

公司代码：601996

公司简称：丰林集团

# 广西丰林木业集团股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人崔建国、主管会计工作负责人钟作杰及会计机构负责人（会计主管人员）王海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,118,982,323.09	2,152,644,558.85	-1.56
归属于上市公司股东的净资产	1,756,299,115.97	1,717,830,363.83	2.24
	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	179,569,343.79	119,563,686.05	50.19
	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	894,538,873.32	822,399,687.28	8.77
归属于上市公司股东的净利润	72,371,466.76	49,861,571.66	45.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	65,899,260.45	42,978,349.91	53.33

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.16	2.93	增加 1.23 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.11	36.36
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.11	36.36

## 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	-29,145.00	-62,489.05	
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	804,364.67	4,558,363.80	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	820,690.31	3,030,860.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量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	-890,258.31	-1,018,974.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	644,094.98	-567.36	
少数股东权益影响额(税后)		-34,987.50	
合计	1,349,746.65	6,472,206.31	

## 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）		25,805				
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	
FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）	229,473,000	48.94	0	无		境外法人
柴长茂	20,110,123	4.29	0	未知		境内自然人
郝双刚	6,689,800	1.43	0	未知		境内自然人
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	5,918,300	1.26	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	3,485,832	0.74	0	未知		未知
黄爱红	2,499,225	0.53	0	未知		境内自然人
詹四平	2,358,900	0.50	0	未知		境内自然人
赵玉兰	2,195,400	0.47	0	未知		境内自然人
陈敏健	1,983,000	0.42	0	未知		境内自然人
李文才	1,830,000	0.39	0	未知		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			
FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）	229,473,000	人民币普通股	229,473,000			
柴长茂	20,110,123	人民币普通股	20,110,123			
郝双刚	6,689,800	人民币普通股	6,689,800			
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	5,918,300	人民币普通股	5,918,300			
香港中央结算有限公司	3,485,832	人民币普通股	3,485,832			
黄爱红	2,499,225	人民币普通股	2,499,225			
詹四平	2,358,900	人民币普通股	2,358,900			
赵玉兰	2,195,400	人民币普通股	2,195,400			
陈敏健	1,983,000	人民币普通股	1,983,000			
李文才	1,830,000	人民币普通股	1,830,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）为本公司控股股东，与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东不存在关联关系，并不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司未发行优先股。					

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

单位：万元 币种：人民币

资产负债表项目	期末金额	年初金额	增减幅度	情况说明
货币资金	66,396.00	45,008.98	48%	主要系本期赎回货币型基金所致。
交易性金融资产		15,330.78	-100%	主要系本期赎回货币型基金所致。
其他流动资产	84.71	1,287.22	-93%	主要系待抵扣的增值税进项税减少所致。
应付利息	332.73	52.35	536%	主要系计提3季度IFC借款利息费用所致。
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减幅度	
投资收益	303.09	-83.17	464%	主要系本期赎回货币型基金所致。
归属于母公司所有者的净利润	7,237.15	4,986.16	45%	主要系受国内刨花板市场销售情况良好影响，刨花板业务净利润同比大幅上涨所致。
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减幅度	
经营活动产生的现金流量净额	17,956.93	11,956.37	50%	主要系公司本期加大回款力度，销售商品收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	13,733.21	-5,010.38	374%	主要系公司本期赎回货币型基金导致收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,310.60	15,603.39	-166%	主要系本期公司以7,385.74万元收购丰林亚创（惠州）人造板有限公司的25%股权所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2016年3月,公司以惠州市好的板科技有限公司在约定的期限内未按时还款,且多次协商无果,分别向南宁市江南区人民法院提起诉讼,且江南区法院已立案受理。为确保公司利益,公司、百色丰林、丰林人造板、惠州丰林分别向江南区法院提出申请,查封好的板名下存款、土地、房产、机器设备。根据法院要求公司为该财产保全提供担保,该担保事项经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,详见公司于2016年3月2日、3月11日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的2016-011、014、017号公告。2016年9月5日,公司、百色丰林、丰林人造板、惠州丰林分别收到南宁市江南区人民法院下达的《民事调解书》,双方协议惠州好的板于2016年9月10日前付清公司款项合计1,935,526元;于2016年9月10日前付清百色丰林款项合计260,206元;于2016年9月10日支付丰林人造板592,980元,10月10日支付454,281元,11月10日支付3,381,691元,12月10日支付余下的3,381,691元;于2016年9月10日支付惠州丰林592,980元,10月10日支付余下的2,927,410元。详见公司于2016年9月13日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的2016-060号公告。截至本公告披露日,公司、百色丰林、丰林人造板、惠州丰林未收到好的板支付的货款及利息等相关费用,经公司、百色丰林、丰林人造板、惠州丰林向法院申请,现案件进入强制执行阶段。

