深圳市索菱实业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

15县 : (973)=26022933 电子邮箱 : (m88@sssoling.com 通讯地址 : 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B栋 3507。

证券代码:002766

深圳市索菱实业股份有限公司

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、误导性陈还或重大遗漏,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

□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)	386,958,602.91	15.94%	1,032,361,361.76	41.45%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	21,730,933.33	34.84%	44,065,809.08	127.38%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	18,490,937.67	5.07%	38,875,631.78	133.77%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	60,787,858.77	-59.54%
基本每股收益(元/股)	0.0256	33.82%	0.0519	125.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0256	33.82%	0.0518	126.20%
加权平均净资产收益 率	2.98%	0.59%	6.03%	3.17%
	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)	1,269,328,171.43	1,281,399,478.50	-0.	94%
中日エエナハコ町と				

年初至报告期期末金额 11.065.92 1.565.240.71 1,152,621.50 2,644,239.14

77年/755日中国地域已日印刊优观别 □适用 团 不透用 公司不存在将(人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 性描益项目界空 外签数性典据处所回台地域形

性/加益坝日界定为经7 (二) 土地人注意	有性损益的项目的1	育形。 かこしんしまって TZ pg/			
□ 主要云下致:	据和财务指标发生	受动的情况及原	Д		
1.资产负债表项目					
报表项目	2023年12月31日	2024年9月30	日 増加額	地幅	原因
交易性金融资产	70,000,000.00	38,514,800.00	-31,485,200	0.00 -44.98%	理财赎回
应收票据	26,282,434.99	7,049,164.56	-19,233,270	0.43 -73.18%	票据背书转让
应收账款	183,979,393.49	123,754,825.1	7 -60,224,568	3.32 -32.73%	
应收款项融资	4,501,788,29	402,500.90	-4,099,287	.39 -91.06%	票据减少
预付款项	13,000,107.05	8,009,803.43	-4,990,303	.62 -38.39%	材料到货
其他应收款	3,911,586.34	6,703,674.94	2,792,088.	60 71.38%	保证金等增加
在建工程	18,800,280.76	11,094,469.58	-7,705,811	.18 -40.99%	在建工程转固
使用权资产	3,778,382.30	34,769,772.52	30,991,390	.22 820.23%	租赁办公楼
无形资产	64,881,946.58	87,888,761.03	23,006,814	.45 35.46%	购买无形资产等
开发支出	10,052,354.89	22,709,707.70		.81 125.91%	
商誉		4,008,796.15	4,008,796.	15 100.00%	非同一控制下企业合
其他非流动资产	3,047,513.81	196,718.79	-2,850,795	.02 -93.54%	预付设备款到货
应交税费	9,569,396.42	13,646,694.32	4,077,297.	90 42.61%	收入增长
一年内到期的非流动负 债	2,508,900.42	4,183,870.76	1,674,970.	34 66.76%	一年内到期的租赁负
其他流动负债	26,503,392.40	7,953,851.41	-18,549,540	0.99 -69.99%	未到期承兑减少
租赁负债	1,422,935.73	30,474,246.77	29,051,311	.04 2041.65	租赁办公楼
递延所得税负债	7,522,125,78	10,784,585.87	3,262,460.		使用权资产
2.利润表项目					
报表项目	2023年1-9月	2024年1-9月	增加额	増幅	原因
一、营业总收入	729,841,570.57	1,032,361,361.76	302,519,791.19	41.45%	量产项目发货增加
其中:营业收入	729,841,570.57	1,032,361,361.76	302,519,791.19	41.45%	量产项目发货增加
二、营业总成本	712,748,189.48	994,371,390.24	281,623,200.76	39.51%	量产项目发货增加
其中:营业成本	553,152,316.51	804,146,496.89	250,994,180.38	45.38%	量产项目发货增加
税金及附加 研发费用	2,283,605.86 55,559,808.51	3,685,818.11 75,457,245.39	1,402,212.25 19,897,436.88	61.40% 35.81%	收入增加 研发投入增加
财务费用	1,425,231.47	-12,420,909.39	-13,846,140.86		利息收入及汇兑收益
加,其他收益	3.687.049.00	1,559,832,95	-2.127.216.05	-57.69%	收到政府补助减少
信用減值损失(损失以 "-"号填列)	-788,595.84	4,252,152.17	5,040,748.01	-639.21%	应收款项收回
资产减值损失(损失以 "-"号填列)		-2,946,258.03	-2,946,258.03	100.00%	存货跌价计提
资产处置收益(损失以 "-"号填列)	-511,755.90	1,565,240.71	2,076,996.61	-405.86%	资产处置
三、营业利润(亏损以 "—"号填列)	22,183,736.17	45,065,178.46	22,881,442.29	103.15%	收入增加
加:营业外收入	746,186.98	2,706,905.92	1,960,718.94	262.77%	政府补助等
减,营业外支出	2 988 980 83	2.761.777.43	-227 203 40	-7.60%	略像专用等

