

广西丰林木业集团股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

| | | | |
|----------|---------------------|---------------------|--------|
| 股票简称 | 丰林集团 | 股票代码 | 601996 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王钢 | 钟兰 | |
| 电话 | 0771-4016666-8616 | 0771-4016666-8616 | |
| 传真 | 0771-4010400 | 0771-4010400 | |
| 电子信箱 | IR@fenglingroup.com | IR@fenglingroup.com | |

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

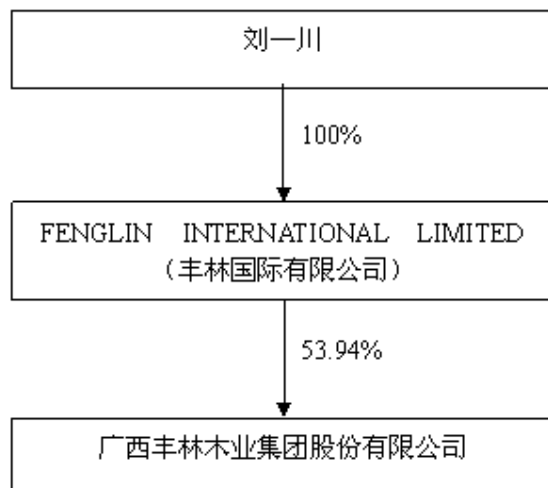
| | 2013 年(末) | 2012 年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2011 年(末) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 1,969,419,747.43 | 1,700,146,443.20 | 15.84 | 1,737,012,434.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,636,656,246.49 | 1,569,409,571.37 | 4.28 | 1,522,585,426.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,217,460.05 | 101,270,187.60 | -34.61 | 29,155,486.84 |
| 营业收入 | 903,157,003.29 | 857,334,841.16 | 5.34 | 886,404,581.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 90,692,275.12 | 70,269,744.99 | 29.06 | 83,120,673.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,501,743.39 | 68,872,089.70 | 16.89 | 83,318,157.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.66 | 4.55 | 增加 1.11 个百分点 | 8.67 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.15 | 26.67 | 0.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.15 | 26.67 | 0.22 |

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期股东总数 | 27,220 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 26,169 | | |
|--|--|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED (丰林国际有限公司) | 境外法人 | 53.94 | 252,918,000 | 252,918,000 | 无 |
| 南宁丰诚投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.22 | 19,800,000 | 19,800,000 | 无 |
| 国际金融公司 (IFC) | 境外法人 | 2.92 | 13,680,000 | | 无 |
| 上海瑞硕投资有限公司 | 未知 | 0.70 | 3,303,600 | | 无 |
| 孙艺青 | 境内自然人 | 0.54 | 2,553,735 | | 无 |
| 付敏 | 境内自然人 | 0.49 | 2,280,000 | | 无 |
| 刘永胜 | 境内自然人 | 0.48 | 2,233,647 | | 无 |
| 湖北东亚实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38 | 1,764,500 | | 无 |
| 黎仁山 | 境内自然人 | 0.34 | 1,578,500 | | 无 |
| 王元柱 | 境内自然人 | 0.27 | 1,267,215 | | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED (丰林国际有限公司) 为本公司控股股东，与前十名股东中的南宁丰诚投资管理有限公司为一致行动人，与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系，并不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | |

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，世界经济复苏乏力，国内经济下行压力增大，房地产行业仍然处于持续调控之中，投资增速放缓。虽然国内一、二线城市的房地产价格仍然持续上涨，但人造板的总需求量没有发生根本性的变化，国内人造板行业的产能过剩，仍然存在较多的落后产能需要消化，给公司的生产、销售等各项工作带来一定的困难。

报告期内，公司管理层面对困难和挑战，坚持抓生产质量、努力调整产品结构，坚持增加阻燃板、防潮板等特种板的生产，积极开拓创新，促进产业升级。在董事会领导下，公司管理层带领全体员工通过全面预算管理，不断改进和探索供应链业务，严格控制各项成本、费用的开支，同时，公司全面开展各工作岗位的 KPI 考核机制，进一步夯实了管理基础，提升公司与产品的竞争力，有效降低了各种不利因素的负面影响，使公司的生产经营在报告期内保持了良好的势头，产量和销量基本保持平衡。

