

司资产

3年6月30日

202

6月30日

23年

7 12

3.2

5.6

2.66

5.11

4.54

0.00

1.47

1.14

3.88

2.34

6.68

0.00

2.94

7.76

3.06

5.63

1.11

0.61

0.67

0.80

0.60

0.48

1,27

管会

人

35048110

0002



货币资金	7	12
交易性金融资产	3.2	
金融负债		
票据		
账款	5.6	4
款项	2.66	38
款项	5.11	3.5
应付款项	4.54	158
其中：应付利息		1
应付款项	0.00	9
返售金融资产		413
资产	1.47	
持有至到期投资		
流动资产	1.14	749
流动资产	3.88	
投资		
股权投资		5
应付款项		237.0
股权投资	2.34	14.5
权益工具	6.68	18.5
非流动资产	0.00	18.5
其他非流动资产	2.94	108.2
投资	7.76	5
工程	3.06	1
生物资产	5.63	6
资产		4.9
资产	1.11	34
支出	0.61	
持有至到期投资		5.4
持有至到期投资	0.67	9
流动资产	0.80	37.9
流动资产	0.60	481.2
资产	0.48	1,231

康

35048110

0002

编制

流动资产

非流动资产

合计

资产

负债

所有者权益

合计

法定代表人

法定代

编制单

流动负
短交
管应
应
预合
交他
应其

持
一
其

非流动
长
应

租
长
长
预
递
递
其

所有者
股
其

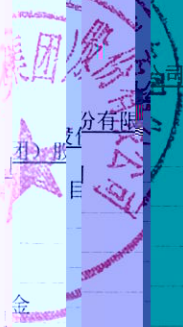
资
减：
其
专
盈
未
归
少

所有者
负债和所
法定代表



余额
50481
010002

康鹤



合并及公司现金流量表

2023年6月30

项目	附注	合并	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		417,809,210	
收到的税费返还		2,149,992	
收到其他与经营活动有关的现金		809,210	
经营活动现金流入小计		420,768,412	
购买商品、接受劳务支付的现金		28,825,010	
支付给职工以及为职工支付的现金		7,727,175	
支付的各项税费		2,023,146	
支付其他与经营活动有关的现金		9,204,388	
经营活动现金流出小计		47,779,719	
经营活动产生的现金流量净额		372,988,693	
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		16,165,610	
取得投资收益收到的现金		1,119,663	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,705,000	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		380,000	
收到其他与投资活动有关的现金		109,247,000	
投资活动现金流入小计		44,377,513	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,000,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		489,298,000	
支付其他与投资活动有关的现金		25,832,000	
投资活动现金流出小计		541,129,298	
投资活动产生的现金流量净额		(96,751,785)	
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		25,832,000	
取得借款收到的现金		25,343,200	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		51,175,200	
偿还债务支付的现金		0	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		0	
筹资活动产生的现金流量净额		51,175,200	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		327,412,108	
加：期初现金及现金等价物余额		504,810	
六、期末现金及现金等价物余额		327,916,920	

主管会计工作负责



2023年6月30日

合并股东权益变动表

2023年6月30日

单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益						未分配利润	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	336,683,929.00	-	1,608,059,095.91	50,407,437,430.68	16,991,234.63	30,155,116.60	939,107,198.87	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年期初余额	336,683,929.00	-	1,608,059,095.91	50,407,437,430.68	16,991,234.63	30,155,116.60	939,107,198.87	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）综合收益总额								
1. 股东投入的普通股								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 专项储备								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取专项储备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（四）其他								
四、本年期末余额	336,683,929.00	-	1,608,059,095.91	50,407,437,430.68	16,991,234.63	30,155,116.60	939,107,198.87	

编制单位：福建省林业（集团）股份有限公司



合并股东权益变动表

2022年度

单位：人民币元

编制单位：福建永发林业(集团)股份有限公司

项 目	其他权益工具		归属于母公司所有者权益		专项储备	少数股东权益	归属于母公司所有者权益合计	少数股东权益	股东权益合计
	优先股	永续债、其他	股本	资本公积					
上年期末余额	336,683,929.00	-	1,608,759,095.91	16,991,234.63	-	29,551,544.59	1,655,330,253.53	29,551,544.59	1,684,881,798.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	336,683,929.00	-	1,608,759,095.91	16,991,234.63	-41,288,795.36	29,551,544.59	1,603,675,959.18	603,572.01	1,604,279,531.19
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-9,184,635.32	268,004,066.77	258,819,431.45	603,572.01	259,423,003.46
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-9,184,635.32	268,004,066.77	258,819,431.45	603,572.01	24,431,966.18
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 专项储备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	336,683,929.00	-	1,608,759,095.91	16,991,234.63	-50,473,430.68	30,103,089.18	1,603,675,959.18	30,154,661.19	1,633,830,620.37

法定代表人：傅肇翰

财务总监：傅肇翰

会计机构负责人：傅肇翰

傅肇翰

傅肇翰

傅肇翰

傅肇翰

傅肇翰

傅肇翰

傅肇翰

傅肇翰

傅肇翰

母公司股东权益变动表

2023年6月30日止

项目	本年金额							所有者权益合计
	股本	其他权益工具、 优先股、永续债、其他	资本公积	库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	100,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	150,000,000.00
二、本年增减变动金额	10,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	60,000,000.00
三、本年年末余额	110,000,000.00	2,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	210,000,000.00

单位：人民币元

编制单位：福建省永安



永安林业(集团)股份有限公司

五月份 15000000

五月份 15000000

五月份 15000000

