

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 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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 公司负责人奚正刚、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）王海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、公司基本情况

### 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	2,263,766,782.77	2,207,878,069.04	2.53
归属于上市公司股东的净资产	1,795,207,209.01	1,772,793,839.31	1.26
	年初至报告期末	上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	-31,786,437.25	-3,057,260.15	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	259,095,256.90	218,476,228.17	18.59
归属于上市公司股东的净利润	22,413,369.70	2,980,249.88	652.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,784,577.99	4,567.13	476,886.16%
加权平均净资产收益率(%)	1.26	0.17	增加 1.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.0064	681.25
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.0064	681.25

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	591,100.00	
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	4,222.53	
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	33,561.52	
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）		
所得税影响额	-92.34	
合计	628,791.71	

## 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）				34,669		
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	47.90	0	无		境外法人
孙惠良	4,580,000	0.96	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	3,479,828	0.73	0	无		未知
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	3,147,501	0.66	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	2,717,100	0.57		无		未知
王淑霞	1,901,900	0.40		无		境内自然人
黄爱红	1,844,425	0.38		无		境内自然人
汤琼芳	1,661,000	0.35		无		境内自然人
沈立人	1,652,400	0.34		无		境内自然人
朱君	1,387,000	0.29		无		境内自然人
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			
孙惠良	4,580,000	人民币普通股	4,580,000			
香港中央结算有限公司	3,479,828	人民币普通股	3,479,828			
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	3,147,501	人民币普通股	3,147,501			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	2,717,100	人民币普通股	2,717,100			
王淑霞	1,901,900	人民币普通股	1,901,900			
黄爱红	1,844,425	人民币普通股	1,844,425			
汤琼芳	1,661,000	人民币普通股	1,661,000			

沈立人	1,652,400	人民币普通股	1,652,400
朱君	1,387,000	人民币普通股	1,387,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 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	16,289.16	11,475.20	42%	主要系1季度属于市场销售淡季,公司采取了较高的应收款赊销额度以及奕宏化工从2016年12月开始纳入合并范围影响。
在建工程	415.93	158.12	163%	主要系公司下属南宁工厂技改项目开支增加所致。
应付利息	313.41	34.03	821%	主要系公司计提IFC一季度贷款利息所致。
利润表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减幅度	
营业利润	1,397.92	-458.23	405%	主要系报告期内,公司以市场需求为导向,对纤维板产品结构进行调整,以无醛板、镂铣板等高端产品作为公司的核心产品,使公司2017年第一季度纤维板业务利润同比大幅增长,同时,公司刨花板产品市场销售情况保持良好,刨花板业务毛利率及利润同比大幅增长导致。
现金流量表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减幅度	
经营活动产生的现金流量净额	-3,178.64	-305.73	-940%	主要系奕宏化工从2016年12月开始纳入合并范围以及公司采购原材料支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-938.31	-490.76	-91%	主要系公司下属南宁工厂技改项目开支同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额	4,472.70	-37.80	11933%	主要系报告期内，公司实施完成了2017年限制性股票股权激励计划，导致吸收投资收到的现金同比增加4,509.74万元所致。
---------------	----------	--------	--------	--

### 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、公司于2017年1月19日分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《限制性股票股权激励计划（草案）》等相关事项，本次股权激励计划拟向77名激励对象授予1,033万股限制性股票。

公司于2017年2月10日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票股权激励计划（草案）》等相关事项。同时，授权董事会确定本次限制性股票股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜。

公司于2017年2月17日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于对广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，将本次限制性股票股权激励计划的激励对象人数由77名调整为75名，授予的限制性股票总数由1,033万股调整为1,020万股，并确定以2017年2月17日作为本次限制性股票股权激励计划的权益授予日，向符合条件的75名激励对象授予1,020万股限制性股票。

2017年3月8日，公司完成了对2017年度限制性股票激励计划股份授予的审核与登记工作。公司在授予限制性股票的过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票2万股，因此，公司实际向75名激励对象授予1,018万股限制性股票。