报告期内，公司完成了对亚洲创建(惠州)木业有限公司 75% 股权的收购，收购后公司增加了刨花板业务，使公司的产品结构更加多元化和差异化，更好地适应了市场配套供应的能力要求，增强了公司整体竞争实力。营林造林业务同比砍伐收入增长 51%，营林造林业务实现的利润较上年增加；纤维板产品平均销售单价有所提高，甲醛、尿素等化工原料采购成本下降，同比销售毛利率有所增长。在上述因素的综合影响下，公司本年度实现营业收入 90,315.70 万元，同比增长 5.34%；归属于母公司所有者的净利润 9,069.23 万元，同比增长 29.06%；公司的经营性现金流情况良好，报告期内实现经营活动现金流量净额为 6,621.75 万元；报告期末营林造林面积 20.76 万亩。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量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 | 90,315.70 | 85,733.48 | 5.34 |
| 营业成本 | 75,218.15 | 71,886.39 | 4.63 |
| 销售费用 | 7,123.10 | 7,368.39 | -3.33 |
| 管理费用 | 4,346.23 | 4,548.17 | -4.44 |
| 财务费用 | -786.72 | -948.40 | -17.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,621.75 | 10,127.02 | -34.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,389.67 | -14,040.10 | 109.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,615.06 | -5,874.40 | -21.44 |
| 研发支出 | 600.29 | 1,276.57 | -52.98 |

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司的营业收入为人造板和林木销售两大业务，对比上期未发生大的变化。人造板业务方面，2013年10月末，公司完成了对亚洲创建(惠州)木业有限公司75%股权的收购和交割，使报告期内人造板总产量增加，从而使得人造板销售量、销售收入较去年同期增加，销售量同比上升4.4%。人造板业务在报告期内基本实现了产销平衡，年末库存量控制在公司1个月的产量以内，属于合理范围；

报告期内，公司可砍伐的林地销售面积上升使得林木销售收入同比上升51%。

(2) 主要销售客户的情况

报告期内，公司对前五名客户销售的收入总额为36,127万元，占公司全部销售收入的40%，与2012年度的36,117万元基本持平。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：万元

| 分行业情况 | | | | | | |
|-------|---------|-----------|--------------|-----------|----------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 人造板行业 | 直接材料及动力 | 60,659.39 | 80.64 | 59,468.29 | 82.73 | 2.00 |
| | 人工及福利费 | 3,739.90 | 4.97 | 3,820.48 | 5.31 | -2.11 |

| | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|-----------|------|--------|
| | 制造费用 | 7,011.58 | 9.32 | 6,191.43 | 8.61 | 13.25 |
| 林木行业 | 营林工序 | 881.57 | 1.17 | 569.25 | 0.79 | 54.87 |
| | 物资成本 | 876.75 | 1.17 | 501.00 | 0.70 | 75.00 |
| | 道路维护及摊销 | 95.06 | 0.13 | 36.48 | 0.05 | 160.56 |
| | 林地租金 | 376.85 | 0.50 | 148.01 | 0.21 | 154.60 |
| | 人工及福利费 | 404.27 | 0.54 | 237.75 | 0.33 | 70.04 |
| | 制造费用 | 200.15 | 0.27 | 123.67 | 0.17 | 61.84 |
| 其他行业 | 其他 | 972.63 | 1.29 | 790.02 | 1.10 | 23.11 |
| 合计 | | 75,218.15 | | 71,886.39 | | |

其他包括：子公司销售单板、采购尿素对外销售等原材料及租赁业务。

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司对前五名供应商采购金额合计为 11,950.02 万元，占公司全部采购总额的 19.40%，对比 2012 年度的 20.30%，下降 0.9 个百分点。

4、费用

单位：万元

| 项目 | 2013年 | 2012年 | 增减金额 | 变动比例 (%) |
|------|----------|----------|---------|----------|
| 销售费用 | 7,123.10 | 7,368.39 | -245.29 | -3.33% |
| 管理费用 | 4,346.23 | 4,548.17 | -201.94 | -4.44% |
| 财务费用 | -786.72 | -948.40 | 161.68 | 17.05% |

报告期内：公司减少了到货价结算的客户，增加了出厂价结算的客户比例，使销售费用总额下降 3.33%；公司严格控制人力成本、办公费等各项费用开支项目，使管理费用下降了 4.44%；公司的货币资金，由于不断投入到新项目建设以及新公司的收购中，使年度内的利息收入有所减少，使财务费用同比有所增加。

5、研发支出

研发支出情况表

单位：万元

| | |
|-------------------|--------|
| 本期费用化研发支出 | 574.81 |
| 本期资本化研发支出 | 25.48 |
| 研发支出合计 | 600.29 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%) | 0.35 |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 0.66 |

6、现金流

单位：万元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减金额 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------|------------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,621.75 | 10,127.02 | -3,505.27 | -34.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,389.67 | -14,040.10 | -15,349.57 | 109.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,615.06 | -5,874.40 | 1,259.34 | -21.44 |

说明：

(1) 本期经营活动产生的现金流量净额同比下降 34.61%，主要系公司本期 15 万 m³/a 特种人造板募集资金项目即将投产，采购的木质原料、化工原料等占用了流动资金等因素影响。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额同比上升 109.33%，主要系公司本期 15 万 m³/a 特种人造板募集资金投资项目处于建设期，建设投入较大影响以及取得子公司亚洲创建(惠州)木业有限公司 75%股权所支付的收购款增加影响。

