

广西丰林木业集团股份有限公司

601996

2012 年第一季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	12

§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 公司第一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)	1,651,597,176.38	1,737,012,434.52	-4.92
所有者权益（或股东权益）(元)	1,515,011,815.10	1,522,585,426.38	-0.50
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.46	6.49	-0.46
	年初至报告期期末		比上年同期

			增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-114,484,738.02	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.49	不适用
	报告期	年初至报告期期 末	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)	-7,573,611.28	-7,573,611.28	-161.99
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	-142.86
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.03	-0.03	-142.86
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	-142.86
加权平均净资产收益率(%)	-0.50	-0.50	减少 2.17 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-0.52	-0.52	减少 2.18 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
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	44,705.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	337,497.08
所得税影响额	-45,514.80
合计	336,687.41

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）		21,847
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
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,385,354	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	753,218	人民币普通股
朱君	468,800	人民币普通股
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金	376,609	人民币普通股
俞世驰	355,700	人民币普通股
梅小东	342,100	人民币普通股
洪叶文	330,300	人民币普通股
洪金汉	283,600	人民币普通股
杨艳	283,364	人民币普通股
陈效文	276,400	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
应收账款	84,568,568.22	34,673,179.10	49,895,389.12	144%
其他应收款	4,770,109.76	2,837,172.13	1,932,937.63	68%
在建工程	2,927,851.05	1,211,574.53	1,716,276.52	142%
短期借款	20,000,000.00	50,000,000.00	-30,000,000.00	-60%
应付账款	74,659,411.99	119,535,414.15	-44,876,002.16	-38%

应付职工薪酬	764,000.00	1,293,940.00	-529,940.00	-41%
应交税费	902,227.20	3,307,356.76	-2,405,129.56	-73%
应付利息	67,856.26	177,098.47	-109,242.21	-62%
利润表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减幅度
营业税金及附加	602,233.19	1,082,169.48	-479,936.29	-44%
销售费用	16,687,295.58	10,240,245.65	6,447,049.93	63%
管理费用	12,813,038.26	9,340,994.25	3,472,044.01	37%
财务费用	-1,090,432.30	1,319,774.77	-2,410,207.07	-183%
营业利润	-7,960,195.28	12,358,429.85	-20,318,625.13	-164%
营业外收入	388,202.21	104,930.09	283,272.12	270%
所得税费用	-4,381.79	246,153.74	-250,535.53	-102%
净利润	-7,573,611.28	12,216,984.87	-19,790,596.15	-162%
现金流量表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-114,484,738.02	-60,061,922.90	-54,422,815.12	-91%

变动说明:

- (1) 截止报告期末, 应收账款比年初金额增长 144%, 主要系受国家宏观经济影响, 市场现金紧缺, 属于市场销售淡季, 公司采用了稍高的应收款赊销额度所致。
- (2) 截止报告期末, 其他应收款比年初金额增长 68%, 主要系营林采伐证办理需要缴纳的保证金增加所致。
- (3) 截止报告期末在建工程比年初金额增长 142%, 主要系公司募集资金项目处于开工建设阶段所致。
- (4) 截止报告期末, 短期借款比年初金额减少 60%, 主要系公司归还银行贷款所致。
- (5) 截止报告期末, 应付账款比年初金额减少 38%, 主要系公司春节前支付前期木质原料收购等未付货款所致。
- (6) 截止报告期末, 应付职工薪酬比年初金额减少 41%, 主要系公司之子公司上思丰林计提的工资减少所致。

- (7) 截止报告期末，应交税费比年初金额减少 73%，主要系本期未交增值税减少所致。
- (8) 截止报告期末，应付利息比年初金额减少 62%，主要系公司提前归还中信银行贷款造成短期借款减少所致。
- (9) 报告期内，营业税金及附加比上年同期金额减少 44%，主要系本期增值税缴纳减少所致。
- (10) 报告期内，销售费用比上年同期金额增长 63%，主要系公司到货价结算的客户比例增加，造成公司负担运费有较大幅度上涨所致。
- (11) 报告期内，管理费用比上年同期金额增长 37%，主要系公司工资薪酬费用增加所致。
- (12) 报告期内，财务费用比上年同期金额减少 183%，主要系公司贷款规模减少，且利息收入增加所致。
- (13) 报告期内，营业利润比上年同期金额减少 164%，主要系本年春节放假时间较早，下游客户开工不足影响销售量同比减少 9.4%，人造板业务主要化工等原料采购成本及人工薪酬水平同比提高造成平均单位销售成本增长 9.4%，以及管理费用的增加对营业利润下降造成影响。
- (14) 报告期内，营业外收入比上年同期金额增加 270%，主要系本期收到的保险公司赔款增加所致。
- (15) 报告期内，所得税费用对比上年同期金额减少 102%，主要系应纳税所得额出现亏损所致。
- (16) 报告期内，净利润对比上年同期金额减少 162%，主要系本年春节放假时间较早，下游客户开工不足影响销售量同比减少 9.4%，人造板业务主要化工等原料采购成本及人工薪酬水平同比提高造成平均单位销售成本增长 9.4%，以及管理费用的增加对净利润下降造成影响。
- (17) 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 91%，主要系本年春节放假时间较早，下游客户开工不足，造成销售量下降，销售的淡季造成客户回款时间较长，加上公司满负荷生产仍然需要保证正常采购支出所致。