详见公司于2017年1月20日、2月11日、2月18日、3月10日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的2017-005、006、011、012、013、014、015、024号公告。

2、公司下属南宁工厂已投产近20年，设备老化、技术相对其他后来新上的生产线较为落后，产品质量逐渐难以适应更高端市场的需求，经济效益逐年下滑。同时，随着国家对环境保护要求的提高，南宁厂现有生产线的环保设施今后将无法达到国家的相关标准。为充分利用广西的林业资源和林木产品加工剩余物多的优势以及南宁厂现有的可用设施，同时响应国家供给侧改革的精神，经公司于2016年8月11日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于拟开展对公司下属南宁工厂进行技术升级改造前期准备工作的议案》，以及公司于2016年10月28日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的《关于公司下属南宁工厂进行技术升级改造的议案》，公司拟淘汰落后产能进行技术升级改造，进行年产30万立方米均质刨花板生产线技改项目。为执行前述董事会决议，根据技改项目的需要，公司拟进口刨花板生产设备一批，并经2016年12月15日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于为公司下属南宁工厂技改项目进口设备开立信用证提供质押担保的议案》，公司为本次技改项目进口设备提供6,000万元人民币或等值外币的质押担保。截至2016年底，公司已签订进口设备采购合同总金额约为2,146万欧元。根据技改项目的进度安排，公司于2017年3月开始对原有4条生产线进行拆除工作，原有生产线停止生产，并根据相

关会计准则及公司会计政策的规定,公司对进行技术升级改造需拆除的4条生产线计提固定资产减值准备25,941,795.78元。

详见公司于2016年8月12日、10月29日、12月15日以及2017年3月31日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的2016-054、070、072、2017-042号公告。

截至目前,公司下属南宁工厂技术升级改造项目正在按计划推进。

3、2017年2月,原董事刘一川先生因身体原因申请辞去董事职务,增补奚正刚先生为第四届董事会董事,任期与本届董事会一致;公司原监事罗钧先生因工作变动申请辞去监事职务,增补高山女士为第四届监事会监事,任期与本届监事会一致;以上增补董事、监事事项经公司2017年3月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年3月,原董事长崔建国先生因身体原因申请辞去董事长职务,辞职后仍担任公司董事。经公司2017年3月30日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,选举奚正刚先生为第四届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

4、公司于2017年3月24日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《非公开发行A股股票预案》等相关事项,并经公司2017年4月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。公司本次非公开发行A股股票拟向索菲亚等10名特定对象募集资金总额不超过87,035.90万元,将用于公司在新西兰卡韦劳年产60万立方米刨花板生产线建设项目。

