

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

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
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 公司负责人奚正刚、主管会计工作负责人王海及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,615,201,511.59	2,315,248,653.56	56.15
归属于上市公司股东的净资产	2,591,858,133.80	1,879,107,350.64	37.93
	年初至报告期末 (1-9月)	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	46,342,182.59	222,155,970.60	-79.14
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,090,399,849.52	961,195,068.64	13.44
息税折旧及摊销前利润 (EBITDA)	181,094,471.58	175,915,870.13	2.94
归属于上市公司股东的净利润	109,990,085.59	123,489,782.56	-10.93
归属于上市公司股东	105,084,800.77	119,159,370.36	-11.81

的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	5.76	6.81	减少 1.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-64,045.62	-70,427.89	
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	45,989.00	6,421,166.05	
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	481,361.64	485,584.17	
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	-1,921,399.37	-1,951,037.51	
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	2,187.97	20,000.00	
合计	-1,455,906.38	4,905,284.82	

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）				29,390		
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	458,946,000	39.93	0	无		境外法人
深圳索菲亚投资管理有 限公司	65,281,900	5.68	65,281,900	无		境内非国有法人
广西林业集团有限公司	29,673,590	2.58	29,673,590	无		国有法人
周浩	21,364,985	1.86	21,364,985	无		境内自然人
北信瑞丰基金—招商银 行—北信瑞丰基金久盈 9 号资产管理计划	19,347,181	1.68	19,347,181	无		境内非国有法人
长和（天津）投资管理有 限公司—锦绣 509 号私募 投资基金	18,694,362	1.63	18,694,362	无		境内非国有法人
锦绣中和（北京）资本管 理有限公司—锦绣 118 号 私募投资基金	16,409,495	1.43	16,409,495	无		境内非国有法人
田四荣	14,498,000	1.26	0	无		境内自然人
北信瑞丰基金—招商银 行—北信瑞丰基金久盈 8 号资产管理计划	10,385,756	0.90	10,385,756	无		境内非国有法人
罗云梅	10,191,251	0.89	0	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	458,946,000	人民币普 通股	458,946,000			
田四荣	14,498,000	人民币普 通股	14,498,000			
罗云梅	10,191,251	人民币普 通股	10,191,251			
王海	7,708,634	人民币普 通股	7,708,634			
香港中央结算有限公司	6,955,856	人民币普 通股	6,955,856			

中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
李军	4,716,300	人民币普通股	4,716,300
翁龙顺	4,700,030	人民币普通股	4,700,030
横琴天利信和投资管理有限公司—天利信和 1 号私募证券投资基金	4,064,700	人民币普通股	4,064,700
黄文博	3,977,315	人民币普通股	3,977,315
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 刘一川为本公司控股股东 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）董事、本公司实际控制人，通过香港中央结算有限公司持有本公司股份 6,801,056 股，占公司总股本的 0.59%。王海于 2018 年 6 月 21 日与刘一川签署《一致行动协议》，构成一致行动关系。除此之外，控股股东与其他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。</p> <p>2. 北信瑞丰基金—招商银行—北信瑞丰基金久盈 9 号资产管理计划和北信瑞丰基金—招商银行—北信瑞丰基金久盈 8 号资产管理计划为北信瑞丰基金管理有限公司管理的基金。</p> <p>3. 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。</p>		

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

资产负债表项目	期末金额	年初金额	增减幅度	情况说明
货币资金	125,922.90	53,186.78	137%	主要系公司定增募集资金增加所致
应收票据	12,087.32	18,798.49	-36%	主要系票据背书增加所致
应收账款	20,057.58	9,264.96	116%	主要系销量及收入增加所致
其他应收款	966.01	398.31	143%	主要系押金及保证金增加所致
可供出售金融资	5,005.00	3,005.00	67%	主要系本期按约定出资认缴北京荷

