

证券代码：000663

证券简称：永安林业

公告编号：2023-112

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	112,084,403.30	-2.24%	421,822,499.06	-36.48%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	26,512,756.43	123.73%	136,187,082.52	-58.58%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	28,787,689.74	172.32%	134,916,419.15	-50.56%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	198,937,028.39	-49.74%
基本每股收益(元/ 股)	0.08	96.87%	0.40	-59.18%
稀释每股收益(元/ 股)	0.08	96.87%	0.40	-59.18%
加权平均净资产收益 率	2.87%	1.70%	13.94%	-26.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,476,124,841.84	1,128,385,678.74	30.82%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,045,165,316.94	908,952,082.27	14.99%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)	963,889.05	5,078,255.97	处置生产性生物资产、固定 资产等
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)	546,612.48	1,603,379.09	除增值税退税、天然林停伐 外的政府补助
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益	-1,809,312.19	-4,056,092.78	投资者未决诉讼支出
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	0.00	128,287.60	因收回单项计提减值准备的 应收款项,使减值准备转回
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,976,122.65	-1,420,341.32	营业外收支净额
减:所得税影响额	0.00	6.73	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	62,818.46	
合计	-2,274,933.31	1,270,663.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	13,605,506.56	根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 40 号），该补助具有经常性。
天然林停伐补助	3,002,516.87	根据财政部、林草局 2020 年 11 月 12 日发布《林业改革发展资金管理暂行办法》，林业改革发展资金用于包含停伐后的天然商品林。该补助具有经常性。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

表项	财务指标	期末金额或本期金额（元）	期初金额或上期金额（元）	增减变动%	变动主要原因
资产负债表	货币资金	159,583,047.98	248,152,382.49	-35.69%	资金投入生物质能源项目
资产负债表	应收账款	7,404,603.28	3,654,619.26	102.61%	纤维板应收款增加
资产负债表	预付款项	4,020,289.09	1,976,753.89	103.38%	增加设备采购预付款
资产负债表	其他应收款	835,335.52	599,445.49	39.35%	增加其他收入款项应收款
资产负债表	其他流动资产	15,257,360.52	23,170.38	65748.56%	待抵扣进项税额增加
资产负债表	持有待售资产	25,798,001.82			股权转让增加持有待售资产
资产负债表	长期股权投资	2,985,020.52	27,298,476.92	-89.07%	股权转让减少长期股权投资
资产负债表	生产性生物资产	1,269,475.05	2,611,441.15	-51.39%	出售生产性生物资产
资产负债表	在建工程	161,310,014.53			增加生物质能源项目工程费用
资产负债表	使用权资产	4,378,637.96	415,228.70	954.51%	租赁房产较年初增加
资产负债表	无形资产	92,380,298.75	35,548,534.23	159.87%	生物质能源项目购入土地
资产负债表	长期待摊费用	5,485,988.56	3,327,948.20	64.85%	办公楼装修费增加
资产负债表	其他非流动资产	330,422,236.30	37,964,213.80	770.35%	增加设备预付款
资产负债表	短期借款	21,000,000.00			增加短期借款
资产负债表	应付账款	68,094,156.89	33,766,506.60	101.66%	设备及工程应付款增加
资产负债表	合同负债	35,645,123.67	70,417,153.89	-49.38%	本期销售确认转出合同负债

资产负债表	应付职工薪酬	11,205,676.78			应付工资增加
资产负债表	应交税费	1,967,996.55	3,910,484.97	-49.67%	本期缴纳应交税费
资产负债表	一年内到期的非流动负债	897,748.36	8,859.89	10032.73%	应付一年内租赁费增加
资产负债表	长期借款	166,837,790.00			增加生物质项目等长期借款
资产负债表	租赁负债	3,569,367.54	421,753.27	746.32%	应付租赁费增加
资产负债表	长期应付职工薪酬	5,451,807.32			内退职工等费用增加
利润表	营业收入	421,822,499.06	664,056,115.56	-36.48%	林木资产转让收入同比减少
利润表	财务费用	-1,369,867.05	7,360,450.36	-118.61%	同比去年同期利息支出减少
利润表	其他收益	18,211,402.52	12,358,444.36	47.36%	收到增值税退税款同比增加
利润表	投资收益(损失以“-”号填列)	2,990,236.21	-163,464.70	-1929.29%	按权益法核算确认的投资收益同比增加
利润表	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-3,025,000.00	-100.00%	本年权益工具投资公允价值无变动
利润表	信用减值损失(损失以“-”号填列)	-89,642.69	36,822,779.55	-100.24%	去年同期转回已计提减值损失
利润表	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-348,392.27	-142,686.22	144.17%	本期计提资产减值损失增加
利润表	资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,078,255.97	11,368,473.74	-55.33%	生产性生物资产转让同比减少
利润表	营业外收入	2,503,464.61	273,877.76	814.08%	同比收到的保险理赔款增加
利润表	营业外支出	5,139,216.07	24,112.01	21213.93%	对外捐赠及预提诉讼费用增加
利润表	所得税费用	25,047.44	-745,709.30	-103.36%	权益工具投资公允价值变动影响
现金流量表	销售商品、提供劳务收到的现金	377,954,544.63	586,638,063.62	-35.57%	林木资产转让收入同比减少
现金流量表	收到的税费返还	13,610,284.26	4,044,364.24	236.52%	收到增值税退税款同比增加
现金流量表	收到其他与经营活动有关的现金	20,792,108.36	72,599,567.70	-71.36%	去年同期收回其他应收款

