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-2024-007

2023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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以235,756,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.255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	廖洋	
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	linyx2013@163.com	lyjs2019@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，森林保育管护，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约80万亩，林木蓄积量超700万立方米。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。

公司自主委托培育及向外采购良种苗木并严格控制采购的苗木质量，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。公司致力发展碳汇项目及其他林业技术服务。其中，碳汇为中国林业的转型带来新的生长点，有利于推动以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，也是我国南方集体林区用材林森林认证蓄积最大的森林资源培育企业，公司现有224名员工，专业技术人员66人，其中高中级职称23人。公司先后荣获"2021-2023年度福建省林业产业化龙头企业""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""国家花卉产业技术创新战略联盟理事单位""福建省碳中和协会理事单位""福建省林产品行业协会理事单位"等荣誉称号。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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,049,946,544.33	1,918,150,551.91	6.87%	1,913,704,431.03
归属于上市公司股东的净资产	761,317,226.21	763,448,391.78	-0.28%	761,507,880.16
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	147,650,078.15	174,084,409.11	-15.18%	189,886,506.97
归属于上市公司股东的净利润	8,006,342.42	10,191,971.61	-21.44%	12,931,352.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,086,612.25	7,022,616.28	0.91%	-10,507,360.06
经营活动产生的现金流量净额	70,008,582.04	-44,742,816.65	256.47%	83,030,411.44
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%	0.05
加权平均净资产收益率	1.05%	1.34%	-0.29%	1.71%

（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	11,161,404.15	13,936,185.53	47,672,838.38	74,879,650.09
归属于上市公司股东的净利润	-17,701,106.36	-17,726,361.21	8,535,065.16	34,898,744.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,903,669.15	-18,047,721.50	8,222,519.82	34,815,483.08
经营活动产生的现金流量净额	-40,582,960.74	37,045,339.48	-38,546,293.70	112,092,497.00

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	18,401	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,749	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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（不含通过转融通出借股份）							
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%	150,007,874.00	0	质押	75,933,800	
将乐县交通基础设施建设有限公司	国有法人	1.95%	4,597,644.00	0	不适用	0	
洪俊伟	境内自然人	0.50%	1,186,100.00	0	不适用	0	
将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	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.37%	867,852.00	0	不适用	0	
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.35%	827,996.00	0	不适用	0	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.34%	793,070.00	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.31%	735,592.00	0	不适用	0	
广发证券股份有限公司	国有法人	0.31%	722,440.00	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.29%	675,044.00	0	不适用	0	
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						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

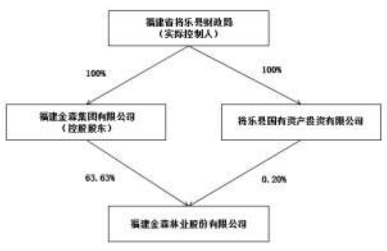
□适用 √不适用

（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.公司于2023年4月6日披露了《关于与上海环境能源交易所股份有限公司签署战略合作协议的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）公告编号（JS-2023-009）。本次合作能有效提高公司碳汇业务发展进程，进一步强化公司核心竞争力，同时双方积极响应习主席提出的国家"2030碳达峰、2060碳中和"减排目标，贯彻新发展理念，积极落实国家"十四五"期间加快推进碳排放交易，发展绿色金融、绿色能源交易平台建设等相关工作，促进生态文明建设全面协调和可持续发展，助力中国经济社会全面绿色转型和碳中和愿景的实现。

2.公司于2023年9月28日披露了《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）公告编号（JS-2023-066）。于2023年9月27日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事；公司于2023年9月25日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；于2023年9月27日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及第六届监事会主席，聘任了高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2024-004

福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

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"）第六届董事会第四次会议通知于2024年4月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2024年4月28日上午9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召开的方式举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。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。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。

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《2023年度董事会工作报告》。

《2023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《2023年度独立董事述职报告》，并将于公司2023年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》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《2023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《2023年年度报告及其摘要》。

《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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《2023年度财务报告》。

《2023年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《福建金森2023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《2024年第一季度报告》。

《2024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《2023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，主营业务收入及其他业务收入方面：2023年度完成14,765.01万元，较2022年减少2,643.43万元。利润总额方面：2023年度完成896.98万元，较2022年减少86.66万元。经营活动产生的现金流量净额方面：2023年度7,000.86万元，较2022年增加11,475.14万元。