详见公司于2017年3月27日、4月28日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)的2017-030、031、032、033、034、052号公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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	奚正刚
日期	2017年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	651,156,943.11	647,599,546.42
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		
衍生金融资产		
应收票据	159,202,350.17	205,972,914.52
应收账款	162,891,605.61	114,752,003.10
预付款项	14,461,840.62	9,528,313.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	37,018.79	606,250.41
应收股利		
其他应收款	5,978,286.68	3,968,372.25
买入返售金融资产		
存货	458,065,426.32	408,887,709.21
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	3,632,461.08	6,021,767.63
流动资产合计	1,455,425,932.38	1,397,336,876.59
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	30,050,000.00	30,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	521,477,629.07	533,124,093.48
在建工程	4,159,306.07	1,581,183.78
工程物资	1,391,357.51	696,388.77
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	198,919,306.21	200,490,379.13
开发支出		
商誉	12,917,832.82	12,917,832.82
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,630,339.51	1,630,339.51
其他非流动资产	37,795,079.20	30,050,974.96
非流动资产合计	808,340,850.39	810,541,192.45
资产总计	2,263,766,782.77	2,207,878,069.04
<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	118,337,505.80	135,454,049.89
预收款项	23,280,599.22	18,441,277.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,047,687.22	10,729,978.26
应交税费	2,919,057.01	5,165,855.83
应付利息	3,134,135.81	340,283.90
应付股利		
其他应付款	68,798,378.43	15,699,556.45
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	28,800,000.00	28,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	248,317,363.49	214,631,001.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	186,516,000.00	186,516,000.00
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	222,600.00
预计负债		
递延收益	7,064,260.56	7,083,890.66
递延所得税负债	4,263,355.36	4,291,105.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	197,866,215.92	198,113,596.54
负债合计	446,183,579.41	412,744,597.95
<b>所有者权益</b>		
股本	479,092,000.00	468,912,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	750,107,556.57	715,190,156.57
减：库存股	45,097,400.00	
其他综合收益	294,328.75	294,328.75
专项储备		
盈余公积	74,292,556.52	74,292,556.52
一般风险准备		
未分配利润	536,518,167.17	514,104,797.47
归属于母公司所有者权益合计	1,795,207,209.01	1,772,793,839.31
少数股东权益	22,375,994.35	22,339,631.78
所有者权益合计	1,817,583,203.36	1,795,133,471.09
负债和所有者权益总计	2,263,766,782.77	2,207,878,069.04

法定代表人：奚正刚 主管会计工作负责人：钟作杰 会计机构负责人：王海

### 母公司资产负债表

2017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	623,965,832.01	632,070,821.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,496,913.80	46,800,233.61
应收账款	21,280,131.27	27,038,839.96
预付款项	1,006,233.39	1,454,800.42
应收利息	37,018.79	606,250.41
应收股利		
其他应收款	30,499,300.37	32,588,782.31

存货	17,548,545.03	26,186,694.55
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	575,276.86	738,522.78
流动资产合计	737,409,251.52	767,484,945.33
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,195,088,736.40	1,195,088,736.40
投资性房地产		
固定资产	18,715,069.00	19,300,643.73
在建工程	2,031,434.27	805,058.04
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	9,154,661.07	9,429,455.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	341,374.38	341,374.38
其他非流动资产	29,213,900.50	24,778,029.40
非流动资产合计	1,284,545,175.62	1,279,743,297.77
资产总计	2,021,954,427.14	2,047,228,243.10
<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	12,509,824.29	26,568,752.74
预收款项	1,120,220.90	1,907,429.90
应付职工薪酬		3,246,972.60
应交税费	1,917,000.67	1,903,420.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	255,553,002.28	265,002,596.47
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	271,100,048.14	298,629,171.75

<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	222,600.00
预计负债		
递延收益	7,064,260.56	7,083,890.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,086,860.56	7,306,490.66
负债合计	278,186,908.70	305,935,662.41
<b>所有者权益：</b>		
股本	479,092,000.00	468,912,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	767,815,155.50	732,897,755.50
减：库存股	45,097,400.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,292,556.52	74,292,556.52
未分配利润	467,665,206.42	465,190,268.67
所有者权益合计	1,743,767,518.44	1,741,292,580.69
负债和所有者权益总计	2,021,954,427.14	2,047,228,243.10

法定代表人：奚正刚 主管会计工作负责人：钟作杰 会计机构负责人：王海

### 合并利润表

2017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	259,095,256.90	218,476,228.17
其中：营业收入	259,095,256.90	218,476,228.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,120,265.27	224,221,886.65

其中：营业成本	208,639,182.37	183,564,049.98
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		
税金及附加	1,721,908.09	588,589.00
销售费用	20,472,804.81	20,974,682.78
管理费用	13,862,714.97	19,234,440.44
财务费用	423,655.03	-139,875.55
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）	4,222.53	
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）	13,979,214.16	-4,582,296.96
加：营业外收入	8,500,777.02	8,210,318.69
其中：非流动资产处置利得	591,100.00	
减：营业外支出	20,000.00	122,988.93
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）	22,459,991.18	3,505,032.80
减：所得税费用	10,258.91	-27,750.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,449,732.27	3,532,783.32
归属于母公司所有者的净利润	22,413,369.70	2,980,249.88
少数股东损益	36,362.57	552,533.44
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	22,449,732.27	3,532,783.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,413,369.70	2,980,249.88
归属于少数股东的综合收益总额	36,362.57	552,533.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.0064
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.0064