现金流量表	支付的各项税费	20,339,400.25	8,957,070.83	127.08%	上一年度缓交税金在本年度缴纳
现金流量表	支付其他与经营活动有关的现金	23,695,815.44	36,982,580.33	-35.93%	支付往来款同比减少
现金流量表	收回投资收到的现金	10,839,233.41			收回股权转让款
现金流量表	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,109,843.52	11,003,961.07	-53.56%	同比去年同期消耗性生物资产转让收入减少
现金流量表	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		227,549,616.63	-100.00%	去年同期收回处置子公司股权款
现金流量表	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,950,181.50	1,172,171.18	41783.83%	生物质能源项目工程款项支出增加
现金流量表	取得借款收到的现金	187,837,790.00	20,000,000.00	839.19%	本期借款增加
现金流量表	偿还债务支付的现金		542,030,000.00	-100.00%	去年同期归还借款
现金流量表	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	911,546.14	13,826,977.45	-93.41%	本期支付利息同比减少
现金流量表	支付其他与筹资活动有关的现金	584,745.36			同比增加使用权资产现金支付

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	22,068	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中林(永安)控股有限公司	国有法人	19.27%	64,884,600	0		
天风证券股份有限公司	境内非国有法人	6.40%	21,531,736	21,531,736		
永安市财政局	国有法人	4.02%	13,549,565	0		
永安市远兴曹远城镇建设有限公司	境内非国有法人	3.75%	12,611,300	0		
南方基金稳健增值混合型养老金产品一招商银行股份有限公司	其他	1.72%	5,777,700	0		

李建强	境内自然人	1.24%	4,187,178	2,212,749	质押	4,187,178
福建南安雄创投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	4,001,529	3,982,949	质押	4,001,529
#张丽萍	境内自然人	1.17%	3,937,400	0		
兴业证券股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	2,741,799	2,655,299		
刘燕	境内自然人	0.64%	2,154,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
中林(永安)控股有限公司		64,884,600	人民币普通股	64,884,600		
永安市财政局		13,549,565	人民币普通股	13,549,565		
永安市远兴曹远城镇建设有限公司		12,611,300	人民币普通股	12,611,300		
南方基金稳健增值混合型养老金产品一招商银行股份有限公司		5,777,700	人民币普通股	5,777,700		
#张丽萍		3,937,400	人民币普通股	3,937,400		
刘燕		2,154,200	人民币普通股	2,154,200		
李建强		1,974,429	人民币普通股	1,974,429		
#吴楠		1,953,700	人民币普通股	1,953,700		
#赵静明		1,879,200	人民币普通股	1,879,200		
中国工商银行股份有限公司一嘉实主题新动力混合型证券投资基金		1,742,200	人民币普通股	1,742,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中林(永安)控股有限公司、永安市财政局、永安市林业建设投资公司为一行动人。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至 2023 年 9 月 30 日,张丽萍通过信用交易担保证券账户持有 3,937,400 股,吴楠通过信用交易担保证券账户持有 1,953,700 股,赵静明通过信用交易担保证券账户持有 1,757,300 股。					

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内重大事项的披露情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更办公地址的公告	2023 年 07 月 01 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告	2023 年 07 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建省永安林业(集团)股份有限公司向特定对象发行股票审核问询函的回复(修订稿)	2023 年 07 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发行人及保荐机构关于福建省永安林业(集团)股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告(修订稿)	2023 年 07 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
北京市康达律师事务所关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书(一)修订稿	2023 年 07 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

