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-2022-009

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以23575600为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	林煜星	廖萍	
办公地址	福建省将乐县水南镇三华南路50号	福建省将乐县水南镇三华南路50号	
传真	0598—2261199	0598—2261199	
电话	0598—2359216	0598—2261199	
电子信箱	linyu2013@163.com	lyp2019@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司主营业务为森林培育营造,森林保有管护,木材生产销售。

公司现时经营的森林资源位于福建(闽北)杉木中心产区,是全国杉木商品材的最重要产区之一,自然条件优越,林业发达;公司经营的森林资源面积近80万亩、林木蓄积量655.83万立方米,在南方集体林区中,公司现经FSC国际森林认证的用材林蓄积量最大。

公司严格控制采购的苗木质量,由由公司统一询价、签订合同、安排采购,向具有丰富苗木培植经验的优质供应商进行采购。公司通过不断优化树种结构、采取科学、合理的营林造林措施,并进行幼林抚育管理、森林抚育促进、低效林改造、生物多样性保护和地力维持;对森林进行防火防盗防病虫管护,监测森林资源变化,努力提高林分质量和增强抗风险能力;制定森林经营类型,在采伐限额和年合理采伐量内采伐木材,销售林产品,采集松脂。青山常在,永续经营。

公司利用相关专业性人才及技术资源优势,为公司积极探索新的利润增长点。公司致力发展于林草碳汇项服务及其他林业技术服务。其中,林业碳汇项目作为碳市场的参与品种之一,为中国林业的转型带来新的生长点,有利于推动以林业碳汇为代表的生态产品实现货币化,推动将“绿水青山”变成“金山银山”;同时,公司为提升国家生态系统碳汇能力、为国家“碳达峰、碳中和”贡献力量。

(二)主要林产品及其用途

公司自成立以来,主要林产品未发生重大变化。

公司从森林采集林产品销售取得收入,林产品主要为木材,其中杉木和马尾松为公司的主要树种。

森林培育与采伐业主要产品为木材。木材是国民经济建设的主要生产资料和不可缺少的生活资料,广泛运用于建筑、造纸、造船、家具制造、人造板生产、装饰、包装等各个行业,与国民经济建设和人民生活紧密相关。

(三)林产品主要经营模式

公司在林地上造林更新,按照科学、集约的经营模式,凭借森林利用阳光、土壤、水分和空气实现财富(森林材积量)增长,对森林进行培育、抚育、管护、促进,以保全财富及取得更好的增长效果,通过采伐采集销售林产品将部分财富货币化;在整个过程中为社会提供了生态产品和以木材为主的林产品。公司以提高森林质量和生态系统功能、增强森林生产力和永续经营能力为目标,依据森林经营方案进行森林资源的规模化、集约化和可持续经营。公司的森林规模质量、经营规划、营林措施、采伐管理、基础设施、对自然环境和社会经济的影响等达到国际标准,公司通过了FSC国际森林认证,具有森林可持续经营认证(FSC—FM/COC)资格。

(四)公司市场地位

公司长期服务于国土生态安全和木材保障安全事业,为全国首家纯森林资源培育型国有控股上市公司,也是是我国南方集体林区用材林森林认证蓄积量最大的森林资源培育企业,公司现有251名员工,专业技术人员68人,其中高中级职称11人。公司先后荣获“国家科技进步二等奖”、“国家林业重点龙头企业”、“中国生态环境建设十大贡献企业”、“中国林业产业突出贡献奖”、“福建省第八轮农业产业化省级重点龙头企业”、“三明市第五轮农业产业化市级重点龙头企业”等称号,公司持续获得且目前依然拥有“FSC—FM/COC”国际森林可持续经营认证证书。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,913,704,431.03	1,773,271,020.80	7.92%	1,673,114,251.58
归属于上市公司股东的净资产	761,507,880.16	755,649,207.21	0.78%	751,637,589.38

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	189,886,506.97	148,031,923.45	28.27%	128,552,232.82
归属于上市公司股东的净利润	12,931,352.95	8,726,737.83	48.18%	4,351,991.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−10,507,360.06	−8,539,930.75	−22.75%	−9,126,688.94
经营活动产生的现金流量净额	83,030,411.44	9,608,191.82	764.16%	−10,298,860.17
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%	0.02
加权平均净资产收益率	1.71%	1.16%	0.55%	0.58%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,548,419.52	6,057,397.02	63,668,200.93	108,212,489.50
归属于上市公司股东的净利润	−16,159,745.49	−28,948,287.33	12,988,834.77	45,060,551.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−16,059,812.30	−29,346,567.94	10,335,490.49	24,563,529.69
经营活动产生的现金流量净额	−39,054,968.80	−2,403,350.59	14,015,711.38	110,473,019.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,710	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	25,907	报告期末披露日前一个月末普通股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
福建金森集团有限公司	国有法人	63.63%	150,007,874		质押	75,933,800
将乐县交通基础设施建设有限公司	国有法人	4.90%	11,552,044			
将乐县林业科技推广中心	国有法人	0.48%	1,121,294			
荣碧生	境内自然人	0.44%	1,032,800			
许国勇	境内自然人	0.42%	997,900			
王列江	境内自然人	0.32%	757,300			
邓小东	境内自然人	0.24%	576,400			
福建省将乐县物资总公司	国有法人	0.20%	461,441			
刘燕霄	境内自然人	0.17%	396,140			
张静	境内自然人	0.16%	373,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)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