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

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有限公司、股东南宁丰诚投资管理有限公司承诺：
自丰林集团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已持有的股份，也不由丰林集团回购该部分股份。
- (2) 本公司实际控制人刘一川先生承诺：自丰林集团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丰林集团股份，也不由丰林集团回购该部分股份。
- (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：自丰林集团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已持有的丰林集团股份，也不由丰林集团回购该部分股份。
- (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有限公司向公司出具了《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。
- (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有限公司承诺：

- 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，若未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

2012年3月26日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以公司2011年12月31日总股本23,445.6万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增23,445.6万股。公司总股本由23,445.6万股增至46,891.2万股；2011年度公司(母公司)经审计后的净利润67,062,578.72元，在提取法定盈余公积金6,706,257.87元后，按公司2011年12月31日总股本23,445.6万股为基数，每10股派发现金股利1元，共计派发现金股利23,445,600元。

此分配预案尚需公司2011年度股东大会通过后方能实施。报告期内尚未实

施。

广西丰林木业集团股份有限公司

法定代表人：刘一川

2012 年 4 月 19 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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	634,277,478.64	780,921,253.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	139,720,479.34	142,944,254.48
应收账款	84,568,568.22	34,673,179.10
预付款项	12,421,171.16	12,113,438.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,034,307.12	1,319,512.09
应收股利		
其他应收款	4,770,109.76	2,837,172.13
买入返售金融资产		
存货	363,217,490.60	341,444,568.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,240,009,604.84	1,316,253,378.39
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	357,376,083.94	367,841,752.15
在建工程	2,927,851.05	1,211,574.53
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	49,873,893.77	50,295,986.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,359,742.78	1,359,742.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	411,587,571.54	420,759,056.13
资产总计	1,651,597,176.38	1,737,012,434.52
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	50,000,000.00
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	74,659,411.99	119,535,414.15
预收款项	3,490,484.54	3,679,615.44

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	764,000.00	1,293,940.00
应交税费	902,227.20	3,307,356.76
应付利息	67,856.26	177,098.47
应付股利		
其他应付款	3,573,173.54	3,275,569.40
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		
其他流动负债		
流动负债合计	103,457,153.53	181,268,994.22
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	362,993.75	359,693.75
预计负债		
递延所得税负债	1,387,581.65	1,405,982.69
其他非流动负债	1,377,632.35	1,392,337.48
非流动负债合计	33,128,207.75	33,158,013.92
负债合计	136,585,361.28	214,427,008.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	234,456,000.00	234,456,000.00
资本公积	955,496,291.28	955,496,291.28
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	22,956,229.22	22,956,229.22
一般风险准备		
未分配利润	302,103,294.60	309,676,905.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,515,011,815.10	1,522,585,426.38
少数股东权益		
所有者权益合计	1,515,011,815.10	1,522,585,426.38
负债和所有者权益总计	1,651,597,176.38	1,737,012,434.52

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

2012 年 3 月 31 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	152,458,381.82	614,974,413.08
交易性金融资产		
应收票据	21,459,970.79	24,306,084.33
应收账款	28,230,266.23	14,723,709.87
预付款项	1,998,332.72	2,719,913.51
应收利息	347,738.89	646,783.76
应收股利	32,500,000.00	56,000,000.00
其他应收款	196,352,551.12	66,799,911.04
存货	44,217,471.81	45,662,195.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	477,564,713.38	825,833,010.83

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	1,005,286,723.84	744,630,323.84
投资性房地产		
固定资产	66,119,855.45	67,754,757.70
在建工程	249,686.81	869,500.65
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	7,395,383.44	7,454,876.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,003.55	26,003.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,079,077,653.09	820,735,461.84
资产总计	1,556,642,366.47	1,646,568,472.67
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,171,651.63	35,633,881.10
预收款项	538,949.29	950,179.07
应付职工薪酬		113,940.00
应交税费	1,981,857.38	94,880.02

