

# 广西丰林木业集团股份有限公司

601996

## 2013 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.....	4
三、 重要事项.....	6
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）钟作杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	1,718,750,258.96	1,700,146,443.20	1.09
归属于上市公司股东的净资产	1,611,967,825.60	1,569,409,571.37	2.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	43,976,717.28	20,411,375.49	115.45
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	616,794,641.25	621,072,787.04	-0.69
归属于上市公司股东的净利润	66,003,854.23	57,506,759.02	14.78
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	65,724,892.04	56,199,119.39	16.95
加权平均净资产收益率(%)	4.15	3.71	增加0.44个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	-49,669.89	-83,213.45
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	400,000.00	400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,483.15	-37,722.61
所得税影响额		-101.75
合计	143,846.96	278,962.19

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				27,475	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED (丰林国际有限公司)	境外法人	53.94	252,918,000	252,918,000	无
南宁丰诚投资管理有限公司	境内非国有法人	4.22	19,800,000	19,800,000	无
国际金融公司 (IFC)	境外法人	2.92	13,680,000		无
上海瑞硕投资有限公司	未知	0.70	3,303,600		未知
湖北东亚实业有限公司	境内非国有法人	0.60	2,815,800		无
孙艺青	未知	0.46	2,163,504		未知
许健英	未知	0.35	1,618,437		未知
黎仁山	未知	0.34	1,616,820		未知
付敏	未知	0.34	1,591,280		未知
俞世驰	未知	0.33	1,568,552		未知
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		股份种类及数量	
国际金融公司 (IFC)		13,680,000		人民币普通股	13,680,000
上海瑞硕投资有限公司		3,303,600		人民币普通股	3,303,600
湖北东亚实业有限公司		2,815,800		人民币普通股	2,815,800
孙艺青		2,163,504		人民币普通股	2,163,504
许健英		1,618,437		人民币普通股	1,618,437
黎仁山		1,616,820		人民币普通股	1,616,820
付敏		1,591,280		人民币普通股	1,591,280
俞世驰		1,568,552		人民币普通股	1,568,552
王新平		1,327,557		人民币普通股	1,327,557
梁志义		977,863		人民币普通股	977,863
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中, FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED (丰林国际有限公司) 为本公司控股股东, 与前十名股东中的南宁丰诚投资管理有限公司为一致行动人, 与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系, 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。			

### 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

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	381,898,905.28	729,189,904.11	-347,290,998.83	-48%
应收账款	67,343,594.24	26,024,654.59	41,318,939.65	159%
预付账款	16,203,669.96	10,269,919.60	5,933,750.36	58%
其他应收款	175,588,723.91	41,018,140.56	134,570,583.35	328%
在建工程	175,871,127.25	52,452,478.20	123,418,649.05	235%
无形资产	126,992,557.95	48,388,106.82	78,604,451.13	162%
短期借款	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100%
预收款项	3,131,723.70	1,456,413.36	1,675,310.34	115%
应交税费	-10,066,577.07	-4,287,812.64	-5,778,764.43	-135%
其他应付款	15,470,962.11	4,046,504.14	11,424,457.97	282%
专项应付款	977,265.25	714,392.74	262,872.51	37%
利润表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减幅度
营业利润	32,951,264.04	7,116,497.90	25,834,766.14	363%
营业外收入	35,126,581.75	50,986,628.60	-15,860,046.85	-31%
营业外支出	504,848.76	737,527.27	-232,678.51	-32%
现金流量表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	43,976,717.28	20,411,375.49	23,565,341.79	115%
投资活动产生的现金流量净额	-345,638,647.10	-45,658,342.53	-299,980,304.57	-657%

变动说明:

(1) 截止报告期末, 货币资金比年初金额减少 48%, 主要系支付 15 万 m<sup>3</sup>/a 特种人造板募集资金项目及支付收购亚洲创建(惠州)木业有限公司 75% 股权收购款到监管账户所致。

(2) 截止报告期末, 应收账款比年初金额增长 159%, 主要系在销售旺季期间, 公司采取了较年度末稍高的应收款赊销额度所致。

(3) 截止报告期末, 预付账款比年初金额增长 58%, 主要系预付化工材料及电费增加所致。

(4) 截止报告期末, 其他应收款比年初金额增长 328%, 主要系收购亚洲创建(惠州)木业有限公司 75% 股权事项, 按照协议约定股权收购款转付监管账户所致。

