

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 年第一季度报告

## 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.....	6
四、	附录.....	11

## 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）钟作杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	2,154,983,834.33	2,152,644,558.85	0.11
归属于上市公司股东的净资产	1,720,810,613.70	1,717,830,363.83	0.17
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,057,260.15	-70,191,152.56	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	218,476,228.17	170,769,339.14	27.94
归属于上市公司股东的净利润	2,980,249.88	3,926,652.81	-24.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,567.13	3,415,616.06	-99.87
加权平均净资产收益率(%)	0.17	0.23	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0064	0.01	-36.00
稀释每股收益(元/股)	0.0064	0.01	-36.00

### 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	说明
非流动资产处置损益	-33,344.05	
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	2,601,176.94	

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		
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		
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	1,019,232.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-49,987.50	
所得税影响额	-561,395.11	
合计	2,975,682.75	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			34,985			
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
郝双刚	5,000,000	1.07	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	3,654,232	0.78	0	无		境外法人
柴长茂	3,200,000	0.68	0	无		境内自然人
付玉芝	3,082,500	0.66	0	无		境内自然人
谢华斌	2,230,800	0.48	0	无		境内自然人
陈敏健	1,788,900	0.38	0	无		境内自然人
王淑霞	1,773,600	0.38	0	无		境内自然人
沈立人	1,654,800	0.35	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	1,249,000	0.27	0	无		国有法人
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			
郝双刚	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
香港中央结算有限公司	3,654,232	人民币普通股	3,654,232			
柴长茂	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			
付玉芝	3,082,500	人民币普通股	3,082,500			
谢华斌	2,230,800	人民币普通股	2,230,800			
陈敏健	1,788,900	人民币普通股	1,788,900			
王淑霞	1,773,600	人民币普通股	1,773,600			
沈立人	1,654,800	人民币普通股	1,654,800			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,249,000	人民币普通股	1,249,000			
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。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

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
应收账款	17,400.18	12,839.53	36%	主要系本期属于人造板业务销售淡季，采用了较高的应收账款赊销额度所致。
应付利息	332.18	52.35	534%	主要系本期计提了2016年1季度IFC银行借款利息所致。
利润表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减幅度	情况说明
营业利润	-458.23	-155.74	-194%	主要系公司营林造林业务本期销售的林地毛利率水平较低，导致营林造林业务利润同比下降影响。
营业外收入	821.03	550.89	49%	主要系公司本期收到的补贴款增加所致。
现金流量表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减幅度	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-305.73	-7,019.12	96%	主要系木材收购储备同比减少，以及化工原材料采购价格下降导致支付的货款同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-490.76	-1,698.09	71%	主要系公司项目开支同比减少所致。

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、2015年10月12日公司召开的第二次临时股东大会审议通过了《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》，并授权董事会办理员工持股计划相关事宜；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了《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》，对本次员工持股计划的部分条款进行了修订。鉴于员工持股计划约定的标的股票购买期将于2016年4月28日到期，须履行相应的延期审批程序。截至目前，公司已于2016年3月28日召开了第三届董事会第二十一次会议、2016年4月19日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》，即延期至2016年10月18日止，公司本次员工持股计划的存续期相应延长6个月。

关于公司员工持股计划的相关公告详见公司于2015年8月26日、9月7日、9月8日、9月11日、10月29日、10月30日、10月31日、12月31日以及2016年3月30日、4月20日发布在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的2015-037、038、039、048、050、051、057，2016-026、032、038号公告。

2、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、惠州丰林拟计划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、2016年3月11日发布在《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所网站的2016-011、014、017号公告。

截止目前，公司已提交财产保全担保相关文件，江南区人民法院正在审理中。

3、因公司首次公开发行股票募集资金投资项目“广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目”进展未达预期计划，经公司2016年3月28日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及使用部分超额募集资金收购丰林亚创（惠州）人造板有限公司25%股权的议案》，并于同日签署了《股权转让协议》。该事项经公司于2016年4月19日召开的2015年度股东大会审议通过。详见公司于2016年3月30日、2016年4月20日发布在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的2016-026、030、038号公告。

截至目前，公司正在办理相关变更登记手续。

4、为了提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，降低公司财务费用，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项经公司2016年3月28日召开的第三届董事会第二十一次会议、2016年4月19日召开的公司2015年度股东大会审议通过。

