福建金森林业股份有限公司

证券代码:002679　证券简称:福建金森　公告编号:JS-2013-017

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	福建金森	股票代码	002679
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	应飚		
电话	0598-2359216		
传真	0598-2261199		
电子信箱	fjjsyb@163.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	155,512,807.44	127,601,966.75	21.87%	110,434,219.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,207,761.44	46,666,725.69	18.3%	39,829,449.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,880,562.74	38,024,439.37	18.03%	33,954,874.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	-133,723,939.93	18,472,678.18	-823.9%	21,271,872.56
基本每股收益(元/股)	0.45	0.45	0%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.45	0%	0.38
加权平均净资产收益率(%)	13.19%	25.68%	-12.49%	29.69%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	940,989,172.52	378,072,627.48	148.89%	330,697,169.11
归属于上市公司股东的净资产(元)	632,245,454.03	205,031,756.59	208.36%	158,365,030.90

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		13,883	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		13,451
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	质押或冻结情况:股份状态	数量
福建省将乐县林业总公司	国有法人	70.32%	97,516,040	0	质押	48,736,000
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	3,468,000	0		
将乐县林业科技推广中心	国有法人	1.98%	2,744,524	0		
黄小敏	境内自然人	0.43%	593,831	593,831		
福建省将乐县物资总公司	国有法人	0.2%	271,436	0		
高广洋	境内非国有法人	0.17%	230,000	230,000		
民族证券-兴业-民族金将帆1号集合资产管理计划	其他	0.14%	199,960	199,960		
李佩华	境内自然人	0.12%	161,000	161,000		
程世元	境内自然人	0.11%	147,539	147,539		
刘月明	境内自然人	0.1%	143,821	143,821		
任艳萍	境内自然人	0.1%	137,011	137,011		
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省将乐县物资总公司与福建省将乐县林业总公司同受将乐县财政局实际控制,其他不详。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

报告期内,一方面,公司实现上市,实力大大增强;另一方面,国内经济增长减速、国际经济疲困,数年来持续的木材价格涨势受到压制。公司坚持发展主营业务,根据既定的发展战略规划,着重增强资源扩张投入,推进募集资金投资项目实施,加大力度做好新形势下的农村生产和木材销售,有序地促进绿化苗等生态林产品业务,提升森林资产安全管理水平,积极进行发展探索,创新管理方式,维护良好的村企关系,保持较好履行社会责任,提高公司社会形象,规范运作,保证了公司经营稳定发展,进一步提高了公司可持续经营能力。

(一)成功发行上市,公司主营业务规模正在迈进新台阶。

公司于2012年5月—6月,成功首次公开发行股票并上市,募集资本金净额为37,200.59万元。在此基础上,公司加快实施募集资金投资项目,并使用自筹资金,大量扩大森林资源规模。

报告期内,收购森林资源依然是公司的重要工作,包括:实施募集资金项目收购森林,例常持续收购本地林木专业经营户森林,收购代管林及其他,策划并签约收购万山林竹5.5万亩森林,前期踏查、策划收购腾荣达公司15万亩森林等。其中,募集资金投资项目已收购林地面积为7.13万亩、林权证办毕9,741亩;收购万山林竹森林于2013年一季度付款实施,权证在办理中;收购腾荣达森林于2013年3月进入分期付款阶段实施。报告期内公司新增林权证的证载面积为4.1万亩。

公司将加强资源收储和权证办理工作,确保公司林木资源的快速积累,尽快实现招股说明书的发展规划。

(二)坚持做好森林业务,加大生产经营力度

公司继续重视逐地更新造林工作,进一步建立健全营造林质量监管体系,推进从造林绿化作业设计、苗木培育、整地栽植、抚育管护全过程的质量管理和标准化生产。报告期内,公司完成春季更新造林11,000余亩(其中逐地更新造林5,390余亩、"两沿一环"人工促进天然更新及补植5,800余亩),完成幼林抚育44,300余亩,成林抚育4,800余亩。同时,公司引进优良种源进行栽植试验,其中引进尤溪三代优良种源试验栽植250亩,杉木组培苗栽植50亩,选择出适应公司造林的抗旱、抗寒、抗病及速生丰产的优良资源。

