

广西丰林木业集团股份有限公司

601996

2011 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	9

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘一川
主管会计工作负责人姓名	刘念
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钟作杰

公司负责人刘一川、主管会计工作负责人刘念及会计机构负责人（会计主管人员）钟作杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,790,420,092.87	1,066,687,556.25	67.85
所有者权益（或股东权益）(元)	1,520,026,318.07	725,309,751.33	109.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.48	4.12	57.28
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,682,359.58		-84.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05		-88.33
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,674,217.09	80,561,564.74	-14.65
基本每股收益（元/股）	0.09	0.46	-14.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.46	-13.21
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.46	-14.81
加权平均净资产收益率（%）	2.10	10.52	-26.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.28	10.55	-25.62

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,608,730.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	-308,730.00
所得税影响额	132,599.69
少数股东权益影响额（税后）	
合计	-176,130.31

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		37,380
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
苏金贻	309,250	人民币普通股
叶崇杰	204,910	人民币普通股
方宝生	137,762	人民币普通股
林建明	118,600	人民币普通股
李翔	114,300	人民币普通股
张朝文	110,000	人民币普通股
邱岗	104,230	人民币普通股
薛梅	103,000	人民币普通股
尹清华	100,570	人民币普通股
吴学敏	99,900	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末金额	年初金额	增减额	增减幅度
货币资金	858,754,756.24	205,338,075.54	653,416,680.70	318.22%
应收票据	127,956,270.18	46,285,161.49	81,671,108.69	176.45%
应收账款	55,930,999.26	27,553,353.45	28,377,645.81	102.99%
应交税费	4,895,296.60	-4,317,892.96	9,213,189.56	213.37%
其他应付款	8,223,417.59	53,251,088.00	-45,027,670.41	-84.56%
股本	234,456,000.00	175,836,000.00	58,620,000.00	33.34%
资本公积	955,496,291.28	247,210,489.28	708,285,802.00	286.51%

利润表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减额	增减幅度
营业税金及附加	5,207,370.04	32,630.83	5,174,739.21	15,858.44%
所得税费用	1,492,258.45	-2,994,768.87	4,487,027.32	149.83%
现金流量表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	11,682,359.58	75,054,328.31	-63,371,968.73	-84.43%
筹资活动产生的现金流量净额	700,548,574.65	-14,242,581.03	714,791,155.68	-5,018.69%

变动说明：

(1) 截止报告期末，货币资金比年初金额增长 318.22%，主要系公司 2011 年 9 月首次公开发行股票并上市募集资金的增加所致。

(2) 截止报告期末，应收票据比年初金额增长 176.45%，主要系为加快货款回笼，销售结算中银行承兑汇票收款方式较多形成沉淀所致。

(3) 截止报告期末，应收账款比年初金额增长 102.99%，主要系纤维板进入销售旺季，公司采用了稍高的应收款赊销额度所致。

(4) 截止报告期末，应交税费比年初金额增长 213.37%，主要系 2010 年末木质原料收购情况良好，并形成了增值税可抵扣金额较大，2011 年 1-9 月木质原料收购相对淡季，采购较少形成可抵扣进项较小，且公司销售业务变动不大，造成增值税等应缴数较年初增长较大。

(5) 截止报告期末，其他应付款比年初金额减少 84.56%，主要系本报告期内支付 2008 年 9 月收购丰林国际有限公司（以下简称“丰林国际”）持有的广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）49.616%和广西环江丰林人造板有限公司（以下简称“环江丰林”）25%的股权应付余款 5,139 万元所致。

(6) 截止报告期末，股本比年初金额增长 33.34%，主要系 2011 年 9 月首次公开发行股票 5,862 万股所致。

(7) 截止报告期末，资本公积比年初金额增长 286.51%，主要系 2011 年 9 月首次公开发行股票募集资金净额在扣除增加的股本金额后形成的资本公积股本溢价的增加所致。

(8) 本报告期内，营业税金及附加比上年同期金额增长 15,858.44%，主要系公司及所属百色丰林、环江丰林作为外商投资企业 2010 年 12 月 1 日起，纳入城市维护建设税和教育费附加的征收范围所致。

(9) 本报告期内，所得税费用对比上年同期金额增长 149.83%，主要系公司享受资源综合利用企业所得税减按 90% 计纳税收入之政策，2008 年度公司多缴纳的所得税 218.89 万元，以及所属百色丰林 2009 年多缴纳的所得税 370.81 万元，在 2010 年度内退回时冲

减所得税费用，而 2011 年 1-9 月所得税费用主要是计算应缴纳的所得税和递延所得税费用所致。

(10) 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期金额减少 84.43%，主要系为加快货款回笼，销售结算中银行承兑汇票收款方式较多形成沉淀，尚未形成“销售商品提供劳务收到的现金”的增加所致。