7、发展战略和经营计划进展说明

公司 2012 年度报告中，对 2013 年度的公司收入计划为 9.9 亿元、期间费用计划 1.22 亿元。报告期内，公司实际实现营业收入 9.03 亿元、期间费用 1.07 亿元。营业收入未能完成计划的主要原因是人造板业务受木质原材料暂时短缺及 15 万 m³/a 特种人造板募集资金投资项目在 2013 年底未达到预计可使用状态的影响，使得人造板产量未能达到计划目标，造成销售量最终未能完成原计划目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 人造板行业 | 82,485.28 | 71,410.87 | 13.43 | 2.65 | 2.78 | 减少 0.11 个百分点 |
| 林木行业 | 6,082.48 | 2,834.65 | 53.40 | 51.13 | 75.39 | 减少 6.45 个百分点 |

| 其他 | 9,730.08 | 9,315.21 | 4.26 | 11.01 | 9.30 | 增加 1.49 个百分点 |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 内部抵销 | -9,478.18 | -9,435.67 | | | | |
| 合计 | 88,819.66 | 74,125.06 | 16.54 | 4.69 | 3.92 | 增加 0.62 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 纤维板 | 73,215.11 | 62,925.76 | 14.05 | -1.88 | -1.98 | 增加 0.09 个百分点 |
| 胶合板 | 4,760.55 | 4,302.01 | 9.63 | -17.02 | -18.55 | 增加 1.7 个百分点 |
| 刨花板 | 4,509.61 | 4,183.10 | 7.24 | | | |
| 林木 | 6,082.48 | 2,834.65 | 53.40 | 51.13 | 75.39 | 减少 6.45 个百分点 |
| 其他 | 9,730.08 | 9,315.21 | 4.26 | 11.01 | 9.30 | 增加 1.49 个百分点 |
| 内部抵销 | -9,478.18 | -9,435.67 | | | | |
| 合计 | 88,819.66 | 74,125.06 | 16.54 | 4.69 | 3.92 | 增加 0.62 个百分点 |

报告期内，公司完成了亚洲创建(惠州)木业有限公司 75% 股权的收购和交割，由于亚洲创建(惠州)木业有限公司自 2013 年 11 月起纳入到公司合并报表，公司人造板销量同比上升 4.4%，使人造板营业收入比上年同期上升了 2.65%；林木行业方面，速生林地一般轮伐期为 5 年，受当期可伐林地面积以及蓄积量变化影响会造成毛利率波动；其他业务主要是集团内贸易公司采购甲醛、尿素后销售给生产工厂的业务，在合并报表后给予内部抵销。

报告期内，胶合板产品受国际市场影响，产量同比减少 17.7%，造成胶合板销售量同比下降 17.7%，导致胶合板营业收入比上年同期减少了 17.02%；报告期内公司完成了对亚洲创建(惠州)木业有限公司 75% 股权的收购，新增加了刨花板业务；林木产品方面，速生林地一般轮伐期为 5 年，受当期可伐林地面积以及蓄积量变化影响会造成毛利率波动。

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------|-----------|--------------|
| 华东地区 | 28,336.96 | -5.49 |
| 西南地区 | 15,095.40 | -24.24 |
| 华南地区 | 47,695.95 | 33.39 |
| 华中地区 | 945.69 | 8.32 |

| | | |
|-------|-----------|--------|
| 华北地区 | 4,043.71 | 4.70 |
| 西北地区 | 51.21 | -72.95 |
| 国外客户 | 2,128.91 | -16.86 |
| 内部抵销数 | -9,478.18 | 14.11 |
| 合计 | 88,819.66 | 4.69 |

华东地区、西南地区以及华南地区是公司主要业务销售区域。华东地区是公司主要的门板销售业务区域，报告期内较上期减少 5.49%；报告期内，因西南部分家具板客户的调减，销售量下降了 24.24%；年度内华南地区增长的 33.39%销售业务中，主要是惠州木业新纳入合并报表影响，增加了刨花板的销量；国外客户主要是胶合板出口业务减少。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

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 (%) |
|-------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------------------|
| 货币资金 | 34,921.65 | 18 | 72,918.99 | 43 | -52 |
| 应收票据 | 16,095.16 | 8 | 13,069.63 | 8 | 23 |
| 应收账款 | 7,658.40 | 4 | 2,602.47 | 2 | 194 |
| 存货 | 44,984.96 | 23 | 33,062.22 | 19 | 36 |
| 固定资产 | 43,708.09 | 22 | 32,689.63 | 19 | 34 |
| 在建工程 | 18,195.70 | 9 | 5,245.25 | 3 | 247 |
| 无形资产 | 19,933.64 | 10 | 4,838.81 | 3 | 312 |
| 短期借款 | | | 2,000.00 | 1 | -100 |
| 其他应付款 | 6,142.67 | 3 | 404.65 | 0 | 1418 |