物 投资活动产生的现金流量净 -3,321,967.77 14,347,368.79 17,669,336.56 -531.89% 理財赎回影响 .股东信息 ·) 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						
报告期末普遍	1 股股东总数	49,321	报告期末表决构	又恢复的优先股股	と东总数(如有)	0
		前10名股东持股				
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: 股份状态	或冻结情况 数量
汤和控股集团有 限公司	境内非国有法人	15.15%	130,000,000	0	不适用	0
肖行亦	境内自然人	11.15%	95.644.030	6,040	质押	95,221,990
		11.13%	93,044,030	0,040	冻结	95,644,030
深圳市高新投集 团有限公司	国有法人	9.84%	84,381,957	0	不适用	0
中山乐兴企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.32%	62,834,096	0	不适用	0
霍尔果斯摩山商 业保理有限公司	境内非国有法人	5.06%	43,433,428	0	质押	43,433,428

22,216,241 不适用 0 2.31% 19,857,501 17,130,000 不适用

4、除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致

口這用 図 个這用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 図 不适用

(3)公司于2024年7月26日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议,审议
通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》,鉴于首次授予部分第一
个行权期已到期,19 名激励对象在可行权期内未行权的股票期权数量合计为53,9827万份,公司拟注销前
述股票期权。鉴于 2 名激励对象因离职原因不符合激励计划规定的激励对象资格,其已获授但尚未 行权
火放 是别仪。 秦丁 2 石傲则为家国者职原因个付百傲则只别规定的傲则对家克恰, 县口犹坟里回不 行仪
的股票期权共计 12.00 万份由公司注销。根据 2021 年年度股东大会对董事 会的授权,董事会决定注销前
述 21 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数 量 65.9827 万股。详见公司于2024年7月27日发布的
《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权的公告》(公告编号: 2024-036)。截至
报告期末,该部分股票期权已注销完成。详见公司于2024年8月1日发布的《关于部分股票期权注销完成
的公告》(公告第一次的方式表示的人工任何方式会。许元公司,2024年3月1日发布的第三人员的方式表示的人工的方式会的公告》(公告第一次告诉任号:2024年4月2日
(4)公司于2024年9月25日召开公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议,审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于22年激励计划有2名激励对象因离职而不符合激
励对象资格、23年激励计划有2名激励对象因客职而不符合激励对象资格,前述4名激励对象已获授旧
尚未解除限售的限制性股票不得解锁,由公司进行回购注销,前述共涉及回购注销 29.50 万股限制性股
票。详见公司于2024年9月27日发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-055)。
该事项已经2024年第二次临时股东大会特别决议审议通过。
(5)公司于 2024 年 9 月 25 日召开公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议,审
议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》,董事会认为公司2023年限制性