(5) 截止报告期末, 在建工程比年初金额增长 235%, 主要系公司 15 万 m<sup>3</sup>/a 特种人造板募集资金项目建设投入增加所致。

(6) 截止报告期末, 无形资产比年初金额增加 162%, 主要系本期 15 万 m<sup>3</sup>/a 特种人造板募集资金项目土地使用权增加所致。

(7) 截止报告期末, 短期借款比年初金额减少 100%, 主要系公司归还银行贷款所致。

(8) 截止报告期末, 预收账款比年初金额增加 115%, 主要系预收货款增加所致。

- (9) 截止报告期末, 应交税费比年初金额减少 135%, 主要系增值税进项税额增加所致。
- (10) 截止报告期末, 其他应付款比年初金额增加 282%, 主要系收到广西环江丰林人造板有限公司 53.65%股权转让定金所致。
- (11) 截止报告期末, 专项应付款比年初金额增加 37%, 主要系收到专项补助款增加所致。
- (12) 报告期内, 营业利润比上年同期金额增加 363%, 主要系同比提高了主要纤维板产品的销售单价以及受甲醛、尿素等化工原料采购成本下降, 公司纤维板销售毛利率增加, 以及公司销售费用、管理费用开支减少影响。
- (13) 报告期内, 营业外收入比上年同期金额减少 31%, 主要系本期收到的增值税退税收入减少所致。
- (14) 报告期内, 营业外支出比上年同期金额减少 32%, 主要系对外捐赠减少所致。
- (15) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额比上年同期金额增加 115%, 主要系公司化工原材料采购支出及应缴纳的税费同比减少所致。
- (16) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额比上年同期金额减少 657%, 主要系公司本期 15 万 m<sup>3</sup>/a 特种人造板募集资金项目投资支出较上年同期增加较大及收购亚洲创建(惠州)木业有限公司 75%股权事项, 按照协议约定股权收购款转付监管账户所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- (1) 2013 年 6 月 6 日, 公司签署了亚洲创建(惠州)木业有限公司 75%股权的转让协议, 并由公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 详细内容见公司于 2013 年 6 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告。2013 年 9 月 4 日, 亚洲创建(惠州)木业有限公司办理完成相关工商变更登记手续, 并领取了变更后的《企业法人营业执照》, 亚洲创建(惠州)木业有限公司成为公司控股子公司, 详见公司于 2013 年 9 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的 2013-040 号公告。截止本报告披露日, 股权转让交割已完成。
- (2) 2013 年 8 月 20 日, 公司与东兴市聚裕隆国际贸易有限公司签署了关于子公司广西环江丰林人造板有限公司 53.65%股权的转让协议, 转让价格为 2,682.5 万元。该事项获公司第二届董事会第二十三次会议审议通过, 详细内容见公司于 2013 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的 2013-035 号公告。截止本报告披露日, 股权转让交割尚未完成。

### 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	是否履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林国际有限公司)、南宁丰诚投资管理有限公司、刘一川	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。	2011年9月29日，承诺期限三年	是	是
	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；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

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
	解决关联交易	FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林国际有限公司)、刘一川	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
	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
	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。		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

广西丰林木业集团股份有限公司

法定代表人:刘一川

2013 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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	381,898,905.28	729,189,904.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	134,408,658.73	130,696,278.88
应收账款	67,343,594.24	26,024,654.59
预付款项	16,203,669.96	10,269,919.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,408,683.79	2,907,027.90
应收股利		
其他应收款	175,588,723.91	41,018,140.56
买入返售金融资产		
存货	339,787,060.50	330,622,176.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,118,639,296.41	1,270,728,102.22
<b>非流动资产：</b>		
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	295,343,455.25	326,896,282.97
在建工程	175,871,127.25	52,452,478.20
工程物资	177,607.44	80,047.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,992,557.95	48,388,106.82
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,676,214.66	1,551,425.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	600,110,962.55	429,418,340.98
资产总计	1,718,750,258.96	1,700,146,443.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款		20,000,000.00
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	59,631,348.38	70,476,555.32
预收款项	3,131,723.70	1,456,413.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	698,374.61	1,306,000.00
应交税费	-10,066,577.07	-4,287,812.64
应付利息	57,312.50	107,141.53
应付股利		
其他应付款	15,470,962.11	4,046,504.14
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	68,923,144.23	93,104,801.71
<b>非流动负债：</b>		
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	977,265.25	714,392.74
预计负债		
递延所得税负债	1,277,175.41	1,332,378.53
其他非流动负债	5,604,848.47	5,585,298.85
非流动负债合计	37,859,289.13	37,632,070.12
负债合计	106,782,433.36	130,736,871.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	468,912,000.00	468,912,000.00
资本公积	721,040,291.28	721,040,291.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,926,220.83	33,926,220.83
一般风险准备		

