



资产负债表

企财01表
金额单位：元

编制单位：中国林产集团公司(合并)

2021年6月

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	74	—	—
货币资金	2	7,699,093,375.98	8,700,726,720.05	短期借款	75	16,241,086,985.72	15,274,852,691.84
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	76	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00	交易性金融负债	78	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00	0.00
应收票据	7	341,687,591.25	902,968,996.70	应付票据	80	10,852,128,319.27	10,982,593,162.23
应收账款	8	25,220,984,114.04	20,416,192,424.33	应付账款	81	10,237,437,453.54	7,323,708,763.62
应收款项融资	9	0.00	0.00	预收款项	82	8,036,889.54	8,077,060.12
预付款项	10	27,838,417,394.78	28,029,654,656.96	合同负债	83	5,892,056,344.51	5,962,576,787.22
△应收保费	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
△应收分保账款	12	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	85	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	13	0.00	0.00	△代理买卖证券款	86	0.00	0.00
其他应收款	14	6,832,278,698.92	6,030,508,501.52	△代理承销证券款	87	0.00	0.00
其中：应收股利	15	0.00	0.00	应付职工薪酬	88	11,173,730.84	6,143,295.87
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	其中：应付工资	89	6,121,200.33	1,553,420.04
存货	17	9,425,380,662.67	9,423,053,441.58	应付福利费	90	0.00	0.00
其中：原材料	18	0.00	0.00	=其中：职工奖励及福利基金	91	0.00	0.00
库存商品（产成品）	19	4,393,616,097.18	4,264,358,952.62	应交税费	92	402,152,251.12	462,361,584.90
合同资产	20	0.00	0.00	其中：应交税金	93	397,213,877.13	453,985,736.15
持有待售资产	21	0.00	0.00	其他应付款	94	4,581,778,225.40	3,550,533,621.80
一年内到期的非流动资产	22	1,154,184,553.63	3,400,696,405.20	其中：应付股利	95	104,199,855.40	124,740,590.99
其他流动资产	23	260,182,051.89	263,936,217.54	△应付手续费及佣金	96	0.00	0.00
流动资产合计	24	78,772,208,443.16	77,167,737,363.88	△应付分保账款	97	0.00	0.00
非流动资产：	25	—	—	持有待售负债	98	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	6,536,787,153.03	8,607,422,600.22
债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	100	755,522,169.12	766,936,861.58
其他债权投资	28	0.00	0.00	流动负债合计	101	55,518,159,522.09	52,945,206,429.40
长期应收款	29	3,472,873,501.71	3,183,547,305.97	非流动负债：	102	—	—
长期股权投资	30	306,685,803.38	302,327,199.61	△保险合同准备金	103	0.00	0.00
其他权益工具投资	31	238,270,090.30	233,847,513.31	长期借款	104	8,827,068,677.73	9,514,047,900.74
其他非流动金融资产	32	0.00	0.00	应付债券	105	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
投资性房地产	33	1,452,632,956.43	1,445,063,400.00	其中：优先股	106	0.00	0.00
固定资产	34	741,741,315.48	736,901,296.28	永续债	107	0.00	0.00
其中：固定资产原价	35	930,711,258.16	906,923,642.85	租赁负债	108	65,269,488.46	66,005,793.24
累计折旧	36	188,969,942.68	170,022,346.57	长期应付款	109	2,747,415,390.64	2,626,260,863.21
固定资产减值准备	37	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	110	0.00	0.00
在建工程	38	437,287,326.00	403,426,246.39	预计负债	111	0.00	0.00
生产性生物资产	39	0.00	0.00	递延收益	112	0.00	0.00
油气资产	40	0.00	0.00	递延所得税负债	113	143,021,636.92	142,538,260.11
使用权资产	41	75,957,687.83	84,712,577.49	其他非流动负债	114	0.00	0.00
无形资产	42	12,544,559,859.18	12,544,069,332.33	其中：特准储备基金	115	0.00	0.00
开发支出	43	0.00	0.00	非流动负债合计	116	12,982,775,193.75	13,548,852,817.30
商誉	44	130,546,528.86	130,546,528.86	负 债 合 计	117	68,500,934,715.84	66,494,059,246.70
长期待摊费用	45	95,009,458.54	104,872,638.98	所有者权益（或股东权益）：	118	—	—
递延所得税资产	46	164,165,299.17	161,447,460.31	实收资本（或股本）	119	1,042,877,543.36	1,042,877,543.36
其他非流动资产	47	0.00	0.00	国家资本	120	0.00	0.00
其中：特准储备物资	48	0.00	0.00	国有法人资本	121	1,042,877,543.36	1,042,877,543.36
非流动资产合计	49	19,659,729,826.88	19,330,761,499.53	集体资本	122	0.00	0.00
	50			民营资本	123	0.00	0.00
	51			外商资本	124	0.00	0.00
	52			#减：已归还投资	125	0.00	0.00
	53			实收资本（或股本）净额	126	1,042,877,543.36	1,042,877,543.36
	54			其他权益工具	127	0.00	0.00
	55			其中：优先股	128	0.00	0.00
	56			永续债	129	0.00	0.00
	57			资本公积	130	6,340,813,924.71	6,351,813,924.71
	58			减：库存股	131	0.00	0.00
	59			其他综合收益	132	-233,041,608.08	-148,698,956.83
	60			其中：外币报表折算差额	133	-171,747,324.55	-81,264,489.15
	61			专项储备	134	0.00	0.00
	62			盈余公积	135	4,427,866.51	4,427,866.51
	63			其中：法定公积金	136	4,427,866.51	4,427,866.51
	64			任意公积金	137	0.00	0.00
	65			#储备基金	138	0.00	0.00
	66			#企业发展基金	139	0.00	0.00
	67			#利润归还投资	140	0.00	0.00
	68			△一般风险准备	141	0.00	0.00
	69			未分配利润	142	342,090,439.62	226,219,269.74
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	7,497,168,166.12	7,476,639,647.49
	71			*少数股东权益	144	22,433,835,388.08	22,527,799,969.22
	72			所有者权益（或股东权益）合计	145	29,931,003,554.20	30,004,439,616.71
资产总计	73	98,431,938,270.04	96,498,498,863.41	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	98,431,938,270.04	96,498,498,863.41

