股票代码：601996　股票简称：丰林集团　公告编号：2021-063

广西丰林木业集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次会议由董事长 SAMUEL NIAN LIU 先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 29 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

经审议，董事会认为本次钦州丰林申请银行贷款并由公司提供担保事项主要用于满足钦州项目建设正常推进的需要，且被担保人为公司全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，同意公司为钦州丰林的银行贷款提供 4.50 亿元人民币的担保。具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2021-064）。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-065）。

4、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据中国证券监督管理委员会 2021 年修订的《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，为加强公司规范化管理，提高公司治理水平，公司董事会同意对《广西丰林木业集团股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。

修订后的《广西丰林木业集团股份有限公司信息披露管理办法（2021 年 10 月修订）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

5、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会召集公司于 2021 年 11 月 15 日（星期一）在广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。

三、备查文件

1、广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

2、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的独立意见

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码：601996　证券简称：丰林集团

广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	574,380,982.44	-8.68	1,476,578,324.92	20.07
归属于上市公司股东的净利润	30,756,528.76	-60.96	101,222,289.78	-5.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,958,178.09	-60.56	102,638,843.75	-0.19
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	280,234,759.10	146.21
基本每股收益(元/股)	0.03	-50.00	0.09	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	-50.00	0.09	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.10	减少 1.75 个百分点	3.55	减少 0.28 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,558,318,932.37	3,833,981,108.09		-7.19
归属于上市公司股东的所有者权益	2,799,733,025.66	2,893,089,863.54		-3.23

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-226,245.00	-497,157.27	
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（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）	244,776.29	905,828.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-241,737.51	-1,891,687.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633.54	40,636.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-20,923.35	-25,825.41	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-201,649.33	-1,416,553.97	

将《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项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-60.96	主要系本期三季度化工原料采购价格较上年同期大幅上涨，人造板产品成本上升，产品毛利降低所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-60.56	主要系本期三季度化工原料采购价格较上年同期大幅上涨，人造板产品成本上升，产品毛利降低所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	146.21	主要系本期较上年，新冠疫情得到有效控制后，公司全面恢复正常生产、销售，营运资金占用减少所致。
基本每股收益_本报告期	-50.00	主要系本期三季度化工原料采购价格较上年同期大幅上涨，人造板产品成本上升，产品毛利降低，利润减少所致。
基本每股收益_本报告期	-50.00	主要系本期三季度化工原料采购价格较上年同期大幅上涨，人造板产品成本上升，产品毛利降低，利润减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	458,946,000	40.06	0	无	0
深圳索菲亚投资管理有限公司	境内非国有法人	65,281,900	5.7	0	无	0
广西林业集团有限公司	国有法人	25,073,590	2.19	0	无	0
陈锦容	境内自然人	19,000,202	1.66	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	其他	15,810,600	1.38	0	无	0
深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶 8 号私募证券投资基金	其他	15,600,000	1.36	0	无	0
上海富善投资有限公司-致远 CTA 十七期私募基金	其他	14,100,048	1.23	0	无	0
陈红娟	境内自然人	11,862,295	1.04	0	无	0
廖永兵	境内自然人	7,577,800	0.66	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6,953,256	0.61	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED	458,946,000	人民币普通股	458,946,000
深圳索菲亚投资管理有限公司	65,281,900	人民币普通股	65,281,900
广西林业集团有限公司	25,073,590	人民币普通股	25,073,590
陈锦容	19,000,202	人民币普通股	19,000,202
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	15,810,600	人民币普通股	15,810,600
深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶 8 号私募证券投资基金	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
上海富善投资有限公司-致远 CTA 十七期私募基金	14,100,048	人民币普通股	14,100,048
陈红娟	11,862,295	人民币普通股	11,862,295
廖永兵	7,577,800	人民币普通股	7,577,800
香港中央结算有限公司	6,953,256	人民币普通股	6,953,256
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，通过香港中央结算有限公司持有本公司 6,801,056 股，占公司总股本的 0.59%，并于 2018 年 6 月 21 日与王海签署《一致行动协议》。除此之外，本公司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.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。	
前十名股东中回购专户情况说明	截至 2021 年 9 月 30 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 21,417,984 股，占公司总股本的比例为 1.87%。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	陈锦荣通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 19,000,202 股，未通过普通证券账户持有本公司股票，合计持有本公司股票 19,000,202 股；深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶 8 号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 15,600,000 股，未通过普通证券账户持有本公司股票，合计持有本公司股票 15,600,000 股；上海富善投资有限公司-致远 CTA 十七期私募基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 14,100,048 股，未通过普通证券账户持有本公司股票，合计持有本公司股票 14,100,048 股；廖永兵通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 4,577,800 股，通过普通证券账户持有本公司股票 3,000,000 股，合计持有本公司股票 7,577,800 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1. 2018 年 5 月 31 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]552 号），核准公司非公开发行不超过 191,296,800 股新股。公司实际向 7 名特定投资者非公开发行 191,296,800 股新股，其中深圳索菲亚投资管理有限公司认购的股票数量为 65,281,900 股，占公司总股本的比例为 5.70%，限售期为 36 个月。2021 年 9 月 13 日，深圳索菲亚投资管理有限公司持有的股票解除限售并上市流通。