产				塘探索投资款所致
固定资产	111,814.63	50,546.81	121%	主要系公司工程项目转固增加所致
在建工程	5,241.02	27,410.78	-81%	主要系公司工程项目转固所致
商誉	6,988.24	1,388.65	403%	主要系收购池州丰林所致
其他非流动资产	664.38	6,026.69	-89%	主要系2018年1月池州丰林收购事项完成并办理了工商变更,预付的江苏东盾部分股权款转入长期股权投资所致
短期借款	29,800.00	0.00		主要系银行短期借款增加所致
应付票据及应付账款	20,131.11	11,407.61	76%	主要系产量及采购量增加所致
应付职工薪酬	333.98	1,047.13	-68%	主要系报告期内,支付计提的2017年年年终奖所致
长期借款	42,854.55	18,651.60	130%	主要系本期新增4000万美元世界银行组织(IFC)长期借款所致
递延所得税负债	1,792.39	418.01	329%	主要系收购池州丰林所致。
资本公积	74,629.06	30,416.82	145%	主要系公司定增募集资金增加资本公积所致
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	
管理费用	6,513.76	4,278.33	52%	主要系中介费用及高管工资同比增加所致
财务费用	774.00	-105.96	830%	主要系利息收入减少所致
现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	
经营活动产生的现金流量净额	4,634.22	22,215.60	-79%	主要系新增的池州、南宁两地工厂为生产准备,现金购买原料所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,806.37	-11,099.71	-232%	主要系报告期内,公司技改项目开支同比增加以及支付收购池州丰林剩余股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	104,923.77	-210.17	50022%	主要系公司定增发行及报告期内新增银行借款所致

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) 2016年3月,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。2016年9月5日,公司、百色丰林、丰林人造板、惠州丰林分别收到南宁市江南区人民法院下达的《民事调解书》,双方协议惠州好的板于2016年9月10日前付清公司款项合计1,935,526元;于2016年9月10日前付清百色丰林款项合计260,206元;于2016年9月10日支付丰林人造板592,980元,10月10日支付454,281元,11月10日支付3,381,691元,12月10日支付余下的

3,381,691元；于2016年9月10日支付惠州丰林592,980元，10月10日支付余下的2,927,410元。截至本公告披露日，公司、百色丰林、丰林人造板、惠州丰林未收到好的板支付的货款及利息等相关费用，经公司、百色丰林、丰林人造板、惠州丰林向法院申请，现案件已进入强制执行阶段。

详见公司于2016年3月2日、3月11日、9月13日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2016-011、014、017、060号公告。

（2）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。

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，公司最终实际向75名激励对象授予1,018万股限制性股票。

因原股权激励对象刘卫军、钟作杰离职，公司于2018年1月15日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》，同意公司对2名激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计170万股进行回购注销，回购价格为2.215元/股，按照《限制性股票股权激励计划（草案）》的规定加算同期银行存款利息，公司独立董事对此发表了独立意见。上述议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2018年3月15日分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案》，公司2017年度限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁条件已达成，除因4名原激励对象离职需回购注销其尚未解锁的限制性股票246万股外，公司2017年度限制性股票激励计划尚未解锁的限制性股份总数共计1,790万股。根据《限制性股票股权激励计划（草案）》，第一期的解锁比例为40%，故本次可解锁的限制性股票数量为716万股，占公司解锁时股本总额的0.75%。第一个解锁期解锁的716万股限制性股票于2018年4月10日上市流通。

详见公司于2017年1月20日、2月11日、2月18日、3月10日、2018年1月26日、2月1日、3月17日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2017-005、006、011、012、013、014、015、024、2018-002、003、005、008、017、025号公告。

（3）2017年3月24日，公司分别召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于<广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案>及其摘要的议案》、《关于与深圳索菲亚投资管理有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》等议案，公司拟向索菲亚投资等合计不超过10名特定投资者非公开发行股份募集资金总额不超过87,035.90万元，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，主要用于投资新西兰卡韦劳年产60万立方米刨花板生产线建设项目。2017年4月27日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议批准了非公开发行股票事项。

2017年6月6日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171000号),中国证监会依法对公司提交的《广西丰林木业集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

2017年7月7日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171000号)。中国证监会依法对公司提交的《广西丰林木业集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并要求在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2017年7月25日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于<广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》等议案,对本次非公开发行股票相关事宜进行了修订,明确本次非公开发行的股份数量上限为191,636,800股,并于2017年7月26日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。2017年8月10日,公司召开2017年第五次临时股东大会审议批准了非公开发行股票相关修订事项。