公司根据2012年木材生产销售计划,完善伐区木材产销招投标体系,精心组织伐区调查设计及复查工作,提高伐区调查设计精度,做好伐区界线"三化"管理,控制伐区木材产销招投标数量误差。报告期内,公司完成木材招标21 期,伐区293片,采伐面积20,313亩(其中皆伐10,514亩,择伐9,465亩)(注1),材积13.6052万立方米(含薪材),实现伐区木材招标收入13,331.431万元。

公司强化资源管理,投入大量人力物力对上述进行收购的大量标的山场进行深入的踏查、取证、估值、协商、接管,办理权证等,森林资源收购有序进行。

公司加强与村集体的合作,建立健全护林联防机制,进一步建设并运用森林资源保护电子信息化管理平台,对护林巡山进行可视实时定位、跟踪、考勤、对讲、拍照取证、调度、监控等管理,提升了护林效率和资源管理效率。报告期内公司经营区没有发生明显的森林病虫鼠害,森林盗伐有所下降,发生森林火警火灾的过火面积231亩。

2012年公司顺利通过FSC年检。公司的森林经营坚持保护生物多样性以及相关的价值,如水资源、土壤以及独特和脆的生态系统与景观的价值,并以此来保持森林的生态功能及其完整性。

报告期内,公司将面积6,383亩的适龄松木林的松脂采集权进行招标,实现松脂采集招标收入806万元。

(三)创新经营管理模式

公司努力加强木材产销服务与创新,探索拓展出择伐间伐木材生产劳务招标、择伐间伐木材楞场统货销售招标等一系列木材产销新模式;公司实行营林施工影像信息化管理,对营林工程现场及定额核定、营林施工过程的检查监督、营林工程作业质量的验收等进行拍照记录存档,及时、准确地掌握公司营林现场的动态,提高资源培育工程项目的质量;公司完善森林资源并购机制,坚持"依法依规依约,公开平公正,稳定林区秩序"原则,在资源并购管理全过程实行"四分离、四监督",运用航拍影像技术,取得标的山场航拍影像资料,为查实资源和评估定价提供新的科技手段,实现资源并购的阳光化、数字化、高效化。此外,报告期内,公司购置新的办公用房,实现统一办公,提高管理效率和公司形象。

(四)以林木种植业为根基,培植新增长点

公司重视苗木业务的发展。种苗公司采取播种、扦插、批量购进小苗培育、移植苗培育等方式育苗,报告期自有基地约270亩,并利用外部基地委托农户育苗。苗木主要包括造林苗和绿化苗两大类,30多个品种,其中主要品种包括紫薇、山樱花、野鸭椿、檫树、杜英、无患子、桂花、红花继木等10多个品种。造林苗是公司的传统优势业务,大量采用大棚轻基质容器育苗;绿化苗方面,公司通过清查资源,适当实施山场珍稀苗木移植苗圃,成活率较高,绿化苗的部分销售附带植活。报告期内,种苗公司销售造林苗约196万株,其中轻基质容器苗100多万株;销售绿化苗630多万株。

公司稳步推进生物质产业发展,种植金银花621亩,芳香樟590亩,草珊瑚【 】亩;同时也加强田间抚育管理,金银花抚育三次合计面积3,106亩,芳香樟抚育二次合计面积为2,598亩。

公司拟作为发起人之一投资设立将乐县林业发展小额贷款有限责任公司,该项目处在审批阶段,尚未实际投资。

报告期内,公司实现营业收入155,512,807.44元,同比增长21.87%;营业利润45,012,616.78元,同比增长14.79%;归属于母公司净利润55,207,761.44元,同比增长18.30%;每股收益为0.45元,与上一年度持平。

公司继获评为"2011(首届)中国林业产业突出贡献奖的获奖杰出基层单位"后,报告期内获评为"中国生态环境建设十大贡献企业"、"福建省农业产业化省级重点龙头企业"和"2011-2013年度福建省林业产业化龙头企业"。

注1:木材招标所涉及林业数据为三类调查数据。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2013年1-3月净利润亏损(万元)	-1,100	至	-900
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,690,842.48		
业绩变动的原因说明	公司属于森林资源培育企业,生产存在季节性,一季度业绩一般亏损。公司亏损较上年同期增加的主要原因为:1、公司经营规模扩大,银行贷款增加导致财务费用增加约 200 万元;2、年初一次性发放春节福利导致员工工资和福利支出增加约 320 万元;3、防火护林等营林费用增加约 50 万元。		

福建金森林业股份有限公司

董事长:

2013年4月20日

证券代码:002679　证券简称:福建金森　公告编号:JS-2013-014

福建金森林业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第二十五次会议于2013年4月15日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2013年4月18日上午9时在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长王国熙先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度董事会工作报告》。

《公司2012年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网2012年度报告相关章节。

公司独立董事汤金木、洪伟、张伙星向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将于公司2012年年度股东大会上述职。《独立董事2012年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012年度财务决算报告》

2012年公司实现营业总收入155,512,807.44元,较上年同期增长21.87%,实现营业利润45,012,616.78元,较上年同期上升14.79%,实现净利润55,191,296.77元,较上年同期增长18.29%。本议案需提交股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2013年度财务预算报告》

依据2013年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,在假设公司按计划履行的前提,公司2013年计划实现木材销售量15万立方米,实现营业收入17000万元。该营业目标不代表2013年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012财务报告》

本议案需提交股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012年度报告及其摘要》

本议案需提交股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2013)第350ZA0421号《审计报告》,2012年度公司母公司实现净利润46,611,098.05元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,661,109.81元,当年可供股东分配的利润为41,949,988.24元,加年初未分配利润18,261,316.32元,公司期末可供股东分配的利润为60,211,304.56元。

2012年度利润分配预案为:以公司现有总股本13,868万股为基数,按每10股派发现金红利1.1元(含税),向新老股东派现人民币15,254,800.00元,剩余未分配利润结转以后年度。

本议案需提交股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定,对公司情况有比较详细和全面的了解,在2012年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,了解公司内部控制的建立健全和实施情况,较好地完成了公司2012年度财务报告和内部控制审计工作,公司续聘致同会计师事务所为公司2013年审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年总经理年度工作报告的议案》

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

《2012年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2013年第一季度报告》

《2013年第一季度报告全文》、《2013年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为推动公司种苗业务的发展,公司决定向全资子公司——将乐县金森林木种苗有限公司增资人民币3,000万元,增资后金森种苗的注册资本由人民币500万元增加至人民币3,500万元,增资后公司持有其100%股权。

本议案需提交股东大会审议。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》

1、经营范围变更

变更后:森林经营和管护;林木育种和育苗、造林和更新;林产品采集;花卉及其他园艺植物的种植;木材和竹材采运、销售;林业、农业项目的投资;木、竹产成品销售及相关技术、设备进出口业务;中药材种植、中药材加工;购销农畜产品。(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)

2、注册地址(住所)变更

变更后:福建省将乐县水南三华南路48号

3、根据经营范围和住所的变更,对《公司章程》作如下修订:

(1)《公司章程》第五条

修订前:第五条 公司住所:福建省将乐县水南三华南路16号 邮政编码:353300

修订后:第五条 公司住所:福建省将乐县水南三华南路48号 邮政编码:353300

(2)《公司章程》第十三条

修订前:第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:林木的抚育和管理;造林,花卉的种植;木材、竹材采运、加工、销售;林业、农业项目投资开发;木、竹材料加工、产成品销售及相关技术、设备进出口业务;中草药种植;购销农畜产品(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

修订后:第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:森林经营和管护;林木育种和育苗、造林和更新;林产品采集;花卉及其他园艺植物的种植;木材和竹材采运、销售;林业、农业项目的投资;木、竹产成品销售及相关技术、设备进出口业务;中药材种植、中药材加工;购销农畜产品(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

(3)《公司章程》其他条款不变。

本议案需提交股东大会审议。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2013年5月10日上午9时30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室召开2012年年度股东大会会议。

关于召开2012年年度股东大会的通知详见同日公告。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2013年4月20日

证券代码:002679　证券简称:福建金森　公告编号:JS-2013-015

福建金森林业股份有限公司2012年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年度公司母公司实现净利润46,611,098.05元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,661,109.81元,当年可供股东分配的利润为41,949,988.24元,加年初未分配利润18,261,316.32元,公司期末可供股东分配的利润为60,211,304.56元。

2012年度利润分配预案为:以公司现有总股本13,868万股为基数,按每10股派发现金红利1.1元(含税),向新老股东派现人民币15,254,800.00元,剩余未分配利润结转以后年度。

公司不实施资本公积金转增股本的分配方案。

以上分配方案符合公司《公司章程》中对利润分配的相关要求。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2013年4月20日

证券代码:002679　证券简称:福建金森　公告编号:JS-2013-018

福建金森林业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2013年4月18日下午13:00以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室召开,会议由公司监事会主席庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、王庆辉、张义洪、温玉招、钟耀明均出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012年度财务决算报告》