货币资金：主要系投入建设 15 万 m³/a 特种人造板募集资金项目以及支付亚洲创建(惠州)木业有限公司 75%股权收购款所致。

应收票据：主要系本期国内货币市场流动性紧张，导致现金回款金额减少，票据回款占比增加所致。

应收账款：主要系本期国内货币市场流动性紧张，导致票据回款占比增加及本期惠州木业并表影响所致。

存货：主要系 2013 年 11 月亚洲创建(惠州)木业有限公司并表影响所致。

固定资产：主要系 2013 年 11 月亚洲创建(惠州)木业有限公司并表影响所致。

在建工程：主要系本期 15 万 m³/a 特种人造板募集资金项目开工建设的投入不断增加所致。

无形资产：主要系本期 15 万 m³/a 特种人造板募项目的土地使用权增加及收购亚洲创建(惠州)木业有限公司后，从 2013 年 11 月纳入到公司合并报表影响所致。

短期借款：主要系本期偿还了借款，借款规模较上年同期减少所致。

其他应付款：主要系公司转让广西环江丰林人造板有限公司的股权所收取的股权款以及保证金，尚未完成股权转让移交手续所致。

(四) 核心竞争力分析

公司的人才优势、品牌优势、管理优势、营销优势、资本优势构成公司的综合实力。公司在报告期末拥有专利技术 18 项，其中发明专利技术 2 项，实用新型专利技术 16 项。公司非常重视技术研发工作，将不断研发适应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。报告期内，公司共获得用于技术研发的财政专项补助款项合计 200 万元。公司自主研发并实现批量化生产的环保防潮中密度纤维板是“南宁市 2013 年度通过认定的 39 个工业新产品”之一；“丰林”牌阻燃板获得了国家林业局的新产品技术鉴定。报告期内，公司获得了由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。

2012 年 11 月起，公司利用自治区财政专项补助资金 400 万元建设广西林产加工产业工程院，计划到 2015 年，工程院研发技术平台达到国内先进水平，专利拥有量持续增长；完成功能型及环保型木质品（人造板）、林木苗木等新产品研究及产业化示范，带动林木业、林产工业行业向环保安全、绿色节能等方向发展，林产品产业规模达到国内领先，培养一批林产品技术、工艺骨干团队，推出一批行业技术领军人物。

公司自行研制生产的 B 级阻燃板目前处于国内领先地位，生产安全、环保、符合市场需求的高质量产品一直是公司创新技术研究方向。此外，公司在报告期内收购了亚洲创建（惠州）木业有限公司 75% 的股权，丰富了公司的产品线，可实现与公司现有业务的协同效应，进一步提高本公司的综合竞争力。公司募投项目之 15 万立方米特种人造板项目已于 2014 年 3 月正式投产，随着项目的投产以及林产加工产业工程院的建设完成，公司研究开发特种人造板的能力将得到很大提升，高质量的特种人造板研发、生产、销售将成为公司未来保持行业核心竞争力处于领先地位的重要保证。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

| 对外投资情况 | | |
|----------------|-------------|------|
| 2013年投资额（元） | 2012年投资额(元) | 变动幅度 |
| 165,000,000.00 | 0 | 100% |
| 被投资公司情况 | | |

| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 (%) |
|----------------|---|--------------------|
| 亚州创建(惠州)木业有限公司 | 生产、销售刨花板及相关深加工产品。包括家具、贴面板等。产品在国内国际市场销售。 | 75% |

持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|---------------|--------|------|
| 上思县农村信用合作联社 | 50,000.00 | 52,125.00 | 0.12 | 50,000.00 | 3,101.63 | | 长期股权投资 | 投资 |
| 合计 | 50,000.00 | 52,125.00 | / | 50,000.00 | 3,101.63 | | / | / |

本公司所属孙公司广西上思华夏丰林木业有限公司持有上思县农村信用合作联社的50,000元长期股权投资。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
|--------|--------|---------|--------|-----------------------|----------------|----------|----------|------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 广西北部湾银行 | 6000万元 | 2013年5月7日至2013年10月16日 | 人民币保本浮动收益型理财产品 | 119.10万元 | 119.10万元 | 否 |
| 银行 | 闲置 | 广西北 | 6000 | 2013年 | 人民币保本 | 88.37万元 | 88.37万元 | 否 |

| | | | | | | | | |
|------|------|----------|----|-----------------------------------|---------------|--|--|--|
| 理财产品 | 募集资金 | 部湾银 行 | 万元 | 10月21 日至 2014年 2月11 日 | 浮动收益型 理财产品 | | | |
|------|------|----------|----|-----------------------------------|---------------|--|--|--|