四、季度财务报表 (一)财务报表 1 全并资产负债表		
1、台州资产负债表 1、台州资产负债表 编制单位:深圳市索菱实业股份有 单位:元	1限公司	
项目 流动资产:	期末余额	期初余额
货币资金 结算备付金	458,431,711.72	390,909,243.24
拆出资金 交易性全融资产	38,514,800.00	70,000,000.00
拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据		
	7,049,164.56 123,754,825.17	26,282,434.99 183,979,393.49
应收款项融资 预付款项	402,500.90 8,009,803.43	4,501,788.29 13,000,107.05
短时款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 证值或收予		
应收分保合同准备金 其他应收款	6,703,674.94	3,911,586.34
其他应收款 其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产 存货	179,891,588.59	199,325,220.98
其中,数据资源		
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	24,310,837.28 847,068,906.59	24,219,437.43 916,129,211.81
其他流动资产 流动资产合计 非流动资产; 发放贷款和整款	647,008,900.39	910,129,211.81
友放员款和垫款 债权投资		
及及50%中国20% 情权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资		
长期股权投资 其他权益工具投资	1,283,018.77 46,786,923.50	1,283,018.77 51,781,648.50
其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产		
固定资产 在建工程 生产性生物资产	144,812,666.22 11,094,469.58	148,717,602.28 18,800,280.76
生产性生物资产 油气资产	,,	
油气资产 使用权资产 无形资产	34,769,772.52 87,888,761.03	3,778,382.30 64,881,946.58
其中:数据资源 开发支出	22,709,707.70	10,052,354.89
其中:数据资源		10,032,334.89
同當 长期待摊费用	4,008,796.15	
海征所得的资产 其他非法力资产。 非流力资产合计 资产会计 流力负债。 短期借款 尚中央银行借款 新人资金 交易性金融负债 行生金融负债 位付票据 应付票据 应付票据 合	68,708,430.58 196,718.79 422,259,264.84	62,927,518.80 3,047,513.81 365,270,266.69
非流动资产合计 资产总计	422,259,264.84 1,269,328,171.43	365,270,266.69 1,281,399,478.50
流动负债: 短期借款		
向中央银行借款 拆入资金		
交易性金融负债		
立行票据	196,295,480.41	258,366,414.82
预收款项	95,238.09 115,429,572.41	119,050,674.50
卖出回购金融资产款 3000000000000000000000000000000000000	115,429,572.41	119,030,074.30
預收款項 合同负债 实出回到金融资产款 现收存款及同业存款 代理交前诉券款 代理交前诉券款 成付取工清酬 每交税费 其他玩付款 其中玩付利息		
代理事销业券款 应付职工薪酬	29,926,450.45	37,949,596.75
应交税费 其他应付款	13,646,694.32 93,445,721.08	9,569,396.42 102,680,864.91
其中: 应付利息 应付股利		
应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款		
持有持售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债	4,183,870.76	2,508,900.42
が スカナカ 1曹 合った	7,953,851.41 460,976,878.93	26,503,392.40 556,629,240.22
非流动负债: 保险合同准备金 长期借款	100(510(010)55	000(00)(010)00
长期借款 应付债券		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	30,474,246.77	1,422,935.73
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债 递延收益	10,571,204.39 4,215,000.00	8,177,846.88 3,795,000.00
源证收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计	10,784,585.87	7,522,125.78
以顺台灯	56,045,037.03 517,021,915.96	20,917,908.39 577,547,148.61
所有者权益:	857,841,701.00	857,539,878.00
其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积	,.	,,,,,,
永续债	2,612,333,806.40	2,598,690,566.69
滅:库存股 其他综合收益	22,707,400.00 -43,231,062.90	23,218,600.00 -35,472,290.68
专功储备		
盈余公积	38,075,914.71	38,075,914.71
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	-2,686,360,188.70 755,952,770.51	-2,730,425,997.78 705,189,470.94
少数股东权益 所有者权益合计	-3,646,515.04 752,306,255.47	-1,337,141.05 703,852,329.89
四属于股公司所有者权益合计 少数股东权益 所有教权益合计 负债和所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人;盛家方 主管会计] 2、合并年初到报告期末利润表 单位;元	1,269,328,171.43 作负责人:蔡新辉 会计机构负	1,281,399,478.50 (责人:蔡新辉
2.合并年初到报告期末利润表		
200	74~7937/X,::E:1094	上期发生额
一、营业总收入 其中:营业收入	1,032,361,361.76 1,032,361,361.76	729,841,570.57 729,841,570.57
利息收入 戸聯保费		