国新证券股份有限公司关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书	2023 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(修订稿)	2023 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国新证券股份有限公司关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书	2023 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于收到深圳证券交易所《关于福建省永安林业(集团)股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的公告	2023 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023 年半年度业绩预告	2023 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
发行人和保荐机构关于福建省永安林业(集团)股份有限公司申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告	2023 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告	2023 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
北京市康达律师事务所关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书(二)	2023 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿)	2023 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见	2023 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第四十二次会议决议公告	2023 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于关联交易的公告	2023 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
福建省永安林业(集团)股份有限公司安全生产管理办法(试行)	2023 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司第九届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见	2023 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于间接控股股东间接增持公司股份的提示性公告	2023 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于对外捐赠的公告	2023 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第四十三次会议决议公告	2023 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于变更高级管理人员的公告	2023 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事对相关事项的独立意见书	2023 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023 年半年度报告	2023 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
半年报财务报表	2023 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2023 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
半年报监事会决议公告	2023 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023 年半年度财务报告	2023 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2023 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023 年半年度报告摘要	2023 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

半年报董事会决议公告	2023 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于收到深圳证券交易所中止审核公司向特定对象发行股票通知的公告	2023 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
福建省永安林业(集团)股份有限公司对外担保公告	2023 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
福建省永安林业(集团)股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告	2023 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第四十五次会议决议公告	2023 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司第九届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见	2023 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于出售资产暨关联交易的公告	2023 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司第九届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见	2023 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
永安林业 2023 年第四次临时股东大会会议资料	2023 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知	2023 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
闽中兴评字(2023)第 MJ40056 号--中林(龙岩)林业发展有限公司林木收购评估报告	2023 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023 年第四次临时股东大会会议资料(更正后)	2023 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于出售资产暨关联交易的公告(更正后)	2023 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第四十五次会议决议公告(更正后)	2023 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于《第九届董事会第四十五次会议决议公告》《关于出售资产暨关联交易的公告》及《2023 年第四次临时股东大会会议资料》的更正公告	2023 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告	2023 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事候选人声明与承诺—刘雪娇	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事提名人声明与承诺—江斌	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第四十六次会议决议公告	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
永安林业 2023 年第五次临时股东大会资料	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事提名人声明与承诺—刘雪娇	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于非职工代表监事换届选举的公告	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司组织机构调整的公告	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司第九届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
承诺参加最近一次独董培训的书面承诺—刘雪娇	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事候选人声明与承诺—江斌	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

独立董事提名人声明与承诺—陆元昌	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第九届监事会第十八次会议决议公告	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
承诺参加最近一次独董培训的书面承诺—陆元昌	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事候选人声明与承诺—陆元昌	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于董事会换届选举的公告	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
提名委员会关于公司董事会换届选举的意见	2023 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于出售资产暨关联交易的进展公告	2023 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于选举产生第十届监事会职工监事的公告	2023 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023 年第四次临时股东大会决议公告	2023 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
永安林业 2023 年第四次临时股东大会的法律意见	2023 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告	2023 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于中林集团由中国三峡集团托管的公告	2023 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	159,583,047.98	248,152,382.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,404,603.28	3,654,619.26
应收款项融资	45,893,094.75	62,561,723.27
预付款项	4,020,289.09	1,976,753.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	835,335.52	599,445.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	469,701,480.17	537,319,258.40
合同资产		
持有待售资产	25,798,001.82	
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	15,257,360.52	23,170.38
流动资产合计	728,493,213.13	854,287,353.18
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	2,985,020.52	27,298,476.92
其他权益工具投资	7,138,296.88	6,986,697.47
其他非流动金融资产	18,573,500.00	18,573,500.00
投资性房地产	18,205,401.50	19,115,365.84
固定资产	105,482,758.66	122,256,919.25
在建工程	161,310,014.53	
生产性生物资产	1,269,475.05	2,611,441.15
油气资产		
使用权资产	4,378,637.96	415,228.70
无形资产	92,380,298.75	35,548,534.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,485,988.56	3,327,948.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	330,422,236.30	37,964,213.80
非流动资产合计	747,631,628.71	274,098,325.56
资产总计	1,476,124,841.84	1,128,385,678.74
流动负债：		
短期借款	21,000,000.00	
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	68,094,156.89	33,766,506.60
预收款项		
合同负债	35,645,123.67	70,417,153.89
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	11,205,676.78	
应交税费	1,967,996.55	3,910,484.97
其他应付款	50,192,753.68	48,708,477.92
其中：应付利息	191,024.02	
应付股利	171,446.00	171,446.00
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	897,748.36	8,859.89
其他流动负债	447,691.13	550,031.56
流动负债合计	189,451,147.06	157,361,514.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	166,837,790.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,569,367.54	421,753.27