(2) 关于在新西兰投资建设木材加工项目,公司于2015年9月25日、2016年3月16日、17日分别发布了《广西丰林木业集团股份有限公司关于在新西兰陶波市投资意向的提示性公告》(2015-044)、《广西丰林木业集团股份有限公司关于在新西兰陶波市投资意向的进展公告》(2016-020)和《广西丰林木业集团股份有限公司关于在新西兰陶波市投资意向进展的补充公告》(2016-022)。由于公司自2015年12月至2016年4月进行重大资产重组,公司管理资源不能兼顾到本项目,公司决定暂时中止对本投资的可行性研究,并说明在重大资产重组完成前,公司不会重新启动本项目的可行性研究工作。关于公司重大资产重组终止情况详见公司于2016年4月29日发布的《广西丰林木业集团股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》(2016-042)。2016年8月10日,公司关于终止重大资产重组事项后三个月内不再筹划重大资产重组事项的承诺已经完成。经公司审慎研究,决定重启在新西兰投资建设木材加工项目的可行性研究。详见公司于2016年8月10日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的2016-053号公告。截至本报告披露日,本项目仍处于可行性研究阶段。

(3) 2016年4月1日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司拟向南宁市



政府申请土地收储的议案》，并向南宁市人民政府提交了《关于申请政府收储工业用地的报告》，详见公司于2016年4月2日披露的相关公告。为响应国家供应侧改革精神，考虑到目前下游市场对高端人造板产品的需求旺盛，2016年8月11日，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司暂停南宁厂土地收储工作的相关事宜，同时开展对下属南宁工厂进行技术升级改造前期准备工作。详见公司于2016年8月12日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的2016-054号公告。2016年10月28日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司下属南宁工厂进行技术升级改造的议案》，同意进行年产30万立方米均质刨花板生产线技改项目，总投资42,009万元人民币，资金来源全部自筹。详见公司于2016年10月29日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的2016-070号公告。

(4) 2015年9月14日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了公司《关于〈广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并经公司2015年10月28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于修订〈广西丰林木业集团股份有限公司第一期员工持股计划〉的议案》等相关议案。公司员工持股计划的证券股东账户、资金账户和银行三方存管账户已设立，股权转让方式具体方案正在协商当中，目前尚未缴款。2016年3月30日，因2016年3月、4月分别为年报和定期报告的窗口期，不能实施员工持股计划，且根据上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》第十六条规定，员工持股计划约定的标的股票购买期将于2016年4月11日到期。经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《广西丰林木业集团股份有限公司关于延期实施第一期员工持股计划的议案》，决定延期实施第一期员工持股计划，延期至2016年10月11日。详见公司于2015年9月15日、2015年10月30日、2015年12月1日、2015年12月31日、2016年3月30日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告内容。由于受近期证券市场波动的影响，以及市场监管政策的调整 and 变化，本次员工持股计划方案无法办理过户手续，其实施不再具备操作性。因此，综合考虑目前资本市场环境、公司业务发展规划以及监管要求等多方面的因素，为切实发挥员工持股计划实施目的，维护公司、股东和广大员工的利益，经审慎研究，经公司第三届职工代表大会第三次会议、第四届董事会第一次会议审议通过，公司决定终止本次员工持股计划。详见公司于2016年9月21日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告内容。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED (丰林国际有限公司) 刘一川	1、本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业目前没有，将来也不从事与丰林集团及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动，本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事或参与与丰林集团及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务；2、如果丰林集团及其控制的其他企业在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，只要本公司\本人仍然是丰林集团的控股股东，本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业同意在合理期限内对该相关业务进行转让且丰林集团在同等商业条件下有优先收购权；3、对于丰林集团及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本公司\本人仍然是丰林集团的控股股东，本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业将不从事与丰林集团及其控制的其他企业相竞争的该等新业务；4、丰林集团股票在证券交易所上市交易后且本公司\本人依照所适用的上市规则被认定为丰林集团的控股股东，本公司\本人将不会变更、解除本承诺；5、本公司\本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司\本人将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。	2011年9月29日，无承诺期限	否	是

