

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。 4. 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 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 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司(母公司)净利润为145,117,110.38元,在提取法定盈余公积14,511,711.04元后,公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日为公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 上海证券交易所, 丰林集团, 601996.

2. 报告期公司主要业务简介 公司围绕林业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,是国内领先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,不断提升公司业绩高质量发展。

公司林板业务包括营林造林、苗木培育及林木(苗木)产品的销售,可为纤维板、刨花板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,通过不断优化树种结构,采取科学、合理的营林造林措施,利用无人机等现代化手段,努力提高林分质量和增强抗风险能力。

报告期内,公司在广西、西南、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、尾叶桉、马尾松、杉树等。

公司所处的行业属于林业产业。其中,主要业务纤维板、刨花板生产和销售属于林业中木材加工业的细分行业。人造板制造业属于木材加工业的细分行业。

人造板的主要原材料是木材,木材的生产和供应与木材的供应密切相关。人造板行业的主要原材料是木材,木材的生产和供应与木材的供应密切相关。

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、董事会会议召集情况 (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。

1. 审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》; 2. 审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;

3. 审议通过《关于2020年度公司及子公司申请贷款额度的议案》; 4. 审议通过《关于2020年度公司及子公司生产经营范围的议案》;

5. 审议通过《关于2019年度财务报告及摘要的议案》; 6. 审议通过《关于2019年度财务报告全文及其摘要摘要》;

7. 审议通过《关于2020年度公司及子公司申请贷款额度的议案》; 8. 审议通过《关于2020年度公司及子公司生产经营范围的议案》;

9. 审议通过《关于2019年度财务报告及摘要的议案》; 10. 审议通过《关于2019年度财务报告全文及其摘要摘要》;

11. 审议通过《关于2020年度公司及子公司申请贷款额度的议案》; 12. 审议通过《关于2020年度公司及子公司生产经营范围的议案》;

13. 审议通过《关于2019年度财务报告及摘要的议案》; 14. 审议通过《关于2019年度财务报告全文及其摘要摘要》;

15. 审议通过《关于2020年度公司及子公司申请贷款额度的议案》; 16. 审议通过《关于2020年度公司及子公司生产经营范围的议案》;

17. 审议通过《关于2019年度财务报告及摘要的议案》; 18. 审议通过《关于2019年度财务报告全文及其摘要摘要》;

19. 审议通过《关于2020年度公司及子公司申请贷款额度的议案》; 20. 审议通过《关于2020年度公司及子公司生产经营范围的议案》;

21. 审议通过《关于2019年度财务报告及摘要的议案》; 22. 审议通过《关于2019年度财务报告全文及其摘要摘要》;

23. 审议通过《关于2020年度公司及子公司申请贷款额度的议案》; 24. 审议通过《关于2020年度公司及子公司生产经营范围的议案》;

25. 审议通过《关于2019年度财务报告及摘要的议案》; 26. 审议通过《关于2019年度财务报告全文及其摘要摘要》;

27. 审议通过《关于2020年度公司及子公司申请贷款额度的议案》; 28. 审议通过《关于2020年度公司及子公司生产经营范围的议案》;

29. 审议通过《关于2019年度财务报告及摘要的议案》; 30. 审议通过《关于2019年度财务报告全文及其摘要摘要》;

31. 审议通过《关于2020年度公司及子公司申请贷款额度的议案》; 32. 审议通过《关于2020年度公司及子公司生产经营范围的议案》;

33. 审议通过《关于2019年度财务报告及摘要的议案》; 34. 审议通过《关于2019年度财务报告全文及其摘要摘要》;

35. 审议通过《关于2020年度公司及子公司申请贷款额度的议案》; 36. 审议通过《关于2020年度公司及子公司生产经营范围的议案》;

37. 审议通过《关于2019年度财务报告及摘要的议案》; 38. 审议通过《关于2019年度财务报告全文及其摘要摘要》;

2019年度报告摘要

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

党的十九大报告提出,“加快建立绿色生产和消费的法治保障,推动建立绿色低消耗、低排放、低碳发展的经济体系。我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国,2018年人造板总产量达2.99亿立方米。

公司作为国内较早从事人造板生产的企业之一,依靠管理、技术、研发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。

3. 1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3. 2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2020-004 广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

68,744,208元(含税)。截止审计报告日公司存在限制性股票激励对象因离职等原因不再符合激励条件的,其所享有红利可撤销,拟分配给实际激励对象68,737,368元(含税)。

11. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

12. 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除的限制性股票的议案》;

13. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

14. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

15. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

16. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

17. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

18. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

19. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

20. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

21. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

22. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

23. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

24. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

25. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

26. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

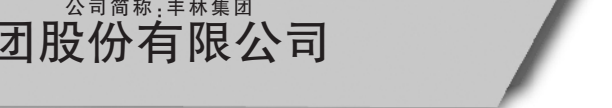
27. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

28. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

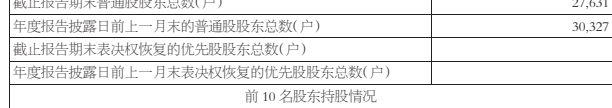
29. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

30. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

截止报告期末普通股股东总数(户) 27,631 年度报告披露前一日月末普通股股东总数(户) 30,327

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露前一日月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前10名普通股持股情况

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 比例(%)

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,与其他前十名无限售条件股东和前十大股东中其他股东之间不存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无。截至报告期末,公司不存在表决权恢复的优先股。

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2020-005 广西丰林木业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

68,744,208元(含税)。截止审计报告日公司存在限制性股票激励对象因离职等原因不再符合激励条件的,其所享有红利可撤销,拟分配给实际激励对象68,737,368元(含税)。

11. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

12. 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除的限制性股票的议案》;

13. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

14. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

15. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

16. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

17. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

18. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

19. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

20. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

21. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

22. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

23. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

24. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

25. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

26. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

27. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

28. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

29. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

30. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事制度>的议案》;

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

截止报告期末普通股股东总数(户) 27,631 年度报告披露前一日月末普通股股东总数(户) 30,327

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露前一日月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前10名普通股持股情况

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 比例(%)

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,与其他前十名无限售条件股东和前十大股东中其他股东之间不存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无。截至报告期末,公司不存在表决权恢复的优先股。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无。截至报告期末,公司不存在表决权恢复的优先股。

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2020-012 广西丰林木业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。