(11) 本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期金额增加 5,018.69%，主要系公司 2011 年 9 月首次公开发行股票并上市募集资金的增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经中国证监会证监许可[2011]1417 号文核准，公司于 2011 年 9 月完成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,862 万股，每股发行价为人民币 14.00 元，募集资金总额为 82,068 万元，扣除发行费用 5,377.42 万元，实际募集资金净额为人民币 76,690.58 万元。中勤万信会计师事务所有限公司出具了（2011）中勤验字第 09065 号《验资报告》审验确认。2011 年 9 月 29 日，公司股票在上海证券交易所上市。本次发行后公司总股本由 17,583.60 万股变更为 23,445.60 万股。本报告期内，公司的工商营业执照变更登记手续尚未完成，公司将在股票发行完成后六个月之内完成工商变更登记等工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

(1) 公司控股股东丰林国际、股东南宁丰诚投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 本公司实际控制人刘一川先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(3) 公司股东金石投资有限公司、国际金融公司（IFC）、湖北东亚实业有限公司、上海兴思装潢设计有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(4) 为避免实际控制人及其控制的其他企业未来可能与公司发生的同业竞争，公司控股股东丰林国际向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

- i. 本公司及本公司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，本公司及本公司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和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；
- ii. 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，而本公司及本公司控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，只要本公司仍然是丰林集团的控股股东，本公司及本公司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；
- iii. 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，而本公司及本公司控制的其他企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本公司仍然是丰林集团的控股股东，本公司及本公司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；
- iv. 丰林集团股票在证券交易所上市交易后且本公司依照所适用的上市规则被认定为丰林集团的控股股东，本公司将不会变更、解除本承诺；
- v. 本公司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。

(5) 为避免控股股东未来可能与公司发生的同业竞争，公司实际控制人刘一川先生向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

- i. 本人及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，本人及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和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，本人也不会在该等与丰林集团有竞争关系的经济实体、机构、经济组织担任董事、高级管理人员或核心技术人员；
- ii. 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，而本人及本人控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，只要本人仍然是丰林集团的实际控制人，本人及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；

- iii. 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，而本人及本人控制的其他企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本人仍然是丰林集团的实际控制人，本人及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；
- iv. 丰林集团股票在证券交易所上市交易后且本人依照所适用的上市规则被认定为丰林集团的实际控制人，本人将不会变更、解除本承诺；
- v. 本人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。

(6) 为保证公司关联交易的公平、公正、公开，减少不必要的关联交易，公司控股股东丰林国际承诺：

- i. 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及本公司控制的其他企业优于市场第三方的权利；
- ii. 不利用自身的地位及控制性影响谋求本公司及本公司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；
- iii. 本公司及本公司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；
- iv. 本公司及本公司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；
- v. 丰林集团股票在证券交易所上市交易后且本公司依照所适用的上市规则被认定为丰林集团的控股股东，本公司将不会变更、解除本承诺；
- vi. 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。

(7) 为保证公司关联交易的公平、公正、公开，减少不必要的关联交易，公司实际控制人刘一川先生承诺：

- i. 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人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；
- ii. 不利用自身的地位及控制性影响谋求本人及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；
- iii. 本人及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利益的行为；
- iv. 本人及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；
- v. 丰林集团股票在证券交易所上市交易后且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，本人将不会变更、解除本承诺；
- vi. 本人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。

本报告期内，上述承诺正常履行。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司无现金或其他方式分红事项。

广西丰林木业集团股份有限公司

法定代表人:刘一川

2011年10月20日

4 附录

4.5

合并资产负债表

2011 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
流动资产：		
货币资金	858,754,756.24	205,338,075.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	127,956,270.18	46,285,161.49
应收账款	55,930,999.26	27,553,353.45
预付款项	10,532,614.00	7,831,109.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,508,356.00	14,051,009.94
买入返售金融资产		
存货	293,067,722.76	301,115,056.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,357,750,718.44	602,173,766.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,000.00	50,000.00
投资性房地产		
固定资产	376,685,255.64	410,212,689.49
在建工程	1,640,437.05	684,646.60
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	49,419,067.77	48,792,848.83
开发支出		
商誉	3,359,589.87	3,359,589.87
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,515,024.10	1,414,015.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	432,669,374.43	464,513,790.00
资产总计	1,790,420,092.87	1,066,687,556.25