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：中国林业产品集团有限公司(合并)

2021年6月

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	50,118,481,027.62	44,257,951,753.59	减：营业外支出	37	9,267,393.39	2,710,226.10
其中：营业收入	2	49,871,159,801.16	44,044,698,135.85	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	331,016,103.07	216,415,619.93
△利息收入	3	232,257,346.38	153,600,381.07	减：所得税费用	39	73,875,861.92	74,771,839.44
△已赚保费	4	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	257,140,241.15	141,643,780.49
△手续费及佣金收入	5	15,063,880.08	59,653,236.67	（一）按所有权归属分类：	41	—	—
二、营业总成本	6	49,798,020,697.69	44,050,787,569.41	归属于母公司所有者的净利润	42	119,086,088.94	10,368,749.38
其中：营业成本	7	47,650,838,312.49	42,190,608,663.77	*少数股东损益	43	138,054,152.21	131,275,031.11
△利息支出	8	51,476,789.86	32,771,563.80	（二）按经营持续性分类：	44	—	—
△手续费及佣金支出	9	92,954,596.12	163,800,964.17	持续经营净利润	45	257,140,241.15	141,643,780.49
△退保金	10	0.00	0.00	终止经营净利润	46	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	47	-84,360,713.40	-18,202,338.25
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-84,342,651.25	-18,053,806.50
△保单红利支出	13	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	4,481,247.72	-5,865,624.86
△分保费用	14	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	50	0.00	0.00
税金及附加	15	44,379,151.35	44,347,433.08	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
销售费用	16	847,696,203.43	438,005,479.35	3.其他权益工具投资公允价值变动	52	4,481,247.72	-5,865,624.86
管理费用	17	153,653,215.92	132,203,859.31	4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00
研发费用	18	827,917.83	3,424,295.02	5.其他	54	0.00	0.00
财务费用	19	956,194,510.69	1,045,625,310.91	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-88,823,898.97	-12,188,181.64
其中：利息费用	20	936,793,653.35	971,167,788.47	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	122,166.45	-53,430.48
利息收入	21	123,681,999.84	167,442,002.13	2.其他债权投资公允价值变动	57	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-35,761,067.37	20,668,917.58	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58	0.00	0.00
其他	23	0.00	0.00	4.其他债权投资信用减值准备	59	0.00	0.00
加：其他收益	24	10,775,635.27	23,345,079.07	5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60	1,536,769.98	-2,525,638.34
投资收益（损失以“-”号填列）	25	4,236,437.32	-5,124,865.88	6.外币财务报表折算差额	61	-90,482,835.40	-9,609,112.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	4,236,437.32	-5,124,865.88	7.其他	62	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63	-18,062.15	-148,531.75
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	七、综合收益总额	64	172,779,527.75	123,441,442.24
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	65	34,743,437.69	-7,685,057.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	66	138,036,090.06	131,126,499.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	2,000,000.00	0.00	八、每股收益：	67	—	—
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	0.00	-10,666,086.07	基本每股收益	68	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	稀释每股收益	69	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	337,472,402.52	214,718,311.30		70		
加：营业外收入	35	2,811,093.94	4,407,534.73		71		
其中：政府补助	36	474,670.36	30,410.17		72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：中国化学工程集团有限公司(合并)