2. 公司于 2020 年 10 月 28 日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 4.20 元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 9 月 30 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 21,417,984 股，占公司总股本（1,145,622,800 股）的比例为 1.87%，购买的最高价为 3.57 元/股，最低价为 2.69 元/股，已支付的总金额为 64,711,453.12 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	672,905,142.76	1,097,375,699.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		5,121,722.31
应收票据		
应收账款	226,575,237.80	271,350,129.18
应收款项融资	214,572,419.03	282,921,480.91
预付款项	33,450,699.76	51,544,700.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,751,372.30	18,655,007.03
其中：应收利息		11,707,970.24
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	535,728,130.59	536,591,924.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,278,441.91	22,241,215.01
流动资产合计	1,739,261,444.15	2,285,801,879.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	54,984,223.51	56,342,860.00
投资性房地产		
固定资产	997,541,600.16	1,055,254,654.10
在建工程	330,601,852.26	33,595,968.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,420,307.17	
无形资产	250,269,005.16	230,593,948.62
开发支出		
商誉	71,835,524.10	71,835,524.10
长期待摊费用	6,365,827.52	45,990.58
递延所得税资产	148,410.23	173,374.90
其他非流动资产	97,840,738.11	100,286,907.99
非流动资产合计	1,819,057,488.22	1,548,179,228.29
资产总计	3,558,318,932.37	3,833,981,108.09
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	341,053,173.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	215,083,819.63	227,056,102.77
预收款项		
合同负债	29,747,955.36	35,519,084.15
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	3,139,103.88	19,439,521.00
应交税费	6,299,898.84	8,889,610.80
其他应付款	18,121,892.62	18,657,497.39
其中：应付利息	2,771,987.04	2,846,752.68
应付股利		
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	82,600,852.00	104,570,112.00
其他流动负债		
流动负债合计	604,993,522.33	755,185,102.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	115,440,120.00	145,186,233.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,522,028.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,373,366.64	10,488,200.70
递延所得税负债	14,371,126.03	15,770,797.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,706,641.52	171,445,230.90
负债合计	753,700,163.85	926,630,332.91
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,145,622,800.00	1,145,622,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,855,248.08	764,676,914.67
减：库存股	64,726,777.19	10,800,474.93
其他综合收益	23,571,980.88	39,275,967.89
专项储备		
盈余公积	126,629,777.57	126,629,777.57
一般风险准备		
未分配利润	815,779,996.32	827,684,878.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,799,733,025.66	2,893,089,863.54
少数股东权益	4,885,742.86	14,260,911.64
所有者权益(或股东权益)合计	2,804,618,768.52	2,907,350,775.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,558,318,932.37	3,833,981,108.09

公司负责人：SAMUEL NIAN LIU　主管会计工作负责人：钟作杰　会计机构负责人：黄良杰

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,476,578,324.92	1,229,762,965.88
其中：营业收入	1,476,578,324.92	1,229,762,965.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,396,392,697.09	1,139,699,147.04
其中：营业成本	1,137,404,586.29	920,030,769.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,663,510.42	9,079,728.12
销售费用	135,494,764.78	109,158,540.37
管理费用	86,067,833.47	82,169,110.54
研发费用	20,523,852.25	16,756,969.75
财务费用	4,238,149.88	2,504,029.15
其中：利息费用	13,524,188.66	21,210,076.37
利息收入	9,832,696.32	16,967,059.46
加：其他收益	23,846,308.23	16,238,361.19
投资收益(损失以"-"号填列)	-453,229.10	4,273,719.74
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		
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)	-3,425,261.21	-3,099,008.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	332,188.74	-4,692.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-441,764.13	-12,856.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	100,043,870.36	107,459,341.12
加：营业外收入	618,379.45	2,842,912.06
减：营业外支出	780,173.47	2,087,789.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	99,882,076.34	108,214,463.48
减：所得税费用	-946,440.42	4,623,197.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	100,828,516.76	103,591,266.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	100,828,516.76	103,591,266.01
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)	101,222,289.78	107,308,394.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-393,773.02	-3,717,128.45
六、其他综合收益的税后净额	-15,707,049.37	-37,607,240.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,703,987.01	-37,602,935.80
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-15,703,987.01	-37,602,935.80
(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	712,814.71	147,108.35
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-16,416,801.72	-37,750,044.15
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,062.35	-4,305.14
七、综合收益总额	85,121,467.39	65,984,025.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	85,518,302.76	69,705,458.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-396,835.37	-3,721,433.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09

