

## 广西丰林木业集团股份有限公司

## 【2012】半年度报告摘要

## 2.2 财务报表

合并资产负债表  
2012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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	773,513,152.72	780,921,253.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七.2	102,563,582.50	142,944,254.40
应收账款	七.4	71,004,890.73	34,673,179.10
应收款项	七.6	8,710,517.33	12,113,438.45
应收保费			
应收分账款			
应收保合同准备金			
应收利息		2,704,922.18	1,319,512.09
应收股利			
其他应收款	七.5	6,083,483.29	2,837,172.13
买入返售金融资产			
存货	七.7	332,258,495.22	341,444,568.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,296,839,044.57	1,316,253,378.39
流动资产合计		3,472,133,366.47	3,671,843,753.18
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资	七.8	50,000.00	50,000.00
投资性房地产			
固定资产	七.9	147,123,366.47	167,841,753.18
在建工程	七.10	34,128,033.30	1,211,574.53
工程物资			
固定资产清理			
无形资产			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		412,243,417.88	420,759,056.13
非流动资产合计		1,709,082,462.45	1,737,012,434.52
流动资产：			
短期借款	七.14	65,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	七.15	63,251,521.72	119,535,414.15
预收款项	七.16	5,931,173.26	6,379,613.63
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息	七.17	1,030,443.00	1,293,940.00
应付股利	七.18	1,350,143.73	3,307,356.76
其他应付款	七.19	184,731.25	177,095.47
其他应付款	七.20	5,003,012.21	3,275,560.40
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计		412,243,417.88	420,759,056.13
非流动负债合计		1,709,082,462.45	1,737,012,434.52
流动资产：			
短期借款	七.14	65,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	七.15	63,251,521.72	119,535,414.15
预收款项	七.16	5,931,173.26	6,379,613.63
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息	七.17	1,030,443.00	1,293,940.00
应付股利	七.18	1,350,143.73	3,307,356.76
其他应付款	七.19	184,731.25	177,095.47
其他应付款	七.20	5,003,012.21	3,275,560.40
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计		412,243,417.88	420,759,056.13
非流动负债合计		1,709,082,462.45	1,737,012,434.52

项目	附注	本期金额	上期金额
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		441,397,971.15	437,053,155.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		441,397,971.15	437,053,155.09
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
补充资料：			
1.现金及现金等价物净增加额			
2.现金及现金等价物净增加额			
3.现金及现金等价物净增加额			
4.现金及现金等价物净增加额			
5.现金及现金等价物净增加额			
6.现金及现金等价物净增加额			
7.现金及现金等价物净增加额			
8.现金及现金等价物净增加额			
9.现金及现金等价物净增加额			
10.现金及现金等价物净增加额			
11.现金及现金等价物净增加额			
12.现金及现金等价物净增加额			
13.现金及现金等价物净增加额			
14.现金及现金等价物净增加额			
15.现金及现金等价物净增加额			
16.现金及现金等价物净增加额			
17.现金及现金等价物净增加额			
18.现金及现金等价物净增加额			
19.现金及现金等价物净增加额			
20.现金及现金等价物净增加额			
21.现金及现金等价物净增加额			
22.现金及现金等价物净增加额			
23.现金及现金等价物净增加额			
24.现金及现金等价物净增加额			
25.现金及现金等价物净增加额			
26.现金及现金等价物净增加额			
27.现金及现金等价物净增加额			
28.现金及现金等价物净增加额			
29.现金及现金等价物净增加额			
30.现金及现金等价物净增加额			
31.现金及现金等价物净增加额			
32.现金及现金等价物净增加额			
33.现金及现金等价物净增加额			
34.现金及现金等价物净增加额			
35.现金及现金等价物净增加额			
36.现金及现金等价物净增加额			
37.现金及现金等价物净增加额			
38.现金及现金等价物净增加额			
39.现金及现金等价物净增加额			
40.现金及现金等价物净增加额			
41.现金及现金等价物净增加额			
42.现金及现金等价物净增加额			
43.现金及现金等价物净增加额			
44.现金及现金等价物净增加额			
45.现金及现金等价物净增加额			
46.现金及现金等价物净增加额			
47.现金及现金等价物净增加额			
48.现金及现金等价物净增加额			
49.现金及现金等价物净增加额			
50.现金及现金等价物净增加额			
51.现金及现金等价物净增加额			
52.现金及现金等价物净增加额			
53.现金及现金等价物净增加额			
54.现金及现金等价物净增加额			
55.现金及现金等价物净增加额			
56.现金及现金等价物净增加额			
57.现金及现金等价物净增加额			
58.现金及现金等价物净增加额			
59.现金及现金等价物净增加额			
60.现金及现金等价物净增加额			
61.现金及现金等价物净增加额			
62.现金及现金等价物净增加额			
63.现金及现金等价物净增加额			
64.现金及现金等价物净增加额			
65.现金及现金等价物净增加额			
66.现金及现金等价物净增加额			
67.现金及现金等价物净增加额			
68.现金及现金等价物净增加额			
69.现金及现金等价物净增加额			
70.现金及现金等价物净增加额			
71.现金及现金等价物净增加额			
72.现金及现金等价物净增加额			
73.现金及现金等价物净增加额			
74.现金及现金等价物净增加额			
75.现金及现金等价物净增加额			
76.现金及现金等价物净增加额			
77.现金及现金等价物净增加额			
78.现金及现金等价物净增加额			
79.现金及现金等价物净增加额			
80.现金及现金等价物净增加额			
81.现金及现金等价物净增加额			
82.现金及现金等价物净增加额			
83.现金及现金等价物净增加额			
84.现金及现金等价物净增加额			
85.现金及现金等价物净增加额			
86.现金及现金等价物净增加额			
87.现金及现金等价物净增加额			
88.现金及现金等价物净增加额			
89.现金及现金等价物净增加额			
90.现金及现金等价物净增加额			
91.现金及现金等价物净增加额			
92.现金及现金等价物净增加额			
93.现金及现金等价物净增加额			
94.现金及现金等价物净增加额			
95.现金及现金等价物净增加额			
96.现金及现金等价物净增加额			
97.现金及现金等价物净增加额			
98.现金及现金等价物净增加额			
99.现金及现金等价物净增加额			
100.现金及现金等价物净增加额			

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		141,775,025.41	181,268,994.22
经营活动现金流入小计			
购买商品、接受劳务支付的现金	七：21	30,000,000.00	30,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金	七：22	326,355.48	359,693.75
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额	七：12	1,369,180.61	1,405,982.69
二、投资活动产生的现金流量：	七：23	2,192,138.53	1,392,347.49
收回投资收到的现金		32,887,675.64	33,158,013.92
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		174,662,701.05	214,427,008.14
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	七：24	468,912,000.00	234,456,000.00
投资支付的现金	七：25	721,040,291.28	955,496,291.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	七：26	22,956,229.22	22,956,229.22
投资活动产生的现金流量净额	七：27	321,511,240.90	309,676,905.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,534,419,761.40	1,522,585,426.38
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,534,419,761.40	1,522,585,426.38
筹资活动产生的现金流量净额		1,709,082,464.29	1,737,012,434.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	主管会计：任作富；刘宏		