2021年6月

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	52,464,073,445.68	42,594,583,275.86	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	2,875,198,215.28	2,242,444,137.08
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	2,875,198,215.28	2,335,978,417.08
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	142,665,420.36	663,522,265.43
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	122,249,683.05	145,945,506.43	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	169,684,930.75
△拆入资金净增加额	10	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	1,676,853,845.88	3,414,222,516.79
△回购业务资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	1,819,519,266.24	4,247,429,712.97
收到的税费返还	12	219,176,427.67	102,581,006.13	投资活动产生的现金流量净额	40	1,055,678,949.04	-1,911,451,295.89
收到其他与经营活动有关的现金	13	8,149,601,014.18	2,635,777,147.38	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
经营活动现金流入小计	14	60,955,100,570.58	45,478,886,935.80	吸收投资收到的现金	42	0.00	694,602,734.62
购买商品、接受劳务支付的现金	15	49,834,102,357.68	42,826,600,074.12	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	694,602,734.62
△客户贷款及垫款净增加额	16	0.00	0.00	取得借款收到的现金	44	15,614,213,582.17	19,007,381,914.06
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	45	5,503,596,604.45	4,127,137,867.02
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	46	21,117,810,186.62	23,829,122,515.70
△拆出资金净增加额	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	47	18,296,591,865.09	15,168,056,320.31
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	70,770,534.90	197,096,066.40	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	929,112,435.99	1,040,844,273.92
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	169,928,574.97	39,993,359.08
支付给职工及为职工支付的现金	22	140,726,580.58	115,937,571.74	支付其他与筹资活动有关的现金	50	5,043,779,581.49	4,412,409,820.37
支付的各项税费	23	338,811,319.45	294,737,860.75	筹资活动现金流出小计	51	24,269,483,882.57	20,621,310,414.60
支付其他与经营活动有关的现金	24	9,120,042,910.75	1,684,770,167.41	筹资活动产生的现金流量净额	52	-3,151,673,695.95	3,207,812,101.10
经营活动现金流出小计	25	59,504,453,703.36	45,119,141,740.42	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	-29,896,326.22	34,701,032.40
经营活动产生的现金流量净额	26	1,450,646,867.22	359,745,195.38	五、现金及现金等价物净增加额	54	-675,244,205.91	1,690,807,032.99
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	55	3,738,622,826.23	3,336,240,041.26
收回投资收到的现金	28	0.00	93,534,280.00	六、期末现金及现金等价物余额	56	3,063,378,620.32	5,027,047,074.25