公司负责人：SAMUEL NIAN LIU　主管会计工作负责人：钟作杰　会计机构负责人：黄良杰

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,676,509,091.60	1,128,127,266.59
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	20,694,604.66	14,517,486.05
收到其他与经营活动有关的现金	85,369,138.78	53,587,825.68
经营活动现金流入小计	1,782,572,835.04	1,196,232,578.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,252,997,132.17	917,750,327.68
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	110,953,706.51	78,075,616.74
支付的各项税费	44,261,285.11	26,328,236.48
支付其他与经营活动有关的现金	94,125,952.15	60,259,724.40
经营活动现金流出小计	1,502,338,075.94	1,082,413,905.30
经营活动产生的现金流量净额	280,234,759.10	113,818,673.02
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	4,443,206.80	3,948,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	605,774.81	577,326.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收回受限资金所收到的现金		6,778,414.80
收到其他与投资活动有关的现金	920,251,518.67	1,635,410,092.19
投资活动现金流入小计	925,300,500.28	1,646,714,733.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,608,721.38	50,505,534.78
投资支付的现金	20,800,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	37,140,000.00	
存出受限资金所支付的现金		1,596,723,415.55
投资活动现金流出小计	455,548,721.38	1,647,228,950.32
投资活动产生的现金流量净额	469,751,778.90	-514,216.53
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	289,963,409.47	303,516,072.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	289,963,409.47	303,516,072.02
偿还债务支付的现金	433,171,075.64	410,708,722.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,737,354.00	87,287,667.01
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	53,926,302.26	4,928,781.65
筹资活动现金流出小计	609,834,731.90	502,925,171.58
筹资活动产生的现金流量净额	-319,871,322.43	-199,409,099.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	346,194.58	2,903,496.97
五、现金及现金等价物净增加额	430,461,410.16	-83,201,146.10
加：期初现金及现金等价物余额	197,153,732.60	236,938,093.64
六、期末现金及现金等价物余额	627,615,142.76	153,736,947.54

公司负责人：SAMUEL NIAN LIU　主管会计工作负责人：钟作杰　会计机构负责人：黄良杰

（三）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,097,375,699.85	1,097,375,699.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	5,121,722.31	5,121,722.31	
应收票据			
应收账款	271,350,129.18	271,350,129.18	
应收款项融资	282,921,480.91	282,921,480.91	
预付款项	51,544,700.61	50,196,709.25	-1,347,991.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,655,007.03	18,655,007.03	
其中：应收利息	11,707,970.24	11,707,970.24	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	536,591,924.90	536,591,924.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,241,215.01	22,241,215.01	
流动资产合计	2,285,801,879.80	2,284,453,888.44	-1,347,991.36
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	56,342,860.00	56,342,860.00	
投资性房地产			
固定资产	1,055,254,654.10	1,055,254,654.10	
在建工程	33,595,968.00	33,595,968.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,566,020.21	10,566,020.21
无形资产	230,593,948.62	230,593,948.62	
开发支出			
商誉	71,835,524.10	71,835,524.10	
长期待摊费用	45,990.58	45,990.58	
递延所得税资产	173,374.90	173,374.90	
其他非流动资产	100,286,907.99	100,286,907.99	
非流动资产合计	1,548,179,228.29	1,558,745,248.50	10,566,020.21
资产总计	3,833,981,108.09	3,843,199,136.94	9,218,028.85
流动负债：			
短期借款	341,053,173.90	341,053,173.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	227,056,102.77	227,056,102.77	
预收款项			
合同负债	35,519,084.15	35,519,084.15	
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	19,439,521.00	19,439,521.00	
应交税费	8,889,610.80	8,889,610.80	
其他应付款	18,657,497.39	18,657,497.39	
其中：应付利息	2,846,752.68	2,846,752.68	
应付股利			
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	104,570,112.00	106,266,112.00	1,696,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	755,185,102.01	756,881,102.01	1,696,000.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	145,186,233.00	145,186,233.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,522,028.85	7,522,028.85
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,488,200.70	10,488,200.70	
递延所得税负债	15,770,797.20	15,770,797.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	171,445,230.90	178,967,259.75	7,522,028.85
负债合计	926,630,332.91	935,848,361.76	9,218,028.85
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	1,145,622,800.00	1,145,622,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	764,676,914.67	764,676,914.67	
减：库存股	10,800,474.93	10,800,474.93	
其他综合收益	39,275,967.89	39,275,967.89	
专项储备			
盈余公积	126,629,777.57	126,629,777.57	
一般风险准备			
未分配利润	827,684,878.34	827,684,878.34	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,893,089,863.54	2,893,089,863.54	
少数股东权益	14,260,911.64	14,260,911.64	
所有者权益(或股东权益)合计	2,907,350,775.18	2,907,350,775.18	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,833,981,108.09	3,843,199,136.94	9,218,028.85

各项目调整情况的说明：

√适用　□不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称"新租赁准则"），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，仅调整 2021 年年初数，按照租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额进行必要调整，无需调整 2021 年年初留存收益。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

股票代码：601996　股票简称：丰林集团　公告编号：2021-064

广西丰林木业集团股份有限公司 关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广西钦州丰林木业有限公司（以下简称"钦州丰林"），系本公司的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 45,000 万元。公司已实际向钦州丰林提供人民币 23,000 万元担保（不含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、贷款及担保情况概述

（一）贷款及担保基本情况

公司于 2020 年 10 月 13 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于与钦州市钦南区人民政府签订<丰林年产 50 万 m²超强刨花板项目投资协议书>