5、2016年3月，公司原财务总监刘念先生因个人发展原因申请辞去财务总监一职；原董事会秘书钟作杰先生因公司工作调动原因申请辞去董事会秘书一职。经公司2016年3月28日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，聘任钟作杰先生任公司财务总监职务，聘任王海先生担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会一致。

6、公司2016年3月10日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》，并于2016年3月11日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》，并与广东威华股份有限公司、广东威华丰产林发展有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》，与广东威华股份有限公司、台山市威利邦木业有

限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》；2016年3月26日公司回复了上海证券交易所于2016年3月23日发出的关于重组事项的问询函，并于同日披露了《广西丰林木业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》，对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明；2016年3月28日，公司股票复牌。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对拟购买的封开县威利邦木业有限公司（以下简称“封开威利邦”）、清远市威利邦木业有限公司（以下简称“清远威利邦”）的尽职调查、审计、评估等工作，就本次重大资产重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。

由于交易双方对封开威利邦及清远威利邦的房屋、土地等资产抵押登记手续完成解押的时间不能达成一致，为切实维护公司全体股东利益，经慎重考虑，公司与交易对方友好协商，一致决定终止本次交易。详见2016年4月26日发布在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的2016-039号公告。公司于2016年4月27日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，并计划于2016年5月4日召开投资者说明会。详见2016年4月29日发布在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的2016-041、042、043号公告。

### 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	2011年9月29日，无承诺期限	否	是



			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。			
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)、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。			
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

诺						
与首次公开发行相关的承诺	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
其他承诺	其他	FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED (丰林国际有限公司)、刘一川	自 2015 年 7 月 9 日起六个月内, 在符合中国证监会和上海证券交易所的规定的的前提下, 通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式累计增持本公司 A 股股份, 增持金额不低于人民币 24,500,000 元。并承诺, 在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。	六个月, 截至 2016 年 1 月 8 日已完成	是	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 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	441,747,012.38	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	154,471,166.63	153,307,805.11
衍生金融资产		
应收票据	159,670,798.91	226,433,492.42
应收账款	174,001,821.65	128,395,255.35
预付款项	15,845,922.95	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	1,117.33	24,226.66
应收股利		
其他应收款	5,417,667.34	5,802,603.84
买入返售金融资产		
存货	417,843,805.69	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	11,224,645.75	12,872,249.63
流动资产合计	1,380,223,958.63	1,357,053,163.62
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	18,119,781.20	18,381,516.47
固定资产	557,843,554.35	577,897,488.38
在建工程	831,478.42	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	180,842,711.44	181,642,713.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,072,350.29	2,072,350.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	774,759,875.70	795,591,395.23
资产总计	2,154,983,834.33	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	110,501,225.04	105,058,339.87
预收款项	12,149,277.37	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	1,944,974.27	2,930,738.62
应交税费	1,177,464.37	6,048,058.24
应付利息	3,321,793.02	523,530.81
应付股利		
其他应付款	11,818,402.85	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	141,013,136.92	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	6,942,821.27	7,089,721.70
递延所得税负债	4,374,357.42	4,402,107.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	226,655,778.69	227,058,146.29
负债合计	367,668,915.61	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	721,040,291.28	721,040,291.28
减：库存股		
其他综合收益	49,648.01	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	466,364,560.19	463,384,310.32
归属于母公司所有者权益合计	1,720,810,613.70	1,717,830,363.83
少数股东权益	66,504,305.02	65,951,771.58
所有者权益合计	1,787,314,918.72	1,783,782,135.41
负债和所有者权益总计	2,154,983,834.33	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：钟作杰

### 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	366,627,171.17	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	154,471,166.63	153,307,805.11
衍生金融资产		
应收票据	23,247,653.10	27,031,301.29
应收账款	29,325,157.92	25,377,196.13
预付款项	3,450,772.77	3,705,435.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,350,972.29	56,139,122.86
存货	26,570,194.23	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	61,396.97	259,876.37
流动资产合计	684,104,485.08	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	1,121,231,336.40	1,121,231,336.40
投资性房地产		
固定资产	48,582,330.14	50,450,679.65
在建工程		
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	8,920,031.22	8,879,764.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	265,983.29	265,983.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,193,999,681.05	1,195,827,764.11
资产总计	1,878,104,166.13	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	25,735,419.00	25,099,731.31
预收款项	2,457,968.41	3,973,701.87
应付职工薪酬		
应交税费	593,850.72	726,570.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	175,409,362.10	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	204,196,600.23	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,942,821.27	7,089,721.70
非流动负债合计	6,965,421.27	7,340,038.36
负债合计	211,162,021.50	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	400,688,274.91	404,689,007.93
所有者权益合计	1,666,942,144.63	1,670,942,877.65
负债和所有者权益总计	1,878,104,166.13	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：钟作杰