未分配利润	388,089,313.49	345,531,059.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,611,967,825.60	1,569,409,571.37
少数股东权益		
所有者权益合计	1,611,967,825.60	1,569,409,571.37
负债和所有者权益总计	1,718,750,258.96	1,700,146,443.20

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

2013 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	302,875,178.89	354,867,118.87
交易性金融资产		
应收票据	17,568,821.18	25,080,545.71
应收账款	19,605,623.84	12,495,684.17
预付款项	1,310,161.01	2,401,115.43
应收利息	3,300,908.78	1,330,686.94
应收股利		95,000,000.00
其他应收款	239,205,306.72	76,974,599.37
存货	28,589,173.42	24,868,544.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	612,455,173.84	593,018,295.32
<b>非流动资产：</b>		
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	1,003,876,062.69	998,876,062.69
投资性房地产		
固定资产	57,677,568.43	61,895,326.97
在建工程	37,860.37	204,303.86
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	7,040,826.82	7,218,105.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	66,236.33	44,220.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,068,698,554.64	1,068,238,018.98
资产总计	1,681,153,728.48	1,661,256,314.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,818,761.62	16,371,370.83
预收款项	1,022,406.49	2,744,063.09
应付职工薪酬	62,445.00	
应交税费	1,825,772.06	1,263,743.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	115,258,303.03	189,098,461.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	134,987,688.20	209,477,638.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	977,265.25	714,392.74
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,604,848.47	5,585,298.85
非流动负债合计	6,582,113.72	6,299,691.59
负债合计	141,569,801.92	215,777,330.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	468,912,000.00	468,912,000.00
资本公积	732,897,755.50	732,897,755.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,926,220.83	33,926,220.83
一般风险准备		
未分配利润	303,847,950.23	209,743,007.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,539,583,926.56	1,445,478,983.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,681,153,728.48	1,661,256,314.30

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

#### 4.2

#### 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	233,593,647.81	208,699,873.20	616,794,641.25	621,072,787.04
其中：营业收入	233,593,647.81	208,699,873.20	616,794,641.25	621,072,787.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	221,909,267.06	208,796,848.15	583,846,478.84	613,958,414.14
其中：营业成本	193,827,418.94	181,339,178.02	509,597,794.93	525,081,721.61
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	2,066,453.86	1,861,961.61	3,733,880.22	4,412,207.55
销售费用	18,199,491.25	18,063,651.93	46,029,382.62	58,070,635.87
管理费用	9,902,706.16	9,748,631.74	30,478,380.53	32,871,297.69
财务费用	-2,086,803.15	-2,216,575.15	-6,394,236.02	-7,318,442.55
资产减值损失			401,276.56	840,993.97
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）			3,101.63	2,125.00
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）	11,684,380.75	-96,974.95	32,951,264.04	7,116,497.90
加：营业外收入	8,331,508.88	22,810,311.97	35,126,581.75	50,986,628.60
减：营业外支出	352,307.43	496,162.87	504,848.76	737,527.27
其中：非流动资产 处置损失	49,669.89	8,959.29	83,213.45	12,126.89
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	19,663,582.20	22,217,174.15	67,572,997.03	57,365,599.23
减：所得税费用	-790,901.52	-9,649.85	1,569,142.80	-141,159.79



五、净利润(净亏损以“－”号填列)	20,454,483.72	22,226,824.00	66,003,854.23	57,506,759.02
归属于母公司所有者的净利润	20,454,483.72	22,226,824.00	66,003,854.23	57,506,759.02
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.04	0.05	0.14	0.12
(二) 稀释每股收益	0.04	0.05	0.14	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,454,483.72	22,226,824.00	66,003,854.23	57,506,759.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,454,483.72	22,226,824.00	66,003,854.23	57,506,759.02
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