与首次公开发行人相关的承诺	解决关联交易	FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED (丰林国际有限公司)	1、不利用自身的地位及控制性影响谋求丰林集团及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；2、不利用自身的地位及控制性影响谋求本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业与丰林集团及其控制的其他企业达成交易的优先权利；3、本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与丰林集团及其控制的其他企业进行交易，亦不利用关联交易从事任何损害丰林集团及其控制的其他企业利益的行为；4、本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业将尽量避免或减少并规范与丰林集团及其控制的其他企业之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，本公司\本人均会履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害丰林集团及其他股东的合法权益；5、丰林集团股票在证券交易所上市交易后且本公司\本人依照所适用的上市规则被认定为丰林集团的控股股东，本公司\本人将不会变更、解除本承诺；6、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司\本人将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。	2011年9月29日，无承诺期限	否	是
		刘一川				
与首次公开发行人相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED (丰林国际有限公司)、刘一川	1、因广西丰林木业集团股份有限公司及其下属子公司尚未办理产权证的房屋建筑物而被有权部门责令拆除造成的损失，以及因拆除后重新构建替代房屋建筑物而发生的成本费用，由丰林国际（或刘一川）对广西丰林木业集团股份有限公司及其子公司进行全额补偿。2、因广西丰林人造板有限公司承租的办公楼（即白沙村村委综合楼）不能取得《房屋产权证》和《城市房屋租赁许可证》而被有权部门罚款导致的损失，以及因此被责令搬迁发生的费用，或者因上述原因导致转租合同违约而承担的损失，由丰林国际（或刘一川）对广西丰林人造板有限公司进行全额补偿。	2011年9月29日，无承诺期限	否	是
与首次公开发行人相关的承诺	其他	FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED (丰林国际有限公司)、刘一川	对于上思丰林自成立至2009年9月30日期间因未缴纳社保以及住房公积金而导致的补缴义务以及因此可能遭受的任何罚款或者损失，由丰林国际有限公司和刘一川先生承担。	2011年9月29日，无承诺期限	否	是

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	广西丰林木业集团股份有限公司
法定代表人	崔建国
日期	2016年10月28日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:广西丰林木业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	663,960,017.29	450,089,835.58
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		153,307,805.11
衍生金融资产		
应收票据	194,321,967.83	226,433,492.42
应收账款	137,588,149.19	128,395,255.35
预付款项	11,777,482.64	16,779,845.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	129,625.00	24,226.66
应收股利		
其他应收款	6,331,363.03	5,802,603.84
买入返售金融资产		
存货	359,101,919.79	363,347,849.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	847,109.99	12,872,249.63
流动资产合计	1,374,057,634.76	1,357,053,163.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,050,000.00	15,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	17,596,310.66	18,381,516.47
固定资产	527,998,073.64	577,897,488.38
在建工程	1,703,111.54	547,327.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	180,452,148.96	181,642,713.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,125,043.53	2,072,350.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	744,924,688.33	795,591,395.23
资产总计	2,118,982,323.09	2,152,644,558.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	95,734,885.91	105,058,339.87
预收款项	17,248,028.36	14,156,986.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,670,004.02	2,930,738.62
应交税费	4,299,996.22	6,048,058.24
应付利息	3,327,286.19	523,530.81
应付股利		
其他应付款	11,964,292.48	12,986,623.43
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	100,000.00	100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	136,344,493.18	141,804,277.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	215,316,000.00	215,316,000.00
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	22,600.00	250,316.66
预计负债		
递延收益	6,681,257.54	7,089,721.70
递延所得税负债	4,318,856.40	4,402,107.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	226,338,713.94	227,058,146.29
负债合计	362,683,207.12	368,862,423.44
<b>所有者权益</b>		
股本	468,912,000.00	468,912,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	715,190,156.57	721,040,291.28
减：库存股		
其他综合收益	131,788.10	49,648.01
专项储备		
盈余公积	64,444,114.22	64,444,114.22
一般风险准备		
未分配利润	507,621,057.08	463,384,310.32
归属于母公司所有者权益合计	1,756,299,115.97	1,717,830,363.83
少数股东权益		65,951,771.58
所有者权益合计	1,756,299,115.97	1,783,782,135.41
负债和所有者权益总计	2,118,982,323.09	2,152,644,558.85