2013年4月8日召开的公司第二届第十九次董事会审议通过了《关于2013年度公司及子公司申请使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司及其子公司使用部分闲置募集资金在12个月内累计购买不超过人民币1.5亿元的安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。公司于2013年5月7日使用闲置募集资金6,000万元购买了广西北部湾银行“富桂宝”A1324期（D161款）保本浮动收益型理财计划，预期年化收益率为4.5%。截止2013年10月17日，该理财产品本金和利息已全部按期收回。详见2013年5月8日、10月18日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的相关公告。

2013年10月21日，公司再次使用闲置募集资金6,000万元购买了广西北部湾银行“富桂宝”A1375期（D112款）保本浮动收益型理财计划，预期年化收益率为4.8%。截止2013年2月11日，该理财产品本金和利息已全部按期收回。详见2013年10月22日、2014年2月13日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的相关公告。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------------------|
| 2011 | 首次发行 | 82,068.00 | 13,351.54 | 71,434.43 | 10,633.57 | 继续投入募集资金投资项目和其他经批准的用途 |
| 合计 | / | 82,068.00 | 13,351.54 | 71,434.43 | 10,633.57 | / |

详见公司《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|--|--------|-----------|-------------|--------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 广西丰林木业集团股份有限公司 8 万 m ³ /a 阻燃人造板项目 | 是 | 9,303.33 | | | | | | | | | 注 1 |
| 广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目 | 是 | 7,675.55 | | | | | | | | | 注 2 |
| 广西丰林木业集团股份有限公司 5 万 m ³ /a 单板层积材项目 | 是 | 7,020.99 | | | | | | | | | 注 3 |
| 广西百色丰林人造板有限公司 5 万 m ³ /a 单板层积材项目 | 是 | 6,438.07 | | | | | | | | | 注 3 |
| 合计 | / | 30,437.94 | | | / | / | | / | / | / | / |

注 1: (1) 原用地块规划变化, 原项目计划使用公司位于南宁市良庆区银海大道的现有厂区, 后现厂区被南宁市政府明确规划为五象新区物流园区, 从长远战略考虑, 该厂区不适宜新建永久性工业生产项目。因此, 从公司长期发展以及投资回报考虑, 该募投项目的实施地需要转移至更适合的地点。(2) 升级换代的国产设备已成熟、采用成熟的连续平压机成为必然, 连续平压机是我国纤维板行业设备升级的必然选择, 在性价比高的国产连续平压机成熟前, 国产多层压机尚有生存空间, 但随着国产连续平压机的研发和实际应用逐渐成熟, 设备、技术稳定可靠, 产品质量远高于多层压机的产品, 中国纤维板发展已由多层压机生产线逐步进入连续平压机为主的发展时代。因此, 原项目拟配置的国产多层压机已不适应未来市场的要求, 只有采用性价比高、稳定可靠、产品质量高、柔性高的国产连续平压机, 才能应对将来的市场竞争, 而国产窄幅面连续平压机最小的经济产能是 15 万 m^3/a 。(3) 增加差异化产品品种。

经 2011 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第九次会议和 2011 年 12 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司 8 万 m^3/a 阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案》, 变更后的项目为“广西丰林人造板有限公司 15 万 m^3/a 特种人造板项目”。详见 2011 年 12 月 13 日公司在上交所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

截止本报告披露日, 该项目已建成投产, 详见 2014 年 3 月 4 日公司在上交所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

注 2: 百色造林租地合同的签订时间主要在 2007 年, 而且计划的造林进度跨度较长(从 2010 到 2013 年, 每年造林约 2 万亩), 而公司在完成定植后才向农民支付租金, 造林计划进度低于农户取得土地租金的预期, 因此部分农民要求收回土地。另外随着广西集体林权制度主体改革全面铺开, 农户取得林权证后其他经营机会增加, 因此部分农户要求收回公司尚未实施造林的合同林地, 导致部分合同的实施存在困难, 实际造林未达到计划进度。原计划的造林地点固定在广西百色市 8 县区的 16 个乡镇(镇、林场)内, 经对这 16 个乡镇的走访调查以及向当地有关部门的咨询, 这 16 个乡镇(镇、林场)用于桉树原料林建设的规划面积较少, 已不能确保我公司如期且有效益地完成造林计划。经公司于 2012 年 5 月 17 日召开的第二届董事会第十三次会议审议批准, 该项目实施地点已扩大为广西全区范围。详见公司于 2012 年 5 月 18 日在上交所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》《证券时