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：中国林产品集团有限公司

2021年6月

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	71	—	—
货币资金	2	4,677,730,143.72	4,694,341,683.30	短期借款	75	5,815,164,477.27	6,203,793,385.71
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	76	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00	交易性金融负债	78	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00	0.00
应收票据	7	130,000,000.00	800,467,177.00	应付票据	80	8,154,500,468.70	8,414,900,468.70
应收账款	8	15,051,933,584.85	12,105,739,175.64	应付账款	81	6,112,847,684.41	4,059,276,420.01
应收款项融资	9	0.00	0.00	预收款项	82	0.00	0.00
预付款项	10	16,099,710,463.17	16,871,966,990.02	合同负债	83	5,811,854,711.92	6,001,575,004.10
△应收保费	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
△应收分保账款	12	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	85	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	13	0.00	0.00	△代理买卖证券款	86	0.00	0.00
其他应收款	14	7,684,816,045.01	5,972,087,372.08	△代理承销证券款	87	0.00	0.00
其中：应收股利	15	144,954,118.88	112,102,808.91	应付职工薪酬	88	4,945,393.21	4,589,875.83
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	其中：应付工资	89	0.00	0.00
存货	17	1,293,621,489.14	1,618,340,309.87	应付福利费	90	0.00	0.00
其中：原材料	18	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	91	0.00	0.00
库存商品（产成品）	19	940,090,018.89	1,148,763,330.45	应交税费	92	138,546,266.80	144,944,566.20
合同资产	20	0.00	0.00	其中：应交税金	93	138,546,266.80	142,692,647.78
持有待售资产	21	0.00	0.00	其他应付款	94	6,652,995,658.47	5,426,398,236.94
一年内到期的非流动资产	22	0.00	0.00	其中：应付股利	95	0.00	0.00
其他流动资产	23	8,263,526.50	10,045,527.03	△应付手续费及佣金	96	0.00	0.00
流动资产合计	24	44,946,075,252.39	42,072,988,234.94	△应付分保账款	97	0.00	0.00
非流动资产：	25	—	—	持有待售负债	98	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	5,364,621,060.10	4,166,401,825.02
债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	100	623,295,817.27	576,701,241.77
其他债权投资	28	0.00	0.00	流动负债合计	101	38,678,771,538.15	34,998,581,024.28
长期应收款	29	0.00	0.00	非流动负债：	102	—	—
长期股权投资	30	5,516,210,134.54	5,485,062,734.54	△保险合同准备金	103	0.00	0.00
其他权益工具投资	31	226,070,093.51	226,070,093.51	长期借款	104	2,289,250,000.00	3,021,900,000.00
其他非流动金融资产	32	0.00	0.00	应付债券	105	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
投资性房地产	33	0.00	0.00	其中：优先股	106	0.00	0.00
固定资产	34	33,135,082.05	33,795,017.14	永续债	107	0.00	0.00
其中：固定资产原价	35	47,138,719.22	47,007,252.75	租赁负债	108	2,858,123.85	2,858,123.85
累计折旧	36	14,003,637.17	13,212,235.61	长期应付款	109	3,785,013,743.46	3,823,451,228.26
固定资产减值准备	37	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	110	0.00	0.00
在建工程	38	0.00	0.00	预计负债	111	0.00	0.00
生产性生物资产	39	0.00	0.00	递延收益	112	0.00	0.00
油气资产	40	0.00	0.00	递延所得税负债	113	0.00	0.00
使用权资产	41	3,485,412.72	4,259,948.87	其他非流动负债	114	0.00	0.00
无形资产	42	0.00	1,666.39	其中：特准储备基金	115	0.00	0.00
开发支出	43	0.00	0.00	非流动负债合计	116	7,277,121,867.31	8,048,209,352.11
商誉	44	0.00	0.00	负 债 合 计	117	45,955,893,405.46	43,046,790,376.39
长期待摊费用	45	19,471,614.71	23,632,924.22	所有者权益（或股东权益）：	118	—	—
递延所得税资产	46	78,177,801.07	78,677,801.07	实收资本（或股本）	119	1,042,877,543.36	1,042,877,543.36
其他非流动资产	47	0.00	0.00	国家资本	120	0.00	0.00
其中：特准储备物资	48	0.00	0.00	国有法人资本	121	1,042,877,543.36	1,042,877,543.36
非流动资产合计	49	5,876,550,138.60	5,851,500,185.74	集体资本	122	0.00	0.00
	50			民营资本	123	0.00	0.00
	51			外商资本	124	0.00	0.00
	52			#减：已归还投资	125	0.00	0.00
	53			实收资本（或股本）净额	126	1,042,877,543.36	1,042,877,543.36
	54			其他权益工具	127	0.00	0.00
	55			其中：优先股	128	0.00	0.00
	56			永续债	129	0.00	0.00
	57			资本公积	130	3,938,148,150.35	3,949,148,150.35
	58			减：库存股	131	0.00	0.00
	59			其他综合收益	132	0.00	0.00
	60			其中：外币报表折算差额	133	0.00	0.00
	61			专项储备	134	0.00	0.00
	62			盈余公积	135	4,427,866.51	4,427,866.51
	63			其中：法定公积金	136	4,427,866.51	4,427,866.51
	64			任意公积金	137	0.00	0.00
	65			#储备基金	138	0.00	0.00
	66			#企业发展基金	139	0.00	0.00
	67			#利润归还投资	140	0.00	0.00
	68			△一般风险准备	141	0.00	0.00
	69			未分配利润	142	-118,721,574.69	-118,755,515.93
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	4,866,731,985.53	4,877,698,044.29
	71			*少数股东权益	144	0.00	0.00
	72			所有者权益（或股东权益）合计	145	4,866,731,985.53	4,877,698,044.29
资产总计	73	50,822,625,390.99	47,924,488,420.68	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	50,822,625,390.99	47,924,488,420.68