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	3,685,818.11	2,283,605.86
销售费用	36,742,636.45	29,711,144.23
管理费用	86,760,102.79	70,616,082.90
研发费用 财务费用	75,457,245.39 -12,420,909.39	55,559,808.51 1,425,231.47
其中:利息费用	450,688.88	1,723,231.77
利息收入	8,104,967.62	3,059,595.68
加:其他收益 	1,559,832.95 2,644,239.14	3,687,049.00 2,703,657.82
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收	2,044,239.14	2,703,037.82
益 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)		
汇兑收益(损失以"-"号填列) 為納口存期收米(提生以"二"早情別)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填		
列) 信用减值损失(损失以"-"号填列)	4 252 152 17	799 505 94
26-2-2-4-4-4-4-4-7-114 P-1214	4,252,152.17 -2,946,258.03	-788,595.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,565,240.71	-511,755.90
资产减且损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 加;营业外收人	45,065,178.46 2,706,905.92	22,183,736.17 746,186.98
减:营业外支出	2,761,777.43 45,010,306.95	2,988,980.83
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	45,010,306.95	19,940,942.32
减: 所得稅铵用 五. 净利润(净亏损以"—"号填列)	1,583,497.47 43,426,809.48	1,044,846.06 18,896,096.26
加: 高亚产KX人 遗产业外支出 四.利润总额(亏损总额以"—"号填列) 减,所得依费用 五.净利润(净亏损以"—"号填列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填	10,120,003110	10,030,030,0320
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填 列)	43,426,809.48	18,896,096.26
2.终止经营净利润(净亏损以""号填		
列)		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损	44,065,809.08	19,380,170.51
以"-"号填列)	-638,999.60	-484,074.25
六、其他综合收益的税后净额 六、其他综合收益的税后净额	-638,999.60 -7,759,897.49	-484,074.25 -3,562,757.04
(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) 2.少数股东摄造(净亏损以""号填列) 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的	-7,758,772.22	-3,562,757.04
税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收	,	
	-5,472,566.17	-5,254,743.80
益 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		
3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动	-5,472,566.17	-5,254,743.80
5. 其他		
(一)将重分类讲损药的其他综合收益	-2,286,206.05	1,691,986.76
1.权益法下可转换益的具他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动		
1.权益法下可转提益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计人其他综合收益 的金额		
的金額 4 甘仲佛权投资信用减估准条		
5.现金流量套期储备		
4.其他债权投资信用減值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他	-2,286,206.05	1,691,986.76
万. 具他 归属于少数股东的其他综合收益的税	1 125 27	
后净额	-1,125.27	15 222 220 22
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益	35,666,911.99	15,333,339.22
总额	36,307,036.86	15,817,413.47
(二)归属于少数胶东的综合收益总额 八、每股收益:	-640,124.87	-484,074.25 0.023 0.0229 润为:元,上期被合并方实现的净利
(一)基本每股收益	0.0519	0.023
(二)稀释每股收益 木扣发生同一次到下人业人社	0.0518 的 独会并有左会并前空间仍容利	到为,元 上期独众并专定现份各和
国为:元。 法定代表人:盛家方 主管会计 3、合并年初到报告期末现金流 单位:元	工作负责人:蔡新辉 会计机构负量表	责人:蔡新辉
101日	本期发生額	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	1,135,143,097.26	888,425,607.23
客户存款和同业存放款项净增加额	1,155,145,027.20	000,423,001.23

1,262,015,736.34 18,986,322.29 7,388,266.93 616,014.26 1,278,000.00 530,828,26 2,446,719.83

、__/ 甲环报告 第三季度报告是否经过审计 □是 図否

福建金森林业股份有限公司 2024年第三季度报告

1.583.497.47 538.651.41

18,896,096.26 43,426,809.48 24,530,713.22 129.82%

19,940,942.32 45,010,306.95 25,069,364.63

收入增加

届。
重职内容揭示:
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、误导性陈述成量之遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司贡负、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.第二季度报告是否经过审计
□是 回答
一主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否高违制调整或重述以前年度会计数据
□是 函布

1.044.846.06

	本报告期	学ix 日朔七二十 同朔 增减	年初至报告期末	年同期增减
营业收入(元)	64,406,552.40	35.10%	95,693,673.49	31.50%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	9,930,495.52	16.35%	-27,741,693.97	-3.16%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	9,010,510.48	9.58%	-28,409,323.30	-2.45%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	-51,320,230.27	-21.95%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.00%	-0.12	-9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.00%	-0.12	-9.09%
加权平均净资产收益 率	1.33%	0.16%	-3.73%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	七上年度末增减
总资产(元)	1,943,216,536.51	2,049,946,544.33	-5	.21%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	727,563,754.26	761,317,226.21	-4	.43%

9万円有収益(元) | (二) 非经常性损益项目和金额 単近用□不适用 単位:元 项目 本制 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的)。 销部分) -57.781.67

会计 919.985.04 667,629.33 -其他符合-科经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用②不适用
公司不存在其他符合-科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
界定为经常性损益则目的情况说明

667,629,33

对公司损益产生持续影响。 900,000.00 助 90000000 三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 対话用ロス活用

図 适用 口不适用 年初至报告期资产负债表项目重大变动情况; 货币资金金额99,783,925.14元,相比上年年末减少60,94%,主要原因;报告期公司以优化融资结构,降 务费用、不断损补公司盈利水平为目的,积极减少融资规模,推断偿还银行借款及调整贷款利率所同时,报告期公司应收帐款回数为度不及上半、公司将继续把回数力度 应收帐款金额 [159,213,941.13元,相比上年年末增加54.77%;主要原因;报告期公司应收帐级回数力度 上年、公司将继任回数力度。即时,本报告即营业收入校上年同期有所增加。应收帐款相应增加。 预付帐款金额7,949,918.72元,相比上年年末增加93.05%,主要原因;报告期公司预借生产工资,预付