公司报告期无优先股东持股情况。

(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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司第四届董事会、监事会任期已满,公司于2021年1月8日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议;2021年1月27日召开2021年第一次临时股东大会完成了公司第五届董事会、监事会的换届选举。具体内容详见2021年1月9日和2021年1月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、公司董事长张锦文先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事长职务以及董事会下设的专门委员会职务,公司于2021年7月29日召开第五届董事会第三次会议;2021年8月16日召开2021年第二次临时股东大会及第五届第四次董事会完成了公司第五届董事会选举应飚先生为第五届董事会董事、董事长。具体内容详见2021年7月30日和2021年8月17日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2022-006

福建金森林业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2022年4月19日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2022年4月29日下午14点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合的通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数1人,为王吓忠先生。全体监事、总经理(公司董事)、财务总监和董会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,举手表决通过了如下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度董事会工作报告》。

《2021年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将于公司2021年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年年度报告及其摘要》。

《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度财务报告》。

《2021年度财务报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《福建金森2021年年度报告全文》第十节“财务报告”。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度财务决算报告》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,主营业务及其他业务方面:2021年度完成18,988.65万元,较2020年增加4,185.46万元。利润总额方面:2021年度完成1,257.25万元,较2020年增加360.25万元。经营活动产生的现金流量净额方面:2021年度8,303.04万元,较2020年增加7,342.22万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年度财务预算报告》。

公司依据2022年产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格;同时结合全球的经济及行业影响,公司2022年计划净利润不低于1000万元。该营业目标不代表2022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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审[2022]361Z0184《审计报告》,2021年度公司母公司实现净利润11,232,953.53元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积1,123,295.35元,当年可供股东分配的利润为10,109,658.18元,加年初未分配利润119,010,909.24元,扣减本年度对股东的分红7,072,680.00元,公司期末可供股东分配的利润为122,047,887.42元。

2021年度利润分配预案为:公司拟以2021年12月31日公司总股本235,756,000股为基数,按每10股派发现金红利0.35元(含税),向新老股东派现人民币8,251,460.00元,不送红股,不以资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配方案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

《2021年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

公司经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实,在报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

《2021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)。

监事会关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部2018年修订后的《企业会计准则第21号——租赁》相关文件要求进行的变更和调整,相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意本次公司会计政策变更的事项。

《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》。

《关于拟聘任2022年度财务审计机构的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

修订后的《总经理工作细则》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2022-015

福建金森林业股份有限公司监事会 关于《公司2021年内部控制自我评价报告》的评价意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并出具了《2021年度内部控制评价报告》。公司监事会进行了审阅,现发表意见如下:

公司按照企业内部控制规范体系的规定,结合行业特点和公司经营实际情况,切实开展了内控制度体系建设工作,建立了涵盖公司经营管理各环节,且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,不存在重大缺陷;内部控制组织机构完整、设置合理,能够保证公司规范运作、经营业务的有序开展。报告期内,公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。

公司监事会认为,公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行,公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》无异议。

福建金森林业股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2022-017

福建金森林业股份有限公司 2021年度董事会工作报告

2021年福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会认真遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等各项法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会的各项决议,积极推进股东大会和董事会各项决议的实施。紧紧围绕2021年经营发展目标,夯实主营业务,2021年度公司拥有“2021-2023年度福建省林业产业化龙头企业”“福建省第八轮(2016-2021)农业产业化省级重点龙头企业”、“三明市第五轮农业产业化市级重点龙头企业”等荣誉称号。

现将公司董事会2021年度工作情况报告如下:

一、2021年董事会运行情况

(一)董事会会议召开情况

2021年,公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策,持续深入开展公司治理活动,对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅,深入讨论,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性,进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展,不断提高治理水平。独立董事充分发挥了专业优势,并就公司相关重大事项发表了独立意见,使公司董事会的决策更加科学有效。

公司根据经营活动的需要和有关法律、法规和《公司章程》的规定,共召开了7次董事会会议,公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。具体情况如下:

1、第四届董事会第十七次会议于2021年1月8日在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

(1)《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

(2)《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;

(3)《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

2、第五届董事会第一次会议于2021年1月27日在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

(1)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

(2)《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》;

(3)《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》;

(4)《关于聘任公司总经理的议案》;

(5)《关于聘任公司副总经理的议案》;

