

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 2019 年半年度报告



重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人刘一川、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)黄良杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内公司不进行利润分配和资本公积转增股本。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、重大风险提示
无
- 十、其他
适用 不适用

目录

| | | |
|------|----------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析 | 12 |
| 第五节 | 重要事项 | 16 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 30 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 35 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 35 |
| 第九节 | 公司债券相关情况 | 37 |
| 第十节 | 财务报告 | 38 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 158 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、丰林集团 | 指 | 广西丰林木业集团股份有限公司 |
| 百色丰林 | 指 | 广西百色丰林人造板有限公司 |
| 丰林林业 | 指 | 广西丰林林业有限公司 |
| 丰林苗木 | 指 | 南宁丰林苗木有限公司 |
| 丰林供应链 | 指 | 广西丰林供应链管理有限公司 |
| 惠州丰林 | 指 | 丰林亚创（惠州）人造板有限公司 |
| 丰林人造板 | 指 | 广西丰林人造板有限公司 |
| 香港丰林 | 指 | 香港丰林木业有限公司 |
| 池州丰林 | 指 | 安徽池州丰林木业有限公司 |
| 新西兰丰林 | 指 | FENGLIN WOODINDUSTRY(NEW ZEALAND)CO.,LIMITED |
| 奕宏化工 | 指 | 广东奕宏化工有限公司 |
| 广元化工 | 指 | 南宁广元化工有限公司 |
| 荷塘探索 | 指 | 北京荷塘探索创业投资有限公司 |
| 上思丰林 | 指 | 广西上思华夏丰林木业有限公司 |
| 上海恒林 | 指 | 上海恒林供应链管理有限公司 |
| 控股股东、丰林国际 | 指 | FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司） |
| 章程、公司章程 | 指 | 广西丰林木业集团股份有限公司章程 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 普华永道会计师事务所、普华永道 | 指 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日的会计期间 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 广西丰林木业集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 丰林集团 |
| 公司的外文名称 | Guangxi Fenglin Wood Industry Group Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Fenglin Group |
| 公司的法定代表人 | 刘一川 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 汪灏 | 陈斌 |
| 联系地址 | 广西南宁市银海大道1233号 | 广西南宁市银海大道1233号 |
| 电话 | 0771-6114839 | 0771-6114839 |
| 传真 | 0771-4010400 | 0771-4010400 |
| 电子信箱 | IR@fenglingroup.com | IR@fenglingroup.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|--------------|----------------------|
| 公司注册地址 | 广西南宁市良庆区银海大道1233号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 530021 |
| 公司办公地址 | 广西南宁市良庆区银海大道1233号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 530021 |
| 公司网址 | www.fenglingroup.com |
| 电子信箱 | IR@fenglingroup.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
|------|---------|------|--------|
| A股 | 上海证券交易所 | 丰林集团 | 601996 |

六、其他有关资料

√适用 □不适用

| | | |
|-------------------|------------|----------------------------------|
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市东城区朝内大街 188 号 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 唐云、张钟伟 |
| | 持续督导期间 | 2018 年 9 月 12 日-2019 年 12 月 31 日 |

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|--------|----------------|------|------------------------|
| | | | |

| | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 营业收入 | 886,305,510.04 | 646,135,067.94 | 37.17 |
| 息税折旧及摊销前利润 (EBITDA) | 164,501,812.94 | 111,359,326.12 | 47.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 90,060,317.08 | 68,119,702.50 | 32.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 88,509,531.46 | 61,756,323.33 | 43.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,883,340.06 | 17,561,976.44 | -486.54 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,682,743,743.63 | 2,641,523,486.70 | 1.56 |
| 总资产 | 3,908,521,707.53 | 3,751,926,835.77 | 4.17 |

(二)主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.07 | 14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.07 | 14.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) | 0.08 | 0.07 | 14.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.35 | 3.56 | 减少0.21个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) | 3.30 | 3.23 | 增加0.07个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、营业收入、净利润同比增长主要系报告期内新增南宁工厂、池州工厂投产，销量增加。
- 2、经营活动现金流量净额同比减少主要系报告期内产能大幅提升，增加营运资金投入，同时提高下游客户中直销客户的结构占比，账期加长。
- 3、公司于2018年8月收到定增的募集资金增加净资产，导致本期净资产收益率同比有所下降。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--------------|------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -18,683.07 | |
| 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 | 1,411,193.42 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,029.26 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 200,000.00 | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--|
| 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 | -42,753.99 | |
| 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 | | |
| 所得税影响额 | | |
| 合计 | 1,550,785.62 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是国内较早从事人造板生产的企业之一，是农业产业化国家重点龙头企业和国家高新技术企业，是国内规模大、装备先进的林板一体化产业集团之一。报告期内，公司主要从事人造板的生产销售以及营林造林业务，通过进一步强化精细化管理，提高自动化智能化生产水平，加大差异化高端产品研发力度，不断推动公司业绩高质量发展。公司在广西南宁、百色和安徽池州拥有 3 家纤维板工厂，在广西南宁、广东惠州拥有 2 家刨花板工厂，合计产能规模达 130 万立方米，公司在广西拥有约 20 万亩速生丰产林林地。

（一）人造板业务

人造板生产、销售业务是公司的核心业务，可以根据客户需求生产厚度为 2.5mm~35mm 不同规格的优质环保型中（高）密度纤维板、刨花板。目前，纤维板主要生产无醛板、镂铣板、防潮板、E0 级低气味板，刨花板主要生产无醛板、F☆☆☆☆板、防潮板、E0 级低气味板等高端产品。

“丰林”牌纤维板、刨花板被评为“广西名牌产品”、“国家免检产品”、“精品人造板”、“最具影响力十大纤维板品牌”、“最具影响力十大刨花板品牌”，产品可广泛应用于家具制造、木地板建筑、室内装饰、建筑装潢、中高档车船装修、工艺制品、高级音响、乐器和电子行业等领域。市场主要销售华南、华东、西南地区。

（二）营林造林业务

公司营林造林业务包括速丰林种植、苗木培育及林木（苗木）产品的销售，可为纤维板、刨花板制造提供稳定的原材料保障。营林造林是公司业务经营的上游环节，公司通过不断优化树种结构，采取科学、合理的营林造林措施，努力提高林分质量和增强抗风险能力，使森林资源培育与人造板制造及其深加工紧密地结合在一起。营林造林是打造“林板一体化”产业链，实现可持续发展的资源基础，对实现经济效益、社会效益与生态效益的统一具有重要意义。

目前，公司在广西南宁、百色、环江等地营造速生丰产林约 20 万亩，部分林地已取得 FSC 认证。公司速生丰产林主要树种为尾叶桉、尾巨桉、马尾松、杉树等。

报告期内，公司所处的行业发展阶段、特点及发展展望：

公司所处的行业属于林业产业。其中，主营业务纤维板、刨花板生产和销售属于林业中木材加工业的细分行业——人造板制造业；营林造林业务属于林业的细分行业——林木的培育和种植业。

木材是与钢铁、水泥、塑料并列的四大建筑材料之一，是其中唯一可再生的、具有亲人性的重要材料。木材资源的需求，与人的基本需求——衣食住行中“住”的需求紧密相关，是具有长期持续性的需求。但天然木制品的资源利用效率很低，而人造板产品以林区三剩物、次小薪材等森林废弃物为原料，大大提高了木材资源的综合利用率，在满足消费者需求的同时，很好地解决了资源与发展的矛盾，对缓解我国木材资源紧缺局面、保护生态环境具有重要意义。

党的十九大报告提出，“加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”。我国人造板产量于 2016 年首次突破 3 亿立方米，2017 年总产量达到 3.15 亿立方米，是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。但是，我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产问题严重、市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管，我国人造板行业逐步由总量扩张向结构优化转变，技术加速升级，落后产能淘汰步伐加快，行业集中度进一步提高。部分有实力的大型人造板企业开始在全球范围内寻求要素和市场整合，逐步向森林资源富集的国家转移产能，开拓市场。一批装备水平高、市场信誉良好的企业成为人造板生产企业龙头，辐射带动作用增强。

公司作为国内较早从事人造板生产的公司之一，依靠管理、技术和人才方面的深厚积淀，长期以来坚持以优质、环保和创新为核心的经营理念，在同质化的市场竞争中坚持走定制化、差异化的柔性生产发展道路，成为业内专注于人造板行业的少数上市公司之一，在装备技术、工艺制造、环保控制、运营效率、精细化管理等各方面达到国内乃至国际领先水平，生产的“丰林”牌纤维板和刨花板产品在市场上具有良好口碑，深受下游定制家具厂商的青睐。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）生产基地位于林木资源丰富的地区，具备明显的区位优势

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出，“完善天然林保护制度，全面停止天然林商业性采伐，增加森林面积和蓄积量。”截至 2017 年，我国已全面停止天然林商业性采伐，木材原料的供需矛盾逐步加大，对外依存度已经超过 50%。公司人造板业务的生产基地均设于林木资源丰富，特别是人工林资源丰富的广西和广东地区，两广地区属亚热带气候，雨量充沛，林木生长量是全国平均水平的 2-3 倍。其中，广西人工林种植面积、采伐量稳居全国第一，年木材生产量占全国产量的 40% 左右。公司主要生产基地均位于国内木材资源地，充分保障了原料持续稳定的供应，将提高公司未来的市场竞争力。

（二）公司是较早进行纤维板生产的国内企业之一，具备行业龙头企业的品牌优势

公司是中国林业产业联合会副会长单位，中国林学会木材工业分会副理事长单位和中国林产工业协会纤维板专业委员会第六届理事会轮值理事长单位，刨花板产业国家创新联盟首批成员单位，无醛人造板国家创新联盟发起单位。经过二十多年的运营，公司拥有一支人造板行业内成熟的管理队伍，管理运营经验丰富。公司被认定为农业产业化国家重点龙头企业、中国林业重点龙头企业、国家高新技术企业，曾获得“中国板材国家品牌”、“最具影响力十大纤维板品牌”、“最具影响力十大刨花板品牌”、“精品人造板”、“广西企业 100 强”、“广西名牌产品”等荣誉称号。

（三）公司优于国家标准的人造板生产及产品环保标准，致力于行业的可持续发展

公司在刨花板、纤维板等人造板的生产及产品环保标准方面始终践行绿色发展理念，曾荣获“中国最佳低碳企业”称号，是中国林产工业协会认定的第一批林产工业行业环保标杆企业。公司的刨花板、纤维板尾气处理系统采用“湿静电+等离子”除尘技术，使得在生产过程中的实际烟尘排放量降低到 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 以下，远远优于国家要求排放标准 $120\text{mg}/\text{m}^3$ 。公司获得第三方认证机构——通标标准技术服务有限公司（简称 SGS 公司）对公司的产销监管链管理认证，公司 FSC-COC 体系运行规范有效，牢固树立企业的绿色环保形象，为公司提高国际化竞争力奠定基础。

产品环保方面，公司致力于生产安环、环保的低游离甲醛释放量人造板及无甲醛添加人造板。丰林各工厂均通过了日本 F☆☆☆☆ 认证。2018 年，中国林产工业协会发布了《无醛人造板及其制品》行业标准，这是我国人造板行业第一个无醛人造板标准，公司是该标准的主要起草人之一。公司明阳工厂生产的“丰林”牌无醛添加人造板通过美国加利福尼亚州空气资源委员会（CARB）颁发的 NAF 无醛豁免认证。该认证是美国加州空气资源委员会（CARB）颁发的认证标准中目前最为严格的认证标准，高于 CARB 认证中的 P1、P2 认证标准。取得 NAF 无醛豁免认证的板材或者家具制品进入美国市场时，无需进行甲醛检测。

（四）公司从事人造板生产和销售二十多年，建立了完善的销售体系，积累了广泛而优质的客户资源

公司采取“以客户为中心、以市场为导向”的销售原则，经过 20 余年的经营，已建立成熟的营销网络和较为完善的售后服务体系，拥有良好的客户关系和网络基础，在行业内享有良好的品牌知名度。根据市场情况主要销售华东、西南、华南地区，针对不同的客户与产品，公司分别采取经销商模式和终端直供模式，通过下设的销售组，负责客户维护、产品需求分析及订单跟踪，同时通过详细的《销售内部控制制度》把控整套销售流程，并通过“产销一体化”销售策略的带动，全面提升售后服务水平以及定制化柔性生产能力，提升公司产品对下游高端客户的合作粘性。公司客户广泛分布于定制及成品家具、木地板、木门、房地产等领域，其中包括索菲亚、欧派家居、尚品宅配、皮阿诺、好莱客、大自然、红苹果、金牌橱柜、碧桂园、圣奥等国内知名家具、地板、橱柜及房地产企业，这为公司提供下游持续稳定的需求带来强有力的保障。

（五）公司拥有业内顶尖的管理团队和精细化管理模式，具备明显的管理优势

公司坚持“以人为本”的理念，经过 20 多年的发展，公司培养了一大批行业内优秀人才，拥有一支国际化的管理团队和一批资深的行业专家，公司总经理王高峰先生为中国人造板行业的领军人物，2013 年 12 月王高峰先生被国家林业总局授予林业系统首批特级职业经理人资格。2017 年 12 月，王高峰先生被中国林产工业协会授予“中国林产工业终身荣誉奖”。近年来，公司大力加强人才梯队建设，开展实施“苗圃工程”、“栋梁工程”，从国内外知名高校、科学研究所和林业企业引进大量优秀人才。

公司一直保持较高的开机率及成品优等品率，率先在行业内建立了先进、完善、专业的生产和设备管理制度，下属百色丰林人造板生产线，其连续压机的钢带经过不间断的专业维护，有效运营时间已超过 13 年，目前仍然运行良好，创造了行业记录。同时公司建立了全面覆盖生产、销售、供应、财务、人力资源、办公自动化等各环节的 ERP 信息系统，提升了管理效率，提高了公司对各项活动管理的精细化水平。在工厂管理方面，公司创新应用了三维自动扫描量方系统与智能仓储系统，以量方计量代替称重计量，从而有效降低木材收购工作的道德风险，提高工作效率，降低木质原材料的烘干能耗；创新引入板面质量自动识别系统和自动打包设备，进一步提高生产效率，降低人工成本，提高生产线的自动化、智能化生产程度。

（六）公司研发能力行业领先，不断创新发展，技术优势显著

公司一直重视技术研发和创新，将不断研发适应市场需要的差异化高端新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。公司研发中心于 2004 年成立，是国内人造板企业较早成立的研发机构之一，具有强大的研发、技术创新及质量检测能力，拥有人造胶粘剂开发室、人造板工艺模拟试验室等专业实验室 8 个，被广西区政府授为“广西区级企业技术中心”、“广西木质板材加工工程技术研究中心”、“广西林产加工产业工程院”、广西“八桂学者”设岗单位。长期同中国林科院、广西大学及上下游企业等单位结成友好创新联盟，共同建立阻燃人造板检测中心及产学研合作创新平台，掌握了行业关键的环保低碳制造技术、甲醛释放量控制技术、阻燃防潮板制造技术、生物组培技术、无醛板制造技术及人造板检测技术等。

公司曾获得科技部火炬高新技术企业开发中心颁发的“国家火炬计划重点高新技术企业”称号，自主研发的“环保阻燃中高密度纤维板”项目成果获广西区“优秀成果奖三等奖”，“环保防潮纤维板”项目成果获“第三届中国林业产业创新奖（人造板业）二等

奖”，“无醛豆粕纤维板”、“环保镂铣纤维板”、“林产加工原材料采购全自动监控系统”等项目成果获第四届中国林业产业创新奖（人造板业）二、三等奖，参与研究的“农林剩余物功能人造板低碳制造关键技术与产业化”项目获 2018 年度国家科学技术进步二等奖。公司自主创新开发一系列低碳、无醛环保和功能型胶黏剂及板材制造技术，目前承担省级以上科研项目 6 项，其中十三五国家重点研发课题 1 项，广西科技重大专项课题 1 项。累计申请专利 60 多件，目前获授权国家专利 36 件，其中发明专利 10 件。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对复杂多变的内外部环境，我国经济保持了稳中有进、稳中向好的良好态势，人造板行业继续深入贯彻供给侧结构性改革，在环保督察和安全检查的双重倒逼下，“散乱污”企业得到有效治理，正由规模驱动向高质量发展转变。随着人们生活水平及环保意识的提高，环保型与功能性高端产品继续保持旺盛需求态势，开发引进新的环保、安全生产工艺和设施，能有效降低能耗的技术和装备成为人造板装备制造创新发展的方向；开发满足不同功能需求的特殊功能性人造板产品成为部分企业占领细分市场的创新点；开发游离甲醛释放量更低或无添加醛产品生产工艺和技术将是未来一段时期人造板生产企业创新的主要动力。

报告期内，公司继续秉承“绿色、环保、低碳可持续发展”的经营理念，以品质为中心、以创新为驱动，以市场为导向，在装备技术改造升级、产品结构优化、研发创新、清洁生产及智能化建设等方面发力。南宁工厂、池州工厂新增产能顺利投放市场，营业收入及净利润同比大幅提升；进一步优化无醛纤维板生产工艺，突破无醛刨花板生产技术难点，无醛板产量大幅提升，目前公司 5 个工厂拥有年产 130 万 m³无醛板的生产能力；南宁工厂超强刨花板（SSPB）技改工作基本完成，并取得 JIS-M 认证，达到日本结构用刨花板标准，目前正在申请国家发明专利；板面质量自动识别系统及自动打包线运行稳定，效率逐步提高，为公司实现“装备自动化、流程信息化、运行智能化”打下了良好基础。

报告期内，公司继续加大研发创新投入，着力攻克人造板制造过程和行业关键技术难题，加速公司创新推动先进制造业发展。公司被中国木材及木制品流通协会授予“2018 年度板材优秀制造企业、2018 年度十大纤维板品牌、2018 年度十大刨花板品牌”荣誉，获中国森林认证委员会、PEFC 中国办公室及全国人造板标准化委员会联合授予“中国森林认证产销监管链示范（试点）单位”荣誉。参与中国林科院木材工业研究所牵头组建的“木材胶黏剂国家创新联盟”等国家林草局科技联盟平台建设，继续承担十三五国家重点研发项目“无甲醛绿色木材胶黏剂制造”课题、广西科技重大专项“广西主要用材林高效培育与利用项目课题、广西区工信委“防潮型超级刨花板”课题及国家木竹联盟“无醛防潮超级刨花板”课题及广西区南宁市“超强刨花板制造”等重要科研项目，积极参与多项行业标准的制定修订，其中参与中国木材与木制品流通协会起草制定的团体标准 T/CTWPDA07-2019《人造板用无醛甲醛添加胶黏剂》已颁布实施，参与中国林产工业协会修订的团体标准 T/CNFPIA 1001-2019《人造板甲醛释放限量》即将颁布实施，获授权实用新型专利 1 件，继续保持公司在林产加工业领先的创新发展水平。

报告期内，公司继续加强人才队伍建设，推动各工厂经营班子的扁平化管理，培育企业员工创新创造、精益求精的工匠精神，提倡“诚实、勤劳、有爱心、不走捷径”和“眼睛向下、说真话、办实事”的企业文化，提升创新发展能力，培育新的发展动能，不断优化人才结构，为公司的升级转型提供文化指引和组织支持，实现硬件升级与软件升级的统一，保障公司推进精细化管理的目标。