2017年12月18日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

根据中国证监会发行审核委员会《关于第十七届发审委对广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票发行申请文件审核意见的函》(证发反馈函(2017)53号)的要求,公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司就该《发审委意见函》所提问题进行了逐项认真落实,并于2018年1月5日进行书面回复并公告于上海证券交易所网站。

2018年3月15日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》,同意并提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议及授权有效期为自前次有效期届满之日起十二个月,即本次非公开发行股票股东大会决议及授权有效期延长至2019年4月26日。除延长有效期外,本次非公开发行股票方案和其他内容保持不变。2018年4月9日,公司召开2017年年度股东大会审议通过上述议案。

2018年5月31日,公司收到中国证监会出具的《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]552号),核准公司非公开发行不超过191,296,800股新股。

2018年9月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行的新增股份登记手续。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天验字(2018)第0605号《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金实收情况验资报告》,公司最终向深圳索菲亚投资管理有限公司等7名特定对象发行191,296,800股新股,募集资金总额为644,670,216.00元,扣除各项发行费用11,786,296.80元,募集资金净额为632,883,919.20元。

公司于2018年10月完成本次非公开发行注册资本工商变更登记手续和《公司章程》的备案,并取得了由广西壮族自治区工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后,公司注册资本由“958,184,000.00元”变更为“1,149,480,800.00元”。

详见公司于2017年3月24日、4月28日、6月7日、7月8日、7月26日、8月11日、12月19日、2018年3月16日、4月10日、6月1日、9月12日、10月9日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

(4) 2017年9月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《<关于广西丰林木业集团股份有限公司与江苏东盾木业集团有限公司及宣城市高立人造板有限责任公司之股份转让框架协议>的议案》，并与江苏东盾木业集团有限公司和宣城市高立人造板有限责任公司签署《关于广西丰林木业集团股份有限公司与江苏东盾木业集团有限公司及宣城市高立人造板有限责任公司之股份转让框架协议》，拟收购意向卖方直接持有的安徽东盾木业有限公司100%股权。

2018年1月，公司完成上述股权过户及相关工商变更登记和备案手续，同时将安徽东盾更名为“安徽池州丰林木业有限公司”，池州丰林成为公司的全资子公司。收购完成后，公司对池州丰林在安全、环保、自动化、智能化等方面进行技术改造，使其符合公司“清洁生产、文明生产、安全生产、精细化生产”的管理要求。池州丰林技改于2018年6月20日完成，并于当日带料试车一次成功，实现首板下线。

池州丰林于2018年7月正式投产，截至目前，池州丰林运营稳定，各项生产指标均达到设计要求，产销率超过90%。

详见公司于2017年11月27日、2018年1月31日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

(5) 2016年10月28日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司下属南宁工厂进行技术升级改造的议案》，同意进行年产30万立方米均质刨花板生产线技改项目。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。

2018年3月15日，本次技改项目首板顺利下线，经试生产后于2018年8月正式投产。南宁工厂生产的超强刨花板（SSPB）是公司在引进欧洲超级刨花板（SPB）技术的基础上通过工艺创新，将产品强度提高到接近甚至达到细木工板、胶合板强度水平，可替代目前装修市场使用最广泛的细木工板、胶合板，目前正在申请国家发明专利。

截至目前，南宁工厂运营稳定，各项生产指标均达到设计要求，已与索菲亚、维尚、欧派、好莱客、皮阿诺、劳卡、百得胜、金牌等下游高端客户建立战略合作关系。

详见公司于2016年10月29日、12月16日、2017年3月31日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

(6) 因公司经营发展需要，经总经理王高峰先生提名，董事会提名与薪酬委员会审核同意，第四届董事会第二十三次会议于2018年9月11日审议通过，同意聘任汪灏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。汪灏先生继续担任公司董事会秘书。聘任陈斌先生为证券事务代表，协助董秘工作。

