

证券代码：000663

证券简称：永安林业

公告编号：2022-075

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 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)	114,651,222.52	-39.91%	664,056,115.56	68.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,850,168.92	-80.54%	328,803,463.62	257.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,571,313.65	-80.31%	272,881,415.79	229.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	395,841,783.94	105.50%
基本每股收益(元/股)	0.04	-77.78%	0.98	262.96%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-77.78%	0.98	262.96%
加权平均净资产收益率	1.17%	-8.54%	0.40%	26.05%
	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)	1,117,424,702.01	1,365,545,106.22	-18.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	976,514,685.44	650,132,650.82	50.20%	

(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)	968,896.86	11,368,473.74	处置固定资产、生产性生物资产等
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)	230,576.27	4,186,803.37	主要是间伐补助、林业良种等政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		40,117,004.97	因收回单项计提减值准备的应收款项,冲回对应的减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,382.14	249,765.75	营业外收支净额
合计	1,278,855.27	55,922,047.83	--

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	3,817,640.99	根据三明市国家税务局《关于下达2012年度第二批资源综合利用企业享受增值税优惠政策资格名单的通知》(明国税函【2012】70号),该补助具有经常性。
天然林停伐补助	4,354,000.00	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办

(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	213,058,825.56	132,251,101.15	61.10%	同比收入增长收到货款增加;收到出售森源公司剩余股权款、欠款及利息
资产负债表	预付款项	4,353,528.07	1,818,197.94	139.44%	化工原料的预付款增加
资产负债表	其他应收款	2,451,718.10	210,001,870.40	-98.83%	收回出售森源公司剩余股权款、欠款及利息
资产负债表	其他流动资产	49,003.69	23,058.46	112.52%	待抵扣进项税额同比增加
资产负债表	在建工程	2,565,272.63	933,300.99	174.86%	在建项目的支出同比增加
资产负债表	生产性生物资产	2,560,794.33	5,529,670.29	-53.69%	出售竹林地
资产负债表	短期借款		522,774,300.00	-100%	归还银行借款
资产负债表	应付账款	25,819,632.39	46,350,937.45	-44.30%	本期支付上期应付原料款等
资产负债表	合同负债	15,599,625.07	46,103,911.24	-66.16%	上期收款本期确认收入
资产负债表	应交税费	5,453,481.07	2,495,737.05	118.51%	因税收优惠政策缓交税款
资产负债表	其他流动负债	519,428.59	299,841.78	73.23%	待转销项税额同比增加
利润表	营业收入	664,056,115.56	393,335,337.66	68.83%	活立木等销售收入同比增加
利润表	营业成本	336,030,055.05	252,887,204.64	32.88%	因收入增长对应营业成本增加
利润表	财务费用	7,360,450.36	11,820,378.43	-37.73%	归还银行贷款相应减少利息支出
利润表	其他收益	12,358,444.36	4,793,937.73	157.79%	收到的天然林停伐、增值税退税等同比增加
利润表	投资收益(损失以“-”号填列)	-163,464.70	1,164,472.72	-114.04%	按权益法核算的投资损失同比增加
利润表	信用减值损失(损失以“-”号填列)	36,822,779.55	-773,635.55	-	因收回出售森源公司剩余股权款等而冲回已计提的信用减值损失

利润表	资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,368,473.74	7,573,451.11	50.11%	处置竹林地的收益同比增加
利润表	营业外收入	273,877.76	440,184.68	-37.78%	林地补偿费同比减少
利润表	营业外支出	24,112.01	500,000.00	-95.18%	罚款支出同比减少
现金流量表	销售商品、提供劳务收到的现金	586,638,063.62	384,532,783.67	52.56%	同比收入增长收到货款增加
现金流量表	收到的税费返还	4,044,364.24	3,022,999.13	33.79%	退税收入同比增加
现金流量表	收到其他与经营活动有关的现金	72,599,567.70	20,940,478.82	246.69%	同比增加收到出售森源公司应收的相关利息、解冻资金款、政府性补助款
现金流量表	购买商品、接受劳务支付的现金	183,979,603.89	134,374,945.56	36.92%	原料款的支出同比增加
现金流量表	取得投资收益收到的现金	1,216,050.00	260,000.00	367.71%	收回光大分红款
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			收到出售森源公司剩余股权款等
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	11,003,961.07	3,066,222.14	258.88%	处置竹林地的收入同比增加
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	1,172,171.18	1,802,079.55	-34.95%	购建资产支出同比减少
现金流量表	取得借款收到的现金	20,000,000.00	244,500,000.00	-91.82%	银行贷款同比减少
现金流量表	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,826,977.45	22,443,033.21	-38.39%	利息支出同比减少