公司将继续朝着“中国领先·世界一流”的战略目标，坚定走差异化定制化柔性生产路线，积极引进先进装备、研发生产环保功能型人造板、扩大国内市场份额，积极开拓国外市场，保持高质量快速发展势头，不断提升公司的核心竞争力及行业影响力。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------|------------|----------|
| 营业收入 | 88,630.55 | 64,613.51 | 37.17 |
| 营业成本 | 68,002.24 | 49,721.11 | 36.77 |
| 销售费用 | 6,950.21 | 4,953.97 | 40.30 |
| 管理费用 | 4,561.43 | 4,202.64 | 8.54 |
| 财务费用 | 333.97 | 452.70 | -26.23 |
| 研发费用 | 470.53 | 179.59 | 162.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,788.33 | 1,756.20 | -486.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,768.32 | -32,280.58 | 72.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,090.62 | 26,583.16 | -80.85 |

营业收入变动原因说明:系本期新增南宁工厂、池州工厂产能致销售收入增加。

营业成本变动原因说明:系本期销售收入增加对应成本增加所致。

销售费用变动原因说明:系本期销量增加对应运费增加所致。

管理费用变动原因说明:系本期新增南宁工厂管理费用支出所致。

财务费用变动原因说明:系本期新增募集资金存款利息收入所致。

研发费用变动原因说明:系本期增加对研发活动的投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期产能大幅提升,增加营运资金投入,同时提高下游客户中直销客户的结构占比,账期加长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期主要进行老厂的技改支出及发生的定期存款支出。上期主要为南宁工厂、池州工厂的技改支出。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期主要进行流动贷款的续贷。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|------------|------------------|------------|------------------|---------------------|--|
| 货币资金 | 133,676.84 | 34.20 | 137,976.05 | 36.76 | -3.12 | |
| 应收账款 | 29,781.15 | 7.62 | 18,679.27 | 4.98 | 59.43 | 提高下游客户中直销客户的结构占比，账期加长 |
| 存货 | 54,625.69 | 13.98 | 44,067.56 | 11.74 | 23.96 | 主要系报告期内木材原料储备增多。上半年相对下半年为销售淡季，年中库存多于年初 |
| 固定资产 | 111,458.73 | 28.52 | 114,997.72 | 30.64 | -3.08 | |
| 无形资产 | 23,807.32 | 6.09 | 24,173.08 | 6.44 | -1.51 | |
| 短期借款 | 35,000 | 8.95 | 29,800 | 7.94 | 17.45 | |
| 应付账款 | 27,383 | 7.01 | 27,514.96 | 7.33 | -0.48 | |
| 长期借款 | 45,493.15 | 11.64 | 36,778.60 | 9.80 | 23.69 | 主要系报告期内新增中国进出口银行贷款 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------------------|
| 货币资金 | 67,219,509.83 | 信用证保证金及远期外汇合约保证金 |
| 固定资产 | 576,340,787.55 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 97,466,753.96 | 贷款抵押 |
| 合计 | 741,027,051.34 | |

1、本公司下属子公司广西丰林人造板有限公司、丰林亚创（惠州）人造板有限公司于 2015 年 6 月 25 日向国际金融公司贷款 186,516,000.00 元，其中广西丰林人造板有限公司贷款 111,909,600.00 元，丰林亚创（惠州）人造板有限公司贷款 74,606,400.00 元。广西丰林人造板有限公司、丰林亚创（惠州）人造板有限公司以机器设备提供抵

押担保；本公司以对广西丰林人造板有限公司、丰林亚创（惠州）人造板有限公司的股权提供质押担保。详见公司于 2014 年 9 月 3 日、9 月 22 日、2015 年 5 月 23 日、2016 年 6 月 9 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 2014-037、038、039、2015-022、2016-050 号公告。

2、本公司于 2018 年 3 月 16 日向国际金融公司贷款 4000 万美元，根据贷款合同约定，公司以南宁工厂的土地使用权及固定资产作为本次贷款提供抵押担保。截至本公告日，公司未与国际金融公司签订抵押协议。详见公司于 2018 年 3 月 17 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 2018-019 号公告。

3、本公司于 2019 年 6 月 26 日向中国进出口银行贷款 1.1 亿元人民币，根据贷款合同约定，公司以广西百色丰林人造板有限公司的土地使用权及厂房抵押，同时以广西百色丰林人造板有限公司的股权提供质押担保。详见公司于 2019 年 6 月 26 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 2019-028 号公告。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、2015 年，公司以自有资金参与北京荷塘探索创业投资有限公司的设立，认缴资金 5,000 万元，占北京荷塘探索创业投资有限公司总认缴出资额 50,000 万元的 10%。截至 2018 年 9 月 30 日，公司已按约定足额出资 5,000 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，探索基金累计实现 2 个项目完全退出以及 1 个项目的部分退出，另收到 2 个项目的分红款，累计可分配金额 80,531,009.85 元。根据《发起人协议》的规定，自投资项目的可分配现金，不得用于项目再投资。2018 年 9 月 19 日，探索基金召开第二届第二次股东会，审议通过了《减少基金注册资本的议案》，决议通过各股东同比例减资的方式向各股东分配项目投资收入，本次分配项目投资收入总金额为人民币 80,531,000.00 元。分配完成后，探索基金注册资本将由目前的 50,000 万元减少至 41,946.90 万元，减少注册资本 8053.10 万元，公司出资额由 5,000 万元减少至 4,194.69 万元。

2、2019 年 4 月，公司通过香港丰林木业有限公司持股注册成立上海恒林供应链管理有限公司，成为公司的三级子公司。上海恒林供应链管理有限公司注册资本为港币 100 万元整。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
 适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售
 适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析
 适用 不适用

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 主要产品和服务 | 注册资本 | 持股比例 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----|-------|----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 百色丰林 | 纤维板生产、销售 | 27,000.00 | 100% | 56,145.67 | 45,211.98 | 23,250.07 | 3,448.53 |
| 2 | 丰林林业 | 营林造林、销售 | 20,000.00 | 100% | 31,240.86 | 27,946.22 | 3,819.62 | 1,973.88 |
| 3 | 丰林人造板 | 纤维板生产、销售 | 36,065.64 | 100% | 60,277.34 | 41,969.01 | 15,624.62 | 1,562.95 |
| 4 | 惠州丰林 | 刨花板生产、销售 | 12,215.62 | 100% | 32,438.63 | 210,22.99 | 11,774.81 | 1,126.58 |
| 5 | 池州丰林 | 纤维板生产、销售 | 8,000.00 | 100% | 43,390.57 | 8,668.98 | 15,858.9 | 858.62 |

(七) 公司控制的结构化主体情况
 适用 不适用

二、其他披露事项
(一) 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说明
 适用 不适用

(二) 可能面对的风险
 适用 不适用

(三) 其他披露事项
 适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定 | 决议刊登的披露 |
|------|------|---------|---------|
|------|------|---------|---------|

| | | 网站的查询索引 | 日期 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 1 月 29 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 1 月 30 日 |
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 4 月 19 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 4 月 20 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数 (股) | |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | |
| 每 10 股转增数 (股) | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| | |

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------------|--------|---|--|-----------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行的承诺 | 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 | 2011 年 9 月 29 日,无承诺期限 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|-----------------------|---|---|--|--|
| | | 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。 | | | | | |
| 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 | FENGLIN | 1、因广西丰林木业集团股份有限公司及其下属子公司尚 | 2011 年 9 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--|---|-----------------------|---|---|--|--|
| | 土地等产权瑕疵 | INTERNATIONAL LIMITED (丰林国际有限公司)、刘一川 | 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。 | 月 29 日，无承诺期限 | | | | |
| | 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 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 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED (丰林国际有限公司)、刘一川 | 1、本公司/本人承诺不越权干预丰林集团的经营管理活动，不侵占丰林集团利益；2、自本承诺出具日至丰林集团本次非公开发行股票完成前，若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺；3、本公司/本人承诺切实履行丰林集团制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给丰林集团或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的补偿责任。 | 2017 年 3 月 24 日，无承诺期限 | 否 | 是 | | |

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|---|
| 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、 | 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。 |

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。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 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。 | 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。 |
| 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 | 详见公司于2018年1月16日及2月1日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 |

| | |
|--|---|
| <p>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。</p> | <p>(http://www.sse.com.cn) 的 2018-002、003、005、008 号公告。</p> |
| <p>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。</p> | <p>详见公司于 2018 年 3 月 17 日、4 月 3 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 2018-017、025 号公告。</p> |
| <p>因原股权激励对象刘鹏等 7 名激励对象离职，公司于 2018 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《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》、《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》，同意公司对 7 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。鉴于 2018 年第一次临时股东大会审议通过的刘卫军、钟作杰 2 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销相关事宜尚未办理完毕，本次拟一并办理回购注销相关事宜，即本次共回购注销 9 名激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 314.40 万股，回购价格为 2.215 元/股。上述议案已经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。2019 年 2 月 12 日，完成了上述回购注销手续。</p> | <p>详见公司于 2018 年 11 月 21 日、12 月 7 日、2 月 12 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 2018-058、059、060、065、2019-008 号公告。</p> |
| <p>公司于 2019 年 3 月 28 日分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议，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二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二期解锁条件已达成，除因王海与公司实际控制人签署《一致行动协议》不再符合激励条件外，公司</p> | <p>详见公司于 2019 年 3 月 30 日、7 月 17 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 2019-016、023 号公告。</p> |

| | |
|--|--|
| 2017 年度限制性股票激励计划第二期可解锁的限制性股票数量为 472.80 万股，占公司解锁时股本总额的 0.41%。第二个解锁期的 472.8 万股限制性股票于 2019 年 4 月 17 日上市流通。 | |
| 因原股权激励对象王海与公司实际控制人签署《一致行动协议》不再符合激励条件，公司于 2019 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《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》、《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》，同意公司对王海持有的尚未解锁限制性股票共计 60 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 年年度股东大会审议通过。2019 年 7 月 19 日，完成了上述回购注销手续。 | 详见公司于 2019 年 3 月 30 日、4 月 20 日、7 月 17 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 2019-011、012、017、024、030 号公告。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“索菲亚投资”）认购 65,281,900 股公司非公开发行的股份，占公司发行后总股本的 5.68%。索菲亚投资系 A 股上市公司索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚家居”）之全资子公司，索菲亚家居及其子公司系公司下游客户，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，索菲亚家居及其子公司构成公司关联方，公司与索菲亚家居及 | 详见公司于 2019 年 3 月 30 日、4 月 20 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 2019-019、024 号公告。 |

其子公司的交易构成关联交易。公司于 2019 年 3 月 28 日分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，预计自 2018 年年度股东大会召开之日起至 2019 年年度股东大会召开之日期间与索菲亚家居及其子公司日常关联交易金额为 30,000 万元。上述议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(五)其他重大关联交易
 适用 不适用

(六)其他
 适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
 适用 不适用

2 担保情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-----------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 11,657.25 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 11,657.25 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 4.35 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司下属全资子公司池州丰林被列入 2019 年度池州市重点排污单位名录大气、水环境重点排污单位。池州丰林主要排放污染物有废水、废气、固体废物，其中废水主要为生产工业用水及职工生活污水；废气主要为公司生产过程中产生的含颗粒物的烟尘废气；固废主要为员工的生活垃圾及生物质锅炉炉渣。池州丰林严格执行“三废”排放标准。其中，废水经过处理后均达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准限值；废气经二次旋风除尘、布袋除尘、湿静电等设备处理后均达到 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准限值；报告期内，池州丰林排污总量控制在许可范围内，“三废”治理符合规范要求，未出现超标排放的情况，详细信息见下表：

| 污 染 类别 | 主要污染物及排放指标 | 排放方式 | 排 放 口 数 量 | 排放口分布 | 排放情况 |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------------------------|
| 废水 | COD(100mg/L)、SS(70mg/L)、氨氮（15mg/L） | 连续排放（有组织） | 1 | 厂界污水总排口 | COD(22mg/L)、SS(6mg/L)、氨氮(1.26mg/L) |
| 废气 | 颗粒物（120mg/m ³ ）、氮氧化物 | 连续排放（有组织） | 2 | 厂内湿静电排放口（45米） | 颗粒物（3.7mg/m ³ ） 氮氧化物 |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | (240mg/m ³)、 甲醛 (25mg/m ³) | | | | (37mg/m ³) 甲醛 (1.16mg/m ³) |
|--|---|--|--|--|--|

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 污水处理

池州丰林厂区污水建有 500t/d 的污水处理站，经絮凝沉淀和生化处理后达标排放，处理工艺包括中和调节、絮凝沉淀、生化等工艺，目前处理系统均稳定运行。

(2) 固废处理

池州丰林固体废物主要有生活垃圾、生物质燃料锅炉炉渣、危险废物，建有标准的收集及贮存场所，其中生活垃圾统一由市政环卫部门清运；炉渣用于厂内低洼地段回填土；危险废物委托巢湖市槐林镇亚庆油污处理厂统一规范处理。

(3) 废气处理

池州丰林废气产生有干燥尾气含颗粒物的废气，其中主要处理工艺为多级管道旋风除尘+喷淋洗涤+湿静电+等离子净化工艺，处理后 45 米高空排放。

目前，各环保设施运行正常，符合丰林生产需要。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

池州丰林现有年产 18 万立方米中密度纤维板生产线环保设施提效改造项目于 2018 年 12 月通过安徽省池州市贵池区环境保护局的污染防治设施竣工环境保护验收，验收批文：贵环验〔2018〕35 号。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》等相关要求，根据生产工艺、产污环节和环境风险，编制应急预案。发布了《安徽池州丰林木业有限公司（原安徽东盾木业有限公司）突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案，备案号：341702-2018-008-M。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

池州丰林目前建有水污染源自动监测设施并与环保部门在线监控系统实时联网。每年委托第三方有资质机构进行一次综合环境监测，对于监测指标、监测点位、排放标准等都有明确的规定。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期内，除池州丰林外，公司下设其余 4 家人造板生产企业和 1 家营林造林公司，均不属于环保部门披露的重点排污企业，不适用于《格式准则第 2 号》要求应披露环境信息的情形。各子公司一直注重环境保护和污染防治工作，积极践行“绿水青山金山银山”的发展理念，致力于建设成为环境友好与资源节约型企业。严格执行国家有关环保的法律法规、标准及行业产业要求，严格落实企业主体责任，认真贯彻各项污染物治理及减排措施，强化日常管理和环保设施的运行维护，确保环保设施的完好和正常运行，全年度废水、废气、固体废弃物均得到有效管控，污染物总量、排放指标均符合国家相关环保法律法规与排放标准要求。

公司建设了先进的干燥尾气净化除尘设施，目前的排放指标达到国内领先的超低排放标准。集团公司惠州刨花板工厂和南宁刨花板工厂、池州纤维板工厂都建设了干燥尾气喷淋洗涤+湿静电+等离子净化除尘系统，在实际生产过程中尾气颗粒物排放量低于 $10\text{mg}/\text{m}^3$ ，远远优于国家要求的排放标准（ $120\text{mg}/\text{m}^3$ ）；集团公司明阳纤维板工厂生产过程中干燥尾气的颗粒物实际排放量低于 $30\text{mg}/\text{m}^3$ 亦优于国家要求的排放标准（ $120\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

集团公司将继续引进新设备、运用新技术、采取新工艺，不断改善和提高环保水平，助力打赢蓝天保卫战，实现经济效益与社会效益的统一发展。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详细参见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41. 重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|--------|--------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 20,449.68 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | -787.2 | -787.2 | 19,662.48 | 17.15 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 3,981.3121 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,981.3121 | 3.47 |
| 3、其他内资持股 | 16,468.3679 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -787.2 | 15,681.1679 | 13.68 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 13,011.8694 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,011.8694 | 11.35 |
| 境内自然人持股 | 3,456.4985 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | -787.2 | -787.2 | 2,669.2985 | 2.33 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 94,498.4 | 82.21 | 0 | 0 | 0 | 472.8 | 472.8 | 94,971.2 | 82.85 |
| 1、人民币普通股 | 94,498.4 | 82.21 | 0 | 0 | 0 | 472.8 | 472.8 | 94,971.2 | 82.85 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 114,948.08 | 100 | 0 | 0 | 0 | -314.4 | -314.4 | 114,633.68 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)2019年3月28日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，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二个解锁期符合解锁条件的议案》。公司2017年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成，公司同意为符合解锁条件的65名激励对象办理限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜，解锁的限制性股票数量为472.8万股，上市流通日为2019年4月17日。

(2) 2018 年 11 月 20 日, 公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《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》、《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》, 鉴于公司原限制性股票授予对象刘鹏等 7 名激励对象因离职已不符合激励对象条件, 根据《上市公司股权激励管理办法》及《广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年度限制性股票股权激励计划(草案)》的有关规定, 公司决定对其持有的已获授但尚未解锁的共计 144.40 万股限制性股票进行回购注销。上述事项经 2018 年 12 月 6 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

鉴于公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过的刘卫军、钟作杰 2 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销相关事宜尚未办理完毕, 本次一并办理回购注销相关事宜, 即本次共回购注销 9 名激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 314.40 万股。回购注销手续已于 2019 年 2 月 12 日完成。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 万股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 限制性股票股权激励对象 | 98.4 | 0 | -98.4 | 0 | 限制性股票第一期解锁 | 2018-4-10 |
| 限制性股票股权激励对象 | 610.8 | 472.8 | -108 | 30 | 限制性股票第二期解锁 | 2019-4-17 |
| 限制性股票股权激励对象 | 610.8 | 0 | -108 | 502.8 | 限制性股票第三期解锁 | 2020-4 |
| 周浩 | 2,136.4985 | 0 | 0 | 2,136.4985 | 认购非公开发行股票 | 2019-9-12 |
| 广西林业集团有限公司 | 2,967.359 | 0 | 0 | 2,967.359 | 认购非公开发行股票 | 2019-9-12 |
| 湖北高投产控投资股份有限公司 | 1,013.9531 | 0 | 0 | 1,013.9531 | 认购非公开发行股票 | 2019-9-12 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司 | 2,973.2937 | 0 | 0 | 2,973.2937 | 认购非公开发行股票 | 2019-9-12 |
| 长和(天津)投资管理有限公司 | 1,869.4362 | 0 | 0 | 1,869.4362 | 认购非公开发行股票 | 2019-9-12 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|-------|--------|------------|---------------|-----------|
| 锦绣中和（北京） 资本管理有限公 司 | 1,640.9495 | 0 | 0 | 1,640.9495 | 认购非公开 发行股票 | 2019-9-12 |
| 深圳索菲亚投资 管理有限公司 | 6,528.1900 | 0 | 0 | 6,528.1900 | 认购非公开 发行股票 | 2021-9-12 |
| 合计 | 20,449.68 | 472.8 | -314.4 | 19,662.48 | / | / |