流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	65,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	80,492,157.79	96,448,758.39
预收款项	5,177,577.41	10,565,590.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,056,634.00	1,030,000.00
应交税费	4,895,296.60	-4,317,892.96
应付利息	237,099.31	248,702.77
应付股利		
其他应付款	8,223,417.59	53,251,088.00
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		
一年内到期的非流动负债		35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	185,082,182.70	257,226,246.57
非流动负债：		
长期借款	82,000,000.00	82,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,868,284.09	671,971.50
预计负债		
递延所得税负债	1,443,308.01	1,479,586.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,311,592.10	84,151,558.35
负债合计	270,393,774.80	341,377,804.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	234,456,000.00	175,836,000.00
资本公积	955,496,291.28	247,210,489.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,249,971.35	16,249,971.35
一般风险准备		
未分配利润	313,824,055.44	286,013,290.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,520,026,318.07	725,309,751.33
少数股东权益		
所有者权益合计	1,520,026,318.07	725,309,751.33
负债和所有者权益总计	1,790,420,092.87	1,066,687,556.25

公司法定代表人：刘一川

主管会计工作负责人：刘念

会计机构负责人：钟作杰

母公司资产负债表

2011 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
流动资产：		
货币资金	796,579,980.07	66,836,917.64
交易性金融资产		
应收票据	21,321,985.26	3,018,114.00
应收账款	11,813,922.85	10,998,149.77
预付款项	2,628,172.00	2,619,507.71
应收利息		
应收股利		30,000,000.00
其他应收款	40,138,794.04	63,965,032.65
存货	28,278,796.34	43,174,274.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	900,761,650.56	220,611,996.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	603,494,123.84	603,494,123.84
投资性房地产		
固定资产	67,395,627.63	72,488,237.15
在建工程	1,422,101.21	595,927.60
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	7,488,776.04	7,662,455.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	220,171.94	131,681.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	680,020,800.66	684,372,425.90
资产总计	1,580,782,451.22	904,984,422.63
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,772,809.94	30,042,648.89
预收款项	1,304,757.72	26,859,067.46
应付职工薪酬	26,741.00	
应交税费	1,817,960.19	-1,429,303.76
应付利息		93,750.00
应付股利		

其他应付款	192,603,056.35	204,328,540.39
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	269,525,325.20	319,894,702.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,868,284.09	671,971.50
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,868,284.09	671,971.50
负债合计	271,393,609.29	320,566,674.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	234,456,000.00	175,836,000.00
资本公积	967,345,675.80	259,059,873.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,249,971.35	16,249,971.35
一般风险准备		
未分配利润	91,337,194.78	133,271,903.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,309,388,841.93	584,417,748.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,580,782,451.22	904,984,422.63

公司法定代表人：刘一川

主管会计工作负责人：刘念

会计机构负责人：钟作杰

4.6

合并利润表

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	224,286,261.36	207,841,723.67	660,276,156.17	608,461,744.26
其中：营业收入	224,286,261.36	207,841,723.67	660,276,156.17	608,461,744.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	219,553,112.08	199,101,395.99	615,443,929.80	567,004,725.06
其中：营业成本	191,235,527.97	172,739,512.10	537,907,393.84	486,787,434.27
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				
加	1,538,659.13	5,198.10	5,207,370.04	32,630.83
销售费用	15,070,804.33	15,446,608.14	38,182,212.20	46,409,534.87
管理费用	10,155,843.43	8,810,524.48	27,959,044.30	26,409,578.41
财务费用	1,552,277.22	2,099,553.17	4,824,318.03	6,244,269.07
资产减值损失			1,363,591.39	1,121,277.61
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)			4,000.00	4,000.00
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)	4,733,149.28	8,740,327.68	44,836,226.37	41,461,019.20
加：营业外收入	12,788,896.37	4,068,630.51	39,401,153.94	51,884,188.56
减：营业外支出	2,082,300.82	48,213.00	2,183,557.12	1,953,623.96
其中：非流动资产 处置损失				27,114.96
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	15,439,744.83	12,760,745.19	82,053,823.19	91,391,583.80
减：所得税费用	-234,472.26	-3,223,852.67	1,492,258.45	-2,994,768.87
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	15,674,217.09	15,984,597.86	80,561,564.74	94,386,352.67

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	15,674,217.09	15,984,597.86	80,561,564.74	94,386,352.67
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.46	0.54
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.46	0.54
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,674,217.09	15,984,597.86	80,561,564.74	94,386,352.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,674,217.09	15,984,597.86	80,561,564.74	94,386,352.67
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：刘一川