法定代表人：崔建国

主管会计工作负责人：钟作杰

会计机构负责人：王海

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:广西丰林木业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	649,752,122.34	425,299,249.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		153,307,805.11
衍生金融资产		
应收票据	33,844,076.09	27,031,301.29
应收账款	34,805,482.63	25,377,196.13
预付款项	961,241.88	3,705,435.75
应收利息	129,625.00	
应收股利		
其他应收款	37,533,657.60	56,139,122.86
存货	26,944,422.65	18,443,487.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	725,243.95	259,876.37
流动资产合计	784,695,872.14	709,563,474.10
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,195,088,736.40	1,121,231,336.40
投资性房地产		
固定资产	46,649,278.00	50,450,679.65
在建工程	26,330.50	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,215,167.80	8,879,764.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	269,957.64	265,983.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,267,249,470.34	1,195,827,764.11
资产总计	2,051,945,342.48	1,905,391,238.21
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
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	29,187,830.74	25,099,731.31
预收款项	1,712,549.37	3,973,701.87
应付职工薪酬	1,236.00	
应交税费	487,431.71	726,570.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	261,124,559.56	197,308,318.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	292,513,607.38	227,108,322.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	22,600.00	250,316.66
预计负债		
递延收益	6,681,257.54	7,089,721.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,703,857.54	7,340,038.36
负债合计	299,217,464.92	234,448,360.56
<b>所有者权益：</b>		
股本	468,912,000.00	468,912,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	732,897,755.50	732,897,755.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,444,114.22	64,444,114.22
未分配利润	486,474,007.84	404,689,007.93
所有者权益合计	1,752,727,877.56	1,670,942,877.65
负债和所有者权益总计	2,051,945,342.48	1,905,391,238.21

法定代表人：崔建国

主管会计工作负责人：钟作杰

会计机构负责人：王海



## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	361,755,125.97	317,351,815.97	894,538,873.32	822,399,687.28
其中：营业收入	361,755,125.97	317,351,815.97	894,538,873.32	822,399,687.28
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成 本	324,220,092.52	317,509,413.21	845,951,348.04	797,539,861.77
其中：营业成 本	277,275,716.51	267,777,363.33	708,748,644.65	669,057,930.09
利息支 出				
手续费 及佣金支出				
退保金				
赔付支 出净额				
提取保 险合同准备金 净额				
保单红 利支出				
分保费 用				
营业税 金及附加	2,530,919.37	2,302,957.39	4,520,348.29	4,630,053.99
销售费 用	27,412,289.45	31,669,309.11	75,930,520.14	73,147,634.05
管理费 用	18,037,397.81	16,224,660.76	57,207,353.87	49,748,443.71
财务费	-1,035,836.74	-464,877.38	-720,832.27	-413,208.05

用				
资产减值损失	-393.88		265,313.36	1,369,007.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,205,785.74			
投资收益（损失以“－”号填列）	3,026,476.05		3,030,860.99	-831,697.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,355,723.76	-157,597.24	51,618,386.27	24,028,127.98
加：营业外收入	4,700,889.84	12,346,925.53	23,955,524.40	28,687,152.76
其中：非流动资产处置利得				5,606,677.13
减：营业外支出	1,050,848.87	203,914.60	1,289,721.18	509,910.51
其中：非流动资产处置损失	29,145.00	35,340.53	62,489.05	70,795.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,005,764.73	11,985,413.69	74,284,189.49	52,205,370.23
减：所得税费用	-27,750.52	-114,603.56	-142,770.98	1,463,615.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,033,515.25	12,100,017.25	74,426,960.47	50,741,755.04
归属于母公司所有者的净利润	42,033,515.25	11,051,848.31	72,371,466.76	49,861,571.66
少数股东损		1,048,168.94	2,055,493.71	880,183.38

益				
六、其他综合收益的税后净额			82,140.09	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			82,140.09	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			82,140.09	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益				

的有效部分				
5. 外币 财务报表折算 差额			82,140.09	
6. 其他				
归属于少数 股东的其他综 合收益的税后 净额				
七、综合收益 总额	42,033,515.25	12,100,017.25	74,509,100.56	50,741,755.04
归属于母公 司所有者的综 合收益总额	42,033,515.25	11,051,848.31	72,453,606.85	49,861,571.66
归属于少数 股东的综合收 益总额		1,048,168.94	2,055,493.71	880,183.38
八、每股收益：				
（一）基本 每股收益(元/ 股)	0.09	0.02	0.15	0.11
（二）稀释 每股收益(元/ 股)	0.09	0.02	0.15	0.11