详见公司于2018年9月12日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2018-048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	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	1,259,228,973.31	531,867,773.96
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		
应收票据及应收账款	321,448,952.19	280,634,532.46
其中: 应收票据	120,873,180.35	187,984,949.54
应收账款	200,575,771.84	92,649,582.92
预付款项	28,528,224.47	34,976,361.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,660,075.29	3,983,089.16
其中: 应收利息	2,151,989.38	545,275.20
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	395,408,248.60	324,308,557.38
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,659,446.22	56,196,423.91
流动资产合计	2,068,933,920.08	1,231,966,738.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	50,050,000.00	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	1,118,146,320.46	505,468,057.12
在建工程	52,410,200.87	274,107,785.91
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	243,054,721.25	196,625,964.98
开发支出		
商誉	69,882,379.76	13,886,498.10
长期待摊费用	1,893,037.96	702,866.47
递延所得税资产	4,187,095.86	2,173,836.35
其他非流动资产	6,643,835.35	60,266,906.57
非流动资产合计	1,546,267,591.51	1,083,281,915.50
资产总计	3,615,201,511.59	2,315,248,653.56
流动负债：		
短期借款	298,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	201,311,097.19	114,076,144.10
预收款项	18,517,300.58	23,975,095.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,339,822.84	10,471,327.33
应交税费	-726,390.73	6,885,603.10
其他应付款	24,169,825.74	59,194,082.51
其中：应付利息	3,092,566.90	292,620.61
应付股利	660,000.00	1,018,000.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	544,611,655.62	214,602,252.66
非流动负债：		
长期借款	428,545,498.19	186,516,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,600.00	222,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,131,063.21	7,969,799.30
递延所得税负债	17,923,867.65	4,180,103.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	454,623,029.05	198,888,503.13
负债合计	999,234,684.67	413,490,755.79
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,149,480,800.00	958,184,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	746,290,629.19	304,168,156.57
减：库存股	28,305,000.00	44,164,400.00
其他综合收益	10,952,651.17	127,186.22
专项储备		
盈余公积	81,477,407.27	81,477,407.27
一般风险准备		
未分配利润	631,961,646.17	579,315,000.58
归属于母公司所有者权益合计	2,591,858,133.80	1,879,107,350.64
少数股东权益	24,108,693.12	22,650,547.13
所有者权益（或股东权益）合计	2,615,966,826.92	1,901,757,897.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,615,201,511.59	2,315,248,653.56

法定代表人：奚正刚

主管会计工作负责人：王海

会计机构负责人：王海

母公司资产负债表

2018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	441,578,497.08	513,985,409.34
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		
应收票据及应收账款	51,208,873.68	8,208,747.64
其中: 应收票据	7,483,322.00	6,647,608.48
应收账款	43,725,551.68	1,561,139.16
预付款项	5,933,627.07	19,407,385.75
其他应收款	1,044,177,509.43	31,742,851.82
其中: 应收利息	2,151,989.38	545,275.20
应收股利		
存货	30,112,479.21	2,930,768.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,945,797.46	55,891,824.49
流动资产合计	1,626,956,783.93	632,166,987.82
非流动资产:		
可供出售金融资产	50,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,375,788,736.40	1,197,788,736.40
投资性房地产		
固定资产	479,335,065.03	26,673,879.51
在建工程	2,910,899.69	261,553,532.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,821,219.76	10,190,622.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	423,456.63	575,901.06
递延所得税资产	274,892.48	245,186.91
其他非流动资产		58,921,552.97
非流动资产合计	1,918,554,269.99	1,585,949,411.58
资产总计	3,545,511,053.92	2,218,116,399.40
流动负债:		
短期借款	298,000,000.00	
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		

应付票据及应付账款	94,673,005.45	16,037,820.84
预收款项	1,130,111.44	406,074.30
应付职工薪酬		2,771,690.54
应交税费	690,292.61	542,396.31
其他应付款	361,954,836.28	390,763,529.88
其中：应付利息	387,715.00	
应付股利	660,000.00	1,018,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	756,448,245.78	410,521,511.87
非流动负债：		
长期借款	265,343,998.19	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,600.00	222,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,131,063.21	7,969,799.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	273,497,661.40	8,192,399.30
负债合计	1,029,945,907.18	418,713,911.17
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,149,480,800.00	958,184,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	763,998,228.12	321,875,755.50
减：库存股	28,305,000.00	44,164,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,477,407.27	81,477,407.27
未分配利润	548,913,711.35	482,029,725.46
所有者权益（或股东权益）合计	2,515,565,146.74	1,799,402,488.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,545,511,053.92	2,218,116,399.40