尼科默·李郎贝。 预收账款金额 0.00元,相比上年年末減少 100%,主要原因:报告期公司无预收租金需确认。 台同负债金额 7.246,832.74元,相比上年年末增加 314.68%,主要原因:报告期公司元预收租分货款。 应付职工薪酬金额 3,917.272.71元,相比上年年末减少 65.55%,主要原因:报告期公司支付上年年末计 提的年终奖。 、天。 交税费金额676,751.09元,相比上年年末减少56.43%,主要原因:报告期公司缴交上年末计提的各 - 現民費。 其他流动负债金额271,525.28元,相比上年同期增加895.63%,主要原因:报告期公司待转销项税比上 年年末增加。

未增加。 桂初至报告期合并利润表项目重大变动情况, 营业收入金额95.693.49元,相比上年同期增加31.50%,主要原因;报告期公司主营营业收入增加。 营业收入金额94.071.748.89元,相比上年同期增加34.13%,主要原因;报告期公司主营营业收入增加, 相关的营业成本增加。 机发费用金额 81.638.28元,相比上年同期增加 100%,主要原因;报告期公司设立研发项目所涉及费 做发费用金额 81.638.28元,相比上年同期增加 100%,主要原因;报告期公司设立研发项目所涉及费 形文贸用滤额。161,200-26°0、151164上于17-278 高... 用列示研发费用。 其他收益金额 1,369,377.00元、相比上年同期减少84.00%,主要原因:报告期公司收到的政府补助比上 年同期減少。 投资收益金額 317,576.75 元,相比上年同期減少 46.02%,主要原因:报告期公司联营企业业绩比上年 四期减少。 信用减值损失(损失以"-"号填列)金额-11,714,058,13元,相比上年同期增加6,001,80%,主要原因,报 报告期公司应收账款回款力度不及上年同期,公司部分应收账款尚未收回,计提应收账款坏账比上年同期 增加,公司将强任回款力度 理加,公司将强化回款力度。 营业外收入金额1,041,630.11元,相比上年同期增加3,383.44%,主要原因:报告期公司收到补偿款比上年同期增加

问期增加。 营业外支出金额484,219.11元,比上年同期增加241.31%,主要原因:报告期公司的非经营性支出比上

年同期增加。 生初至报告期合并现金流量表项目重大变对情况: 培售商品,提供券券收到的现金金额32,788,677,84元,相比上年同期减少65,31%,主要原因:报告期公司应收帐款团或力度不及上年间期、公司将强化回款力度。 考官活动现金流入小计45,651,715,47元,相比上年同期减少57,02%,主要原因:报告期公司应收帐款 回款力度不及上年间期、公司将强化回款力度。 毁头商品,接受劳务支付的现金金额36,035,34.55元,相比上年同期减少61,03%,主要原因:报告期公司预售生产工资,预付肥料款比上年间期减少。 可预售生产工产商人全地从小十金额96,971,945,74元,相比上年同期减少34,61%,主要原因:报告期公司预借

可预借生产工资、预付肥料款比上年同期减少。 经营活动现金流出小计金额96,971,945.74元,相比上年同期减少34.61%,主要原因:报告期公司预借 生产工资、预付肥料款比上年间期减少。 晚建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额796,928.00元,相比上年同期减少55,95%。 主要原记:报告期公司购实证出小计金额1,196,928.00元,相比上年同期减少45.82%,主要原因:报告期公司购买固 定资产支付的现金比上年间期减少。 ·同期减少。 續 110,000,000.00元,比上年同期减少78.76%,主要原因:报告期公司取得银行 保付前家以到的现金差额110,000,000000元. 正上于问期减少78.76%,主要原因:报告期公司取得银行借款以到的现金比上年间期减少。 养育活动现金统从小计金额110,000,000.00元. 比上年间期减少78.76%,主要原因:报告期公司取得银行借款收至期级金比上年间期减少。 经定债券支付的现金金统163,315,000.00元. 比上年间期减少46.00%,主要原因:报告期公司偿还到销银行情就让上年间期减少300.000元. 比上年间期减少46.00%,主要原因:报告期公司偿还到报银行情就让上年间期减少300.000元.