## 合并利润表

2016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	218,476,228.17	170,769,339.14
其中：营业收入	218,476,228.17	170,769,339.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,221,886.65	172,326,708.50
其中：营业成本	183,564,049.98	138,321,099.63
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	588,589.00	252,505.70
销售费用	20,974,682.78	17,337,151.13
管理费用	19,234,440.44	17,106,320.78
财务费用	-139,875.55	-690,368.74
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,163,361.52	
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,582,296.96	-1,557,369.36
加：营业外收入	8,210,318.69	5,508,851.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	122,988.93	115,458.69
其中：非流动资产处置损失	33,344.05	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,505,032.80	3,836,023.17
减：所得税费用	-27,750.52	501,306.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,532,783.32	3,334,716.35
归属于母公司所有者的净利润	2,980,249.88	3,926,652.81
少数股东损益	552,533.44	-591,936.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	3,532,783.32	3,334,716.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,980,249.88	3,926,652.81
归属于少数股东的综合收益总额	552,533.44	-591,936.46
八、每股收益：		



(一) 基本每股收益(元/股)	0.0064	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0064	0.01

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：钟作杰

### 母公司利润表

2016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	26,140,369.33	32,520,779.15
减：营业成本	23,045,539.51	27,010,406.82
营业税金及附加	99,513.59	47,749.50
销售费用	3,348,716.09	3,883,366.83
管理费用	8,591,311.60	7,066,062.12
财务费用	-3,104,327.47	-888,386.43
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,163,361.52	
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）	-4,677,022.47	-4,598,419.69
加：营业外收入	709,966.81	4,779,228.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	33,677.36	40,000.00
其中：非流动资产处置损失	22,240.10	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,000,733.02	140,809.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,000,733.02	140,809.03
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	-4,000,733.02	140,809.03
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：钟作杰

## 合并现金流量表

2016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
<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	232,222,204.69	215,535,410.91
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	4,500,264.40	565,810.53
收到其他与经营活动有关的现金	20,100,717.40	3,483,312.89
经营活动现金流入小计	256,823,186.49	219,584,534.33
购买商品、接受劳务支付的现金	200,281,391.75	240,916,694.38
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	25,220,094.64	28,236,845.60
支付的各项税费	10,175,496.17	8,571,575.50
支付其他与经营活动有关的现金	24,203,464.08	12,050,571.41
经营活动现金流出小计	259,880,446.64	289,775,686.89
经营活动产生的现金流量净额	-3,057,260.15	-70,191,152.56
<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		
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	5,564.00

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	2,460.00	5,564.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,910,044.20	16,986,440.24
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	4,910,044.20	16,986,440.24
投资活动产生的现金流量净额	-4,907,584.20	-16,980,876.24
<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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,978.85	471,552.09
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		
筹资活动现金流出小计	377,978.85	471,552.09
筹资活动产生的现金流量净额	-377,978.85	-471,552.09
<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>	-8,342,823.20	-87,643,580.89
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>	441,747,012.38	276,184,748.58

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：钟作杰

## 母公司现金流量表

2016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
<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	26,575,829.52	47,217,289.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	208,785,879.17	244,506,795.74
经营活动现金流入小计	235,361,708.69	291,724,084.98
购买商品、接受劳务支付的现金	25,220,050.19	40,505,665.34
支付给职工以及为职工支付的现金	9,130,610.78	10,784,199.57

支付的各项税费	1,824,691.93	2,885,162.50
支付其他与经营活动有关的现金	257,438,915.97	378,135,865.29
经营活动现金流出小计	293,614,268.87	432,310,892.70
经营活动产生的现金流量净额	-58,252,560.18	-140,586,807.72
<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		
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	3,358.00
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	2,460.00	3,358.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,978.00	1,042,967.81
投资支付的现金		
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	421,978.00	1,042,967.81
投资活动产生的现金流量净额	-419,518.00	-1,039,609.81
<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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	-58,672,078.18	-141,626,417.53
加：期初现金及现金等价物余额	425,299,249.35	339,178,022.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	366,627,171.17	197,551,605.42

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：钟作杰

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用