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△科目项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：中国林业产品集团有限公司

2021年6月

企财02表
金额单位：元

项	行次	本期金额	上期金额	项	目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	24,317,957,551.26	16,981,693,417.91	减：营业外支出		37	1,606,783.11	500,000.00
其中：营业收入	2	24,317,957,551.26	16,981,693,417.91	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38	533,941.24	-71,049,008.01
△利息收入	3	0.00	0.00	减：所得税费用		39	500,000.00	538,796.76
△已赚保费	4	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40	33,941.24	-71,587,804.77
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：		41	—	—
二、营业总成本	6	24,366,410,936.09	17,089,274,883.30	归属于母公司所有者的净利润		42	33,941.24	-71,587,804.77
其中：营业成本	7	23,596,173,867.19	16,247,831,913.28	*少数股东损益		43	0.00	0.00
△利息支出	8	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：		44	—	—
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	持续经营净利润		45	33,941.24	-71,587,804.77
△退保金	10	0.00	0.00	终止经营净利润		46	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额		47	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		48	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		49	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额		50	0.00	0.00
税金及附加	15	14,227,335.07	14,852,856.10	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		51	0.00	0.00
销售费用	16	6,148,063.73	6,875,849.86	3.其他权益工具投资公允价值变动		52	0.00	0.00
管理费用	17	24,695,012.72	11,894,547.39	4.企业自身信用风险公允价值变动		53	0.00	0.00
研发费用	18	0.00	0.00	5.其他		54	0.00	0.00
财务费用	19	725,166,657.38	807,819,716.67	（二）将重分类进损益的其他综合收益		55	0.00	0.00
其中：利息费用	20	846,000,952.75	797,398,885.39	1.权益法下可转损益的其他综合收益		56	0.00	0.00
利息收入	21	149,417,093.82	58,470,915.19	2.其他债权投资公允价值变动		57	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	3,833,525.91	29,580,658.98	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		58	0.00	0.00
其他	23	0.00	0.00	4.其他债权投资信用减值准备		59	0.00	0.00
加：其他收益	24	48,381.22	3,900,000.00	5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		60	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25	48,441,461.51	33,132,456.88	6.外币财务报表折算差额		61	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	0.00	-181,771.95	7.其他		62	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		63	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	七、综合收益总额		64	33,941.24	-71,587,804.77
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额		65	33,941.24	-71,587,804.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额		66	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	2,000,000.00	0.00	八、每股收益：		67	—	—
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	基本每股收益		68	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	稀释每股收益		69	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	2,036,457.90	-70,549,008.51			70		
加：营业外收入	35	104,266.45	0.50			71		
其中：政府补助	36	0.00	0.00			72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：中国林产集团有限公司