(6)《关于聘任公司财务总监的议案》;

(7)《关于聘任公司总工程师的议案》;

(8)《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

(9)《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》;

(10)《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3、第五届董事会第二次会议于2021年4月28日在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

(1)《2020年度董事会工作报告》;

(2)《2020年度总经理工作报告》;

(3)《2020年年度报告及其摘要》;

(4)《2020年度财务报告》;

(5)《2021年第一季度报告全文及正文》;

(6)《2020年度财务决算报告》;

(7)《2021年度财务预算报告》;

(8)《2020年度利润分配预案》;

(9)《关于内部控制责任落实自查表的议案》;

(10)《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》;

(11)《2020年度内部控制自我评价报告》;

(12)《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》;

(13)《向银行申请授信额度的议案》;

(14)《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

4、第五届董事会第三次会议于2021年7月29日在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

(1)《关于提名新任董事候选人的议案》;

(2)《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

5、第五届董事会第四次会议于2021年8月16日在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

(1)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

(下转B314版)

福建金森林业股份有限公司

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2022-009

2021年度报告摘要

会及第五届第四次董事会完成了公司第五届董事会选举应飚先生为第五届董事会董事、董事长。具体内容详见2021年7月30日和2021年8月17日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(4)根据相关法规应出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案及编码情况

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022年度财务预算报告》	√			
6.00	《2021年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》	√			

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月30日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、其他说明

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

本次股东大会上,公司独立董事将在会上作2021年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记时间:2022年5月24日(星期二),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50号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。

3、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会现场会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书(详见附件二)、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现场会议的,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)异地股东可以用信函和传真方式办理登记,不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

五、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、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

4、会务联系方式:

联系人:廖萍

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50号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。

六、备查文件目录

1、《第五届董事会第八次会议决议》;

2、《第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《授权委托书》

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362679”,投票简称为“金森投票”。

2、填报表决意见:本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月25日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2022年5月25日上午9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人/本单位 作为福建金森林业股份有限公司的股东,兹全权委托先生(女士)代表本人/本单位出席公司2021年年度股东大会,并对本次会议议案行使如下表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下:

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022年度财务预算报告》	√			
6.00	《2021年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股性质: 委托人持股数 :

委托日期: 委托期限:

受托人姓名: 受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

注:1、股东请在选项中打“√”,明确每一审议事项的具体指示;2、每项均为单选,多选无效;3、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担;4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2022-007

福建金森林业股份有限公司关于第五届监事会第六次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2022年4月19日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2022年4月29日下午15:30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开,会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、廖陈辉均出席了会议,公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,举手表决通过了如下决议:

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》具体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。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度总经理工作报告》。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年年度报告及其摘要》。

监事会成员保证公司《2021年年度报告及其摘要》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。

《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年年度财务报告》。

《2021年度财务报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《福建金森2021年年度报告全文》第十节“财务报告”。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年第一季度报告》。

监事会成员保证公司《2022年度第一季度报告》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。

《2022年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度财务决算报告》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,主营业务及其他业务方面:2021年度完成18,988.65万元,较2020年增加4,185.46万元。利润总额方面:2021年度完成1,257.25万元,较2020年增加360.25万元。经营活动产生的现金流量净额方面:2021年度8,303.04万元,较2020年增加7,342.22万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年度财务预算报告》。

依据2022生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,结合全球的经济及行业影响,公司2022年计划净利润不低于1000万元。该营业目标不代表2022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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审[2022]361Z0184《审计报告》,2021年度公司母公司实现净利润11,232,953.53元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积1,123,295.35元,当年可供股东分配的利润为10,109,658.18元,加年初未分配利润119,010,909.24元,扣减本年度对股东的分红7,072,680.00元,公司期末可供股东分配的利润为122,047,887.42元。

2021年度利润分配预案为:公司拟以2021年12月31日公司总股本235,756,000股为基数,按每10股派发现金红利0.35元(含税),向新老股东派现人民币8,251,460.00元,不送红股,不以资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配方案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

《2021年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

公司经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实,在报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

《2021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)。

监事会关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部2018年修订后的《企业会计准则第21号——租赁》相关文件要求进行的变更和调整,相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意本次公司会计政策变更的事项。

《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》。

《关于拟聘任2022年度财务审计机构的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

修订后的《总经理工作细则》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

特此公告。

福建金森林业股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2022-013

福建金森林业股份有限公司 2022第一季度报告

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。

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	10,604,839.96	10,548,419.52	0.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−16,254,715.89	−16,159,745.49	−0.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−17,687,502.24	−16,059,812.30	−6.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−81,245,340.87	−39,054,968.80	−108.03%
基本每股收益(元/股)	−0.07	−0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	−0.07	−0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	−2.16%	−2.16%	0.00%
	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)	1,998,815,202.72	1,913,704,431.03	4.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	745,253,164.27	761,507,880.16	−2.13%

(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	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关