银行信款比上年尚期减少。2008年17.178.825.12元,比上年同期减少39.58%,主要原因,报告期公司偿还到期银行信款比上年同期减少。 期银行信款比上年间期减少。 筹设活动产生的现金流量净额金额—103.178.825.12元,相比上年同期减少162.53%,主要原因,报报告期公司取得的银行情款比上年同期减少。 现金及现金等价物净增加额金额—155.665,903.39元,相比上年同期减少228.95%,主要原因;以上原因 現或及次並で1917年 共同で、現在信息 一、股东信息 (一)普通投股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东特股情况表

平11:1以 报告期末普通股股东总数 17,795 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(不含通过转	专融通出借股份)		
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 股份状态	或冻结情况 数量
建金森集团有 限公司	国有法人	63.63%	150,007,874.00	0	质押	75,933,800.00
乐县交通基础 施建设有限公 司	国有法人	1.95%	4,597,644.00	0	不适用	0
乐县林业科技 推广中心	国有法人	0.48%	1,121,294.00	0	不适用	0
陈江	境内自然人	0.32%	756,270.00	0	不适用	0
赵伟	境内自然人	0.27%	642,600.00	0	不适用	0
岳杰	境内自然人	0.27%	640,500.00	0	不适用	0
陈惜如	境内自然人	0.23%	550,000.00	0	不适用	0
李刚宇	境内自然人	0.21%	497,900.00	0	不适用	0
洪俊伟	境内自然人	0.20%	467,900.00	0	不适用	0
乐县国有资产 2资有限公司	国有法人	0.20%	462,071.00	0	不适用	0
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过氧	融通出借股份、	高管锁定股)	
80-A:	17 Febr	松女	无限售条件股份	粉-昌-		E 及数量
股东名称		14.4		9 .人組L	股份种类	数量
福建金森集团有限公司		150,007,874.00			人民币普通股	150,007,874.00
乐县交通基础设施建设有限公 司		4,597,644.00			人民币普通股	4,597,644.00
将乐县林业科	¥技推广中心	1,121,294.00			人民币普通股	1,121,294.00
陈	江	756,270.00			人民币普通股	756,270.00
赵伟		642,600.00			人民币普通股	642,600.00
岳杰		640,500.00			人民币普通股	640,500.00
陈借如			550,000.00		人民币普通股	550,000.00
李刚宇		497,900.00			人民币普通股	497,900.00
洪修	 使伟		467,900.00		人民币普通股	467,900.00
	² 投资有限公司		462,071.00		人民币普通股	462,071.00
		了 动的说明		7	Ē.	
f10名股东参		青况说明(如有)		7	Ē	
挂股 5000	上股左 前10夕	股本及前10夕	无阻住法通职	B.在条与结励通	小冬川	書/中

应适用口不适用 公司于2024年7月5日披露了《关于收到福建证监局警示函的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com) 公告编号(Js-2024-037)。 因福建金森林业股份有限公司2023年年度报告存在部分公司信息。這事监事和 高级管理人员相长信息。董申出席董事会及股东大会情况等信息披露不维施,表披露计入当期损益的政府 补助等项目发生额大幅变动原因等问题。福建证监局决定对公司采取费令立正的行政监管措施,对林煜 基平取出具管示函的行政监管措施,并记证券捐货币协诚信告梁数据库。 本次收到警示语事项不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司后续将严格按照相关监管要求和 有关语往法期的规定及时履行信息披露义务,努力做好经营管理和规范治理的各项工作。 [四] 季度财务报表 (一) 财本报券

期末金額

河河广顶债表 编制单位:福建金森林业股份有限公司 2024年09月30日 单位:元

流动资产:		
货币资金	99,783,925.14	255,445,448.19
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	159,213,941.31	102,870,379.39
应收款项融资		
预付款项	7,949,918.72	4,118,026.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,521,130.12	3,428,940.40
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,537,187,879.93	1,545,081,797.43
其中:数据资源		
人同次立		