主管会计工作负责人：刘念

会计机构负责人：钟作杰

母公司利润表

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	60,934,415.78	49,919,256.59	177,247,178.18	167,523,987.33
减：营业成本	55,408,487.44	44,318,886.93	156,568,364.92	143,714,826.42
营业税金及附加	556,953.33	5,198.10	1,729,684.70	5,198.10
销售费用	2,546,419.15	3,628,176.56	5,832,357.14	8,607,819.82
管理费用	3,853,753.56	3,319,021.52	10,588,866.01	10,019,102.84
财务费用	695,696.34	937,430.85	2,241,010.97	3,043,439.47
资产减值损失			620,921.90	520,812.84
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
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)	-2,126,894.04	-2,289,457.37	-334,027.46	1,612,787.84
加：营业外收入	30,202.80	33,602.33	10,289,426.03	14,866,073.24
减：营业外支出		36.00	0.07	36.00
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-2,096,691.24	-2,255,891.04	9,955,398.50	16,478,825.08
减：所得税费用	-772,203.31		-860,693.28	-2,267,057.77
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,324,487.93	-2,255,891.04	10,816,091.78	18,745,882.85
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,324,487.93	-2,255,891.04	10,816,091.78	18,745,882.85

公司法定代表人：刘一川

主管会计工作负责人：刘念

会计机构负责人：钟作杰

4.7

合并现金流量表

2011 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)
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	613,416,199.18	650,257,756.99
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	39,323,667.95	55,512,788.90
收到其他与经营活动有关的现金	17,060,824.00	12,397,154.22
经营活动现金流入小计	669,800,691.13	718,167,700.11
购买商品、接受劳务支付的现金	480,925,822.05	482,957,277.45
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	48,239,334.14	38,461,295.64
支付的各项税费	48,961,350.30	46,118,060.58
支付其他与经营活动有关的现金	79,991,825.06	75,576,738.13
经营活动现金流出小计	658,118,331.55	643,113,371.80
经营活动产生的现金流量净额	11,682,359.58	75,054,328.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,000.00	4,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		377,000.00
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		
投资活动现金流入小计	4,000.00	381,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,262,398.73	18,529,907.55
投资支付的现金	51,555,876.05	47,451,725.29
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		10,107,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,548,274.71
投资活动现金流出小计	58,818,274.78	78,636,907.55

投资活动产生的现金流量净额	-58,814,274.78	-78,255,907.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	780,756,200.00	
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	50,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,700,000.00
筹资活动现金流入小计	830,756,200.00	81,700,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,806,776.29	9,269,004.50
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	2,400,849.06	673,576.53
筹资活动现金流出小计	130,207,625.35	95,942,581.03
筹资活动产生的现金流量净额	700,548,574.65	-14,242,581.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21.25	655,130.10
五、现金及现金等价物净增加额	653,416,680.70	-16,789,030.17
加：期初现金及现金等价物余额	205,338,075.54	152,933,687.87
六、期末现金及现金等价物余额	858,754,756.24	136,144,657.70

公司法定代表人：刘一川

主管会计工作负责人：刘念

会计机构负责人：钟作杰

母公司现金流量表

2011 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)
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	166,205,578.86	209,969,831.93
收到的税费返还	9,960,053.99	15,411,238.94
收到其他与经营活动有关的现金	87,335,483.34	86,224,265.38
经营活动现金流入小计	263,501,116.19	311,605,336.25
购买商品、接受劳务支付的现金	130,102,081.83	130,153,763.95
支付给职工以及为职工支付的现金	18,091,981.81	13,712,260.83
支付的各项税费	14,572,844.93	11,069,340.99
支付其他与经营活动有关的现金	60,303,861.61	99,320,802.75
经营活动现金流出小计	223,070,770.18	254,256,168.52
经营活动产生的现金流量净额	40,430,346.01	57,349,167.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		337,000.00
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		
投资活动现金流入小计	30,000,000.00	337,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,225,832.12	1,275,215.40
投资支付的现金	51,555,876.05	47,451,725.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,548,274.71
投资活动现金流出小计	53,781,708.17	58,775,215.40
投资活动产生的现金流量净额	-23,781,708.17	-58,438,215.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	780,756,200.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,700,000.00
筹资活动现金流入小计	830,756,200.00	51,700,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,260,926.25	3,762,655.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,400,849.06	673,576.53
筹资活动现金流出小计	117,661,775.31	84,436,231.53
筹资活动产生的现金流量净额	713,094,424.69	-32,736,231.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.10	-2,522.65
五、现金及现金等价物净增加额	729,743,062.43	-33,827,801.85
加：期初现金及现金等价物余额	66,836,917.64	93,495,479.49
六、期末现金及现金等价物余额	796,579,980.07	59,667,677.64

公司法定代表人：刘一川

主管会计工作负责人：刘念

会计机构负责人：钟作杰