权。2013年10月16日，本公司支付上述投资款，并纳入合并范围。

(4) 2013年12月25日，本公司第六届董事会临时会议决议第1号，审议通过《关于设立上海吉森实业有限责任公司的议案》，决定出资2,000万元独家发起设立上海吉森实业有限责任公司（暂定名）。

2014年6月18日，本公司第六届董事会临时会议决议第3号，审议通过《关于向上海溯森国际贸易有限公司增资的议案》，决定向上海溯森国际贸易有限公司增资人民币3,000万元。2014年3月26日、2014年7月21日，本公司支付上述投资款，并纳入合并范围。

(5) 2013年12月25日，本公司第六届董事会临时会议决议第2号，审议通过了《关于设立国际贸易公司的议案》，决定与上海仕厚国际贸易有限公司合资组建上海森工投资发展有限公司，注册资本2,040万元，本公司持股51.00%。2014年8月7日，本公司支付首期出资金额500万元，并纳入合并范围。

(6) 2013年12月16日，本公司所属子公司吉林森工圣鑫投资有限公司第一届董事会第二次会议，审议通过《关于与露水河鲲鹏酒业公司合资组建吉林森工鲲鹏酒业经销有限责任公司议案》，决定与抚松县露水河鲲鹏酒业有限公司合

资组建吉林森工鲲鹏酒业有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司持股 51.00%。2014 年 1 月 10 日，本公司支付上述投资款，并纳入合并范围。

(7) 2014 年 4 月 19 日，吉林森林工业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于北京门业分公司、河北分公司改制重组的议案》，决定成立北京霍尔茨门业股份有限公司，本公司持股比例不低于 51%。北京霍尔茨门业股份有限公司于 2015 年 7 月 21 日注册成立，并纳入合并报表范围。

(8) 2015 年 12 月 2 日公司第六届董事会临时会议和 2015 年 12 月 18 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于长春市吉盛通达小额贷款有限责任公司和吉林森工圣鑫投资有限公司股权转让的议案》。公司将小贷公司和圣鑫公司的股权转让给国盛投资公司，合并范围减少了上述两家子公司。

(9) 2015 年度公司实施了重大资产重组，公司以截止评估基准日（2015 年 7 月 31 日）的与人造板业务相关的 5 家子公司股权，即吉林森工白河刨花板有限责任公司 50.99%的股权、吉林森工化工有限责任公司 50.99%的股权、吉林森工白山人造板有限责任公司 75%的股权、吉林森工外墙装饰板有限公司 100%的股权、江苏露水河人造板有限公司 100%的股权，以及吉林森林工业股份有限公司红石中密度纤维板厂、吉林森林工业股份有限公司北京吉红林销售分公司、吉林森林工业股份有限公司露水河刨花板分公司、吉林森林工业股份有限公司三岔子刨花板分公司、吉林森林工业股份有限公司临江刨花板分公司、吉林森林工业股份有限公司北京人造板销售分公司、吉林森林工业股份有限公司沈阳销售处、吉林森林工业股份有限公司西安分公司、吉林森林工业股份有限公司北京通州营业部、吉林森林工业股份有限公司广州经销处、吉林森林工业股份有限公司北京分公司、吉林森林工业股份有限公司江苏分公司、吉林森林工业股份有限公司上海分公司等 13 家分公司的资产和负债，以及公司其他与人造板业务相关的资产向森工集团的子公司人造板集团出，截止 2016 年 1 月 31 日上述分（子）公司已全部置出，不再纳入合并报表范围。

(三) 三年一期主要财务指标

主要财务指标	2016 年 3 月	2015 年	2014 年	2013 年
基本每股收益（元 / 股）	0.30	0.14	0.03	0.13
稀释每股收益（元 / 股）	0.30	0.14	0.03	0.13

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.18	-0.61	-0.08	0.07
加权平均净资产收益率（%）	6.85	3.39	0.80	3.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.13	-14.40	-1.87	1.54