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	17,873	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	11.69%	39,372,005	21,531,736.00		
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		
苏加旭	境内自然人	2.16%	7,256,973	0	质押	7,256,973
黄江畔	境内自然人	1.57%	5,284,365	0		
李建强	境内自然人	1.24%	4,187,178	2,212,749.00	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	3,982,949.00	质押	4,001,529
#单明川	境内自然人	1.09%	3,669,300	0		
福建省固鑫投资有限公司	境内非国有法人	0.86%	2,885,400	2,655,299.00	质押	2,885,400
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	
		股份种类	数量
中林(永安)控股有限公司	64,884,600.00	人民币普通股	64,884,600.00
天风证券股份有限公司	17,840,269.00	人民币普通股	17,840,269.00
永安市财政局	13,549,565.00	人民币普通股	13,549,565.00
永安市远兴曹远城镇建设有限公司	12,611,300.00	人民币普通股	12,611,300.00
苏加旭	7,256,973.00	人民币普通股	7,256,973.00
黄江畔	5,284,365.00	人民币普通股	5,284,365.00
#单明川	3,669,300.00	人民币普通股	3,669,300.00
黄江河	2,629,805.00	人民币普通股	2,629,805.00
李建强	1,974,429.00	人民币普通股	1,974,429.00
永安市林业建设投资公司	1,729,700.00	人民币普通股	1,729,700.00
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;苏加旭及福建省固鑫投资有限公司为一行动人。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 2022 年 9 月 30 日,单明川通过信用交易担保证券账户持有 1,877,500 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
第九届董事会第十七次会议决议公告、独立董事对相关事项的独立意见书、关于拟变更会计师事务所的公告、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知、2022 年第一次临时股东大会会议议程	2022 年 01 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告	2022 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2022 年第一次临时股东大会决议公告、德恒上海律师事务所关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书、第九届董事会第十八次会议决议公告、独立董事对相关事项的独立意见书	2022 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于持股 5%以上股东所持公司部分股份被司法裁定过户的公告	2022 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于国有股东部分国有股权无偿划转完成过户登记的公告	2022 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
简式权益变动报告书	2022 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第十九次会议决议公告、独立董事事前认可及独立意见书、福建省永安林业(集团)股	2022 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

份有限公司拟进行资产转让涉及的林木资产和林地使用权资产评估报告、关于出售资产暨关联交易的公告、2022 年第二次临时股东大会会议议程、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知		
关于公司副董事长、董事辞职的公告、独立董事对相关事项的独立意见书、关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告、2022 年第二次临时股东大会会议议程	2022 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于延期召开 2022 年第二次临时股东大会的公告、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知 (延期后)	2022 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2022 年第二次临时股东大会决议公告、德恒上海律师事务所关于福建省永安林业 (集团) 股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书、第九届董事会第二十次会议决议公告	2022 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年度业绩预告	2022 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第二十一次会议决议公告; 董事会 2021 年度工作报告、第九届监事会第七次会议决议公告、监事会 2021 年度工作报告、关于会计政策变更的公告、关于 2021 年度计提资产减值准备的公告、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2021 年年度报告全文、2021 年年度报告摘要、2021 年度审计报告等	2022 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司 100% 股权的进展公告、2022 年第一季度报告全文。	2022 年 04 月 29 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	2022 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2021 年度网上业绩说明会的公告	2022 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第九届董事会临时会议决议公告、独立董事事前认可及独立意见书、福建省永安林业 (集团) 股份有限公司拟进行资产转让涉及的林木资产和林地使用权资产评估报告、关于出售资产暨关联交易的公告、2022 年第三次临时股东大会会议议程、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知	2022 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第二十三次会议决议公告、独立董事事前认可及独立意见书、关于拟续聘会计师事务所的公告、2021 年度股东大会资料、关于召开 2021 年度股东大会的通知	2022 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告	2022 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第二十四次会议决议公告、独立董事事前认可及独立意见书、关于出售资产暨关联交易的公告、福建省永安林业 (集团) 股份有限公司拟进行资产转让涉及的林木资产和林地使用权资产评估报告	2022 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2022 年第三次临时股东大会决议公告、2021 年度股东大会资料、关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告、德恒上海律师事务所关于福建省永安林业 (集团) 股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书	2022 年 06 月 17 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	2022 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司董事辞职的公告	2022 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告	2022 年 06 月 25 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 2021 年度股东大会决议公告、德恒上海律师事务所关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书	2022 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2022 年半年度业绩预告	2022 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动公告	2022 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2022 年半年度报告、2022 年半年度报告摘要、2022 年半年度财务报告、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	2022 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司董事长辞职及补选董事的公告、第九届董事会第二十六次会议决议公告、独立董事对相关事项的独立意见书、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知、2022 年第四次临时股东大会资料	2022 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告	2022 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2022 年第四次临时股东大会决议公告、德恒上海律师事务所关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书、第九届董事会第二十七次会议决议公告、关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告	2022 年 08 月 27 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	213,058,825.56	132,251,101.15
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	17,324,987.70	15,114,761.18
应收款项融资	39,394,496.77	42,507,263.67
预付款项	4,353,528.07	1,818,197.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,451,718.10	210,001,870.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	528,905,566.41	624,327,210.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,003.69	23,058.46
流动资产合计	805,538,126.30	1,026,043,463.20
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	38,980,118.07	40,471,884.45
其他权益工具投资	9,220,901.60	11,642,330.60
其他非流动金融资产	17,061,000.00	20,086,000.00
投资性房地产	12,560,771.82	13,171,145.25
固定资产	152,822,134.68	170,615,645.28
在建工程	2,565,272.63	933,300.99
生产性生物资产	2,560,794.33	5,529,670.29
油气资产		
使用权资产	415,228.70	431,199.04
无形资产	36,221,557.84	37,167,436.54
开发支出	314,198.09	
商誉		
长期待摊费用	1,200,384.15	1,488,816.78
递延所得税资产		
其他非流动资产	37,964,213.80	37,964,213.80
非流动资产合计	311,886,575.71	339,501,643.02
资产总计	1,117,424,702.01	1,365,545,106.22
流动负债：		
短期借款		522,774,300.00
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	25,819,632.39	46,350,937.45
预收款项		
合同负债	15,599,625.07	46,103,911.24
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	11,591,598.83	13,296,879.50
应交税费	5,453,481.07	2,495,737.05
其他应付款	45,537,938.20	46,488,263.40
其中：应付利息		
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	8,466.21	8,466.21
其他流动负债	519,428.59	299,841.78
流动负债合计	104,530,170.36	677,818,336.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	426,380.05	430,613.15
长期应付款	1,149,418.01	1,149,418.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,047,693.22	3,688,097.89
递延所得税负债	2,018,195.13	2,774,445.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,641,686.41	8,042,574.18
负债合计	111,171,856.77	685,860,910.81
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	-43,710,224.36	-41,288,795.36
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	-942,209,349.74	-1,271,012,813.36
归属于母公司所有者权益合计	976,514,685.44	650,132,650.82
少数股东权益	29,738,159.80	29,551,544.59
所有者权益合计	1,006,252,845.24	679,684,195.41
负债和所有者权益总计	1,117,424,702.01	1,365,545,106.22