2012年公司实现营业总收入155,512,807.44元,较上年同期增长21.87%,实现营业利润45,012,616.78元,较上年同期上升14.79%,实现净利润55,191,296.77元,较上年同期增长18.29%。本议案需提交股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2013年度财务预算报告》

依据2013年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,在假设公司按计划履行的前提,公司2013年计划实现木材销售量15万立方米,实现营业收入17000万元。该营业目标不代表2013年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012财务报告》

本议案需提交股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012年度报告及其摘要》

监事会成员保证公司2012年度报告及其摘要的内容的真实、准确和完整,报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,坚持了公平、公正、合理的原则。

本议案需提交股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2013)第350ZA0421号《审计报告》,2012年度公司母公司实现净利润46,611,098.05元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,661,109.81元,当年可供股东分配的利润为41,949,988.24元,加年初未分配利润18,261,316.32元,公司期末可供股东分配的利润为60,211,304.56元。

2012年度利润分配预案为:以公司现有总股本13,868万股为基数,按每10股派发现金红利1.1元(含税),向新老股东派现人民币15,254,800.00元,剩余未分配利润结转以后年度。

本议案需提交股东大会审议。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定,对公司情况有比较详细和全面的了解,在2012年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,了解公司内部控制的建立健全和实施情况,较好地完成了公司2012年度财务报告和内部控制审计工作,公司续聘致同会计师事务所为公司2013年审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年总经理年度工作报告的议案》

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

《2012年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2013年第一季度报告》

监事会成员保证公司2013年度第一季度报告及其摘要的内容的真实、准确和完整,报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,坚持了公平、公正、合理的原则。

《2013年第一季度报告全文》、《2013年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司监事会

2013年4月20日

证券代码:002679　证券简称:福建金森　公告编号:JS-2013-019

福建金森林业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的公告

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会决定于2013年5月10日在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦公司会议室召开公司2012年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2013年5月10日(星期五)上午9:30

3、会议地点:福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

4、会议召开方式:以现场投票方式召开

5、股权登记日:2013年5月3日(星期五)

6、会议出席对象:

(1)截至2013年5月3日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》;

2、审议《2012年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2012年度财务决算报告》;

4、审议《公司2013年度财务预算报告》;

5、审议《2012年度报告及其摘要》;

6、审议《公司2012年度利润分配预算》;

7、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》;

8、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

9、审议《关于对全资子公司增资的议案》;

10、审议《关于变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》。

公司独立董事汤金木、洪伟、张伙星已向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将于股东大会上进行述职。《独立董事2012年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1、登记时间:2013年5月9日(星期四),上午8:30至11:30,下午14:30至17:30。

2、登记地点:福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦 福建金森林业股份有限公司 证券部。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系人:廖爱萍

联系电话:0598—2261199

传　　真:0598—2261199

邮政编码:353300

地址:福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦 福建金森林业股份有限公司 证券部

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会

2013年4月20日

证券代码:002679　证券简称:福建金森　公告编号:JS-2013-020

福建金森林业股份有限公司关于举行2012年度报告网上说明会的公告

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。

福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")将于2013年4月24日(星期三)下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年度报告说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台:http://irm.p5m.net参与本次说明会,,

出席本次说明会的人员有:公司董事王国熙先生、总经理郑涛先生、董事会秘书兼财务总监应飚先生、财务经理陈艳萍女士、保荐代表人陈曜光先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会

2013年4月20日

证券代码:002679　证券简称:福建金森　公告编号:JS-2013-021

福建金森林业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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

一、增资概述

1、增资的基本情况

为构建新的利润增长点,福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")计划通过"产、学、研"合作的方式,打造标准化、规模化、市场化紫薇产业,推进公司绿化苗木业务发展。鉴于公司的绿化苗木业务由公司的全资子公司——将乐县金森林木种苗有限公司(以下简称"金森种苗")负责开展,公司决定向金森种苗增资人民币3,000万元,金森种苗的注册资本由人民币500万元增加至人民币3,500万元,增资后公司持有其100%股权。

2、增资行为生效所必须的审批程序

2013年4月18日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需股东大会审议通过。

3、本次增资事项不构成关联交易,本次增资事项不构成重大资产重组。

二、增资主体金森种苗的基本情况

1、公司名称:将乐县金森林木种苗有限公司

2、注册资本:500万元人民币

3、注册地址:将乐县古镛镇南门街36号

4、法定代表人:宋德荣

5、公司类型:有限责任公司(法人独资)