注：（1）公司原限制性股票授予对象刘鹏等 9 名激励对象因离职已不符合激励对象条件，公司决定对其持有的已获授但尚未解锁的共计 314.40 万股限制性股票进行回购注销，回购注销手续已于 2019 年 2 月 12 日完成，分别减少第一个解锁期限限售股数 98.4 万股、第二个解锁期限限售股数 108 万股、第三个解锁期限限售股数 108 万股。

（2）因原限制性股票授予对象王海于 2018 年 6 月 21 日与公司实际控制人刘一川先生签署了《一致行动协议》，根据《广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年度限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，王海不再符合股权激励对象的条件，公司已办结其限制性股票回收注销手续，注销日期为 2019 年 7 月 19 日，公司共回购注销王海已获授但尚未解锁的 60 万股限制性股票，分别减少第二个解锁期限限售股数 30 万股、第三个解锁期限限售股 30 万股。

二、 股东情况

（一） 股东总数：

| | |
|----------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 27,467 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户) | 0 |

（二） 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：万股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------------|----------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期 内增减 | 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 | | 45,894.6 | 40.04 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 深圳索菲亚投资管 理有限公司 | | 6,528.19 | 5.69 | 6,528.19 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 广西林业集团有限 公司 | | 2,967.359 | 2.59 | 2,967.359 | 无 | | 国有法人 |
| 周浩 | | 2,136.4985 | 1.86 | 2,136.4985 | 质 押 | 1,495.50 | 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 | | 1,934.7181 | 1.69 | 1,934.7181 | 无 | | 其他 |
| 长和（天津）投资管理有限公司—锦绣 509 号私募投资基金 | | 1,869.4362 | 1.63 | 1,869.4362 | 无 | | 其他 |
| 锦绣中和（北京）资本管理有限公司—锦绣 118 号私募投资基金 | | 1,640.9495 | 1.43 | 1,640.9495 | 无 | | 其他 |
| 田四荣 | -60.92 | 1,389.08 | 1.21 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | | 1,100 | 0.96 | 0 | 无 | | 其他 |
| 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 | | 1,038.5756 | 0.91 | 1,038.5756 | 无 | | 其他 |

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 | 45,894.6 | 人民币普通股 | 45,894.6 |
| 田四荣 | 1,389.08 | 人民币普通股 | 1,389.08 |
| 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 | 1,100 | 人民币普通股 | 1,100 |
| 罗云梅 | 1,019.1251 | 人民币普通股 | 1,019.1251 |
| 王海 | 770.8634 | 人民币普通股 | 770.8634 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 金元宝 33 号证券投资集合资金信托计划 | 700.4005 | 人民币普通股 | 700.4005 |
| 香港中央结算有限公司 | 695.5856 | 人民币普通股 | 695.5856 |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|----------|
| 交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 | 580 | 人民币普通股 | 580 |
| 招商银行股份有限公司—华安华灵灵活配置混合型证券投资基金 | 580 | 人民币普通股 | 580 |
| 翁龙顺 | 528.6627 | 人民币普通股 | 528.6627 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。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。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。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：万股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|--------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 深圳索菲亚投资管理有限公司 | 6,528.19 | 2021年9月 | 6,528.19 | 非公开发行股票限售 |
| 2 | 广西林业集团有限公司 | 2,967.3590 | 2019年9月 | 2,967.3590 | 非公开发行股票限售 |
| 3 | 周浩 | 2,136.4985 | 2019年9月 | 2,136.4985 | 非公开发行股票限售 |
| 4 | 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 | 1,934.7181 | 2019年9月 | 1,934.7181 | 非公开发行股票限售 |
| 5 | 长和（天津）投资管理有限公司—锦绣 509 号私募投资基金 | 1,869.4362 | 2019年9月 | 1,869.4362 | 非公开发行股票限售 |

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| 6 | 锦绣中和（北京）资本管理有限公司—锦绣118号私募投资基金 | 1,640.9495 | 2019年9月 | 1,640.9495 | 非公开发行股票限售 |
| 7 | 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 | 1,038.5756 | 2019年9月 | 1,038.5756 | 非公开发行股票限售 |
| 8 | 湖北高投产控投资股份有限公司 | 1,013.9531 | 2019年9月 | 1,013.9531 | 非公开发行股票限售 |
| 9 | 王高峰 | 39.6 | 2020年3月 | 39.6 | 股权激励股票限售 |
| 10 | 魏云和 | 30 | 2020年3月 | 30 | 股权激励股票限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1.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。2.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) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：万股

| 姓名 | 职务 | 期初持有 限制性股 票数量 | 报告期新授 予限制性股 票数量 | 已解锁 股份 | 未解锁 股份 | 期末持有 限制性股 票数量 |
|-----|---------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 王高峰 | 董事、总经理 | 79.2 | 0 | 39.6 | 39.6 | 39.6 |
| 魏云和 | 董事、副总经理 | 60 | 0 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | |
|-----|---------|-------|---|------|-------|-------|
| 王海 | 董事、财务总监 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 詹满军 | 董事 | 60 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 合计 | / | 259.2 | 0 | 99.6 | 159.6 | 159.6 |

注：王海先生于 2018 年 6 月 21 日与公司实际控制人刘一川先生签署了《一致行动协议》，根据《广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年度限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，王海先生不再符合股权激励对象的条件，公司已于 2019 年 7 月 19 日对王海先生已获授但尚未解锁的 60 万股股票完成回购注销。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----------------|-------|------|
| 刘一川 | 董事 | 聘任 |
| 刘一川 | 董事长 | 选举 |
| SAMUEL NIAN LIU | 董事 | 聘任 |
| 詹满军 | 董事 | 聘任 |
| 奚正刚 | 董事 | 离任 |
| 奚正刚 | 董事长 | 离任 |
| 崔建国 | 董事 | 离任 |
| 聂圣哲 | 董事 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 2019 年 1 月，公司董事会收到公司董事崔建国先生的辞职报告，崔建国先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。
- 2019 年 1 月，公司董事会收到公司董事长奚正刚先生的辞职报告，奚正刚先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务。
- 2019 年 2 月，公司董事会收到公司董事聂圣哲先生的辞职报告，聂圣哲先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。
- 2019 年 1 月 29 日，经公司召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，增补刘一川先生为第四届董事会董事，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
- 2019 年 1 月 29 日，经公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，董事会选举刘一川先生为第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
- 2019 年 4 月 19 日，经公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过，增补 SAMUEL NIAN LIU 先生、詹满军先生为第四届董事会董事，任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 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

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,336,768,390.79 | 1,379,760,541.67 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | 68,649,642.38 | 85,751,541.15 |
| 应收账款 | | 297,811,491.74 | 186,792,703.85 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 28,113,932.28 | 28,731,431.19 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 27,777,856.85 | 18,661,969.11 |
| 其中：应收利息 | | 19,056,385.71 | 11,778,670.96 |
| 应收股利 | | - | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 546,256,892.44 | 440,675,634.28 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 58,877,264.56 | 63,160,093.22 |
| 流动资产合计 | | 2,364,255,471.04 | 2,203,533,914.47 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 41,996,900.00 |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 50,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | 49,517,640.88 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,114,587,315.16 | 1,149,977,154.06 |
| 在建工程 | | 62,298,341.79 | 35,778,972.11 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 238,073,167.79 | 241,730,804.35 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 71,835,524.10 | 71,835,524.10 |
| 长期待摊费用 | | 397,125.78 | 384,434.24 |
| 递延所得税资产 | | 1,374,809.17 | 1,711,556.64 |
| 其他非流动资产 | | 6,132,311.82 | 4,977,575.80 |
| 非流动资产合计 | | 1,544,266,236.49 | 1,548,392,921.30 |
| 资产总计 | | 3,908,521,707.53 | 3,751,926,835.77 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 350,000,000.00 | 298,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | 273,829,955.48 | 275,149,623.22 |
| 预收款项 | | 12,822,862.82 | 11,955,206.97 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 3,633,415.69 | 12,196,122.67 |
| 应交税费 | | 4,130,221.28 | 7,826,626.58 |
| 其他应付款 | | 30,275,066.17 | 39,822,425.55 |
| 其中：应付利息 | | 3,525,508.17 | 3,812,582.54 |
| 应付股利 | | 803,760.00 | 1,040,160.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 46,629,000.00 | 46,629,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 721,320,521.44 | 691,579,004.99 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 454,931,500.00 | 367,786,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 8,418,067.25 | 8,767,718.80 |
| 递延所得税负债 | | 17,754,488.60 | 17,914,406.66 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 481,104,055.85 | 394,468,125.46 |
| 负债合计 | | 1,202,424,577.29 | 1,086,047,130.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,146,336,800.00 | 1,149,480,800.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 754,241,166.87 | 758,061,126.87 |
| 减：库存股 | | 10,403,360.00 | 27,839,840.00 |
| 其他综合收益 | | 23,020,685.57 | 19,552,971.62 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 92,270,906.39 | 92,270,906.39 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 677,277,544.80 | 649,997,521.82 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,682,743,743.63 | 2,641,523,486.70 |
| 少数股东权益 | | 23,353,386.61 | 24,356,218.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,706,097,130.24 | 2,665,879,705.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,908,521,707.53 | 3,751,926,835.77 |

法定代表人：刘一川 主管会计工作负责人：王海 会计机构负责人：黄良杰

母公司资产负债表

2019 年 6 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

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 496,344,209.41 | 546,379,153.79 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | 16,646,684.14 | 10,406,335.50 |
| 应收账款 | | 82,438,005.19 | 54,167,577.32 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 5,387,209.47 | 4,493,795.81 |
| 其他应收款 | | 1,145,707,393.17 | 1,059,319,736.32 |
| 其中: 应收利息 | | 3,640,263.75 | 4,427,656.31 |
| 应收股利 | | - | - |
| 存货 | | 82,105,301.18 | 37,871,787.07 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 42,505,736.59 | 46,400,848.26 |
| 流动资产合计 | | 1,871,134,539.15 | 1,759,039,234.07 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 41,946,900.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,375,788,736.40 | 1,375,788,736.40 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 49,517,640.88 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 463,673,851.75 | 482,346,707.91 |
| 在建工程 | | 20,618,539.59 | 10,599,765.08 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 9,270,858.22 | 9,533,617.08 |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 271,012.20 | 372,641.82 |
| 递延所得税资产 | | | 336,747.47 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,919,140,639.04 | 1,920,925,115.76 |
| 资产总计 | | 3,790,275,178.19 | 3,679,964,349.83 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 350,000,000.00 | 298,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | 103,268,597.05 | 113,733,086.52 |
| 预收款项 | | 1,026,135.53 | 1,494,692.58 |
| 应付职工薪酬 | | - | 3,505,211.76 |
| 应交税费 | | 1,023,997.42 | 1,401,892.78 |
| 其他应付款 | | 487,079,545.97 | 466,846,137.61 |
| 其中：应付利息 | | 3,339,686.49 | 3,327,059.67 |
| 应付股利 | | 803,760.00 | 1,040,160.00 |
| 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 | | 942,398,275.97 | 884,981,021.25 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 384,988,000.00 | 274,528,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 8,418,067.25 | 8,767,718.80 |
| 递延所得税负债 | | 752,307.51 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 394,158,374.76 | 283,295,718.80 |
| 负债合计 | | 1,336,556,650.73 | 1,168,276,740.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本） | | 1,146,336,800.00 | 1,149,480,800.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 771,948,765.80 | 775,768,725.80 |
| 减：库存股 | | 10,403,360.00 | 27,839,840.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 92,270,906.39 | 92,270,906.39 |
| 未分配利润 | | 453,565,415.27 | 522,007,017.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,453,718,527.46 | 2,511,687,609.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,790,275,178.19 | 3,679,964,349.83 |

法定代表人：刘一川 主管会计工作负责人：王海 会计机构负责人：黄良杰

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 886,305,510.04 | 646,135,067.94 |
| 其中：营业收入 | | 886,305,510.04 | 646,135,067.94 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 809,168,516.46 | 602,244,222.03 |
| 其中：营业成本 | | 680,022,358.45 | 497,211,139.89 |
| 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 | | 5,984,753.80 | 7,144,125.89 |
| 销售费用 | | 69,502,100.05 | 49,539,658.23 |
| 管理费用 | | 45,614,305.89 | 42,026,431.26 |
| 研发费用 | | 4,705,267.10 | 1,795,905.84 |
| 财务费用 | | 3,339,731.17 | 4,526,960.92 |
| 其中：利息费用 | | 20,314,595.93 | 8,751,581.84 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|
| 利息收入 | | -17,387,622.91 | -5,047,022.28 |
| 加：其他收益 | | 11,408,257.20 | 19,975,588.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 1,029.26 | 4,222.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 554,371.59 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,379,569.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 6,083.73 | 1,934,706.15 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -0.18 | -6,382.27 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 87,727,165.22 | 65,798,980.43 |
| 加：营业外收入 | | 1,888,523.46 | 6,556,804.13 |
| 减：营业外支出 | | 538,766.92 | 211,265.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 89,076,921.76 | 72,144,519.34 |
| 减：所得税费用 | | 19,436.69 | 2,536,256.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 89,057,485.07 | 69,608,262.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 89,057,485.07 | 69,608,262.96 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 90,060,317.08 | 68,119,702.50 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -1,002,832.01 | 1,488,560.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 3,467,713.95 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 3,467,713.95 | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| (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 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | 3,467,713.95 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | 3,467,713.95 | |
| 9.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 | | 92,525,199.02 | 69,608,262.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 93,528,031.03 | 68,119,702.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,002,832.01 | 1,488,560.46 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.08 | 0.07 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.08 | 0.07 |

定代表人：刘一川 主管会计工作负责人：王海 会计机构负责人：黄良杰

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 180,838,300.72 | 3,017,695.72 |
| 减：营业成本 | | 137,635,697.25 | 756,243.64 |
| 税金及附加 | | 975,256.46 | 419,151.73 |
| 销售费用 | | 18,740,493.70 | 491,370.55 |
| 管理费用 | | 17,339,926.91 | 18,084,991.36 |
| 研发费用 | | 3,408,987.21 | 1,336,205.69 |
| 财务费用 | | 10,011,765.82 | -1,389,252.99 |
| 其中：利息费用 | | 15,235,955.97 | 2,057,211.67 |
| 利息收入 | | -5,283,975.75 | -4,050,859.70 |
| 加：其他收益 | | 396,651.55 | |
| 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 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 554,371.59 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | -310,374.38 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | | -198,037.19 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -0.18 | -5,566.54 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -6,633,178.05 | -16,884,617.99 |
| 加：营业外收入 | | 1,090,629.42 | 1,978,339.44 |
| 减：营业外支出 | | 82,160.00 | 18,743.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -5,624,708.63 | -14,925,022.43 |
| 减：所得税费用 | | 36,599.59 | -29,705.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -5,661,308.22 | -14,895,316.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -5,661,308.22 | -14,895,316.86 |
| （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 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (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.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -5,661,308.22 | -14,895,316.86 |
| 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：刘一川 主管会计工作负责人：王海 会计机构负责人：黄良杰

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 747,706,503.90 | 723,684,767.82 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 10,693,227.52 | 21,429,438.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 36,708,823.12 | 69,190,526.09 |
| 经营活动现金流入小计 | | 795,108,554.54 | 814,304,732.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 727,588,032.82 | 654,222,192.20 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 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 | | 60,192,627.74 | 48,819,009.84 |
| 支付的各项税费 | | 30,459,770.10 | 39,761,165.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 44,751,463.94 | 53,940,388.61 |
| 经营活动现金流出小计 | | 862,991,894.60 | 796,742,755.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -67,883,340.06 | 17,561,976.44 |
| 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 | | 1,029.26 | 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 | | 1,400.00 | |
| 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 | | 2,429.26 | 4,222.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 28,662,807.88 | 195,203,915.79 |
| 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 | | | 125,387,029.23 |
| 存出受限资金所支付的现金 | | 3,862,371.70 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 55,160,400.00 | 2,219,039.62 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 87,685,579.58 | 322,809,984.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -87,683,150.32 | -322,805,762.11 |
| 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 | | 310,000,000.00 | 404,312,000.00 |
| 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 | | 310,000,000.00 | 404,312,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 171,314,500.00 | 73,314,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 87,588,398.39 | 63,457,069.05 |
| 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 | | 190,923.68 | 1,708,814.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 259,093,822.07 | 138,480,383.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 50,906,177.93 | 265,831,616.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 26,908.93 | -417,248.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -104,633,403.52 | -39,829,417.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 348,763,399.70 | 531,867,773.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 244,129,996.18 | 492,038,356.12 |

法定代表人：刘一川 主管会计工作负责人：王海 会计机构负责人：黄良杰

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|-----------------|
| 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 | | 118,923,603.78 | 20,842,667.86 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 12,191,910.91 | 626,127,591.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 131,115,514.69 | 646,970,259.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 158,341,061.90 | 41,431,374.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 17,698,946.20 | 9,616,139.32 |
| 支付的各项税费 | | 3,793,059.42 | 1,510,777.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 18,475,776.86 | 764,220,030.98 |
| 经营活动现金流出小计 | | 198,308,844.38 | 816,778,322.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -67,193,329.69 | -169,808,063.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 80,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 | | | |
| 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 | | | 80,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 8,984,011.65 | 123,947,364.21 |
| 投资支付的现金 | | | 50,000,000.00 |
| 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 | | 98,348,310.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 107,332,322.50 | 306,447,364.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -107,332,322.50 | -226,447,364.21 |
| 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 | | 310,000,000.00 | 404,312,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 45,580,008.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 355,580,008.60 | 404,312,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 148,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 83,427,699.11 | 58,353,937.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 121,601.68 | 1,708,814.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 231,549,300.79 | 60,062,752.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 124,030,707.81 | 344,249,247.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -417,248.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -50,494,944.38 | -52,423,428.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 270,841,021.09 | 513,985,409.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 220,346,076.71 | 461,561,981.01 |