（四）管理层分析意见

1、母公司财务数据

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产	1,414,846,553.72	2,312,678,427.15	1,470,920,474.49	1,200,952,820.65
非流动资产	2,925,742,113.11	2,103,838,882.61	2,090,226,588.03	1,958,306,492.97
资产总计	4,340,588,666.83	4,416,517,309.76	3,561,147,062.52	3,159,259,313.62
流动负债	1,890,606,215.01	2,132,419,425.65	1,372,368,413.42	1,693,462,103.67
非流动负债	857,793,092.09	888,431,764.45	865,757,515.74	126,148,518.81
负债合计	2,748,399,307.10	3,020,851,190.10	2,238,125,929.16	1,819,610,622.48
资产负债率（%）	63.32	68.40	62.85	57.60
营业收入	75,976,569.87	1,212,896,022.49	1,236,349,265.23	1,271,318,241.22
营业成本	60,659,469.05	948,874,275.50	1,002,540,180.10	1,059,751,756.95
营业利润	123,827,121.04	-137,368,994.52	-17,938,379.08	-30,247,342.12
利润总额	127,706,719.78	102,801,054.22	14,773,395.76	16,522,811.54
净利润	127,706,719.78	102,801,054.22	14,773,395.76	16,522,811.54
经营活动产生的现金流量净额	-224,868,039.59	24,873,092.99	-126,682,530.25	-219,200,680.36
投资活动产生的现金流量净额	75,583,821.94	-417,805,683.74	-43,231,428.63	-23,888,450.78
筹资活动产生的现金流量净额	-143,355,136.07	685,246,104.81	94,253,948.77	20,092,320.81

2、母公司偿债能力分析

公司实施重大资产重组后，营业收入、经营活动现金流量下降幅度较大，短期偿债能力有所下降，但非流动负债占负债总额的 34.61%，短期偿债压力不高。公司资产负债率为 63.32%，保持在合理区间以内，近三年公司均实现盈利，且重大资产重组后盈利能力明显增强，发展趋势向好，具备足够的偿债能力。

3、未来业务目标及发展方向

公司以重大资产重组为契机，以“稳健、高效、务实、创新”为总体发展思路，以转型发展为主线，以改革创新为动力，以强企富民为目标，向现代商贸、家具产业拓展，积极推进智能家居、森林食品产业的开发。发挥资源优势，提升公司盈利和持续经营能力，给股东带来良好回报。

（1）智能家居产业

2002年，公司凭借自身的强大领先优势，全套引进德国 HOMAG 公司先进设备和关键技术，在北京市通州工业开发区成立吉林森林工业股份有限公司北京门业公司。十余年来，吉林森工北京门业公司已经发展成为集成化家居制造、销售、服务的大型知名企业。近年来智能家居产业对公司带来了稳定的利润增长，公司将加强对智能家居产业的开发，全面加强企业管理，质量及安全生产管理，以市场需求为导向，科学制定销售策略，全力做好营销工作。建立长效的企业激励和约束机制，充分激活员工为公司奉献的积极性和创造性，以此来推动企业快速发展。

（2）森林食品产业

随着社会的发展，城乡居民对食品消费的需求将继续保持较快增长的趋势。我国在“十二五”时期逐步进入中等收入阶段，城乡居民对食品的消费观念，正在从生存型消费加速向健康型、享受型消费转变，从“吃饱、吃好”向“吃得安全，吃得健康”的方向转变。食品消费呈现出的多样化需求，将不断的推动食品行业的创新和进步。而森林食品作为食品工业中的一员，必将随着食品工业的繁荣而得到进一步的发展。我公司拥有得天独厚的森林食品资源，未来将着重开发系列森林健康食品，以市场需求为导向，推动企业快速发展。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期银行借款，补充日常运营资金和转型项目投资等用途。

五、其他重要事项

截至公告披露日，公司不存在对除公司控股子公司、全资子公司外的其他担保情况。

截至公告披露日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

本议案需经公司 2016 年第三次临时股东大会批准后，报公司债券相关监管部门核准后方可实施。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇一六年六月三日