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：杨建志

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	664,056,115.56	393,335,337.66
其中：营业收入	664,056,115.56	393,335,337.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,280,058.51	311,404,259.78
其中：营业成本	336,030,055.05	252,887,204.64
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	3,491,653.30	3,138,309.23
销售费用	4,401,159.39	6,061,223.33
管理费用	37,383,897.06	37,497,144.15
研发费用	4,612,843.35	

财务费用	7,360,450.36	11,820,378.43
其中：利息费用	13,092,244.35	21,363,033.21
利息收入	5,795,551.89	9,602,057.86
加：其他收益	12,358,444.36	4,793,937.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-163,464.70	1,164,472.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,379,514.70	-366,027.28
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	-3,630,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36,822,779.55	-773,635.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-142,686.22	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,368,473.74	7,573,451.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	327,994,603.78	91,059,303.89
加：营业外收入	273,877.76	440,184.68
减：营业外支出	24,112.01	500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,244,369.53	90,999,488.57
减：所得税费用	-745,709.30	-904,800.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	328,990,078.83	91,904,288.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	328,990,078.83	91,904,288.83
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）	328,803,463.62	91,995,611.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	186,615.21	-91,322.21
六、其他综合收益的税后净额	-2,421,429.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,421,429.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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		
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		
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	326,568,649.83	91,904,288.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	326,382,034.62	91,995,611.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	186,615.21	-91,322.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.98	0.27
(二) 稀释每股收益	0.98	0.27

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：杨建志

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	586,638,063.62	384,532,783.67
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	4,044,364.24	3,022,999.13
收到其他与经营活动有关的现金	72,599,567.70	20,940,478.82
经营活动现金流入小计	663,281,995.56	408,496,261.62
购买商品、接受劳务支付的现金	183,979,603.89	134,374,945.56
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	37,520,956.57	38,285,466.48

支付的各项税费	8,957,070.83	10,196,910.11
支付其他与经营活动有关的现金	36,982,580.33	33,011,924.15
经营活动现金流出小计	267,440,211.62	215,869,246.30
经营活动产生的现金流量净额	395,841,783.94	192,627,015.32
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	1,216,050.00	260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,003,961.07	3,066,222.14
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	239,769,627.70	3,326,222.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,172,171.18	1,802,079.55
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	1,172,171.18	1,802,079.55
投资活动产生的现金流量净额	238,597,456.52	1,524,142.59
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	20,000,000.00	244,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	244,500,000.00
偿还债务支付的现金	542,030,000.00	488,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,826,977.45	22,443,033.21
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		
筹资活动现金流出小计	555,856,977.45	511,403,033.21
筹资活动产生的现金流量净额	-535,856,977.45	-266,903,033.21
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	98,582,263.01	-72,751,875.30
加:期初现金及现金等价物余额	112,897,235.91	137,274,217.06
六、期末现金及现金等价物余额	211,479,498.92	64,522,341.76

(二) 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

2022年10月26日