F内到期的非流动资产 其他溶动资产	20,600.74	19,595.58
其他流动资产 海动资产会计	1,807,677,395.96	1,910,964,187.25
流动资产合计 非流动资产:	1,807,077,393.90	1,910,904,107.23
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	46,466,522.90	45,748,946.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,231,277.71	19,231,277.71
投资性房地产		
固定资产	32,644,477.42	35,312,954.94
在建工程		
生产性生物资产	8,659,476.44	8,811,371.60
油气资产 使用权资产 无形资产	579,040.51	678,775.99
无形资产	25,020,253.00	26,344,858.29
其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源		
开发支出		
长期待摊费用 递延所得税资产	1,609,138.49	1,672,663.92
递延所得税资产		
	1,328,954.08	1,181,508.48 138,982,357.08 2,049,946,544.33
安产总计	135,539,140.55 1,943,216,536.51	2,049,946,544.33
非流力強产合计 资产总计 流动负债; 短期借款 向中央银行借款 拆入		
加州首款	110,128,083.33	110,110,416.67
拆入资金		
拆入资金 交易性金融负债		
衍生金融负债		
交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖用印购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理妥类证券款 代理妥类证券款	23,158,876.36	32,249,455.39
预收款项		180,766.43
合同负债	7,246,832.74	1,747,568.63
实出回购金融资产款 原此友势		
代理买壶证券款		
代理失質此旁歐 代理承質此旁歐 应付眼工薪酬 应交稅费 其他应付款 其中。应付利息 应付稅用金 应付於用金 亦付公應此等		
应付职工薪酬	3,917,272.71	11,370,248.37
其他应付款	676,751.09 24,261,233.94	1,553,353.10 23,504,404.49
其中:应付利息	27,201,200,77	20,001,101.19
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
-年内到期的非流动负债	46,257,547.92	61,646,315.59
其他流动负债	271,525.28	27,271.71
流列页锁台计 非溶动负债。	215,918,123.37	242,389,800.38
保险合同准备金		
长期借款	994,818,486.77	1,040,423,486.77
应付债券 其由, 优失股		
等等的形式的原列的 物表的原在十十 生態点的信息 使用信息 使用信息 发用信息 发用信息 发出信息 发出信息 发现信息 发现信息 发现信息 发现信息 发现信息 发现信息 发现信息 发现		
租赁负债		
长期应付款	702 151 00	702.151.00
大男应行职上新聞 福让各借	783,151.09	783,151.09
递延收益	3,842,467.85	4,742,467.85
递延所得税负债		
其他非流动负债 非运动各债人证	000 444 105 71	1 045 040 105 71
-H-DICAUDIDIG IT 	999,444,105.71 1,215,362,229.08	1,045,949,105.71 1,288,338,906.09
所有者权益:		
股本	235,756,000.00	235,756,000.00
其他权益上具 甘由,任失职		
永续债		
容太小和	244,549,936.00	244,549,936.00
减:库存股		
共 <u></u> 共 型 統 合 収 益 专 项 储 备		
盈余公积	32,463,253.73	32,463,253.73
減、库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备		
一般风险准备 未分配利润 注母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计	214,794,564.53	248,548,036.48
小教股东权益 小教股东权益	727,563,754.26 290,553.17	761,317,226.21 290,412.03
所有者权益合计	727,854,307.43 1,943,216,536.51	761,607,638,24
所有者权益合计 负债和所有者权益总计	1,943,216,536.51	2,049,946,544.33
	管会计工作负责人:陈艳萍	会计机构负责人:肖师红
并年初到报告期末利润表 :元		
项目	本期发生额	上期发生额