6、经营范围:林木种子、城镇绿化苗木、造林苗木、经济林苗、花卉的生产、销售(有效期至2014年3月3日);绿化工程的设计、施工(在工程资质等级范围内经营)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

7、成立日期:2009年7月31日

8、主要财务数据:截至2012年12月31日,金森种苗总资产20,056,045.66元,净资产12,018,076.53元,营业收入13,111,188.20元,净利润4,982,067.94元。

三、增资的主要内容

公司拟用自有资金,以货币(现金)方式向金森种苗增资。

本次增资完成后,金森种苗的注册资本将为人民币3500万元。金森种苗增资前后股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
福建金森林业股份有限公司	500万元	100%	3500万元	100%

四、本次增资的目的和对公司的影响

1、本次增资的目的和意义

公司对金森种苗增资,有利于金森种苗发展绿化苗木业务,特别是通过发展标准化、规模化、市场化紫薇产业,打造福建金森的品牌,进一步增强公司竞争力和影响力,为公司拓展新的利润增长点,促进公司良性运营和可持续发展,符合公司战略投资规划及长远利益。

2、风险提示

公司在绿化苗等业务方面虽然有种植优势、种质资源优势和林地优势,但缺乏相应的品牌、市场地位、渠道等,目前尚处于发展初期阶段,规模、经验、市场把控能力和客户基础较弱。公司增加投入,可能出现失败受挫、达不到预期、效果不佳等情形。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2013年4月20日

证券代码:002679　证券简称:福建金森　公告编号:JS-2013-022

福建金森林业股份有限公司关于变更公司经营范围、注册地址并修订《公司章程》的公告

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

福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月18日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》,同意公司变更经营范围、注册地址(住所)并相应修订《公司章程》的相关条款,该议案尚需提交股东大会审议通过,具体情况如下:

一、经营范围变更

变更前:林木的抚育和管理;造林、花卉的种植;木材、竹材采运、加工、销售(有效期至2013年2月止);林业、农业项目的投资;木、竹产成品销售及相关技术、设备进出口业务;中草药种植;购销农畜产品(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

变更后:森林经营和管护;林木育种和育苗、造林和更新;林产品采集;花卉及其他园艺植物的种植;木材和竹材采运、加工、销售;林业、农业项目的投资;木、竹产成品销售及相关技术、设备进出口业务;中药材种植、中药材加工;购销农畜产品。

(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)

二、注册地址(住所)变更

变更前:将乐县水南三华南路16号

变更后:福建省将乐县水南三华南路48号

三、根据经营范围和住所的变更,对《公司章程》作如下修订:

1、《公司章程》第五条

修订前:

第五条 公司住所:福建省将乐县水南三华南路16号 邮政编码:353300

修订后:

第五条 公司住所:福建省将乐县水南三华南路48号 邮政编码:353300

2、《公司章程》第十三条

修订前:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:林木的抚育和管理;造林,花卉的种植;木材、竹材采运、加工、销售;林业、农业项目投资开发;木、竹材料加工、产成品销售及相关技术、设备进出口业务;中草药种植;购销农畜产品(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

修订后:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:森林经营和管护;林木育种和育苗、造林和更新;林产品采集;花卉及其他园艺植物的种植;木材和竹材采运、加工、销售;林业、农业项目的投资;木、竹产成品销售及相关技术、设备进出口业务;中药材种植、中药材加工;购销农畜产品(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

3、《公司章程》其他条款不变。

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜。

四、备查文件:

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2013年4月20日

证券代码:002679　公司简称:福建金森　公告编号:JS-2013-025

福建金森林业股份有限公司关于聘请公司2013年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")于第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

致同会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会拟继续聘任致同会计师事务所为公司2013年度财务报告的审计机构,聘期一年。

该事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2013年4月20日

福建金森林业股份有限公司

2013第一季度报告

证券代码:002679　证券简称:福建金森　公告编号:JS-2013-023

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑涛、主管会计工作负责人应飚及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ✓ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	9,527,830.60	9,925,213.71	-4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,673,314.18	-4,690,842.48	127.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,673,314.18	-4,690,842.48	127.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-320,742,942.93	-74,893,361.75	328.27%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.05	60%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.05	60%