法定代表人：奚正刚 主管会计工作负责人：钟作杰 会计机构负责人：王海

### 母公司利润表

2017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	28,834,927.55	26,140,369.33
减：营业成本	25,598,411.52	23,045,539.51
税金及附加	425,510.96	99,513.59
销售费用	2,189,982.37	3,348,716.09
管理费用	5,112,112.92	8,591,311.60
财务费用	-2,714,071.96	-3,104,327.47
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）	-1,777,018.26	-4,677,022.47
加：营业外收入	4,251,956.01	709,966.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		33,677.36
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）	2,474,937.75	-4,000,733.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,474,937.75	-4,000,733.02
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	2,474,937.75	-4,000,733.02
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：奚正刚 主管会计工作负责人：钟作杰 会计机构负责人：王海

### 合并现金流量表

2017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	279,474,532.29	232,222,204.69
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	7,856,115.50	4,500,264.40
收到其他与经营活动有关的现金	17,861,280.67	20,100,717.40
经营活动现金流入小计	305,191,928.46	256,823,186.49
购买商品、接受劳务支付的现金	280,478,851.88	200,281,391.75

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	28,206,568.64	25,220,094.64
支付的各项税费	7,098,570.70	10,175,496.17
支付其他与经营活动有关的现金	21,194,374.49	24,203,464.08
经营活动现金流出小计	336,978,365.71	259,880,446.64
经营活动产生的现金流量净额	-31,786,437.25	-3,057,260.15
<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	4,222.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,691,100.00	2,460.00
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	3,695,322.53	2,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,078,448.59	4,910,044.20
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	13,078,448.59	4,910,044.20
投资活动产生的现金流量净额	-9,383,126.06	-4,907,584.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	45,097,400.00	
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		
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	45,097,400.00	
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	370,440.00	377,978.85
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	370,440.00	377,978.85

筹资活动产生的现金流量净额	44,726,960.00	-377,978.85
<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>	3,557,396.69	-8,342,823.20
加：期初现金及现金等价物余额	647,599,546.42	450,089,835.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	651,156,943.11	441,747,012.38

法定代表人：奚正刚 主管会计工作负责人：钟作杰 会计机构负责人：王海

### 母公司现金流量表

2017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	52,517,961.88	26,575,829.52
收到的税费返还	3,640,225.11	
收到其他与经营活动有关的现金	207,530,420.62	208,785,879.17
经营活动现金流入小计	263,688,607.61	235,361,708.69
购买商品、接受劳务支付的现金	27,052,844.54	25,220,050.19
支付给职工以及为职工支付的现金	9,922,461.20	9,130,610.78
支付的各项税费	1,695,515.10	1,824,691.93
支付其他与经营活动有关的现金	275,954,676.15	257,438,915.97
经营活动现金流出小计	314,625,496.99	293,614,268.87
经营活动产生的现金流量净额	-50,936,889.38	-58,252,560.18
<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	3,691,100.00	2,460.00
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	3,691,100.00	2,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,956,599.90	421,978.00
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	5,956,599.90	421,978.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,265,499.90	-419,518.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	45,097,400.00	
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	45,097,400.00	
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	45,097,400.00	
<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>	-8,104,989.28	-58,672,078.18
加：期初现金及现金等价物余额	632,070,821.29	425,299,249.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	623,965,832.01	366,627,171.17

法定代表人：奚正刚 主管会计工作负责人：钟作杰 会计机构负责人：王海

#### 4.2 审计报告

适用 不适用