报》、《证券日报》披露的相关公告。

注 3：公司在募集资金到位后立即组织人员开展项目建设的前期准备工作，在此期间市场发生了较大的变化，劳动力成本和原料价格大幅上升，大大超出了项目可研报告的预测，收益的不确定性明显增加。本着谨慎投资、尽最大可能降低投资风险的原则，公司决定暂缓实施这两个项目，并进一步深入市场进行调研。2012 年以来中国的单板层积材市场继续萎缩疲软，而劳动力成本、运费、桉树规格材等各项原辅材料价格持续上扬，公司收购的上思华夏丰林是生产非结构材的单板层积材的工厂，也由于市场萎缩、劳动和原辅材料成本的上升，处于微亏状态，整个胶合板产业的发展遇到了很大的困难。鉴于单板层积材的成本和市场都发生了极大的变化，项目的可行性已不存在，同时基于公司将通过并购路线实现规模快速扩张的整体战略安排，为确保更加合理、有效的使用募集资金，经公司慎重讨论，决定终止单板层积材募投项目。终止前述两个募投项目的事项已经公司第二届董事会第十九次会议及 2012 年度股东大会审议通过。详见公司于 2013 年 4 月 10 日在上交所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

详见公司《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

| 变更投资项目资金总额 | | 33,741.19 | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|--------|------|----------|--------------|
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|---|-------|-------------|---------|---|-----|
| 广西丰林人造板有限公司 15 万 m ³ /a 特种人造板项目 | 广西丰林木业集团股份有限公司 8 万 m ³ /a 阻燃人造板项目 | 26,065.64 | 12,911.54 | 26,676.79 | 否 | 8,314 | 尚在建设期未产生收益。 | 102.34% | 否 | 注 1 |
| 广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项 | 广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目(地点变更) | 7,675.55 | 440.00 | 1,805.22 | 否 | 1,593 | 正在种植期尚未生效益。 | 23.52% | 否 | 注 2 |

注 1: 因拿地平整土方的落实时间比计划延迟了 4 个月, 导致项目整体进度有所推迟。另外, 原计划安排时间非常紧凑, 按正常年份天气考虑, 但本年度雨天多于往年, 影响了项目土建、室外焊接、高空作业、钢结构等工程进度。

该项目总投资为 36,065.64 万元, 其中拟使用募集资金 26,065.64 万元。截止报告期末, 项目已完成募集资金投入计划的 102.34% (含利息投入)。该项目于 2014 年 3 月 1 日建成投产, 详见 2014 年 3 月 4 日公司在上交所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

注 2: 百色造林计划的造林进度跨度较长, 造林计划进度低于农户取得土地租金的预期, 因此部分农民要求收回土地。另外随着广西集体林权制度主体改革全面铺开, 农户取得林权证后其他经营机会增加, 因此部分农户要求收回公司尚未实施造林的合同林地, 导致部分合同的实施存在困难, 实际造林未达到计划进度。因原计划造林的 16 个乡(镇、林场)用于桉树原料林建设的规划面积少, 经 2012 年 5 月 17 日公司召开的第二届董事会第十三次会议审议批准, 该项目实施地点扩大为广西全区范围。

虽然造林范围扩大, 但广西集体林权制度主体改革的全面铺开, 使得公司一直很难租到成片林地, 征地难度加大, 同时部分农户要求收回已租给公司林地的情况时有发生, 林权纠

纷日趋增多；此外，不法人员纠集农民阻止木材采伐、运输的问题迟迟不能解决，造林风险越来越大。所有这些因素导致公司实际造林未达到计划进度。根据实际情况，公司对林业公司征地造林的战略做出调整，暂停零散征地造林，择机收购一些造林公司的成片林地造林，或在一些中小型林场改制时进行成片收购。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 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 | 广西百色丰林人造板有限公司 | 纤维板生产、销售 | 27,000.00 | 100% | 52,333.19 | 43,641.60 | 46,112.50 | 4,298.39 |
| 2 | 广西环江丰林人造板有限公司 | 纤维板生产、销售 | 3,380.00 | 100% | 5,969.81 | 4,095.20 | 6,636.28 | 136.16 |
| 3 | 广西丰林林业有限公司 | 营林造林、销售 | 20,000.00 | 100% | 28,824.65 | 25,154.96 | 6,082.48 | 2,181.01 |
| 4 | 广西上思华夏丰林木业有限公司 | 胶合板生产、销售 | 3,007.50 | 100% | 6,536.28 | 1,037.34 | 5,986.00 | -585.86 |
| 5 | 广西丰林人造板有限公司 | 纤维板生产、销售 | 36,065.64 | 100% | 38,517.19 | 35,892.74 | 123.96 | 16.25 |
| 6 | 广西丰林供应链管理有限公司 | 贸易业务 | 1000 | 100% | 3,331.62 | 1,215.68 | 9,580.34 | 153.89 |
| 7 | 南宁丰林苗木有限公司 | 苗木培植、销售 | 100 | 100% | 211.16 | 203.67 | 149.74 | 24.42 |
| 8 | 亚洲创建(惠州)木业有限公司 | 刨花板生产、销售 | 12,215.62 | 75% | 24,495.59 | 18,548.79 | 4,509.61 | 1,043.57 |