长期应付款	1,149,418.01	1,149,418.01
长期应付职工薪酬	5,451,807.32	
预计负债	29,672,756.09	25,616,663.31
递延收益	2,302,148.96	2,407,075.55
递延所得税负债	2,359,954.75	2,322,054.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,343,242.67	31,916,965.04
负债合计	400,794,389.73	189,278,479.87
所有者权益：		
股本	336,683,929.00	336,683,929.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,608,759,095.91	1,608,759,095.91
减：库存股		
其他综合收益	-50,447,278.53	-50,473,430.68
专项储备		
盈余公积	16,991,234.63	16,991,234.63
一般风险准备		
未分配利润	-866,821,664.07	-1,003,008,746.59
归属于母公司所有者权益合计	1,045,165,316.94	908,952,082.27
少数股东权益	30,165,135.17	30,155,116.60
所有者权益合计	1,075,330,452.11	939,107,198.87
负债和所有者权益总计	1,476,124,841.84	1,128,385,678.74

法定代表人：康鹤 主管会计工作负责人：查桂兵 会计机构负责人：陈巧贞

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	421,822,499.06	664,056,115.56
其中：营业收入	421,822,499.06	664,056,115.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,806,458.81	393,280,058.51
其中：营业成本	252,166,795.70	336,030,055.05
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	4,293,359.47	3,491,653.30
销售费用	4,426,328.37	4,401,159.39
管理费用	44,763,752.25	37,383,897.06
研发费用	4,526,090.07	4,612,843.35
财务费用	-1,369,867.05	7,360,450.36
其中：利息费用	337,384.59	13,092,244.35
利息收入	1,749,698.84	5,795,551.89

加：其他收益	18,211,402.52	12,358,444.36
投资收益（损失以“-”号填列）	2,990,236.21	-163,464.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,840,736.21	-1,379,514.70
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）		-3,025,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-89,642.69	36,822,779.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-348,392.27	-142,686.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,078,255.97	11,368,473.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,857,899.99	327,994,603.78
加：营业外收入	2,503,464.61	273,877.76
减：营业外支出	5,139,216.07	24,112.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,222,148.53	328,244,369.53
减：所得税费用	25,047.44	-745,709.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,197,101.09	328,990,078.83
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,197,101.09	328,990,078.83
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）	136,187,082.52	328,803,463.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,018.57	186,615.21
六、其他综合收益的税后净额	26,152.15	-2,421,429.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,152.15	-2,421,429.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	113,699.56	-2,421,429.00
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	113,699.56	-2,421,429.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-87,547.41	
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. 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		
7. 其他	-87,547.41	
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	136,223,253.24	326,568,649.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	136,213,234.67	326,382,034.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,018.57	186,615.21
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.40	0.9800
(二) 稀释每股收益	0.40	0.9800

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：康鹤 主管会计工作负责人：查桂兵 会计机构负责人：陈巧贞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	377,954,544.63	586,638,063.62
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	13,610,284.26	4,044,364.24
收到其他与经营活动有关的现金	20,792,108.36	72,599,567.70
经营活动现金流入小计	412,356,937.25	663,281,995.56
购买商品、接受劳务支付的现金	137,647,997.47	183,979,603.89
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	31,736,695.70	37,520,956.57
支付的各项税费	20,339,400.25	8,957,070.83
支付其他与经营活动有关的现金	23,695,815.44	36,982,580.33
经营活动现金流出小计	213,419,908.86	267,440,211.62
经营活动产生的现金流量净额	198,937,028.39	395,841,783.94

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,839,233.41	
取得投资收益收到的现金	1,149,500.00	1,216,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,109,843.52	11,003,961.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		227,549,616.63
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,098,576.93	239,769,627.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,950,181.50	1,172,171.18
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	490,950,181.50	1,172,171.18
投资活动产生的现金流量净额	-473,851,604.57	238,597,456.52
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	187,837,790.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	187,837,790.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		542,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	911,546.14	13,826,977.45
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	584,745.36	
筹资活动现金流出小计	1,496,291.50	555,856,977.45
筹资活动产生的现金流量净额	186,341,498.50	-535,856,977.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.06	
五、现金及现金等价物净增加额	-88,573,077.74	98,582,263.01
加：期初现金及现金等价物余额	246,571,145.00	112,897,235.91
六、期末现金及现金等价物余额	157,998,067.26	211,479,498.92

(二) 2023 年起首次执行新会计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

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会