法定代表人：刘一川 主管会计工作负责人：王海 会计机构负责人：黄良杰

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|---------------------------|------------------|--------|----|--|----------------|----------------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,149,480,800.00 | | | | 758,061,126.87 | 27,839,840.00 | 19,552,971.62 | | 92,270,906.39 | | 649,997,521.82 | | 2,641,523,486.70 | 24,356,218.62 | 2,665,879,705.32 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 5,963,913.90 | | 5,963,913.90 | | 5,963,913.90 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,149,480,800.00 | | | | 758,061,126.87 | 27,839,840.00 | 19,552,971.62 | | 92,270,906.39 | | 655,961,435.72 | | 2,647,487,400.60 | 24,356,218.62 | 2,671,843,619.22 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | -3,144,000.00 | | | | -3,819,960.00 | -17,436,480.00 | 3,467,713.95 | | | | 21,316,109.08 | | 35,256,343.03 | -1,002,832.01 | 34,253,511.02 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 3,467,713.95 | | | | 90,060,317.08 | | 93,528,031.03 | -1,002,832.01 | 92,525,199.02 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -3,144,000.00 | | | | -3,819,960.00 | -6,963,960.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -3,144,000.00 | | | | -3,819,960.00 | -6,963,960.00 | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -68,744,208.00 | -68,744,208.00 | | -68,744,208.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -68,744,208.00 | -68,744,208.00 | | -68,744,208.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | -10,472,520.00 | | | | | | 10,472,520.00 | | 10,472,520.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | -10,472,520.00 | | | | | | | 10,472,520.00 | 10,472,520.00 | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,146,336,800.00 | | | | 754,241,166.87 | 10,403,360.00 | 23,020,685.57 | | 92,270,906.39 | | 677,277,544.80 | | 2,682,743,743.63 | 23,353,386.61 | 2,706,097,130.24 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|----------------|------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 958,184,000.00 | | | | 304,168,156.57 | 44,164,400.00 | 127,186.22 | | 81,477,407.27 | | 579,315,000.58 | | 1,879,107,350.64 | 22,650,547.13 | 1,901,757,897.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 958,184,000.00 | | | | 304,168,156.57 | 44,164,400.00 | 127,186.22 | | 81,477,407.27 | | 579,315,000.58 | | 1,879,107,350.64 | 22,650,547.13 | 1,901,757,897.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | -15,859,400.00 | | | | | 10,776,262.50 | | 26,635,662.5 | 1,488,560.46 | 28,124,222.96 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 68,119,702.50 | | 68,119,702.50 | 1,488,560.46 | 69,608,262.96 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -57,343,440.00 | -57,343,440.00 | | | -57,343,440.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -57,343,440.00 | -57,343,440.00 | | | -57,343,440.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | -15,859,400.00 | | | | | | 15,859,400.00 | | 15,859,400.00 | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | -15,859,400.00 | | | | | | 15,859,400.00 | | 15,859,400.00 | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 958,184,000.00 | | | 304,168,156.57 | 28,305,000.00 | 127,186.22 | | 81,477,407.27 | | 590,091,263.08 | | 1,905,743,013.14 | 24,139,107.59 | 1,929,882,120.73 |

法定代表人：刘一川

主管会计工作负责人：王海

会计机构负责人：黄良杰

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|----------------|------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,149,480,800.00 | | | | 775,768,725.80 | 27,839,840.00 | | | 92,270,906.39 | 522,007,017.59 | 2,511,687,609.78 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 5,963,913.90 | 5,963,913.90 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,149,480,800.00 | | | | 775,768,725.80 | 27,839,840.00 | | | 92,270,906.39 | 527,970,931.49 | 2,517,651,523.68 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,144,000.00 | | | | -3,819,960.00 | -17,436,480.00 | | | | -74,405,516.22 | -63,932,996.22 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -5,661,308.22 | -5,661,308.22 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -3,144,000.00 | | | | -3,819,960.00 | -6,963,960.00 | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | -3,144,000.00 | | | | -3,819,960.00 | -6,963,960.00 | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -68,744,208.00 | -68,744,208.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -68,744,208.00 | -68,744,208.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | -10,472,520.00 | | | | | 10,472,520.00 |
| 1.资本公积转增资本(或股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | -10,472,520.00 | | | | 10,472,520.00 | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,146,336,800.00 | | | | 771,948,765.80 | 10,403,360 | | | 92,270,906.39 | 453,565,415.27 | 2,453,718,527.46 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 958,184,000.00 | | | | 321,875,755.50 | 44,164,400.00 | | | 81,477,407.27 | 482,029,725.46 | 1,799,402,488.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 958,184,000.00 | | | | 321,875,755.50 | 44,164,400.00 | | | 81,477,407.27 | 482,029,725.46 | 1,799,402,488.23 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | -15,859,400.00 | | | | -72,238,756.86 | -56,379,356.86 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -14,895,316.86 | -14,895,316.86 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -57,343,440.00 | -57,343,440.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -57,343,440.00 | -57,343,440.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | 15,859,400.00 | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | -15,859,400.00 | 15,859,400.00 | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 958,184,000.00 | | | | | 321,875,755.50 | 28,305,000.00 | | | 81,477,407.27 | 409,790,968.60 | 1,743,023,131.37 |

法定代表人：刘一川

主管会计工作负责人：王海

会计机构负责人：黄良杰

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是由广西丰林木业集团有限公司于 2007 年 9 月整体变更设立的中外合资股份有限公司。

根据公司 2007 年 9 月 5 日的股东会决议,并经中华人民共和国商务部《关于同意广西丰林木业集团有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(商资批[2007]1592 号)批准,广西丰林木业集团有限公司以 2007 年 8 月 31 日经岳华会计师事务所有限责任公司审计后账面净资产 26,535 万元中的 15,000 万元,按 1:1 的比例折成 15,000 万股,变更为中外合资股份有限公司,每股面值 1 元,净资产中剩余部分转入资本公积。

2007 年 9 月 21 日,岳华会计师事务所有限责任公司出具《广西丰林木业集团股份有限公司(筹)验资报告》(岳总验字[2007]第 034 号),确认广西丰林木业集团股份有限公司(筹)收到全体股东缴纳的净资产 26,535 万元,以 15,000 万元的实收资本按 1:1 折合为 15,000 万股,每股面值 1 元,净资产中剩余 11,535 万元列入公司资本公积。2007 年 9 月 21 日,公司在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,注册号为企股桂总字第 003733 号,注册资本为 15,000 万元。

根据公司 2008 年 8 月临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经《自治区商务厅关于同意广西丰林木业集团股份有限公司增资的批复》(桂商资函[2008]116 号)的批复,本公司于 2008 年 9 月 25 日申请增加注册资本 2,583.60 万元,变更后的注册资本为 17,583.60 万元,已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验,并于 2008 年 9 月 26 日出具中瑞岳华验字[2008]第 2170 号验资报告。新增注册资本由丰林国际有限公司和金石投资有限公司认缴。公司变更注册资本后,股东分别是丰林国际有限公司、国际金融公司、南宁丰诚投资管理有限公司、湖北东亚实业有限公司、上海兴思装潢设计有限公司和金石投资有限公司。

经中国证监会证监许可[2011]1417 号文核准,公司于 2011 年 9 月完成首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,862 万股,每股发行价为 14.00 元,募集资金总额为 82,068 万元,扣除发行费用 5,377.42 万元,实际募集资金净额为 76,690.58 万元,并经中勤万信会计师事务所有限公司出具(2011)中勤验字第 09065 号《验资报告》审验。本次发行后公司总股本由 17,583.60 万股变更为 23,445.60 万股。2011 年 9 月 29 日,公司股票在上海证券交易所上市,股票简称“丰林集团”,股票代码 601996。

根据公司 2011 年度股东大会决议和修改后章程的规定,并经《自治区商务厅关于同意广西丰林木业集团股份有限公司增加注册资本金的批复》桂商资函[2012]70 号的批复,本公司于 2012 年 6 月以资本公积—资本溢价向全体股东每 10 股转增 10 股的方式,申请增加注册资本 23,445.60 万元,转增变更后的注册资本为 46,891.20 万元,已经中磊会计师事务所有限责任公司审验,并于 2012 年 6 月 12 日出具了[2012]中磊验 A 字第 0014 号验资报告。

根据 2017 年 1 月 19 日召开的公司第四届董事会第五次会议、2017 年 2 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会及 2017 年 2 月 17 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过的《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(草案)》及相关议案,拟向王高峰等 75 名股权激励对象定向发行人民币普通股 10,200,000 股限制性股票,增加注册资本 10,200,000 元,变更后的注册资本为 479,112,000 元。每股发行价格 4.43 元,本次募集资金总额为 45,186,000.00 元。股权激励对象赵文强因个人原因自愿放弃部分拟认购的限制性股票 20,000 股。因此,公司实际向 75 名激励对象授予 10,180,000 股限制性股票,增加注册资本 10,180,000 元,变更后的注册资本为 479,092,000 元,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 2 月 23 日出具了大信验字[2017]第 29-00001 号验资报告。

依据 2017 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第十一次会议、2017 年 4 月 20 日召开的 2016 年度股东大会会议决议及修改后的章程规定,公司申请新增的注册资本为 479,092,000 元,公司按每 10 股转增 10 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额 479,092,000 股,每股面值 1 元,合计增加股本 479,092,000 元,变更后注册资本为 958,184,000 元,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 6 月 20 日出具了大信验字[2017]第 29-00003 号验资报告。

根据 2018 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第二十次会议、2018 年 4 月 9 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的议案,公司申请新增的注册资本为 191,296,800 元,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,合计增加股本 191,296,800 元,变更后注册资本为 1,149,480,800 元,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018 年 9 月 10 日出具了普华永道中天验字[2018]第 0605 号验资报告。

根据 2018 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议、2018 年 12 月 6 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过的议案,因离职已不符合激励对象条件,公司决定对 9 名原股权激励对象持有的已获授但尚未解锁的共计 3,144,000 股限制性股票进行回购注销,合计减少注册资本 3,144,000 元,并于 2018 年 12 月 7 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《丰林集团关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2018-066)。截至公示期满,公司未收到任何债权人对此次会议提出异议的情况,也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。2019 年 2 月 12 日,公司完成了上述回购注销手续,注册资本变更为 1,146,336,800 元。

根据 2019 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第二十九次会议、2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的议案,因原限制性股票授予对象王海于 2018 年 6 月 21 日与公司实际控制人刘一川先生签署了《一致行动协议》,不再符合股权激励对象的条件,公司决定对王海持有的已获授但尚未解锁的共计 600,000 股限制性股票进行回购注销,合计减少注册资本 600,000 元,并于 2019 年 4 月 20 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《丰林集团关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2019-025)。截至公示期满,公司未收到任何债权人对此次会议提出异议的情况,也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。2019 年 7 月 19 日,公司完成了上述回购注销手续,注册资本变更为 1,145,736,800 元。

公司法定代表人为刘一川先生，公司注册地址及总部地址在广西南宁市银海大道1233号。本公司控股股东为丰林国际有限公司，实际控制人为刘一川先生。

公司的经营范围：园林设计，营林造林，林产品销售(国家专控除外)，中密度纤维板生产，各种人造板的深加工、木制品、家俱、办公用品、建筑材料等自产产品的生产、销售及各种人造板、木制品、家俱、办公用品、建筑材料的进出口、批发、代管房屋租赁(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营)

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度合并财务报表范围包括：(1)广西百色丰林人造板有限公司(以下简称“百色丰林”)，(2)广西丰林林业有限公司(以下简称“丰林林业”)，(3)南宁丰林苗木有限公司(以下简称“丰林苗木”)，(4)广西丰林供应链管理有限公司(以下简称“丰林供应链”)，(5)广西丰林人造板有限公司(以下简称“丰林人造板”)，(6)丰林亚创(惠州)人造板有限公司(以下简称“惠州木业”)，(7)广西上思华夏丰林木业有限公司(以下简称“上思丰林”)，(8)香港丰林木业有限公司(以下简称“香港丰林”)，(9) FENGLIN WOOD INDUSTRY(NEW ZEALAND) CO.,LIMITED(以下简称“新西兰丰林”)，(10)广东奕宏化工有限公司(以下简称“奕宏化工”)，(11)南宁广元化工有限公司(以下简称“广元化工”)，(12)安徽池州丰林木业有限公司(以下简称“池州丰林”)，(13)上海恒林供应链管理有限公司(以下简称“上海恒林”)。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、金融工具的确认和计量等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见五(41)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，本公司在香港经营的子公司之记账本位币为美元，在新西兰经营的子公司之记账本位币为新西兰元。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本

公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币

报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资

产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

银行承兑汇票组合

应收账款组合

其他应收款组合

其他组合

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，

结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司 2019 年 1 月 1 日起应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注 10。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司 2019 年 1 月 1 日起应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注 10。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司 2019 年 1 月 1 日起应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注 10。

15. 存货

适用 不适用

(a) 分类

存货包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品和周转材料、消耗性生物资产等。消耗性生物资产主要包括自营的林木资产，自营的速生丰产林所种植树种主要是桉树，此外还种植松树等。消耗性生物资产的相关会计政策见本附注五(19)生物资产按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

产成品的发出按加权平均法结转成本。

半成品的发出按加权平均法核算。

原材料中，木质原料的发出采用以存定耗的方法，通过月底对木质原料的盘点结果，结合产成品的耗材量比较分析确定当月木质原料的发出成本。

对于为生产符合资本化条件的资产借入了专门借款或占用了一般借款所发生的借款费用计入存货成本。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。

可变现净值为存货的预计销售减去可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。(i)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；(ii)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计得销售费用以及相关税费后得金额；(iii)

为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经销售的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额转回，转回的金额计入当期损益。

当消耗性生物资产因不可抗力或发生纠纷等原因不能进行正常的管理维护时，按照消耗性生物资产的账面实际成本，按林班计提跌价准备。

(d) 本集团的存货盘存制度除木质原料的发出采用以存定耗的方法外，其他类型的存货均采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备以及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|----------|-------|---------|-----|------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 10% | 4.5% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10% | 9% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 10% | 18% |
| 计算机及电子设备 | 年限平均法 | 5 | 10% | 18% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 10% | 18% |

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注五(31)(2))。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在

建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

24. 借款费用

√适用 □不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

25. 生物资产

√适用 □不适用

本公司消耗性生物资产主要包括自营的林木资产。

(a) 生物资产的确认标准

本公司在经营地块上种植的树木均作为消耗性生物资产管理和核算。本公司消耗性生物资产主要是种植的桉树及松树。公司对桉树等轮伐期在 5 年的林木种植，以完成林木的第三次追肥为达到郁闭的标准；松树等轮伐期在 15 年的其他林木，松树以完成间伐为达到郁闭的标准，其他树种以第六次除草为达到郁闭标准。

(b) 生物资产的计量

本公司按照实际成本法核算消耗性生物资产的成本，主要包括：造林费、抚育费等直接造林支出，以及营林站的其他管护费等必要间接支出。在轮伐期内，按照林班相应造林面积确定并分摊消耗性生物资产的生产成本。

直接造林支出，营林站等其他管护费等必要间接支出，与消耗性林木类生物资产直接相关的土地租金等在郁闭前予以资本化，郁闭后予以费用化。

消耗性林木类生物资产发生的借款费用，在郁闭前资本化，郁闭后费用化。

因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而补植林木类生物资产发生的后续支出，计入林木类生物资产的成本。

(c) 生物资产减值准备的计提

当消耗性生物资产因自然灾害或其他不可抗力的客观原因不能进行正常的管理维护时，按照消耗性生物资产的账面实际成本情况，按林班计提减值准备。

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、计算机和软件等，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。

(b) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

不满足条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

29. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

31. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和

确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

32. 预计负债

√适用 □不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团的股票期权计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的报酬计划，以授予职工的股票期权在授予日的公允价值计量，在达到规定业绩条件才可行权。

在股票期权授予日，即股份支付协议获得批准的日期，不进行会计处理。在等待期内，即从授予日至可行权日的时段，在每个资产负债表日，以对可行权股票期权数

量的最佳估计为基础，按照股票期权在授予日的公允价值，将取得的职工提供的服务计入当期费用，同时计入资本公积。后续信息表明可行权股票期权数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的股票期权数量。可行权日之后不再对已确认的费用和所有者权益总额进行调整。在行权日，本公司发行新股，收取的所得款扣除任何直接归属的交易成本，在期权行使时转入股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

公司目前的销售收入主要包括人造板销售和林木业务采伐销售。

人造板销售按结算方式分为两种，包括出厂价结算方式和到货价结算方式。在出厂价结算方式下，货物出库时经运输方确认后风险转移给客户，公司以此时点确认销售，收入金额按出厂价确认。在到货价结算方式下，货物送到指定地点经客户验收后风险转移，公司在此时点确认销售，收入金额按到货价(出厂价加运费)确认。

林木业务采伐销售包括两种方式：组织自伐卖木材和整片打包卖青山给客户采伐。在组织自伐卖木材方式下，公司自行安排采伐，并将采伐的木材运输到市场上出售，完成交易后确认收入。在整片打包卖青山给客户采伐方式下，是通过招标方式确定客户并签订合同，并将青山实际移交给客户时确认收入。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，将其他与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于收益类型的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发

生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|------|---------------------|
| 本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 半年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。 | | 注(a) |

| | | |
|---|--|-------|
| <p>2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。</p> | | 注 (b) |
|---|--|-------|

其他说明：

注(a)：一般企业报表格式的修改

对合并资产负债表的影响列示如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 | |
|----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018年 | 2018年 |
| | | 12月31日 | 1月1日 |
| 本集团将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收票据项目。 | 应收账款 | 186,792,703.85 | 92,649,582.92 |
| | 应收票据 | 85,751,541.15 | 187,984,949.54 |
| | 应收票据及应收账款 | -272,544,245.00 | -280,634,532.46 |
| 本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款项目和应付票据项目。 | 应付账款 | 275,149,623.22 | 114,076,144.10 |
| | 应付票据 | | |
| | 应付票据及应付账款 | -275,149,623.22 | -114,076,144.10 |

对公司资产负债表的影响列示如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 | |
|----------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| | | 2018年 | 2018年 |
| | | 12月31日 | 1月1日 |
| 本集团将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收票据项目。 | 应收账款 | 54,167,577.32 | 1,561,139.15 |
| | 应收票据 | 10,406,335.50 | 6,647,608.49 |
| | 应收票据及应收账款 | -64,573,912.82 | -8,208,747.64 |
| 本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款项目和应付票据项目。 | 应付账款 | 113,733,086.52 | 16,037,820.84 |
| | 应付票据 | | |
| | 应付票据及应付账款 | -113,733,086.52 | -16,037,820.84 |

注(b)金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。

(i) 于 2019 年 1 月 1 日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|----------|-------------|------------------|--------------------------|--------|------------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 1,379,760,541.67 | 货币资金 | 摊余成本 | 1,379,760,541.67 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 85,751,541.15 | 应收票据 | 摊余成本 | 85,751,541.15 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 186,792,703.85 | 应收账款 | 摊余成本 | 186,792,703.85 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 18,661,969.11 | 其他应收款 | 摊余成本 | 18,661,969.11 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 41,996,900.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 公允价值计量 | 48,963,269.29 |
| | | | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 公允价值计量 | 50,000.00 |

(ii) 于 2019 年 1 月 1 日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|----------|-------------|------------------|------------------------|---------|------------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 546,379,153.79 | 货币资金 | 摊余成本 | 546,379,153.79 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 10,406,335.50 | 应收票据 | 摊余成本 | 10,406,335.50 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 54,167,577.32 | 应收账款 | 摊余成本 | 54,167,577.32 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 1,059,319,736.32 | 其他应收款 | 摊余成本 | 1,059,319,736.32 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 41,946,900.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量 | 48,963,269.29 |

(iii) 于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：

| | |
|--------------------------|-----|
| 新金融工具准则下的计量类别 | 注释 |
| 以摊余成本计量的金融资产 | 表 1 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 表 2 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 表 3 |

表 1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

| | 注释 | 账面价值 | |
|-------------------------------|-----|-------------|-----------|
| | | 合并 | 公司 |
| 货币资金 | | 1,379,760, | 546,379,1 |
| 2018 年 12 月 31 日 | | 541.67 | 53.79 |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | i) | | |
| 2019 年 1 月 1 日 | | 1,379,760, | 546,379,1 |
| | | 541.67 | 53.79 |
| 应收款项(注释 1) | | 291,206,21 | 1,123,893 |
| 2018 年 12 月 31 日 | | 4.11 | ,649.14 |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | ii) | | |
| 重新计量：预期信用损失合计 | | | |
| 2019 年 1 月 1 日 | | 291,206,21 | 1,123,893 |
| | | 4.11 | ,649.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产合计 | | 1,670,966,7 | 1,670,272 |
| | | 55.78 | ,802.93 |