(2) 报告期内取得和处置子公司的情况

2013年6月，经公司第二届董事会第二十一次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过，公司以16,500万元的交易对价收购亚洲创建(惠州)木业有限公司75%股权，于10月末完成股权转让交割，亚洲创建(惠州)木业有限公司成为公司控股子公司，于11月起并入公司合并报表范围，对公司报告期内的净利润影响金额为1,783万元。

2013年8月，经公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，公司以2,682.50万元的

价格将全资持有的子公司广西环江丰林人造板有限公司 53.65%股权转让给东兴市聚裕隆国际贸易有限公司，股权转让的交割和工商变更登记手续于 2014 年 2 月完成，广西环江丰林人造板有限公司成为公司参股子公司，故公司对环江丰林的处置尚未对公司报告期内的利润产生影响。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业整合、规模效应、行业集中度提升是人造板行业的必然趋势

随着行业的快速增长，人造板主要产品产能也在持续扩张，目前行业产能过剩，资源瓶颈长期存在，市场集中度仍然较低，因此通过行业整合淘汰落后产能、实现规模效应是人造板行业发展的必然趋势。在行业整合中，品牌企业通过收购兼并中、小企业，进行设备升级改造，输出管理、品牌和技术，市场份额不断扩大，从而实现做大做强、使行业集中度获得提升。

2、技术进步促进产品结构优化升级，产品应用领域扩大，差异化市场形成

随着人造板制造技术的不断创新，人造板的加工性能逐步提高，应用领域逐步扩大，大幅面、特薄型、异型板、抗静电、阻燃板、防潮板、无醛板、镂铣板及其他各种特殊用途的产品不断涌现，技术的创新也使得人造板产品的定制化、差异化市场形成，为品牌公司通过结构调整、技术创新和产业升级转变增长方式提供了机遇。

3、环保、安全成为人造板消费新趋势

随着经济社会不断进步，人民生活水平的提高和环保意识的增强，消费者对产品绿色安全性能的要求日益提高。为了适应市场的需要，品牌人造板企业不断加强产品质量管理和技术创新，降低产品中的甲醛释放量，环保标准逐步提高，与此同时国家对人造板的安全与环保要求日趋严格，为注重产品质量管理和产品结构优化升级的品牌企业带来发展机遇。

4、向"林板一体化"方向发展

"林板一体化"是国家林业产业政策鼓励的经营模式，其要义在于"以板养林，以林促板"。人造板企业属于资源依赖型企业，对木材原料的稳定供应要求较高。长期来看，因林业资源

紧张，木质原料的价格呈上涨趋势，拥有配套原料林基地的人造板企业经营业绩受木质原料价格上涨的影响相对较小。因此，林木资源是人造板企业长期可持续发展的基础。

（二）公司发展战略

我国森林资源紧缺，木质原料价格呈不断上涨趋势，且收购木质原料存在一定的经济运输半径，木质原料成本达纤维板产品成本的 40% 左右，而广西森林资源丰富，自然条件十分适宜发展林业。公司依托区域内的资源优势和公司管理、技术优势，以人造板制造作为公司的立足点，采取差异化竞争和产业链整合战略，以资本市场为平台，通过行业整合和技术创新，逐步扩大人造板产能，提高产品附加值，逐步发展成为产业链基本完整、产品结构合理、具备研发创新、制造、品牌营销与资产管理等综合能力的林板一体化产业集团，实现人造板行业“国内领先，世界一流”的战略目标。

（三）经营计划

2014 年度公司收入计划 13.48 亿元、期间费用计划 1.28 亿元。为达到 2014 年经营目标拟采取以下策略和行动：

- 1、15 万立方特种人造板项目尽快投产、达产，做好新产品的销售推广，培育新的增长点。
- 2、对亚洲创建（惠州）木业有限公司生产线进行技术改造升级，加快协同整合，提高产能规模和产品质量水平。
- 3、加强新产品研发，发展差异化产品，如阻燃板、防潮板和镂铣板等特殊功能用途的板材及其工业化生产，继续提高阻燃板、防潮板、E0/E1 级产品的比重。
- 4、进一步完善绩效考核机制，提升经营和管理水平；从采购、生产、物流、销售入手，继续改进集团统一采购模式，减少采购成本；注重设备维护，提高开机率；保持产品质量的稳定性；注重市场信息反馈适时调整销售策略，以市场为导向，调整产品结构。
- 5、继续增加对信息系统的投入，建立公司 OA 系统，完成 ERP 系统的改造升级。