法定代表人:应飚	主管会计工作负责人:陈艳萍	会计机构负责人:肖师红
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	95,693,673.49	72,770,428.06
其中:营业收入	95,693,673.49	72,770,428.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,810,036.72	108,471,444.32
其中:营业成本	41,071,745.89	30,619,981.40
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	640,365.09	500,108.81
销售费用	1,956,660.16	2,061,312.43
管理费用	33,790,740.54	35,754,862.65
研发费用	781,638.28	
财务费用	35,568,886.76	39,535,179.03
其中:利息费用	36,184,246.21	40,177,815.02
利息收入	635,848.04	666,576.28
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	1,369,377.00	8,555,991.26
投资收益(损失以"—"号填列)	317,576.75	588,279.79
中:对联营企业和合营企业的投资收 益	317,576.75	588,279.79
难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) 信用减值损失(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	11 211 050 12	101.088.11
這用咸值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,714,058.13	-191,977.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-57,781.67	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-28,201,249.28	-26,748,722.35
加:営业外収入 减,费业外专用	1,041,630.11 484,219.11	30,337.78 141,869.36
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-27,643,838,28	-26,860,253,93
减:所得税费用	97,714.55	33,139.17
等产端价据及相类以一"号级例 特产验额位据实以一"号级例 完全的。" 完全的。"有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	-27,741,552.83	-26,893,393.10
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-27.741.552.83	-26,893,393,10
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伊利用(伊与加风 "="号埴列)	-27,741,693.97	-26,892,521.99
2.少数股东描绘(净亏描以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后	141.14	-871.11
六、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新計量设定受益计划变过烟 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 4. 企业自身信用风险公允价值变动		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法卜小能特损益的其他综合收益		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(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.金融资产重分类计人其他综合收益的金		
2. 其他债权投资公分价值变动		
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金		
4. 共電団(X)(X)(X)(I) 日本 5. 和今本景存即終久		
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		
施 七、综合收益总額 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,741,552.83	-26,893,393.10 -26,892,521.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,741,693.97	-26,892,521.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	141.14	-871.11
(一)基本每股收益	-0.12	-0.11
(二)稀释每股收益	-0.12	-0.11
(一)申國·甲基公司所有者的法公政宣司 (二)申國·甲基公司所有者的法公政宣司 (二)申國·甲基公司所有者的法公立司 、	计工作负责人:陈艳萍	会计机构负责人:肖师红
单位·元		
项目	本期发生額	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 客户存款和同业存放款项争增加额	32,758,677.54	94,434,684.45
各户存款和问业存放款项争增加额 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額		
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		
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		
收到的税费返还		
	12,893,037.93 45,651,715.47	11,779,002.07
收到表现与至昌高切用大的死並 经营活动现金流入小计 购买商品,接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额	45,651,715.47 36,035,534.55	106,213,686.52 92,469,760,13
客户贷款及垫款净增加额	2 15 g 15 25 25 25 15 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	22,102,700.12
Architects ats AH ACL FOR EAST, U. Mr. TIECO, Michaeles		
行双十六银门和四里级沙罗理加纳		
存放中央银行和同业款7项争增加額 支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金		
拆出贸金净增加额 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	33,697,320.30	33,757,399.57
拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金	33,697,320.30 877,526.30 26,46,46,60	33,757,399,57 1,002,028,24

保尸储金及投资款净增加額		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,893,037.93	11,779,002.07
经营活动现金流入小计	45,651,715.47	106.213.686.52
购买商品、接受劳务支付的现金	36,035,534.55	92,469,760.13
客户贷款及垫款净增加额		3-41-05-11-05-11-0
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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	33,697,320,30	33.757.399.57
支付的各项税费	877.526.30	1.002.028.24
支付其他与经营活动有关的现金	26,361,564.59	21,068,413.54
经营活动现金流出小计	96.971.945.74	148,297,601,48
经营活动产生的现金流量净额	-51,320,230,27	-42.083.914.96
二、投资活动产生的现金流量:		12(000)111111
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
一置固定资产、无形资产和其他长期资产收		
回的现金净额	30,080.00	533.00
置子公司及其他营业单位收到的现金净 縮		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,080.00	533.00
建固定资产、无形资产和其他长期资产支	#0.4 0.4 0.0 O	
付的现金	796,928.00	1,809,118.35
投资支付的现金	400,000.00	400,000.00
质押贷款净增加额		·
得子公司及其他营业单位支付的现金净 經		
支付其他与投资活动有关的现金		
	1 104 020 00	2 200 110 25
投资活动现金流出小计	1,196,928.00 -1,166.848.00	2,209,118.35 -2,208,585.35
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量:	-1,100,848.00	-2,208,383.35
一、寿寅活动广生的现金流廊: 吸收投资收到的现金		
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	110.000.000.00	517.840.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	317,840,000.00
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	517.840.000.00
毎 対 活	163,315,000,00	302.420.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49.783.825.12	50.144.664.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	49,783,825.12	50,144,004.05
支付其他与筹资活动有关的现金	80.000.00	266,000,00
支付共10分寿货店动有大的现金 筹资活动现金流出小计	213.178.825.12	352,830,664,03
等资活动产生的现金流量净额	-103.178.825.12 -103.178.825.12	352,830,664.03 165,009,335.97
为以活动广生的死亚流重中侧 四、汇率夸动对现金及现金等价物的影响	-105,176,625.12	103,009,335.97
	155 665 002 20	120 716 925 66
五、现金及现金等价物净增加額 加:期初现金及现金等价物余額	-155,665,903.39	120,716,835.66
	255,445,448.19	114,496,986.42
六、期末现金及现金等价物余额	99,779,544.80	235,213,822,08

口适用 团不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 口是 团否 公司第三季度报告未经审计。 福建金森林业股份有限公司董事会 2024年10月30日