应付利息		109,242.22
应付股利		
其他应付款	148,319,992.56	192,278,990.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	195,012,450.86	279,181,112.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	362,993.75	359,693.75
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,377,632.35	1,392,337.48
非流动负债合计	1,740,626.10	1,752,031.23
负债合计	196,753,076.96	280,933,143.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	234,456,000.00	234,456,000.00
资本公积	967,345,675.80	967,345,675.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,956,229.22	22,956,229.22
一般风险准备		
未分配利润	135,131,384.49	140,877,423.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,359,889,289.51	1,365,635,328.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,556,642,366.47	1,646,568,472.67

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

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	160,756,242.05	170,460,922.95
其中: 营业收入	160,756,242.05	170,460,922.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,716,437.33	158,106,493.10
其中: 营业成本	139,704,302.60	136,123,308.95
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	602,233.19	1,082,169.48
销售费用	16,687,295.58	10,240,245.65
管理费用	12,813,038.26	9,340,994.25
财务费用	-1,090,432.30	1,319,774.77
资产减值损失		
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
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）	-7,960,195.28	12,358,429.85
加：营业外收入	388,202.21	104,930.09
减：营业外支出	6,000.00	221.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,577,993.07	12,463,138.61
减：所得税费用	-4,381.79	246,153.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,573,611.28	12,216,984.87
归属于母公司所有者的净利润	-7,573,611.28	12,216,984.87
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.07
（二）稀释每股收益	-0.03	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-7,573,611.28	12,216,984.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,573,611.28	12,216,984.87
归属于少数股东的综合收益总额		

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

2012 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	47,381,940.53	52,516,755.83
减：营业成本	43,163,082.97	45,705,904.06
营业税金及附加	363,926.11	481,793.05

销售费用	4,038,409.98	2,001,209.92
管理费用	5,972,893.19	3,468,015.37
财务费用	-325,562.13	702,005.95
资产减值损失		
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）	-5,830,809.59	157,827.48
加：营业外收入	84,770.23	80,374.37
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,746,039.36	238,201.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,746,039.36	238,201.85
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	-5,746,039.36	238,201.85

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

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 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	上期金额
----	------	------

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	122,559,228.13	125,715,679.47
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	184,737.08	
收到其他与经营活动有关的现金	412,801.07	3,940,624.90
经营活动现金流入小计	123,156,766.28	129,656,304.37
购买商品、接受劳务支付的现金	202,801,517.04	154,207,883.33
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	21,631,955.45	17,021,548.04
支付的各项税费	9,222,104.09	2,854,996.76
支付其他与经营活动有关的现金	3,985,927.72	15,633,799.14
经营活动现金流出小计	237,641,504.30	189,718,227.27
经营活动产生的现金流量净额	-114,484,738.02	-60,061,922.90
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,165,365.36	1,508,558.21
投资支付的现金		
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	1,165,365.36	1,508,558.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,165,365.36	-1,504,558.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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		
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	993,671.48	56,845,922.60
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		1,143,124.10
筹资活动现金流出小计	30,993,671.48	57,989,046.70
筹资活动产生的现金流量净额	-30,993,671.48	-57,989,046.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		39.19

五、现金及现金等价物净增加额	-146,643,774.86	-119,555,488.62
加：期初现金及现金等价物余额	780,921,253.50	205,338,075.54
六、期末现金及现金等价物余额	634,277,478.64	85,782,586.92

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

2012 年 1—3 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	上期金额
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	44,324,061.85	39,690,439.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,875,357.54	28,828,835.55
经营活动现金流入小计	144,199,419.39	68,519,275.53
购买商品、接受劳务支付的现金	53,006,116.80	43,663,514.33
支付给职工以及为职工支付的现金	9,359,827.78	6,866,097.37
支付的各项税费	2,065,486.67	1,999,987.79
支付其他与经营活动有关的现金	274,500,605.08	26,414,663.06
经营活动现金流出小计	338,932,036.33	78,944,262.55
经营活动产生的现金流量净额	-194,732,616.94	-10,424,987.02
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	23,500,000.00	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	23,500,000.00	15,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,783.20	537,743.22
投资支付的现金	260,656,400.00	
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	260,851,183.20	537,743.22
投资活动产生的现金流量净额	-237,351,183.20	14,462,256.78
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		
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		
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,231.12	53,554,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,143,124.10
筹资活动现金流出小计	30,432,231.12	54,697,174.10
筹资活动产生的现金流量净额	-30,432,231.12	-54,697,174.10
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	-462,516,031.26	-50,659,904.34
加：期初现金及现金等价物余额	614,974,413.08	66,836,917.64
六、期末现金及现金等价物余额	152,458,381.82	16,177,013.30

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