法定代表人：奚正刚

主管会计工作负责人：王海

会计机构负责人：王海

合并利润表

2018 年第三季度报告

2018 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	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、营业总收入	444,264,781.58	352,063,500.21	1,090,399,849.52	961,195,068.64
其中：营业收入	444,264,781.58	352,063,500.21	1,090,399,849.52	961,195,068.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	412,191,667.79	316,558,769.90	1,012,501,183.67	875,298,670.80
其中：营业成本	345,749,210.95	269,934,934.96	842,960,350.84	747,692,959.17
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	4,292,463.51	4,698,517.16	11,436,589.40	10,455,915.00
销售费用	35,614,356.05	28,701,410.71	85,154,014.28	74,294,576.71
管理费用	22,651,489.08	13,310,657.73	65,137,620.49	42,783,263.26
研发费用	671,073.85	660,110.70	2,007,279.54	1,552,231.55
财务费用	3,213,074.35	-741,611.36	7,740,035.27	-1,059,582.59
其中：利息费用	5,082,496.29	3,017,324.01	12,935,468.12	9,000,427.43
利息收入	2,262,006.22	6,428,822.73	6,363,501.99	16,125,938.40
资产减值损失		-5,250.00	-1,934,706.15	-420,692.30
加：其他收益	13,034,832.67	22,819,935.75	33,010,420.78	35,307,073.14
投资收益（损失以 “—”号填列）	481,361.64		485,584.17	4,222.53
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失 以“—”号填列）	-64,045.62		-70,427.89	
汇兑收益（损失以 “—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—” 号填列）	45,525,262.48	58,324,666.06	111,324,242.91	121,207,693.51

加：营业外收入	312,959.88	570,791.87	6,869,764.01	6,128,012.30
减：营业外支出	2,188,370.25	363,766.51	2,399,635.47	1,818,806.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,649,852.11	58,531,691.42	115,794,371.45	125,516,899.79
减：所得税费用	1,809,883.49	1,970,194.52	4,346,139.87	1,913,913.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,839,968.62	56,561,496.90	111,448,231.58	123,602,986.64
（一）按经营持续性分类	41,839,968.62	56,561,496.90	111,448,231.58	123,602,986.64
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,839,968.62	56,561,496.90	111,448,231.58	123,602,986.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	41,870,383.09	56,670,746.01	109,990,085.59	123,489,782.56
2.少数股东损益	-30,414.47	-109,249.11	1,458,145.99	113,204.08
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）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	41,839,968.62	56,561,496.90	111,448,231.58	123,556,092.97
归属于母公司所有者的综	41,870,383.09	56,670,746.01	109,990,085.59	123,442,888.89

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-30,414.47	-109,249.11	1,458,145.99	113,204.08
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	0.12	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	0.12	0.13

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：41,839,968.62 元，上期被合并方实现的净利润为：56,561,496.9 元。

法定代表人：奚正刚

主管会计工作负责人：王海

会计机构负责人：王海

母公司利润表

2018 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	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、营业收入	52,804,917.36	674,728.37	55,822,613.08	46,126,770.91
减：营业成本	37,872,158.09	403,357.27	38,628,401.73	39,469,983.95
税金及附加	316,094.05	237,145.08	735,245.78	1,257,506.49
销售费用	5,616,594.69	133,536.46	6,107,965.24	3,640,427.52
管理费用	7,998,076.63	3,833,802.60	26,083,067.99	14,980,196.21
研发费用	671,073.85	660,110.70	2,007,279.54	1,552,231.55
财务费用	133,888.52	-3,747,657.92	-1,255,364.47	-10,343,676.97
其中：利息费用	2,612,764.20		4,623,778.70	
利息收入	2,230,591.02	6,157,384.33	6,310,303.56	15,819,546.22
资产减值损失			198,037.19	-107,742.65
加：其他收益		2,007,795.29		6,652,822.98
投资收益（损失以“－”号填列）	139,771,361.64		139,771,361.64	102,770,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-64,861.35		-70,427.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	139,903,531.82	1,162,229.47	123,018,913.83	105,100,667.79
加：营业外收入	217,799.95	473,510.24	2,196,139.39	2,208,540.49