注释 1：于 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日，应收款项余额包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等报表项目。

表 2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| | 注释 | 账面价值 | |
|------------------------|-----|--------------|-------------|
| | | 合并 | 公司 |
| 交易性金融资产(含其他非流动金融资产) | | | |
| 2018 年 12 月 31 日 | | | |
| 加：自可供出售金融资产转入 | ii) | 41,946,90 | 41,946,9 |
| 加：自货币资金转入 | i) | 0.00 | 00.00 |
| 加：自衍生金融资产转入 | i) | | |
| 重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量 | | 7,016,369 | 7,016,36 |
| 2019 年 1 月 1 日 | | .29 | 9.29 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 48,963,269.2 | 48,963,269. |

合计 9 29

表 3: 新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

| | 注释 | 账面价值 | |
|----------------------------------|----|---------|---------|
| | | 合并 | 公司 |
| 可供出售金融资产 | | 50,000. | 50,000. |
| 2018 年 12 月 31 日 | | 00 | 00 |
| 减: 转出至以公允价值计量且其变动计入公允价值变动损益的金融资产 | | | |
| 减: 转出至以摊余成本计量的金融资产 | | | |
| 减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | 50,000. | 50,000. |
| 2019 年 1 月 1 日 | | 00 | 00 |
| | | — | — |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产合计 | | 50,000. | 50,000. |
| | | 00 | 00 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,379,760,541.67 | 1,379,760,541.67 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 85,751,541.15 | 85,751,541.15 | |
| 应收账款 | 186,792,703.85 | 186,792,703.85 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 28,731,431.19 | 28,731,431.19 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他应收款 | 18,661,969.11 | 18,661,969.11 | |
| 其中：应收利息 | 11,778,670.96 | 11,778,670.96 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 440,675,634.28 | 440,675,634.28 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 63,160,093.22 | 63,160,093.22 | |
| 流动资产合计 | 2,203,533,914.47 | 2,203,533,914.47 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 41,996,900.00 | | -41,996,900.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | 48,963,269.29 | 48,963,269.29 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,149,977,154.06 | 1,149,977,154.06 | |
| 在建工程 | 35,778,972.11 | 35,778,972.11 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 241,730,804.35 | 241,730,804.35 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 71,835,524.10 | 71,835,524.10 | |
| 长期待摊费用 | 384,434.24 | 384,434.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,711,556.64 | 1,711,556.64 | |
| 其他非流动资产 | 4,977,575.80 | 4,977,575.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,548,392,921.30 | 1,555,409,290.59 | 7,016,369.29 |
| 资产总计 | 3,751,926,835.77 | 3,758,943,205.06 | 7,016,369.29 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 298,000,000 | 298,000,000 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 275,149,623.22 | 275,149,623.22 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 预收款项 | 11,955,206.97 | 11,955,206.97 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 12,196,122.67 | 12,196,122.67 | |
| 应交税费 | 7,826,626.58 | 7,826,626.58 | |
| 其他应付款 | 39,822,425.55 | 39,822,425.55 | |
| 其中：应付利息 | 3,812,582.54 | 3,812,582.54 | |
| 应付股利 | 1,040,160 | 1,040,160 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,629,000.00 | 46,629,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 691,579,004.99 | 691,579,004.99 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 367,786,000.00 | 367,786,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 8,767,718.80 | 8,767,718.80 | |
| 递延所得税负债 | 17,914,406.66 | 18,966,862.05 | 1,052,455.39 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 394,468,125.46 | 395,520,580.85 | 1,052,455.39 |
| 负债合计 | 1,086,047,130.45 | 1,087,099,585.84 | 1,052,455.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,149,480,800.00 | 1,149,480,800.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 758,061,126.87 | 758,061,126.87 | |
| 减：库存股 | 27,839,840.00 | 27,839,840.00 | |
| 其他综合收益 | 19,552,971.62 | 19,552,971.62 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 92,270,906.39 | 92,270,906.39 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 649,997,521.82 | 655,961,435.72 | 5,963,913.90 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | 2,641,523,486.70 | 2,647,487,400.6 | 5,963,913.90 |
| 少数股东权益 | 24,356,218.62 | 24,356,218.62 | |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计 | 2,665,879,705.32 | 2,671,843,619.22 | 5,963,913.90 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | 3,751,926,835.77 | 3,758,943,205.06 | 7,016,369.29 |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号), 本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。将“可供出售金融资产”重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”, 报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 546,379,153.79 | 546,379,153.79 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 10,406,335.50 | 10,406,335.50 | |
| 应收账款 | 54,167,577.32 | 54,167,577.32 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 4,493,795.81 | 4,493,795.81 | |
| 其他应收款 | 1,059,319,736.32 | 1,059,319,736.32 | |
| 其中: 应收利息 | 4,427,656.31 | 4,427,656.31 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 37,871,787.07 | 37,871,787.07 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 46,400,848.26 | 46,400,848.26 | |
| 流动资产合计 | 1,759,039,234.07 | 1,759,039,234.07 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 41,946,900.00 | | -41,946,900.00 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,375,788,736.40 | 1,375,788,736.40 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 48,963,269.29 | 48,963,269.29 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 482,346,707.91 | 482,346,707.91 | |
| 在建工程 | 10,599,765.08 | 10,599,765.08 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 9,533,617.08 | 9,533,617.08 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 372,641.82 | 372,641.82 | |
| 递延所得税资产 | 336,747.47 | 336,747.47 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,920,925,115.76 | 1,927,941,485.05 | 7,016,369.29 |
| 资产总计 | 3,679,964,349.83 | 3,686,980,719.12 | 7,016,369.29 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 298,000,000.00 | 298,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 113,733,086.52 | 113,733,086.52 | |
| 预收款项 | 1,494,692.58 | 1,494,692.58 | |
| 应付职工薪酬 | 3,505,211.76 | 3,505,211.76 | |
| 应交税费 | 1,401,892.78 | 1,401,892.78 | |
| 其他应付款 | 466,846,137.61 | 466,846,137.61 | |
| 其中：应付利息 | 3,327,059.67 | 3,327,059.67 | |
| 应付股利 | 1,040,160.00 | 1,040,160.00 | |
| 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 | 884,981,021.25 | 884,981,021.25 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 274,528,000.00 | 274,528,000.00 | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 8,767,718.80 | 8,767,718.80 | |
| 递延所得税负债 | | 1,052,455.39 | 1,052,455.39 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 283,295,718.80 | 284,348,174.19 | 1,052,455.39 |
| 负债合计 | 1,168,276,740.05 | 1,169,329,195.44 | 1,052,455.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,149,480,800.00 | 1,149,480,800.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 775,768,725.80 | 775,768,725.80 | |
| 减：库存股 | 27,839,840.00 | 27,839,840.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 92,270,906.39 | 92,270,906.39 | |
| 未分配利润 | 522,007,017.59 | 527,970,931.49 | 5,963,913.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,511,687,609.78 | 2,517,651,523.68 | 5,963,913.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,679,964,349.83 | 3,686,980,719.12 | 7,016,369.29 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9a 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。将“可供出售金融资产”重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------|-------------------|
| 增值税 | 应纳税增值额 | 13%、16% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税及消费税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 房产税 | 房产原值的 70%或租金收入 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 1.2 元、2 元、3 元/平方米 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|--------------------------------|-----------|
| 本公司，百色丰林，丰林人造板，惠州丰林 | 15 |
| 丰林供应链，上思丰林，池州丰林，奕宏化工，广元化工,上海恒林 | 25 |
| 丰林林业，丰林苗木 | 0 |
| 新西兰丰林 | 28 |
| 香港丰林 | 16.5 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(i) 企业所得税

根据《企业所得税法》(中华人民共和国主席令第 63 号)第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条的规定，并经南宁市国家税务局《企业所得税减免备案通知书》(南市国税外备字[2009]第 006 号)确定：2008 年 1 月 1 日起，公司从事林木的培育和种植业务所得免征企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条的有关规定，以及财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]47 号)规定：自 2008 年 1 月 1 日起以财政部、税务总局、发展改革委公布的《资源综合利用企业所得税优惠目录》内所列资源为主要原材料，生产符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入当年收入总额。①经南宁市国家税务局《税收优惠事项确认通知书》(南市国税(确)字[2014]2 号)确定：同意本公司综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入享受在计算应纳税所得额时减按 90% 计入收入总额的优惠政策；②经百色市右江区国家税务局《税收优惠事项确认通知书》(百右国税确字[2014]第 1 号)确定：同意百色丰林综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入享受在计算应纳税所得额时减按 90% 计入收入总额的

优惠政策；③经《粤地税函(2009)357 号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及资源综合利用认证书粤资综(2014)第 025 号、粤经信节能函(2014)1216 号确定：企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》内所列资源为主要原材料，生产非国家限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品所得的收入减计 10% 部分的数额。

经南宁市国家税务局《西部大开发税收优惠事项审核确认通知书》(南市国税审字[2014]3 号)确定：本公司符合《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012 年第 12 号)第三条的规定，执行企业所得税税率为 15%。

百色丰林符合《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012 年第 12 号)第三条的规定，执行企业所得税税率为 15%。

丰林人造板符合《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012 年第 12 号)第三条的规定，执行企业所得税税率为 15%。

2018 年，本公司的子公司惠州丰林取得高新技术企业资格，该资格的有效期为 3 年。该资格已于 2018 年 11 月 28 日在高新技术企业认定管理工作网，广东省 2018 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知企业名单中予以公示(公示期为 10 个工作日)，公示期间无异议，随后会取得《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条以及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题公告》(国家税务总局公告 2017 年第 24 号)有关规定，2018 年度惠州丰林适用的企业所得税税率为 15%。

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54 号)及相关规定，本集团在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的期间内，新购买的低于 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

(ii) 增值税

财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》(财税[2015]78 号)规定自 2015 年 7 月 1 日起纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。以三剩物、次小薪材和农作物秸秆、沙柳等农林剩余物为原料生产的纤维板、刨花板实行增值税即征即退 70%。《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156 号)、《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》(财税[2009]163 号)、《财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税[2011]115 号)、《财政部国家税务总局关于享受资源综合利用增值税优惠政策的纳税人执行污染物排放标准的通知》(财税[2013]23 号)同时废止。本公司及所属子公司百色丰林、丰林人造板、惠州木业均享受上述增值税即征即退税收优惠政策。

根据《企业所得税法》(中华人民共和国主席令第 63 号)第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条的规定，并经南宁市国家税务局《企业所

得税减免备案通知书》(南市国税外备字[2009]第 006 号)确定：2008 年 1 月 1 日起，公司从事林木的培育和种植业务所得免征企业所得税。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定，农业生产者销售的自产农产品免征增值税，根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条规定，条例所称农业，是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业；农业生产者，包括从事农业生产的单位和个人。本公司从事的林木种植业务免征增值税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 15,094.48 | 20,057.01 |
| 银行存款 | 1,269,533,786.48 | 1,317,176,742.69 |
| 其他货币资金 | 67,219,509.83 | 62,563,741.97 |
| 合计 | 1,336,768,390.79 | 1,379,760,541.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 823,200,793.93 | 817,538,429.10 |

其他说明：

于 2019 年 06 月 30 日，其他货币资金包括：

1、本集团申请开具信用证的保证金计人民币 1,634,347.88 元。

2、于 2019 年 5 月 20 日，本集团子公司与工商银行(新西兰分行)签署 1 份远期外汇合约，以新西兰元兑欧元之名义金额合计为 14,301,327.92 新西兰元，合同约定的到期汇率为 1 新西兰元兑换 1.7159 欧元。

本集团子公司在工商银行(新西兰分行)存有 14,233,817.72 新西兰元的受限定期存款，将于 2019 年 7 月 22 日到期。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 68,149,642.38 | 85,751,541.15 |
| 商业承兑票据 | 500,000.00 | |
| 合计 | 68,649,642.38 | 85,751,541.15 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 207,946,154.32 | 100,904,082.79 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 207,946,154.32 | 100,904,082.79 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | 296,072,493.70 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 296,072,493.70 |
| 1 至 2 年 | 204,393.28 |
| 2 至 3 年 | 1,800,468.00 |
| 3 至 4 年 | 167,446.00 |
| 4 至 5 年 | 1,519.28 |
| 5 年以上 | 17,123,361.31 |
| 合计 | 315,369,681.57 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 16,430,437.36 | 5.21 | 13,383,669.94 | 81.46 | 3,046,767.42 | 16,430,437.36 | 8.09 | 13,383,669.94 | 81.46 | 3,046,767.42 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 12,363,711.51 | 3.92 | 9,316,944.09 | 75.36 | 3,046,767.42 | 12,363,711.51 | 6.09 | 9,316,944.09 | 75.36 | 3,046,767.42 |
| 2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 4,066,725.85 | 1.29 | 4,066,725.85 | 100.00 | | 4,066,725.85 | 2.00 | 4,066,725.85 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 298,939,244.21 | 94.79 | 4,174,519.89 | 1.40 | 294,764,724.32 | 186,679,761.54 | 91.91 | 2,933,825.11 | 1.57 | 183,745,936.43 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 (账龄组合) | 298,939,244.21 | 94.79 | 4,174,519.89 | 1.40 | 294,764,724.32 | 186,679,761.54 | 91.91 | 2,933,825.11 | 1.57 | 183,745,936.43 |
| 合计 | 315,369,681.57 | 100.00 | 17,558,189.83 | 5.57 | 297,811,491.74 | 203,110,198.90 | 100.00 | 16,317,495.05 | 8.03 | 186,792,703.85 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 惠州市好的板科技术有限公司 | 12,363,711.51 | 9,316,944.09 | 75.36 | 客户资金周转困难,逾期未还 |
| 黄五山 | 1,456,470.10 | 1,456,470.10 | 100.00 | 已经诉讼,预期 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|--------|--------------|
| | | | | 无法收回 |
| 钟卫能 | 1,444,500.00 | 1,444,500.00 | 100.00 | 已经诉讼, 预期无法收回 |
| 其他零星客户 | 1,165,755.75 | 1,165,755.75 | 100.00 | |
| 合计 | 16,430,437.36 | 13,383,669.94 | 81.46 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1 (账龄组合)

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 296,072,493.70 | 3,062,016.04 | 1.03 |
| 1-2 年 | 204,393.28 | 8,993.3 | 4.40 |
| 2-3 年 | 1,800,468.00 | 342,088.92 | 19.00 |
| 3-4 年 | 167,446.00 | 66,978.40 | 40.00 |
| 4-5 年 | 1,519.28 | 1,519.28 | 100.00 |
| 5 年以上 | 692,923.95 | 692,923.95 | 100.00 |
| 合计 | 298,939,244.21 | 4,174,519.89 | 1.40 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|------------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 13,383,669.94 | | | | 13,383,669.94 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,933,825.11 | 1,440,694.78 | 200,000.00 | | 4,174,519.89 |
| 合计 | 16,317,495.05 | 1,440,694.78 | 200,000.00 | | 17,558,189.83 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|-----------|------------|---------|
| 双流森汇板材经营部 | 200,000.00 | 收回胶合板货款 |
| 合计 | 200,000.00 | / |

(4). 本期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
 适用 不适用

| 客户名称 | 期末余额 | 坏账准备金额 | 占应收帐款余额总额比例 (%) |
|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 肇庆市现代筑美家居有限公司 | 46,455,870.19 | 464,558.70 | 14.72 |
| 广东耀东华装饰材料科技有限公司 | 22,752,802.10 | 227,528.02 | 7.21 |
| 索菲亚家居（浙江）有限公司 | 18,323,343.32 | 183,233.43 | 5.81 |
| 广西柏景地板有限公司 | 16,168,794.02 | 161,687.94 | 5.12 |
| 惠州市好的板科技有限公司 | 12,363,711.51 | 9,317,292.99 | 3.92 |
| 合计 | 116,064,521.14 | 10,354,301.09 | 36.78 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

6、 应收款项融资
 适用 不适用

7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 27,358,377.51 | 97.31 | 27,967,483.95 | 97.34 |
| 1 至 2 年 | 271,043.58 | 0.96 | 285,580.27 | 0.99 |
| 2 至 3 年 | 96,010.55 | 0.34 | 62,417.05 | 0.22 |
| 3 年以上 | 388,500.64 | 1.38 | 415,949.92 | 1.45 |
| 合计 | 28,113,932.28 | 100.00 | 28,731,431.19 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2019 年 06 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 755,554.77 元(2018 年 12 月 31 日：763,947.24 元)，主要为预付货款，因为项目未完结，该款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 供应商名称 | 款项性质 | 金额 | 占预付账款总额比例(%) |
|-------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 迪芬巴赫机械设备服务(北京)有限公司 | 采购货款 | 2,709,650.61 | 9.64 |
| 安徽立太自控设备有限公司 | 采购设备款 | 2,592,500.00 | 9.22 |
| 北京泛欧瑞得科技有限公司 | 采购设备款 | 1,880,000.00 | 6.69 |
| 中国铁路南宁局集团有限公司 南昆货运中心百色东营业部 | 运费 | 842,913.00 | 3.00 |
| 邕州海关 | 增值税及关税 | 803,791.23 | 2.86 |
| 合计 | | 8,828,854.84 | 31.40 |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 19,056,385.71 | 11,778,670.96 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,721,471.14 | 6,883,298.15 |
| 合计 | 27,777,856.85 | 18,661,969.11 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 19,056,385.71 | 11,778,670.96 |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 19,056,385.71 | 11,778,670.96 |

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | 6,792,393.07 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 6,792,393.07 |
| 1 至 2 年 | 1,670,407.68 |
| 2 至 3 年 | 100,488.00 |
| 3 至 4 年 | 222,500.00 |
| 4 至 5 年 | 207,732.00 |

| | |
|------|---------------|
| 5年以上 | 1,259,541.36 |
| 合计 | 10,253,062.11 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 押金及保证金类 | 3,201,590.27 | 2,743,838.17 |
| 备用金 | 1,013,039.01 | 390,425.37 |
| 代垫社保费及住房公积金 | 618,493.89 | 399,406.58 |
| 往来款 | 2,193,670.85 | 812,208.79 |
| 其他 | 3,226,268.09 | 2,537,419.24 |
| 合计 | 10,253,062.11 | 6,883,298.15 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 1,113,530.14 | | 279,185.65 | 1,392,715.79 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 138,875.18 | | | 138,875.18 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 1,252,405.32 | | 279,185.65 | 1,531,590.97 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 279,185.65 | | | | 279,185.65 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,113,530.14 | 138,875.18 | | | 1,252,405.32 |
| 合计 | 1,392,715.79 | 138,875.18 | | | 1,531,590.97 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------------|-----------|---------------|------|---------------------|------------|
| ICBC New Zealand Limited | 应收利息 | 15,416,121.96 | 一年以内 | 57.01 | |
| 中国工商银行股份有限公司南宁市江南支行 | 应收利息 | 3,640,263.75 | 一年以内 | 13.46 | |
| 南宁市财政局 | 农民工保障金 | 1,523,193.77 | 两年以内 | 5.63 | 45,695.81 |
| 广州可牛机械设备有限公司 | 代垫工伤事故赔偿款 | 1,453,376.00 | 两年以内 | 5.37 | 43,601.28 |
| 江山欧派门业股份有限公司 | 质保金 | 400,000.00 | 四至五年 | 1.48 | 122,000.00 |

| | | | | | |
|----|---|---------------|---|-------|------------|
| 合计 | / | 22,432,955.48 | / | 82.95 | 211,297.09 |
|----|---|---------------|---|-------|------------|