法定代表人：崔建国

主管会计工作负责人：钟作杰

会计机构负责人：王海

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	54,155,475.67	38,430,977.86	120,567,531.71	127,502,414.82
减：营业成本	44,369,206.68	36,097,895.89	100,610,923.42	109,247,311.60
营业税金及附加	415,479.34	321,620.93	644,591.32	1,074,131.22
销售费用	5,842,013.83	4,748,297.73	12,995,897.91	13,490,617.62
管理费用	7,163,692.66	6,472,527.27	26,050,032.93	20,651,268.95
财务费用	-3,983,650.25	-3,621,106.34	-9,599,062.10	-4,861,328.62
资产减值损失	-393.88		41,360.27	89,025.02
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-2,205,785.74			

投资收益（损失以“－”号填列）	64,616,476.05		118,365,476.05	76,063,700.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,759,817.60	-5,588,257.62	108,189,264.01	63,875,090.02
加：营业外收入	822,626.52	4,793,295.61	1,825,550.03	15,509,870.68
其中：非流动资产处置利得				5,592,235.03
减：营业外支出	15,391.12	18,600.00	99,068.48	93,721.46
其中：非流动资产处置损失	15,391.12		37,631.22	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,567,053.00	-813,562.01	109,915,745.56	79,291,239.24
减：所得税费用			-3,974.35	-13,353.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,567,053.00	-813,562.01	109,919,719.91	79,304,592.99
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				

6. 其他				
六、综合收益总额	63,567,053.00	-813,562.01	109,919,719.91	79,304,592.99
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：崔建国

主管会计工作负责人：钟作杰

会计机构负责人：王海

## 合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	911,574,337.18	852,675,110.61
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		
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	21,815,249.12	17,323,901.69
收到其他与经营活动有关的现金	31,601,671.31	42,204,787.39
经营活动现金流入小计	964,991,257.61	912,203,799.69
购买商品、接受劳务支付的现金	616,298,159.80	619,364,232.81
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,409,662.81	70,363,659.10
支付的各项税费	46,179,095.04	52,095,165.60
支付其他与经营活动有关的现金	57,534,996.17	50,817,056.13
经营活动现金流出小计	785,421,913.82	792,640,113.64

经营活动产生的现金流量净额	179,569,343.79	119,563,686.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,384.94	4,601.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,060.00	6,014,039.71
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	150,072,444.94	6,018,641.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,740,313.77	41,122,482.49
投资支付的现金		15,000,000.00
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	12,740,313.77	56,122,482.49
投资活动产生的现金流量净额	137,332,131.17	-50,103,841.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		186,516,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		186,516,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,248,580.72	30,010,429.77
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	73,857,400.00	471,660.00
筹资活动现金流出小计	103,105,980.72	30,482,089.77
筹资活动产生的现金流量净额	-103,105,980.72	156,033,910.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	74,687.47	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	213,870,181.71	225,493,754.98
加：期初现金及现金等价物余额	450,089,835.58	363,828,329.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	663,960,017.29	589,322,084.45

法定代表人：崔建国

主管会计工作负责人：钟作杰

会计机构负责人：王海

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

23 / 25

编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,216,880.80	147,033,400.00
收到的税费返还	2,626,346.08	4,451,619.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,098,476,909.08	883,950,244.99
经营活动现金流入小计	1,216,320,135.96	1,035,435,264.76
购买商品、接受劳务支付的现金	101,470,163.97	93,398,901.76
支付给职工以及为职工支付的现金	22,695,794.43	26,146,474.53
支付的各项税费	8,421,435.57	14,451,231.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,026,516,966.44	810,261,433.63
经营活动现金流出小计	1,159,104,360.41	944,258,040.99
经营活动产生的现金流量净额	57,215,775.55	91,177,223.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	121,673,281.16	76,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,460.00	5,871,515.71
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	271,673,281.16	82,771,515.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,780,262.71	3,639,977.05
投资支付的现金	73,857,400.00	15,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	75,637,662.71	18,639,977.05
投资活动产生的现金流量净额	196,035,618.45	64,131,538.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,800,981.01	28,653,628.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,800,981.01	28,653,628.51
筹资活动产生的现金流量净额	-28,800,981.01	-28,653,628.51



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	224,452,872.99	126,655,133.92
加：期初现金及现金等价物余额	425,299,249.35	339,178,022.95
六、期末现金及现金等价物余额	649,752,122.34	465,833,156.87

法定代表人：崔建国

主管会计工作负责人：钟作杰

会计机构负责人：王海

## 4.2 审计报告

适用 不适用