减：营业外支出	1,000,095.93	64,518.16	1,018,839.81	1,271,552.73
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	139,121,235.84	1,571,221.55	124,196,213.41	106,037,655.55
减：所得税费用			-29,705.57	16,161.40
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	139,121,235.84	1,571,221.55	124,225,918.98	106,021,494.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	139,121,235.84	1,571,221.55	124,225,918.98	106,021,494.15
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	139,121,235.84	1,571,221.55	124,225,918.98	106,021,495.15
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：王海

会计机构负责人：王海

合并现金流量表

2018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	上年年初至报告期末
----	-----------	-----------

	(1-9月)	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	1,129,635,850.00	1,012,888,341.67
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	33,448,914.28	31,089,910.24
收到其他与经营活动有关的现金	61,966,022.30	100,855,527.66
经营活动现金流入小计	1,225,050,786.58	1,144,833,779.57
购买商品、接受劳务支付的现金	952,518,267.94	689,401,761.51
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	72,005,889.38	66,987,917.33
支付的各项税费	64,550,897.26	52,511,265.64
支付其他与经营活动有关的现金	89,633,549.41	113,776,864.49
经营活动现金流出小计	1,178,708,603.99	922,677,808.97
经营活动产生的现金流量净额	46,342,182.59	222,155,970.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	485,584.17	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	497,595.00	6,884,447.00
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	150,983,179.17	6,888,669.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,175,840.20	117,385,747.53
投资支付的现金	170,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现	105,287,335.99	

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,583,663.06	500,000.00
投资活动现金流出小计	519,046,839.25	117,885,747.53
投资活动产生的现金流量净额	-368,063,660.08	-110,997,078.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	635,820,216.00	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	554,312,000.00	10,000,000.00
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	1,190,132,216.00	55,097,400.00
偿还债务支付的现金	73,314,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,208,934.92	55,638,414.75
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	2,371,105.93	1,560,728.99
筹资活动现金流出小计	140,894,540.85	57,199,143.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,049,237,675.15	-2,101,743.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,998.31	-5,671,299.39
五、现金及现金等价物净增加额	727,361,199.35	103,385,849.47
加：期初现金及现金等价物余额	531,867,773.96	647,599,546.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,259,228,973.31	750,985,395.89

法定代表人：奚正刚

主管会计工作负责人：王海

会计机构负责人：王海

母公司现金流量表

2018 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	87,575,721.69	126,810,248.73
收到的税费返还		6,652,822.98
收到其他与经营活动有关的现金	990,732,863.81	834,003,885.35
经营活动现金流入小计	1,078,308,585.50	967,466,957.06
购买商品、接受劳务支付的现金	106,374,852.54	31,683,192.97
支付给职工以及为职工支付的现金	16,195,160.39	20,219,837.46
支付的各项税费	1,713,504.06	5,734,327.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,018,354,061.54	817,147,126.98

经营活动现金流出小计	2,142,637,578.53	874,784,485.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,064,328,993.03	92,682,471.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	139,771,361.64	102,770,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,385.00	6,297,100.00
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	369,791,746.64	109,067,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,032,167.04	103,238,404.70
投资支付的现金	220,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	132,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	364,623.44	500,000.00
投资活动现金流出小计	504,896,790.48	103,738,404.70
投资活动产生的现金流量净额	-135,105,043.84	5,328,695.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	635,820,216.00	45,097,400.00
取得借款收到的现金	554,312,000.00	10,000,000.00
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	1,190,132,216.00	55,097,400.00
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	60,578,987.15	48,963,031.70
支付其他与筹资活动有关的现金	2,371,105.93	1,560,728.99
筹资活动现金流出小计	62,950,093.08	50,523,760.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,127,182,122.92	4,573,639.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,998.31	-5,614,202.60
五、现金及现金等价物净增加额	-72,406,912.26	96,970,603.71
加：期初现金及现金等价物余额	513,985,409.34	632,070,821.29
六、期末现金及现金等价物余额	441,578,497.08	729,041,425.00

法定代表人：奚正刚

主管会计工作负责人：王海

会计机构负责人：王海

4.2 审计报告

□适用 √不适用