(7). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

9、存货
(1). 存货分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 251,892,013.78 | 880,299.28 | 251,011,714.50 | 202,457,370.68 | 880,299.28 | 201,577,071.40 |
| 在产品 | 918,196.53 | | 918,196.53 | 1,146,220.82 | | 1,146,220.82 |
| 库存商品 | 124,000,581.56 | | 124,000,581.56 | 61,417,769.80 | 19,372.18 | 61,398,397.62 |
| 周转材料 | 3,684,723.99 | | 3,684,723.99 | 3,976,601.81 | | 3,976,601.81 |
| 消耗性生物资产 | 157,114,168.99 | 3,963,601.14 | 153,150,567.85 | 164,966,999.90 | 3,963,601.14 | 161,003,398.76 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 自制半成品 | 9,752,410.11 | | 9,752,410.11 | 6,569,651.06 | | 6,569,651.06 |
| 发出商品 | | | | 2,719,240.43 | | 2,719,240.43 |
| 委托加工物资 | 3,738,697.90 | | 3,738,697.90 | 2,285,052.38 | | 2,285,052.38 |
| 合计 | 551,100,792.86 | 4,843,900.42 | 546,256,892.44 | 445,538,906.88 | 4,863,272.60 | 440,675,634.28 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|------------|--------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 880,299.28 | | | | | 880,299.28 |
| 在产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--|-----------|--|--------------|
| 库存商品 | 19,372.18 | | | 19,372.18 | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | 3,963,601.14 | | | | | 3,963,601.14 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 自制半成品 | | | | | | |
| 发出商品 | | | | | | |
| 委托加工物资 | | | | | | |
| 合计 | 4,863,272.60 | | | 19,372.18 | | 4,843,900.42 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

存货（消耗性生物资产）期末余额中含有借款费用资本化金额 1,064,533.21 元，期初余额为 1,965,535.54 元

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 53,621,971.46 | 52,689,904.58 |
| 待认证进项税额 | | 7,496,622.41 |
| 预交的所得税 | 4,226,073.38 | 2,606,912.28 |
| 预交其他税金 | 1,029,219.72 | 366,653.95 |
| 委托贷款 | | |
| 合计 | 58,877,264.56 | 63,160,093.22 |

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|-----------|-----------|
| 广西上思农村商业银行股份有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 50,000.00 | 50,000.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 北京荷塘探索创业投资有限公司 | 49,517,640.88 | 48,963,269.29 |
| 合计 | 49,517,640.88 | 48,963,269.29 |

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,114,587,315.16 | 1,149,977,154.06 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,114,587,315.16 | 1,149,977,154.06 |

固定资产
(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
|--------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 586,379,953.07 | 1,219,728,547.42 | 34,575,818.76 | 14,751,146.20 | 26,550,335.74 | 1,881,985,801.19 |
| 2. 本期增加金额 | 10,292,851.37 | 8,056,594.08 | 424,999.99 | 806,410.85 | 146,847.32 | 19,727,703.61 |
| (1) 购置 | 7,655,204.19 | 7,512,799.37 | 424,999.99 | 796,483.85 | 144,147.32 | 16,533,634.72 |
| (2) 在建工程转入 | 2,637,647.18 | 543,794.71 | | 9,927.00 | 2,700.00 | 3,194,068.89 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 39,998.00 | 675,408.00 | 191,220.69 | 1,178,301.44 | 2,084,928.13 |
| (1) 处置或报废 | | 39,998.00 | 675,408.00 | 191,220.69 | 15,359.34 | 921,986.03 |
| (2) 技术改造转出 | | | | | 1,162,942.10 | 1,162,942.10 |
| (3) 合并范围变更 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 596,672,804.44 | 1,227,745,143.50 | 34,325,410.75 | 15,366,336.36 | 25,518,881.62 | 1,899,628,576.67 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 134,000,093.38 | 549,713,211.29 | 20,076,292.57 | 6,876,802.20 | 16,254,760.43 | 726,921,159.87 |
| 2. 本期增加金额 | 14,293,738.08 | 35,018,907.87 | 1,583,646.47 | 1,010,702.59 | 1,946,876.84 | 53,853,871.85 |
| (1) 计提 | 13,817,332.35 | 32,801,654.42 | 1,583,646.47 | 1,010,702.59 | 1,946,876.84 | 51,160,212.67 |
| (2) 合并范围变化增加 | 476,405.73 | 2,217,253.45 | | | | 2,693,659.18 |
| 3. 本期 | | 35,998.20 | 607,867.20 | 171,824.13 | 5,567.94 | 821,257.47 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 减少金额 | | | | | | |
| (1) | | 35,998.20 | 607,867.20 | 171,824.13 | 5,567.94 | 821,257.47 |
| 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 148,293,831.46 | 584,696,120.96 | 21,052,071.84 | 7,715,680.66 | 18,196,069.33 | 779,953,774.25 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,133,382.59 | 2,812,790.32 | | 97,581.81 | 43,732.54 | 5,087,487.26 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) | | | | | | |
| 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) | | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,133,382.59 | 2,812,790.32 | | 97,581.81 | 43,732.54 | 5,087,487.26 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 446,245,590.39 | 640,236,232.22 | 13,273,338.91 | 7,553,073.89 | 7,279,079.75 | 1,114,587,315.16 |
| 2. 期初账面价值 | 450,246,477.10 | 667,202,545.81 | 14,499,526.19 | 7,776,762.19 | 10,251,842.77 | 1,149,977,154.06 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-------|---------------|---------------|-----------|--------------|----|
| 房屋建筑物 | 19,765,681.21 | 10,409,382.17 | | 9,356,299.04 | |
| 电子设备 | 579,175.26 | 507,302.87 | 6,283.78 | 65,588.61 | |
| 机器设备 | 95,225.00 | 69,156.72 | 16,545.78 | 9,522.50 | |
| 合计 | 20,440,081.47 | 10,985,841.76 | 22,829.56 | 9,431,410.15 | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

| | | |
|--------|----------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 154,784,865.71 | 产权证书申请过程中 |
|--------|----------------|-----------|

其他说明:

适用 不适用

1、于 2019 年 6 月 30 日，本公司南宁刨花板工厂所在的土地与固定资产作为向国际金融公司借款的抵押物。固定资产账面价值分别为 447,913,708.46 元(原价 494,018,518.44 元)的房屋及建筑物和机器设备共同作为 274,988,000.00 元长期借款的抵押物。截止报告日，抵押手续尚未完成。

2、于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 89,990,116.81 元(原价 174,777,863.58 元)的机器设备作为 41,966,100.00 元的长期借款和 27,977,400.00 元的一年内到期的长期借款的抵押物。该贷款系下属子公司广西丰林人造板有限公司于 2015 年 6 月 25 日向国际金融公司贷款，本公司以其对广西丰林人造板有限公司 100% 的股权提供质押担保。

3、于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 18,471,225.58 元(原价 173,924,507.30 元)的机器设备作为 27,977,400.00 元的长期借款和 18,651,600.00 元的一年内到期的长期借款的抵押物。该贷款系下属子公司丰林亚创(惠州)股份有限公司于 2015 年 6 月 25 日向国际金融公司贷款，本公司以其对丰林亚创(惠州)股份有限公司 100% 的股权提供质押担保。截止报告日，抵押手续尚未完成。

4、于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 19,965,736.70 元(原价 44,856,151.38 元)的厂房建筑物作为 110,000,000.00 元长期借款的抵押物。该贷款系本公司于 2019 年 6 月 25 日向中国进出口银行贷款，本公司以其对广西百色丰林人造板有限公司 100% 的股权提供质押担保。

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 61,241,598.15 | 35,767,806.10 |
| 工程物资 | 1,056,743.64 | 11,166.01 |
| 合计 | 62,298,341.79 | 35,778,972.11 |

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 年产 30 万立方主均质刨花板生产线技改后续项目 | 19,710,030.16 | | 19,710,030.16 | 10,599,765.09 | | 10,599,765.09 |
| 新西兰卡韦劳年产 60 万立方米刨花板生产线建设项目 | 5,734,866.83 | | 5,734,866.83 | 4,432,315.33 | | 4,432,315.33 |
| 蒸汽锅炉改造 | 5,184,198.20 | | 5,184,198.20 | 3,744,233.63 | | 3,744,233.63 |
| 板坯预加热装置技改 | 4,536,154.49 | | 4,536,154.49 | 3,557,202.40 | | 3,557,202.40 |
| 苏阳甲醛成套设备工程 | 3,515,624.06 | | 3,515,624.06 | 2,561,514.87 | | 2,561,514.87 |
| 宿舍装修项目 | 4,733,287.96 | | 4,733,287.96 | 1,456,915.75 | | 1,456,915.75 |
| 液压机系统项目 | 2,514,363.23 | | 2,514,363.23 | 1,965,811.96 | | 1,965,811.96 |
| 德国迈耶刨片装置 | 1,715,137.49 | | 1,715,137.49 | 1,715,137.49 | | 1,715,137.49 |
| 干燥线改造项目 | 1,645,698.68 | | 1,645,698.68 | | | |
| 2#燃料棚 | 1,514,772.42 | | 1,514,772.42 | | | |
| 木糠系统 2016 | 1,057,964.05 | | 1,057,964.05 | | | |
| 安全环保技改 | 699,512.93 | | 699,512.93 | | | |
| 辊毯链项目 | | | | 1,094,977.00 | | 1,094,977.00 |
| 其他零星项目 | 8,679,987.65 | | 8,679,987.65 | 4,639,932.58 | | 4,639,932.58 |
| 合计 | 61,241,598.15 | | 61,241,598.15 | 35,767,806.10 | | 35,767,806.10 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---|---|--|--|---|------|
| 年产 30 万立方米均质刨花板生产线技改后续项目 | 35,000,000.00 | 10,599,765.08 | 9,110,265.08 | - | - | 19,710,030.16 | | | | | | 自有资金 |
| 新西兰卡韦劳年产 60 万立方米刨花板生产线建设项目 | | 4,432,315.33 | 1,302,551.50 | | | 5,734,866.83 | | | | | | 自有资金 |
| 蒸汽锅炉改造 | 6,262,681.00 | 3,744,233.63 | 1,439,964.57 | - | - | 5,184,198.20 | | | | | | 自有资金 |
| 合计 | 41,262,681.00 | 18,776,314.04 | 11,852,781.15 | - | - | 30,629,095.19 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|-----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程专用材料等 | 1,056,743.64 | | 1,056,743.64 | 11,166.01 | | 11,166.01 |
| 合计 | 1,056,743.64 | | 1,056,743.64 | 11,166.01 | | 11,166.01 |

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 荒山承包经营权 | 其他 | 合计 |
|-----------|----------------|-----|-------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 262,486,893.75 | | | 10,513,585.95 | 17,970,163.60 | 1,405,796.32 | 292,376,439.62 |
| 2.本期增加金额 | | | | 112,135.92 | 98,403.00 | | 210,538.92 |
| (1)购置 | | | | 112,135.92 | 98,403.00 | | 210,538.92 |
| (2)内部研发 | | | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 262,486,893.75 | | | 10,625,721.87 | 18,068,566.60 | 1,405,796.32 | 292,586,978.54 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 35,023,100.00 | | | 5,643,293.64 | 8,196,973.41 | 310,088.21 | 49,173,455.26 |
| 2.本期增加金额 | 2,911,429.35 | | | 338,906.18 | 548,704.23 | 69,135.72 | 3,868,175.48 |
| (1)计提 | 1,559,667.90 | | | 338,906.18 | 548,704.23 | 69,135.72 | 2,516,414.03 |
| (2)合并范围变化 | 1,351,761.45 | | | | | | 1,351,761.45 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | |
| 2)合并范围变化 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 37,934,529.35 | | | 5,982,199.82 | 8,745,677.64 | 379,223.93 | 53,041,630.74 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,499.59 | | | | 1,467,680.42 | | 1,472,180.01 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1)计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,499.59 | | | | 1,467,680.42 | | 1,472,180.01 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 224,547,864.81 | | | 4,643,522.05 | 7,855,208.54 | 1,026,572.39 | 238,073,167.79 |
| 2.期初账面价值 | 227,459,294.16 | | | 4,870,292.31 | 8,305,509.77 | 1,095,708.11 | 241,730,804.35 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1、于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 5,122,267.96 元(原价 8,560,440.50 元)的土地使用权作为 274,988,000.00 元长期借款的抵押物。该贷款系本公司于 2018 年 6 月 2 日向国际金融公司贷款，南宁刨花板工厂所在的土地与固定资产作为向国际金融公司的借款的抵押物。截止报告日，抵押手续尚未完成。

2、于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 70,323,801.93 元(原价 80,746,015.84 元)的土地使用权，作为 41,966,100.00 元长期借款和 27,977,400.00 一年内到期的长期借款的抵押物。该贷款系下属子公司广西丰林人造板有限公司于 2015 年 6 月 25 日向国际金融公司贷款，本公司以其对广西丰林人造板有限公司 100%的股权提供质押担保。截止报告日，抵押手续尚未完成。

3、于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 8,909,520.83 元(原价 12,644,000.00 元)的土地使用权作为 27,977,400.00 元的长期借款和 18,651,600.00 元的一年内到期的长期借款的抵押物。该贷款系下属子公司丰林亚创(惠州)股份有限公司于 2015 年 6 月 25 日向国际金融公司贷款，本公司以其对丰林亚创(惠州)股份有限公司 100%的股权提供质押担保。截止报告日，抵押手续尚未完成。

4、于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 13,111,163.24 元(原价 18,457,364.39 元)的土地使用权作为 110,000,000.00 元长期借款的抵押物。该贷款系本公司于 2019 年 6 月 25 日向中国进出口银行贷款，本公司以其对广西百色丰林人造板有限公司 100%的股权提供质押担保。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 或形成商誉的 事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|-----------------|--|--------|--|---------------|
| | | 企业合 并形 成的 | | 处 置 | | |
| 非同一控制合并 上思丰林 | 3,359,589.87 | | | | | 3,359,589.87 |
| 非同一控制合并 奕宏化工 | 12,917,832.82 | | | | | 12,917,832.82 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 非同一控制合并 广元化工 | 968,665.28 | | | | | 968,665.28 |
| 非同一控制合并 池州丰林 | 57,949,026.00 | | | | | 57,949,026.00 |
| 合计 | 75,195,113.97 | | | | | 75,195,113.97 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 购买上思丰林形成的商誉 | 3,359,589.87 | | | | | 3,359,589.87 |
| 合计 | 3,359,589.87 | | | | | 3,359,589.87 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

1、由于收购上思丰林后，2010 年经过整合和技术改造等一系列措施，到 2011 年仍处于亏损状态，经测试，2011 年对该商誉全额计提减值准备。

2、子公司(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果资产可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本集团的商誉分摊于 2019 年 1-6 月未发生变化。

3、子公司的可收回金额是基于管理层批准的五年期预算，之后采用固定的增长率(如下表所述)为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

4、采用未来现金流量折现方法的主要假设：

| | 池州丰林 | 奕宏化工 |
|--------|---------|--------|
| 预测期增长率 | 4% | 5%-11% |
| 稳定期增长率 | 2% | 2% |
| 毛利率 | 10%-17% | 9%-12% |
| 折现率 | 13.7% | 16.9% |

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率，稳定期增长率为本集团预测五年期预算后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。

(5). 商誉减值测试的影响
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

28、长期待摊费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 小木屋装修费 | 372,641.82 | | 101,629.62 | | 271,012.20 |
| 其他 | 11,792.42 | 236,500.00 | 122,178.84 | | 126,113.58 |
| 合计 | 384,434.24 | 236,500.00 | 223,808.46 | | 397,125.78 |

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 13,569,925.52 | 2,028,900.19 | 13,046,999.75 | 2,310,162.38 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 13,569,925.52 | 2,028,900.19 | 13,046,999.75 | 2,310,162.38 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 66,654,307.88 | 16,663,540.97 | 70,015,035.04 | 17,503,758.76 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 以公允价值计量 | 7,570,740.88 | 1,135,611.13 | | |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动 | | | | |
| 固定资产折旧 | 4,062,850.10 | 609,427.52 | 6,728,357.61 | 1,009,253.64 |
| 合计 | 78,287,898.86 | 18,408,579.62 | 76,743,392.65 | 18,513,012.40 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 654,091.02 | 1,374,809.17 | 598,605.75 | 1,711,556.64 |
| 递延所得税负债 | 654,091.02 | 17,754,524.60 | 598,605.75 | 17,914,406.66 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 21,859,714.73 | 23,686,003.40 |
| 可抵扣亏损 | 227,817,406.01 | 240,044,139.43 |
| 合计 | 249,677,120.74 | 263,730,142.83 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2019 | 9,414,803.81 | 20,802,105.04 | |
| 2020 | 28,022,686.05 | 28,022,686.05 | |
| 2021 | 51,600,668.01 | 51,600,668.01 | |
| 2022 | 80,680,520.30 | 80,680,520.30 | |
| 2023 | 58,938,160.03 | 58,938,160.03 | |
| 2024 | 8,575,371.62 | | |
| 合计 | 237,232,209.82 | 240,044,139.43 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预付设备款 | 6,132,311.82 | 4,977,575.80 |
| 合计 | 6,132,311.82 | 4,977,575.80 |

31、短期借款

(1). 短期借款分类

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 350,000,000.00 | 298,000,000.00 |
| 合计 | 350,000,000.00 | 298,000,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

32、交易性金融负债

 适用 不适用

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

 适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 270,166,435.26 | 267,045,930.86 |
| 1 年以上 | 3,663,520.22 | 8,103,692.36 |
| 合计 | 273,829,955.48 | 275,149,623.22 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------|--------------|----------------|
| 造林款及土地租金 | 1,112,245.46 | 项目未完工，款项尚未进行清算 |
| 其他质保金等 | 2,551,274.76 | 质量保证金等 |
| 合计 | 3,663,520.22 | / |

其他说明：

 适用 不适用

36、预收款项
(1). 预收账款项列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 12,157,147.35 | 11,630,888.7 |
| 1 年以上 | 665,715.47 | 324,318.27 |
| 合计 | 12,822,862.82 | 11,955,206.97 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|------------|-----------|
| 客户回款与销售额的尾差 | 665,715.47 | 预收客户的货款 |
| 合计 | 665,715.47 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