该经营计划不代表公司对 2014 年度经营业绩预测，能否实现取决于国家宏观政策导向、原料供应情况、生产设备技术改造情况、电力供应情况等因素，存在多种不确定因素影响。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

截止报告期末，公司的资产负债率为 13.74%，账面现金及现金等价物 4.09 亿、银行承

兑汇票 1.61 亿，可动用的资金总额为 5.7 亿元。目前预计未来 1 年内的重大资本支出计划情况如下：

1、公司的募投项目之 15 万立方米特种人造板项目，总投资额为 3.61 亿元，截止报告期末已经投入 2.96 亿元（其中：使用募集资金 2.67 亿元），尚需要在 2014 年度内继续投入后续资金；

2、审慎适时选择符合公司战略发展规划的项目，首先考虑投入剩余闲置募集资金，不足部分将通过银行借款和自筹解决。

公司将充分考虑资金的使用效率以及融资结构的合理性，降低财务成本，提高经营效益。

（五）可能面对的风险

1、宏观经济下滑的风险

国内外经济缓慢复苏，但存在不稳定和不确定行，经济下行压力依然较大，市场需求放缓，将使公司经营业绩面临向下波动的风险。

公司将提升经营和管理能力，加大技术创新力度，降低成本，提高品牌价值，增强抗风险能力。

2、行业竞争加剧的风险

人造板行业产能过剩仍会继续，竞争加剧，行业面临洗牌。公司面临市场和无序竞争的压力，将在一定程度上影响行业平均利润水平，压缩公司人造板产品的盈利空间。

公司将采取差异化竞争和产业链整合战略，实现做大做强，以产品结构的优化和产业升级，增强市场博弈能力，提升公司盈利空间。

3、原辅材料价格上涨和木材原料供应短缺的风险

人造板生产所需的原辅材料价格逐年上涨，成本上升将造成公司利润下降。同时，随着我国人造板生产能力的快速发展，木材原料供需矛盾日趋紧张，木材原料短缺将成为制约人造板生产能力发展的主要因素之一。

公司将充分利用广西的区域林木资源优势，同时继续进行速生丰产林基地建设，并建立与市场联动、具有灵活反应能力的原材料收购体制以及针对不同政策环境和资源状况的原材料供应保障体系，降低生产成本和木材原料供应的风险。

4、下游行业影响的风险

在国际市场萎缩和国内房地产调控以及生产要素成本不断上涨等多重因素影响下，人造板下游产业的发展速度放缓，下游加工产品的出口受到影响，行业产能过剩和库存压力会对

公司经营业绩造成不确定影响。

随着我国城镇化建设、基础设施建设步伐加快以及城市人口的持续增长，人造板及其下游产品的国内市场也将好转。同时，经济下滑时期也会加快行业结构调整和创新步伐，公司将借此机会加快技术改造和管理创新，利用信息技术改造传统产业，从而优化资源配置，推动生产向高端化发展，实现做优做强。

5、募集资金投资项目及新增产能营销能力的风险

募集资金投资项目的实施将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响，但在项目实施过程中，可能存在因进度、质量以及成本发生变化而引致的风险；同时，项目实施完成后新增生产线使得公司产能大幅增加，新产品价格的变动、市场的变化、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销能力等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响。

公司将增强产品在品种、成本和品质方面的竞争力，利用公司现有资源和渠道优势，加强营销力量和品牌建设，开拓新的市场，消化新增产能。对尚未完成的募集资金投资项目，公司将本着投资回报最大化以及尽可能避免投资风险的原则，在条件合适的时机逐步实施。

6、环保标准变动的风险

由于目前的生产工艺特点，人造板不可避免地含有一定数量的游离甲醛。随着社会进步和人民生活水平的提高，社会对环境保护意识的不断增强，国家和地方在环保方面的要求也不断提高，可能在将来制定更为严格的环保标准，使本公司支付更高的环保费用。

公司将加强新产品的研发和推广，逐步提高差异化、定制化产品的生产和销售以及优质环保产品的比重，增强公司未来发展的后劲。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，本年度公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 报告期内，公司合并范围发生变化。

报告期内新纳入合并财务报表范围的子公司情况说明：

2013年6月6日，公司签署了亚洲创建(惠州)木业有限公司75%股权的转让协议，以16,500万元的交易对价收购亚洲创建(惠州)木业有限公司75%股权。该事项获得公司第二届董事会第二十一次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过。2013年9月4日，亚洲创建(惠州)木业有限公司办理完成相关工商变更登记手续，成为公司控股子公司，并于10月末完成股权

转让交割，自2013年11月起纳入公司合并报表范围。

4.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：刘一川

广西丰林木业集团股份有限公司

2014年3月26日