2021年6月

企财03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	24,417,331,952.12	17,318,186,162.13	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	1,849,242.12	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	1,849,242.12	93,534,280.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	139,962.80	74,397.00
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	投资支付的现金	35	42,147,400.00	547,901,600.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	10	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	42,287,362.80	547,975,997.00
收到的税费返还	12	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-40,438,120.68	-454,441,717.00
收到其他与经营活动有关的现金	13	9,288,897,236.92	1,986,602,297.73	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
经营活动现金流入小计	14	33,706,229,189.04	19,304,788,459.86	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15	23,168,234,521.60	16,967,928,346.81	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	16	0.00	0.00	取得借款收到的现金	44	4,000,493,478.34	6,631,341,929.76
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	45	4,733,114,721.92	3,189,203,257.60
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	46	8,733,608,200.26	9,820,545,187.36
△拆出资金净增加额	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	47	4,969,572,345.69	4,542,545,261.14
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	743,810,959.31	797,559,570.98
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	22	30,496,426.04	24,870,455.33	支付其他与筹资活动有关的现金	50	4,232,815,622.62	3,091,954,233.22
支付的各项税费	23	111,222,612.30	107,641,805.11	筹资活动现金流出小计	51	9,946,198,927.62	8,432,059,065.34
支付其他与经营活动有关的现金	24	8,994,660,815.19	2,034,754,394.87	筹资活动产生的现金流量净额	52	-1,212,590,727.36	1,388,486,122.02
经营活动现金流出小计	25	32,304,614,375.13	19,135,195,002.12	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	-5,740,433.29	28,737,087.33
经营活动产生的现金流量净额	26	1,401,614,813.91	169,593,457.74	五、现金及现金等价物净增加额	54	142,845,532.58	1,132,374,950.09
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	55	835,559,440.90	1,061,616,916.99
收回投资收到的现金	28	0.00	93,534,280.00	六、期末现金及现金等价物余额	56	978,404,973.48	2,193,991,867.08

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



附注：

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”指 2021 年 1 月 1 日，“期末”指 2021 年 6 月 30 日，“上年同期”指 2020 年 1-6 月，“本期”指 2021 年 1-6 月。

(一) 货币资金

单位：万元

项目	期末余额	年初余额
库存现金	2.23	1.39
银行存款	90,776.89	226,900.08
其他货币资金	679,130.22	643,171.21
合计	769,909.34	870,072.67

(二) 应收票据及应收账款

单位：万元

种类	期末余额	年初余额
应收票据	34,168.76	90,296.90
应收账款	2,522,098.41	2,041,619.24
合计	2,556,267.17	2,131,916.14

1、应收票据情况表：

单位：万元

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,185.56	1,200.18
商业承兑汇票	31,983.20	89,096.72
合计	34,168.76	90,296.90

2、应收账款(按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况)

单位：万元

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
上海隽能实业有限公司	129,755.86	5.14	-
苏州泛力达国际贸易有限公司	107,922.12	4.28	-
中国林业集团有限公司	73,675.17	2.92	-
上海繁昌供应链管理有限公司	71,876.53	2.85	-
海安中翰科技有限公司	57,069.39	2.26	-
合计	440,299.07	17.46	-

(三) 预付款项 (期末余额前五名单位情况)