37、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 12,190,391.78 | 51,269,741.95 | 59,828,724.01 | 3,631,409.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,730.89 | 4,514,759.95 | 4,518,484.87 | 2,005.97 |
| 三、辞退福利 | | 133,000.00 | 133,000.00 | |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 四、一年内到期的其他福利 | | 319,803.24 | 319,803.24 | |
| 合计 | 12,196,122.67 | 56,237,305.14 | 64,800,012.12 | 3,633,415.69 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,111,983.78 | 44,920,350.16 | 53,578,656.29 | 2,453,677.65 |
| 二、职工福利费 | | 2,055,760.63 | 2,055,760.63 | |
| 三、社会保险费 | | 2,039,690.74 | 2,037,626.62 | 2,064.12 |
| 其中：医疗保险费 | | 1,701,804.14 | 1,699,740.02 | 2,064.12 |
| 工伤保险费 | | 113,910.03 | 113,910.03 | |
| 生育保险费 | | 223,976.57 | 223,976.57 | |
| 四、住房公积金 | 159,131.69 | 1,743,472.96 | 1,743,269.96 | 159,334.69 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 29,909.28 | | | 29,909.28 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 889,367.03 | 510,467.46 | 413,410.51 | 986,423.98 |
| 合计 | 12,190,391.78 | 51,269,741.95 | 59,828,724.01 | 3,631,409.72 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------|--------------|--------------|----------|
| 1、基本养老保险 | 5,730.89 | 4,381,681.55 | 4,385,522.76 | 1,889.68 |
| 2、失业保险费 | | 133,078.40 | 132,962.11 | 116.29 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 5,730.89 | 4,514,759.95 | 4,518,484.87 | 2,005.97 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,430,654.64 | 3,974,117.17 |
| 企业所得税 | 501,953.94 | 810,844.46 |
| 个人所得税 | 363,079.72 | 669,652.83 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 164,409.95 | 309,821.76 |
| 房产税 | 737,321.13 | 901,166.43 |
| 土地使用税 | 583,406.18 | 694,626.86 |
| 印花税 | 95,117.22 | 98,652.24 |
| 应交教育费附加 | 105,226.57 | 169,656.77 |
| 地方教育附加 | 12,209.12 | 54,269.60 |
| 其他 | 136,842.81 | 143,818.46 |
| 合计 | 4,130,221.28 | 7,826,626.58 |

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 3,525,508.17 | 3,812,582.54 |
| 应付股利 | 803,760.00 | 1,040,160.00 |
| 其他应付款 | 25,945,798.00 | 34,969,683.01 |
| 合计 | 30,275,066.17 | 39,822,425.55 |

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 3,089,287.34 | 3,181,911.21 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 436,220.83 | 630,671.33 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 3,525,508.17 | 3,812,582.54 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 普通股股利 | 803,760.00 | 1,040,160.00 |
| 合计 | 803,760.00 | 1,040,160.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过 1 年未支付股利合计 803,760.00 元，为尚未解禁限制性股票对应的股利。

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 8,857,723.29 | 19,429,892.47 |
| 应付收到的押金及保证金 | 7,606,365.83 | 6,927,764.60 |
| 往来借款 | 5,027,909.97 | 5,000,000.00 |
| 应付股权转让款 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 其他 | 1,953,798.91 | 1,112,025.94 |
| 合计 | 25,945,798.00 | 34,969,683.01 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

40、持有待售负债
 适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 46,629,000.00 | 46,629,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 46,629,000.00 | 46,629,000.00 |

其他说明：

为向国际金融公司的长期借款，其中 46,629,000.00 元将于 1 年内到期。

42、其他流动负债
 适用 不适用

43、长期借款
(1). 长期借款分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 质押借款 | | |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 274,988,000.00 | 274,528,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 质押抵押借款 | 179,943,500.00 | 93,258,000.00 |
| 合计 | 454,931,500.00 | 367,786,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

1、国际金融公司质押抵押借款 69,943,500.00 元系本公司下属子公司广西丰林人造板有限公司于 2015 年 6 月 25 日向国际金融公司贷款。本公司以对广西丰林人造板有限公司 100% 的股权提供质押担保，同时以账面价值为 89,990,116.81 元(原价 174,777,863.58 元)的机器设备、账面价值为 70,323,801.93 元(原价 80,746,015.84 元)的土地使用权作为长期借款的抵押物。该借款利息每六个月支付一次，本金于 2018 年已偿还 27,977,400.00 元，2019 年 6 月已偿还 13,988,700.00 元，剩余本金将于每年 6 月 15 日和 12 月 15 日各偿还 13,988,700.00 元，直至 2021 年 12 月 15 日最后一次偿还剩余本金 13,988,700.00 元。

2、国际金融公司质押抵押借款 46,629,000.00 元系本公司下属子公司丰林亚创(惠州)人造板有限公司于 2015 年 6 月 25 日向国际金融公司贷款。本公司以对丰林亚创(惠州)人造板有限公司 100% 的股权提供质押担保，同时以账面价值为 18,471,225.58 元(原价 173,924,507.30 元)的机器设备、账面价值为 8,909,520.83 元(原价 12,644,000.00 元)的土地使用权作为长期借款的抵押物。该借款利息每六个月支付一次，本金于 2018 年已偿还 18,651,600.00 元，2019 年 6 月已偿还 9,325,800.00 元，剩余本金将于每年 6 月 15 日和 12 月 15 日各偿还 9,325,800.00 元，直至 2021 年 12 月 15 日最后一次偿还剩余本金 9,325,800.00 元。

3、中国进出口银行质押抵押借款 110,000,000.00 元系本公司于 2019 年 6 月 25 日向中国进出口银行贷款。本公司以广西百色丰林人造板有限公司 100% 的股权提供质押担保，同时以账面价值为 19,965,736.70 元(原价 44,856,151.38 元)的厂房建筑物、账面价值为 13,111,163.24 元(原价 18,457,364.39 元)的土地使用权作为长期借款的抵押物。

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------------|------------|--------------|-------|
| 政府补助 | 8,767,718.80 | 127,000.00 | 476,651.55 | 8,418,067.25 | 零星补助款 |
| 合计 | 8,767,718.80 | 127,000.00 | 476,651.55 | 8,418,067.25 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计 入营业 外收入 | 本期计入其 他收益金额 | 其他变 动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收 益相关 |
|------|------|--------------|-------------------|----------------|----------|------|---------------------|
| | | | | | | | |

| | | | 金额 | | | | |
|------------------------|--------------|------------|----|------------|-----------|--------------|-------|
| 工程院建设项目 | 2,073,861.82 | | | 22,767.46 | | 2,051,094.36 | 与收益相关 |
| 八桂学者专项款 | 2,764,152.52 | | | 6,262.96 | | 2,757,889.56 | 与收益相关 |
| 环保复合纤维板制造 | 864,523.27 | | | 247,647.72 | | 616,875.55 | 与收益相关 |
| 人造板自动化生产监控系统 | 543,491.26 | | | 2,850.00 | 80,000.00 | 460,641.26 | 与收益相关 |
| 无甲醛绿色木材胶黏剂制造 | 522,050.92 | | | 49,764.82 | | 472,286.10 | 与收益相关 |
| 环保超强刨花板制造项目 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 工程中心能力平台建设 | 266,012.05 | | | 4,386.29 | | 261,625.76 | 与收益相关 |
| 环保无醛胶超级刨花板制造的关键技术研究产业化 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 林产加工原料采购全自动监控系统研究与应用示范 | 180,000.00 | | | | | 180,000.00 | 与收益相关 |
| 环保防潮纤维板产业化 | 160,429.58 | | | 1,032.53 | | 159,397.05 | 与收益相关 |
| 企业技术中心建设 | 157,680.02 | | | 2,658.72 | | 155,021.30 | 与收益相关 |
| 电热无醛胶强化地板基材 | 138,467.89 | | | 59,609.99 | | 78,857.90 | 与收益相关 |
| 知识产权建设 | | 37,000.00 | | | | 37,000.00 | 与收益相关 |
| 数字喷墨打印人造板 3D 装饰技术研究与应用 | | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 高亮光浸渍胶膜纸饰面人造板制备技术 | | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 397,049.47 | | | -328.94 | | 397,378.41 | 与收益相关 |
| 合计 | 8,767,718.80 | 127,000.00 | | 396,651.55 | 80,000.00 | 8,418,067.25 | |

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|---------------|---------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,149,480,800.00 | | | | -3,144,000.00 | -3,144,000.00 | 1,146,336,800.00 |

其他说明：

2018 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议并经 2018 年 12 月 6 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过通过了《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》、《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》，鉴于公司原限制性股票授予对象刘鹏等 7 名激励对象因离职已不符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年度限制性股票股权激励计划（草案）》的有关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解锁的共计 144.40 万股限制性股票进行回购注销。

本公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过的刘卫军、钟作杰 2 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 170 万股限制性股票的回购注销相关事宜尚未办理完毕，本期一并办理回购注销相关事宜，即本期共回购注销 9 名激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 314.40 万股。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 706,981,189.74 | | 3,819,960.00 | 703,161,229.74 |

| | | | | |
|--------|----------------|--|--------------|----------------|
| 其他资本公积 | 51,079,937.13 | | | 51,079,937.13 |
| 合计 | 758,061,126.87 | | 3,819,960.00 | 754,241,166.87 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价减少 3,819,960.00 元，系因回购注销 314.40 万股限制性股票而相应减少资本溢价。

54、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|
| 限制性股票 | 27,839,840.00 | | 17,436,480.00 | 10,403,360.00 |
| 合计 | 27,839,840.00 | | 17,436,480.00 | 10,403,360.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团执行限制性股票激励计划，本期减少系限制性股权激励计划 2018 年经审计的业绩达标解禁以及因激励对象员工离职而回购注销其限制性股票所致。

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|-------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 19,552,971.62 | | | | | 3,467,713.95 | | 23,020,685.57 |
| 其中：权益 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--|--------------|--|---------------|
| 法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 19,552,971.62 | | | | | 3,467,713.95 | | 23,020,685.57 |
| 其他综合收益合计 | 19,552,971.62 | | | | | 3,467,713.95 | | 23,020,685.57 |

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 92,270,906.39 | | | 92,270,906.39 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 92,270,906.39 | | | 92,270,906.39 |

58、分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 649,997,521.82 | 579,315,000.58 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 5,963,913.90 | |
| 调整后期初未分配利润 | 655,961,435.72 | 579,315,000.58 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 90,060,317.08 | 68,119,702.50 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 68,744,208.00 | 57,343,440.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 677,277,544.80 | 590,091,263.08 |

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 880,841,332.57 | 676,588,005.78 | 639,903,215.53 | 496,316,722.00 |
| 其他业务 | 5,464,177.47 | 3,434,352.67 | 6,231,852.41 | 894,417.89 |
| 合计 | 886,305,510.04 | 680,022,358.45 | 646,135,067.94 | 497,211,139.89 |

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 营业税 | | 228.00 |
| 城市维护建设税 | 1,132,051.39 | 1,714,375.42 |
| 教育费附加 | 484,012.08 | 735,606.90 |
| 房产税 | 739,333.09 | 649,510.26 |
| 土地使用税 | 2,067,427.09 | 2,194,735.56 |
| 车船使用税 | 242,603.55 | 326,090.09 |
| 印花税 | 641,310.28 | 516,135.83 |
| 地方教育费附加 | 322,674.69 | 493,131.60 |
| 防洪费 | 139,572.31 | 237,547.26 |
| 残疾人就业保障金 | 92,660.43 | 155,488.51 |
| 其他 | 123,108.89 | 121,276.46 |
| 合计 | 5,984,753.80 | 7,144,125.89 |

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 3,172,761.70 | 2,451,399.60 |
| 产品运输费 | 51,238,084.57 | 38,334,232.45 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 包装费 | 11,967,875.19 | 6,726,908.31 |
| 装卸费 | 309,634.02 | 251,256.57 |
| 采伐费用 | 136,635.06 | 34,848.00 |
| 其他支出 | 2,677,109.51 | 1,741,013.30 |
| 合计 | 69,502,100.05 | 49,539,658.23 |

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 21,940,233.89 | 16,614,799.22 |
| 折旧费 | 8,930,606.51 | 7,483,731.83 |
| 税金 | 79,798.60 | 22,850.90 |
| 中介机构费 | 3,611,914.74 | 6,885,952.14 |
| 土地使用费摊销 | 596,500.56 | 562,993.70 |
| 办公费 | 768,736.26 | 1,102,607.12 |
| 租金 | 326,580.49 | 806,642.00 |
| 交通费 | 497,124.01 | 502,264.82 |
| 财产保险费 | 260,450.85 | 438,112.84 |
| 差旅费 | 813,224.77 | 1,070,510.86 |
| 业务招待费 | 991,492.63 | 1,128,232.62 |
| 修理费 | 132,561.37 | 1,037,825.06 |
| 水电费 | 450,700.05 | 478,019.79 |
| 认证费 | 546,669.31 | 96,454.85 |
| 董事会经费 | 154,613.70 | 152,856.00 |
| 无形资产摊销 | 2,694,210.97 | 2,680,028.02 |
| 其他支出 | 2,818,887.18 | 962,549.49 |
| 合计 | 45,614,305.89 | 42,026,431.26 |

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 材料费用 | 2,412,836.73 | 435,226.15 |
| 直接人工 | 524,197.48 | 530,150.27 |
| 折旧费用 | 303,684.01 | 289,592.56 |
| 其他研发费 | 1,464,548.88 | 540,936.86 |
| 合计 | 4,705,267.10 | 1,795,905.84 |

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 20,314,595.93 | 8,751,581.84 |
| 利息收入 | -17,387,622.91 | -5,047,022.28 |
| 汇兑损失 | | 420,087.13 |
| 汇兑收益 | -400,344.53 | |
| 手续费支出 | 813,102.68 | 402,314.23 |
| 合计 | 3,339,731.17 | 4,526,960.92 |

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 增值税资源综合利用退税收入 | 10,688,225.03 | 19,975,588.11 |
| 稳岗补贴 | 50,967.00 | |
| 递延收益摊销 | 396,651.55 | |
| 其他 | 272,413.62 | |
| 合计 | 11,408,257.20 | 19,975,588.11 |

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------|----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 1,029.26 | 4,222.53 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 1,029.26 | 4,222.53 |

67、净敞口套期收益
 适用 不适用

68、公允价值变动收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|-------|
| 交易性金融资产 | 554,371.59 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 554,371.59 | |

69、信用减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | -1,240,694.78 | |
| 其他应收款坏账损失 | -138,875.18 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合计 | -1,379,569.96 | |

70、资产减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------|--------------|
| 一、坏账损失 | | 1,934,706.15 |
| 二、存货跌价损失 | 6,083.73 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |

| | | |
|-----------|----------|--------------|
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 6,083.73 | 1,934,706.15 |

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-----------|
| 固定资产处置收益 | -0.18 | -6,382.27 |
| 合计 | -0.18 | -6,382.27 |

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 50,685.44 | | 50,685.44 |
| 其中：固定资产处置利得 | 50,685.44 | | 50,685.44 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 1,411,193.42 | 6,375,177.05 | 1,411,193.42 |
| 保险理赔 | 46,903.95 | | 46,903.95 |
| 其他 | 379,740.65 | 181,627.08 | 379,740.65 |
| 合计 | 1,888,523.46 | 6,556,804.13 | 1,888,523.46 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 明阳管委会扶持资金 | | 4,058,282.41 | 与收益相关 |
| 环保防潮纤维板研究经费 | | 278,290.40 | 与收益相关 |
| 政府补贴款 | 1,230,000.00 | 1,167,000.00 | 与收益相关 |
| 环保复核纤维板制造经费 | | 225,000.00 | 与收益相关 |
| 工程院建设项目补贴 | | 167,461.74 | 与收益相关 |
| 企业稳岗补贴 | 181,193.42 | 15,849.00 | 与收益相关 |
| 土地使用税返还金 | | 463,293.50 | 与收益相关 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--|
| 合计 | 1,411,193.42 | 6,375,177.05 | |
|----|--------------|--------------|--|

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 87,940.86 | 8,199.42 | 87,940.86 |
| 其中：固定资产处置损失 | 87,940.86 | 8,199.42 | 87,940.86 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 164,000.00 | 138,300.00 | 164,000.00 |
| 其他 | 286,826.06 | 64,765.80 | 286,826.06 |
| 合计 | 538,766.92 | 211,265.22 | 538,766.92 |

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 799,500.58 | 3,296,553.02 |
| 递延所得税费用 | -780,063.89 | -760,296.64 |
| 合计 | 19,436.69 | 2,536,256.38 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 89,076,921.76 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,388,876.65 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 858,623.6 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -4,035,271.57 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 621,395.76 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,708,095.18 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,185,256.48 |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 综合利用资源计算应纳税所得额时 减按 90% 计入收入总额的影响 | -9,451,131.26 |
| 未实现利润及非同一控制公允价值调整影响 | -840,217.79 |
| 所得税费用 | 19,436.69 |

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、55.