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	57,604,812.47	63,612,714.02	150,108,346.15	171,925,950.94
减：营业成本	49,610,118.55	53,667,453.74	132,250,886.73	150,922,133.86
营业税金及附加	438,916.90	783,768.31	1,161,261.21	1,639,706.62
销售费用	4,245,822.95	3,620,814.19	8,366,605.01	12,267,321.29
管理费用	4,186,367.20	4,305,419.23	13,233,212.52	15,331,525.47
财务费用	-2,173,976.40	-640,330.23	-5,968,466.96	-1,857,031.76
资产减值损失			146,773.33	159,720.95
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)	104,000,000.00		108,330,000.00	
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)	105,297,563.27	1,875,588.78	109,248,074.31	-6,537,425.49
加：营业外收入	8,286,361.16	5,774,839.40	8,422,822.54	19,706,839.77
减：营业外支出	47,798.73	402,141.41	142,370.08	402,141.41
其中：非流动资产处 置损失	47,798.73	2,141.41	78,852.17	2,141.41
三、利润总额(亏损总额以 “－”号填列)	113,536,125.70	7,248,286.77	117,528,526.77	12,767,272.87

减：所得税费用			-22,016.00	-23,958.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	113,536,125.70	7,248,286.77	117,550,542.77	12,791,231.01
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	113,536,125.70	7,248,286.77	117,550,542.77	12,791,231.01

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

2013 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	598,732,284.91	614,041,650.33
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	34,342,669.05	49,095,757.32
收到其他与经营活动有关的现金	36,681,751.50	24,530,499.34
经营活动现金流入小计	669,756,705.46	687,667,906.99
购买商品、接受劳务支付的现金	518,929,238.90	544,014,169.19
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	49,323,311.37	51,726,133.35
支付的各项税费	35,092,043.08	45,728,523.87
支付其他与经营活动有关的现金	22,435,394.83	25,787,705.09
经营活动现金流出小计	625,779,988.18	667,256,531.50

经营活动产生的现金流量净额	43,976,717.28	20,411,375.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,101.63	2,125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,050.00	33,983.32
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	7,151.63	36,108.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,645,798.73	45,694,450.85
投资支付的现金	165,000,000.00	
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	345,645,798.73	45,694,450.85
投资活动产生的现金流量净额	-345,638,647.10	-45,658,342.53
<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		45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		45,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,629,069.01	47,515,577.70
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		340,144.89
筹资活动现金流出小计	45,629,069.01	102,855,722.59
筹资活动产生的现金流量净额	-45,629,069.01	-57,855,722.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-347,290,998.83	-83,102,689.63
加：期初现金及现金等价物余额	729,189,904.11	780,921,253.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	381,898,905.28	697,818,563.87

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

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	153,303,348.47	181,514,674.03
收到的税费返还	7,835,354.49	18,264,088.37
收到其他与经营活动有关的现金	623,809,401.07	319,352,613.69
经营活动现金流入小计	784,948,104.03	519,131,376.09
购买商品、接受劳务支付的现金	136,004,901.12	143,352,356.01
支付给职工以及为职工支付的现金	20,013,020.89	20,963,664.86
支付的各项税费	11,674,147.95	13,377,539.55
支付其他与经营活动有关的现金	677,996,298.74	409,496,438.69
经营活动现金流出小计	845,688,368.70	587,189,999.11
经营活动产生的现金流量净额	-60,740,264.67	-68,058,623.02
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	203,330,000.00	56,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,760.27
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	203,330,000.00	56,031,760.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	595,128.80	1,084,225.20
投资支付的现金	170,000,000.00	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	170,595,128.80	261,740,625.20
投资活动产生的现金流量净额	32,734,871.20	-205,708,864.93
<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		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00
偿还债务支付的现金		55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,986,546.51	44,679,939.45
支付其他与筹资活动有关的现金		340,144.89
筹资活动现金流出小计	23,986,546.51	100,020,084.34
筹资活动产生的现金流量净额	-23,986,546.51	-75,020,084.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-51,991,939.98	-348,787,572.29
加: 期初现金及现金等价物余额	354,867,118.87	614,974,413.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	302,875,178.89	266,186,840.79

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