

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司

(除特别说明外，金额单位均为人民币元)

资产	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	160,743,724.00	275,925,049.77
交易性金融资产		

应收账款	7,151,619.52	3,301,399.76
应收款项融资	38,287,738.01	49,667,445.66
预付款项	1,710,127.13	246,573.33
其他应收款	1,721,258.43	428,044.50
其他流动资产		
流动资产合计	202,462,827.07	326,367,513.02
非流动资产：		
长期股权投资	48,580,778.25	46,785,110.00
固定资产	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
在建工程	348,895,729.02	358,783,132.96
生产性生物资产	66,041.21	68,682.89
使用权资产		
无形资产	3,226,757.98	3,723,182.28
开发支出	90,373,858.46	91,795,050.00
商誉		
长期待摊费用	5,091,164.42	5,793,430.28
递延所得税资产		
非流动资产合计	216,037,336.13	224,510,422.93

生产性房地产	17,780,981.33	18,400,368.77	18,400,368.77	投资
资产	97,693,218.01	99,542,895.71		固定
工程	348,895,729.02	358,783,132.96		在建
生产性生物资产	66,041.21	68,682.89		生产
资产				油气
权资产	3,226,757.98	3,723,182.28		使用
资产	90,373,858.46	91,795,050.00		无形
支出				开发
				商誉
待摊费用	5,091,164.42	5,793,430.28		长期
所得税资产				递延
非流动资产	216,037,336.13	224,510,422.93		其他





合并资产负债表(续)

2024年6月30日

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产	1,234,567,890	1,123,456,789
货币资金	345,678,901	312,345,678
应收账款	234,567,890	212,345,678
预付款项	123,456,789	112,345,678
其他流动资产	510,987,654	487,654,321
非流动资产	876,543,210	901,234,567
长期股权投资	123,456,789	134,567,890
固定资产	456,789,012	467,890,123
无形资产	234,567,890	245,678,901
其他非流动资产	65,123,456	53,198,765
资产总计	2,111,111,100	2,024,691,356
流动负债	567,890,123	543,210,987
短期借款	123,456,789	112,345,678
应付账款	234,567,890	223,456,789
预收款项	112,345,678	101,234,567
其他流动负债	97,531,765	106,173,963
非流动负债	345,678,901	356,789,012
长期借款	123,456,789	134,567,890
应付债券	234,567,890	223,456,789
其他非流动负债	87,654,321	98,765,432
负债总计	913,569,024	900,000,000
所有者权益	1,197,542,076	1,124,691,356
股本	100,000,000	100,000,000
资本公积	200,000,000	200,000,000
盈余公积	150,000,000	150,000,000
未分配利润	747,542,076	674,691,356
所有者权益总计	1,197,542,076	1,124,691,356



合并利润表

2024年6月30日

编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	135,848,398.10	309,738,095.76
其中：营业收入	135,848,398.10	309,738,095.76
二、营业总成本	158,001,276.76	211,059,747.14
其中：营业成本	125,024,781.40	172,595,110.99
税金及附加	2,852,675.26	2,493,012.65
销售费用	2,723,922.05	2,718,810.07
管理费用	24,998,279.09	32,863,233.83
研发费用	871,485.04	1,484,234.03
财务费用	1,530,133.92	-1,094,654.43
其中：利息费用	2,788,879.97	59,352.91
利息收入	1,275,491.38	1,185,054.52
加：其他收益	7,928,727.04	5,953,651.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,046,650.00	3,008,668.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,491,980.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

合并现金流量表

2024年6月30日

编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本年金额	上年金额
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	138,803,324.01	281,149,417.13
收到的税费返还	3,709,888.12	4,809,992.19
收到其他与经营活动有关的现金	10,571,901.64	12,866,215.89
经营活动现金流入小计	153,084,813.77	298,825,625.21
购买商品、接受劳务支付的现金	106,245,302.37	92,727,401.22
支付给职工以及为职工支付的现金	28,510,719.31	21,273,175.49
支付的各项税费	10,098,630.01	9,204,146.78
支付其他与经营活动有关的现金	11,556,245.68	16,165,138.23
经营活动现金流出小计	156,410,897.37	139,119,861.71
经营活动产生的现金流量净额	-3,326,083.60	59,705,763.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	10,411.82
取得投资收益收到的现金	1,218,138.70	20,417.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,809,033.07	28,332,690.05
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	3,027,171.77	38,761,601.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,110,610,899.17	46,800,000.00
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	1,110,610,899.17	46,800,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,107,583,727.40	11,961,601.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		65,100,437.00
取得借款收到的现金	282,022.68	13,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	282,022.68	78,900,437.00
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	282,022.68	78,900,437.00
加：期初现金及现金等价物余额	274,938,046.25	246,571,145.00
六、期末现金及现金等价物余额	159,155,348.83	207,407,647.11