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 存款利息收入 | 11,600,043.43 | 4,532,456.21 |
| 收林木砍伐押金 | 13,818,271.20 | 8,801,891.00 |
| 收回备用金、运输押金及各种代付款 | 7,667,757.16 | 45,589,857.77 |
| 各项政府补助和专项经费款 | 1,661,574.04 | 5,349,910.91 |
| 保险赔款 | 306,748.27 | 233,764.82 |
| 废料款 | 1,654,429.02 | 4,682,645.38 |
| 合计 | 36,708,823.12 | 69,190,526.09 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 日常付现费用 | 26,290,649.21 | 29,257,705.32 |
| 退林木砍伐押金 | 284,572.00 | 8,122,424.00 |
| 个人备用金、代付育林金和退押金等往来 | 10,880,170.84 | 14,461,279.74 |
| 其他 | 7,296,071.89 | 2,098,979.55 |
| 合计 | 44,751,463.94 | 53,940,388.61 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 存出定期银行存款 | 55,160,400.00 | |
| 其他 | | 2,219,039.62 |
| 合计 | 55,160,400.00 | 2,219,039.62 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|--------------|
| 退回限制性股票认购款 | 190,923.68 | 1,708,814.66 |
| 合计 | 190,923.68 | 1,708,814.66 |

77、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 89,057,485.07 | 69,608,262.96 |
| 加：资产减值准备 | 1,373,486.23 | -1,934,706.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51,160,212.67 | 26,853,562.61 |
| 无形资产摊销 | 2,516,414.03 | 3,609,662.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 719,578.86 | -1,672,898.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 0.18 | 6,382.27 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 15,499.13 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -554,371.59 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 20,916,645.08 | 8,751,581.84 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,029.26 | -4,222.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 281,262.19 | -2,013,259.51 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,156,852.17 | 14,173,122.88 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -105,581,258.16 | -74,564,215.03 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -101,678,455.93 | 16,070,310.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -24,951,956.39 | -41,321,606.94 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,883,340.06 | 17,561,976.44 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 244,129,996.18 | 492,038,356.12 |
| 减：现金的期初余额 | 348,763,399.70 | 531,867,773.96 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -104,633,403.52 | -39,829,417.84 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 244,129,996.18 | 348,763,399.70 |
| 其中：库存现金 | 15,094.48 | 20,057.01 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 244,114,901.70 | 348,743,342.69 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 244,129,996.18 | 348,763,399.70 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 67,219,509.83 | 62,563,741.97 |

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------------------|
| 货币资金 | 67,219,509.83 | 信用证保证金及远期外汇合约保证金 |
| 固定资产 | 576,340,787.55 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 97,466,753.96 | 抵押贷款 |
| 合计 | 741,027,051.34 | / |

其他说明：

详见附注七（1）、（20）、（25）

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|---------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 40,021,748.27 | 6.8747 | 275,137,512.83 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 80,220.56 | 0.8722 | 69,966.73 |
| 新西兰元 | 178,610,033.92 | 4.6077 | 822,981,314.38 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | 40,000,000.00 | 6.8747 | 274,988,000.00 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 6,450.00 | 6.8747 | 44,341.82 |
| 应收利息 | | | |
| 其中：新西兰元 | 3,345,730.40 | 4.6077 | 15,416,121.96 |

| | | | |
|---------|------------|--------|------------|
| 应付账款 | | | |
| 其中：新西兰元 | 130,698.77 | 4.6077 | 606,660.72 |

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|--|---------|-------|------------|
| 香港丰林木业有限公司 | 香港 | 美元 | 主要业务发生在香港 |
| FENGLIN WOOD INDUSTRY(NEW ZEALAND) CO.,LIMITED | 新西兰 | 新西兰元 | 主要业务发生在新西兰 |

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------------|---------------|-------|---------------|
| 上市公司并购奖励 | 350,000.00 | 营业外收入 | 350,000.00 |
| 稳岗补贴 | 181,193.42 | 营业外收入 | 181,193.42 |
| 高新区企业制定标准. 科技成果转化. 争创荣誉奖励资金 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 高新技术企业补贴 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 贵池区财政局创新发展示范企业奖 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 梅龙街道办事处 2018 年度纳税贡献奖励款 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 技术改造项目政府补助 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 知识产权建设 | 37,000.00 | 递延收益 | 37,000.00 |
| 数字喷墨打印人造板 3D 装饰技术研究与应用 | 40,000.00 | 递延收益 | 40,000.00 |
| 高亮光浸渍胶膜纸饰面人造板制备技术 | 50,000.00 | 递延收益 | 50,000.00 |
| 增值税资源综合利用退税收入 | 10,688,225.03 | 其他收益 | 10,688,225.03 |
| 稳岗补贴 | 50,967.00 | 其他收益 | 50,967.00 |

| | | | |
|--------|---------------|------|---------------|
| 递延收益摊销 | 396,651.55 | 其他收益 | 396,651.55 |
| 其他 | 272,413.62 | 其他收益 | 272,413.62 |
| 合计 | 12,946,450.62 | | 12,946,450.62 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2019 年 4 月，公司通过香港丰林木业有限公司持股注册成立上海恒林供应链管理有限公司，成为公司的三级子公司。上海恒林供应链管理有限公司注册资本为港币 100 万元整。

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--|-------|-------|---------|---------|-----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广西百色丰林人造板有限公司 | 广西百色 | 广西百色 | 人造板生产销售 | 100 | | 设立 |
| 广西丰林林业有限公司 | 广西南宁 | 广西南宁 | 营林造林 | 100 | | 设立 |
| 南宁丰林苗木有限公司 | 广西南宁 | 广西南宁 | 苗木生产销售 | 100 | | 设立 |
| 广西丰林人造板有限公司 | 广西南宁 | 广西南宁 | 人造板生产销售 | 100 | | 设立 |
| 广西丰林供应链管理有限公司 | 广西南宁 | 广西南宁 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 广西上思华夏丰林木业有限公司 | 广西上思县 | 广西上思县 | 胶合板生产销售 | | 100 | 收购 |
| 丰林亚创(惠州)人造板有限公司 | 广东惠州 | 广东惠州 | 刨花板生产销售 | 100 | | 收购 |
| 香港丰林木业有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 实业投资 | 100 | | 设立 |
| FENGLIN WOOD INDUSTRY(NEW ZEALAND) CO.,LIMITED | 新西兰 | 新西兰 | 实业投资 | | 100 | 设立 |
| 广东奕宏化工有限公司 | 广东惠州 | 广东惠州 | 胶水生产与销售 | | 51 | 收购 |
| 南宁广元化工有限公司 | 广西南宁 | 广西南宁 | 甲醛生产与销售 | 100 | | 收购 |
| 安徽池州丰林木业有限公司 | 安徽池州 | 安徽池州 | 人造板生产销售 | 100 | | 收购 |
| 上海恒林供应链管理有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | | 100 | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 广东奕宏化工有限公司 | 49 | -1,002,832.01 | | 23,353,386.61 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 广东奕宏化工有限公司 | 17,010,267.71 | 37,415,638.77 | 54,425,906.48 | 13,508,614.08 | - | 18,971,893.10 | 38,548,472.36 | 57,520,365.46 | 14,636,115.07 | - | 14,636,115.07 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 广东奕宏化工有限公司 | 25,848,415.94 | -1,966,957.99 | -1,966,957.99 | 1,885,545.45 | 87,381,987.03 | 3,104,243.45 | 3,104,243.45 | 712,196.41 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
 适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
 适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一)交易性金融资产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1)债务工具投资 | | | | |
| (2)权益工具投资 | | | | |
| (3)衍生金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1)债务工具投资 | | | | |
| (2)权益工具投资 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 其他非流动金融资产 | | | 49,517,640.88 | 49,517,640.88 |
| (六) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 49,567,640.88 | 49,567,640.88 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：美元

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|----------|---------|------|-------|------------------|-------------------|
| 丰林国际有限公司 | 英属维尔京群岛 | 投资控股 | 2,000 | 40.04 | 40.04 |

企业最终控制方是刘一川先生

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|--------------------|
| 德胜(苏州)洋楼有限公司 | 关键管理人员施加重大影响的企业 |
| 深圳索菲亚投资管理有限公司(注) | 持有本公司 5%以上表决权股份的股东 |
| 索菲亚家居股份有限公司(注) | 本公司股东之母公司 |
| 索菲亚华鹤门业有限公司(注) | 本公司股东之母公司之子公司 |
| 索菲亚家居(廊坊)有限公司(注) | 本公司股东之母公司之子公司 |
| 索菲亚家居(成都)有限公司(注) | 本公司股东之母公司之子公司 |
| 索菲亚家居(浙江)有限公司(注) | 本公司股东之母公司之子公司 |
| 索菲亚家居(浙江)有限公司(注) | 本公司股东之母公司之子公司 |
| 司米厨柜有限公司(注) | 本公司股东之母公司之子公司 |

其他说明

注：于 2018 年 9 月本公司完成向特定对象发行新股，之后成为本集团之关联方，之前为非关联公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|---------------|-------|
| 索菲亚家居股份有限公司 | 销售商品 | 23,575,520.20 | |
| 索菲亚华鹤门业有限公司 | 销售商品 | 5,471,187.48 | |
| 索菲亚家居(廊坊)有限公司 | 销售商品 | 1,121,832.92 | |
| 索菲亚家居(成都)有限公司 | 销售商品 | 6,679,239.36 | |
| 索菲亚家居(浙江)有限公司 | 销售商品 | 38,013,846.67 | |
| 索菲亚家居湖北有限公司 | 销售商品 | 28,155,675.06 | |

| | | | |
|-----------------|------|----------------|--|
| 司米厨柜有限公司 | 销售商品 | 9,717,434.85 | |
| 河南恒大索菲亚家居有限责任公司 | 销售商品 | 604,932.13 | |
| 合计 | | 113,339,668.67 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 421.31 | 447.33 |

(8). 其他关联交易
 适用 不适用

6、关联方应收应付款项
(1). 应收项目
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|---------------|------------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 索菲亚家居股份有限公司 | 5,592,354.35 | 23,296.72 | 7,764,210.10 | |
| 应收账款 | 索菲亚华鹤门业有限公司 | 1,827,754.23 | 18,277.55 | 706,578.00 | |
| 应收账款 | 索菲亚家居(廊坊)有限公司 | 584,552.80 | 4,985.87 | 774,738.48 | |
| 应收账款 | 索菲亚家居(成都)有限公司 | 2,055,951.09 | 15,475.22 | 1,909,793.60 | |
| 应收账款 | 索菲亚家居(浙江)有限公司 | 19,725,409.87 | 191,470.42 | 14,792,441.06 | |
| 应收账款 | 索菲亚家居湖北有限公司 | 10,080,855.13 | 100,808.56 | 10,433,287.66 | |
| 应收账款 | 司米厨柜有限公司 | 1,745,307.28 | 6,988.20 | 3,041,716.31 | |
| 应收账款 | 河南恒大索菲亚家居有限责任公司 | 381,948.75 | 38,194.88 | 343,753.87 | |
| 其他应收款 | 丰林(国际)集团控股有限公司 | 1,539,250.28 | | 1,539,250.28 | |

(2). 应付项目
 适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 4,728,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 年末发行在外的限制性股票行权价格未 2.215 元/股。截至 2019 年 6 月 30 日，限制性股票合同剩余期限至 2020 年 2 月 16 日，为 1 年零 8 个月。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

1、根据 2017 年 1 月 19 日召开的公司第四届董事会第五次会议、2017 年 2 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会及 2017 年 2 月 17 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过的《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(草案)》及相关议案，本公司向集团职工(“激励对象”)实施限制性股票激励，共授予激励对象 10,180,000 份限制性股票。

2、该限制性股票的行权价格为 4.43 元/股，限制性股票的有效期为自 2017 年 2 月 17 日起之 4 年。

3、于 2017 年 4 月 20 日，公司召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，并于 2017 年 5 月 4 日实施完成了 2016 年年度权益分派实施方案。实施完成后，有限售条件流通股份(非流通股)由 10,180,000 股转增为 20,360,000 股，回购价格由 4.43 元/股调整为 2.215 元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 本集团限制性股票授予日公允价值为限制性股票授予日 2017 年 2 月 17 日本集团股票收盘价 10.99 元。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权职工人数变动情况进行统计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 44,791,302.20 |

| | |
|---------------------|--|
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | |
|---------------------|--|

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、截至 2019 年 6 月 30 日，本公司已签约而尚不必在资产负债表上列示的关于房屋、建筑物及机器设备资本性支出的承诺金额为 51,082,182.64 元。

2、截至 2019 年 6 月 30 日，本公司已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金合计 36,684,965.55 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

王海先生于 2018 年 6 月 21 日与公司实际控制人刘一川先生签署了《一致行动协议》，根据《广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年度限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，王海不再符合股权激励对象的条件，公司已办结其限制性股票回收注销手续，注销日期为 2019 年 7 月 19 日，公司共回购注销王海已获授但尚未解锁的 60 万股限制性股票，分别减少第二个解锁期限限售股数 30 万股、第三个解锁期限限售股 30 万股。变更后注册资本为 1,145,736,800.00 元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 3 个报告分部，分别为：1、人造板分部，主要从事纤维板、刨花板的生产、销售业务，在华东华南地区生产并销往全国各地。2、林业分部，主要从事速

林业种植、苗木培育及林木产品的销售业务。3、其他分部，主要从事包括生产销售甲醛、脲醛胶等业务。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 人造板 | 林业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 842,308,302.15 | 36,586,212.67 | 33,790,042.17 | 26,379,046.95 | 886,305,510.04 |
| 二、营业成本 | 661,941,907.12 | 16,663,111.45 | 27,516,913.13 | 26,099,573.25 | 680,022,358.45 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | | | | | |
| 四、资产减值损失 | 1,371,742.76 | 1,743.47 | | | 1,373,486.23 |
| 五、折旧费和摊销费 | 51,445,360.47 | 890,978.91 | 1,340,287.32 | | 53,676,626.70 |
| 六、利润总额 | 63,707,509.84 | 19,967,884.32 | 9,726,421.95 | 4,324,894.35 | 89,076,921.76 |
| 七、所得税费用 | 859,654.48 | | | 840,217.79 | 19,436.69 |
| 八、净利润 | 63,584,846.85 | 19,967,884.32 | 8,989,430.46 | 3,484,676.56 | 89,057,485.07 |
| 九、资产总额 | 4,010,563,311.26 | 313,877,725.58 | 932,595,468.37 | 1,348,514,797.68 | 3,908,521,707.53 |
| 十、负债总额 | 1,280,561,117.13 | 33,144,469.11 | 848,276,918.64 | 959,557,927.59 | 1,202,424,577.29 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
 适用 不适用

8、其他
 适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | 82,813,197.34 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 82,813,197.34 |
| 1 至 2 年 | 900.42 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 1,774,489.78 |
| 合计 | 84,588,587.54 |

(2). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|--------------|----------|------------|--------------|--------|--------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,774,489.78 | 2.10 | 1,330,867.34 | 75.00 | 443,622.44 | 1,774,489.78 | 3.17 | 1,330,867.34 | 75.00 | 443,622.44 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 1,774,489.78 | 2.10 | 1,330,867.34 | | 443,622.44 | 1,774,489.78 | 3.17 | 1,330,867.34 | 75.00 | 443,622.44 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------|--------------|------|---------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|
| 按组合计提坏账准备 | 82,814,097.76 | 97.90 | 819,715.01 | 1.00 | 81,994,382.75 | 54,263,196.82 | 96.83 | 539,241.94 | 0.99 | 53,723,954.88 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 76,728,878.68 | 90.71 | 819,715.01 | 1.08 | 75,909,163.67 | 54,263,196.82 | 96.83 | 539,241.94 | 0.99 | 54,263,196.82 |
| 关联方款项 | 6,085,219.08 | 7.19 | | | 6,085,219.08 | | | | | |
| 合计 | 84,588,587.54 | / | 2,150,582.35 | / | 82,438,005.19 | 56,037,686.6 | / | 1,870,109.28 | / | 54,167,577.32 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 惠州市好的板科技术有限公司 | 1,774,489.78 | 1,330,867.34 | 75.00 | 客户资金周转困难，逾期未还 |
| 合计 | 1,774,489.78 | 1,330,867.34 | 75.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 76,739,115.78 | 819,688.00 | 1.08 |
| 1 至 2 年 | 900.42 | 27.01 | 3.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 合计 | 76,740,016.20 | 819,715.01 | 1.08 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,330,867.34 | | | | 1,330,867.34 |
| 按组合计提坏账准备 | 539,241.94 | 280,473.07 | | | 819,715.01 |
| 合计 | 1,870,109.28 | 280,473.07 | | | 2,150,582.35 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|-----------------|---------------|-------------------------|------------|
| 广东耀东华装饰材料科技有限公司 | 19,714,231.85 | 23.30% | 197,142.32 |
| 索菲亚家居（浙江）有限公司 | 16,636,993.17 | 19.67% | 166,369.93 |
| 肇庆市现代筑美家居有限公司 | 16,100,005.50 | 19.03% | 161,000.06 |
| 索菲亚家居湖北有限公司 | 6,366,150.60 | 7.53% | 63,661.51 |
| 丰林亚创（惠州）人造板有限公司 | 6,007,843.57 | 7.10% | 60,078.44 |
| 合计 | 64,825,224.69 | 76.63% | 648,252.26 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 3,640,263.75 | 4,427,656.31 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,142,067,129.42 | 1,054,892,080.01 |
| 合计 | 1,145,707,393.17 | 1,059,319,736.32 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 3,640,263.75 | 4,427,656.31 |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 3,640,263.75 | 4,427,656.31 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内 | 1,140,491,221.81 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,140,491,221.81 |
| 1至2年 | 1,627,807.68 |
| 2至3年 | 488.00 |
| 3年以上 | 352,387.15 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 1,142,471,904.64 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 关联方往来款 | 1,139,869,223.01 | 1,052,820,453.69 |
| 备用金 | 165,688.00 | 158,872.00 |
| 代垫社保费及住房公积金 | 209,576.10 | 62,610.20 |
| 押金及保证金类 | 1,989,193.77 | 1,837,193.77 |
| 股权收购相关款项 | | |
| 其他 | 238,223.76 | 12,950.35 |
| 合计 | 1,142,471,904.64 | 1,054,892,080.01 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 374,873.90 | | | 374,873.90 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |

| | | | | |
|--------------|------------|--|--|------------|
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 29,901.31 | | | 29,901.31 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 404,775.21 | | | 404,775.21 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|------------|-----------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提坏账准备 | 374,873.90 | 29,901.31 | | | 404,775.21 |
| 合计 | 374,873.90 | 29,901.31 | | | 404,775.21 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|----------------|-------|---------------------|----------|
| 安徽池州丰林木业有限公司 | 往来款 | 302,194,677.88 | 1 年以内 | 26.45 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|------------------|-------|-------|-----------|
| 广西上思华夏丰林木业有限公司 | 往来款 | 27,568,568.97 | 1-5 年 | 2.41 | |
| 香港丰林木业有限公司 | 往来款 | 803,524,171.57 | 1 年以内 | 70.33 | |
| 南宁广元化工有限公司 | 往来款 | 6,178,497.19 | 1 年以内 | 0.54 | |
| 南宁市财政局 | 农名工工资保障金 | 1,523,193.77 | 1-2 年 | 0.13 | 15,231.94 |
| 合计 | / | 1,140,989,109.38 | / | 99.86 | 15,231.94 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,375,788,736.40 | | 1,375,788,736.40 | 1,375,788,736.40 | | 1,375,788,736.40 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,375,788,736.40 | | 1,375,788,736.40 | 1,375,788,736.40 | | 1,375,788,736.40 |

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 广西百色丰林人 | 353,972,896.40 | | | 353,972,896.40 | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------|--|--|------------------|--|
| 造板有限公司 | | | | | |
| 广西丰林林业有限公司 | 226,755,500.00 | | | 226,755,500.00 | |
| 南宁丰林苗木有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 广西丰林人造板有限公司 | 360,656,400.00 | | | 360,656,400.00 | |
| 广西丰林供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | |
| 丰林亚创(惠州)木业有限公司 | 238,857,400.00 | | | 238,857,400.00 | |
| 香港丰林木业有限公司 | 3,846,540.00 | | | 3,846,540.00 | |
| 南宁广元化工有限公司 | 2,700,000.00 | | | 2,700,000.00 | |
| 安徽池州丰林木业有限公司 | 178,000,000.00 | | | 178,000,000.00 | |
| 合计 | 1,375,788,736.40 | | | 1,375,788,736.40 | |

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|--------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 179,621,626.09 | 136,714,248.72 | | |
| 其他业务 | 1,216,674.63 | 921,448.53 | 3,017,695.72 | 756,243.64 |
| 合计 | 180,838,300.72 | 137,635,697.25 | 3,017,695.72 | 756,243.64 |

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -18,683.07 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,411,193.42 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,029.26 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 200,000.00 | |
| 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 | -42,753.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 1,550,785.62 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|---------------|---------------|---|
| 增值税资源综合利用退税收入 | 10,688,225.03 | 以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等 3 类农林剩余物为原料生产的木(竹、秸秆)纤维板实行增值税即征即退 70%的政策在过去、现在及可预见的将来将持续实施 |

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.35 | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.30 | 0.08 | 0.08 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿 |
|--------|--|

董事长：刘一川

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用