单位：万元

单位名称	账面余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
上海弘昀国际贸易有限公司	119,653.16	4.30	-
上海置言国际贸易有限公司	110,860.68	3.98	-
上海莉能实业有限公司	90,393.22	3.25	-
上海的圣实业有限公司	72,574.32	2.61	-
江苏豫协实业有限公司	62,914.00	2.26	-
合计	456,395.38	16.39	-

(五) 存货分类

单位：万元

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
自制半成品及在产品	2,885.75		2,885.75	2,410.15		2,410.15
库存商品（产成品）	438,328.95	3,460.68	434,868.26	429,923.57	3,487.68	426,435.90
消耗性生物资产	449,710.46		449,710.46	447,216.75		447,216.75
其他	60,475.26	5,401.67	55,073.59	71,644.21	5,401.67	66,242.55
合计	951,400.42	8,862.35	942,538.07	951,194.69	8,889.34	942,305.34

(六) 应付票据及应付账款

单位：万元

种类	期末余额	年初余额
应付票据	1,085,212.83	1,098,259.32
应付账款	1,023,743.75	732,370.88
合计	2,108,956.58	1,830,630.20

1、应付票据情况表

单位：万元

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	81,016.30	202,714.69
银行承兑汇票	1,004,196.53	895,544.63
合计	1,085,212.83	1,098,259.32

2、应付账款（按照归集方前五披露）

单位：万元

单位名称	账面余额	占应付款项期末余额合计数的比例 (%)
宁波景成富兴贸易有限公司	93,140.00	9.10
宁波慈创贸易有限公司	55,396.99	5.41

浙江中城申新贸易有限公司	49,841.20	4.87
浙江财新网通贸易有限公司	46,570.00	4.55
启东市临海贸易有限公司	41,370.94	4.04
合计	286,319.12	27.97

(七) 预收款项 (按照归集方前五披露)

单位: 万元

单位名称	账面余额	占预收款项期末余额合计数的比例 (%)
南通海汇能源有限公司	158,392.56	24.18
江苏中鑫富能能源管理有限公司	48,826.33	7.45
黑龙江中凯经贸有限公司	23,650.00	3.61
上海雄佰国际贸易有限公司	21,903.66	3.34
上海译华商贸有限公司	18,855.37	2.88
合计	271,627.92	41.47

(九) 一年内到期的非流动负债

单位: 万元

项目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	249,671.69	559,942.81
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	402,305.43	298,931.73
1年内到期的其他长期负债	1,701.60	1,867.72
合计	653,678.72	860,742.26

(十) 应付债券

单位: 万元

项目	期末余额	年初余额
20 中林 01	80,000.00	80,000.00
20 中林 02	40,000.00	40,000.00
合计	120,000.00	120,000.00

(十一) 实收资本

单位: 万元

投资者名称	期末余额		年初余额	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
合计	104,287.75	—	104,287.75	—
中国林业集团有限公司	104,287.75	100.00	104,287.75	100.00

(十二) 营业收入、营业成本

单位：万元

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	4,986,506.98	4,764,755.07	4,404,108.87	4,218,766.33
林业	31,466.82	19,612.35	19,853.51	15,556.02
森林工业	3,699,348.83	3,527,713.15	2,677,376.16	2,546,255.87
农林牧渔服务业	1,255,691.33	1,217,429.57	1,706,879.20	1,656,954.44
2. 其他业务小计	609.00	328.76	360.95	294.54
其他	609.00	328.76	360.95	294.54
合计	4,987,115.98	4,765,083.83	4,404,469.82	4,219,060.87

(十三) 费用

单位：万元

项目	本期发生额	上年同期发生额
销售费用	84,769.62	43,800.55
管理费用	15,365.32	13,220.39
研发费用	82.79	342.43
财务费用	95,619.45	104,562.53
合计	195,837.18	161,925.90

(十四) 所有权和使用权受到限制的资产

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	463,571.48	保证金
应收票据及应收账款	102,447.18	应收账款保理融资
存货	72,456.94	抵押借款
固定资产	39,339.93	抵押借款
无形资产		
其他	149,104.67	抵押借款