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《2024年度财务预算报告》。

公司依据2024年战略发展规划及生产经营计划的产量、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2024年计划净利润不低于1000万元。该营业目标不代表2024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。

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《2023年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]361Z0330号《审计报告》，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润8,006,342.42元；其中，母公司实现净利润17,634,393.21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1,763,439.32元，当年可供股东分配的利润为15,870,953.89元，加年初未分配利润121,423,317.61元，扣减本年度对股东的分红10,137,507.99元，扣减未分配利润内部结转1,087,661.58元，公司期末可供股东分配的利润为126,069,101.93元。

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，2023年度公司利润分配预案为：公司拟以2023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0.255元（含税），向新老股东派现人民币6,011,778.00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，公司总股本若发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

《2023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《2023年度内部控制评价报告》。

《2023年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订〈福建金森林业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

《福建金森林业股份有限公司会计师事务所选聘制度》（草案）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》。

《关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度社会责任报告》。

《2023年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《福建金森林业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年度）》。

《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年度）》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15.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2023年年度股东大会的议案》。

全体董事一致同意由公司董事会提请于2024年5月23日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2023年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查材料

1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

2.《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》；

3.《董事、监事、高级管理人员关于2023年年度报告的书面确认意见》、《董事、监事、高级管理人员关于2024年第一季度报告的书面确认意见》；

4.《重大事项进程备忘录》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司
董事会
2024年4月30日

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2024-024

福建金森林业股份有限公司 关于召开2023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。

福建金森林业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会决定于2024年5月23日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦公司会议室召开2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年年度股东大会

2.股东大会的召集人：本公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第六届董事会第四次会议决议而召开；本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024年5月17日（星期五）。

7.出席对象：

（1）截至2024年5月17日（星期五）下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（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.会议提案

本次股东大会提案编码表如下：

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	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2024年度财务预算报告》	√
6.00	《2023年度利润分配预案》	√
7.00	制订《福建金森林业股份有限公司会计师事务所选聘制度》	√
8.00	《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年度）》	√
9.00	《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》	√

2.披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议或第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024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2023年度述职报告。

三、会议登记方法

1.登记时间：2024年5月18日（星期六），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）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明"股东大会登记"字样，不接受电话登记。

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：廖洋

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.《第六届董事会第四次会议决议》；

2.《第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司
董事会
2024年4月30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：2024年5月23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的时间为2024年5月23日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2023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：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024年度财务预算报告》	√			
6.00	《2023年度利润分配预案》	√			
7.00	制订《福建金森林业股份有限公司会计师事务所选聘制度》	√			
8.00	《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年度）》	√			
9.00	《关于聘任2024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 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2024-005

福建金森林业股份有限公司关于第六届监事会第三次会议决议的公告

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"）第六届监事会第三次会议通知于2024年4月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2024年4月28日上午10点30分以现场召开的会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室举行，会议由潘隆应先生主持。公司监事潘隆应、冯芝清、郑智伟、张燕、周梦婷均出席了会议，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《2023年度监事会工作报告》。

《2023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《2023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《2023年年度报告及其摘要》。

监事会成员保证公司《2023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。

《2023年年度报告全文》、《2023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《2023年年度财务报告》。

《2023年年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《福建金森2023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《2024年第一季度报告》。

监事会成员保证公司《2024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。

《2024年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（下转B450版）

福建金森林业股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-012

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.第一季度报告是否经审计

□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）	5,238,602.53	11,161,404.15	-53.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,760,951.56	-17,701,106.36	-17.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,565,449.26	-17,903,669.15	-14.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,528,824.59	-40,582,960.74	7.53%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	-2.76%	-2.35%	-0.42%
	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）	1,994,727,270.84	2,049,946,544.33	-2.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	740,556,274.65	761,317,226.21	-2.73%

（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、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	48,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,502.30	
合计	-195,502.30	--

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的项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
递延收益-智慧林业创新运用项目补助	300,000.00	对公司损益产生持续影响

（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

合并资产负债表项目重大变动情况：

预付账款金额7,670,681.22元，相比上年年末增加86.27%，主要原因：报告期公司预借生产工资、预付肥料款等款项。

其他应收款金额7,522,624.19元，相比上年年末增加119.39%，主要原因：报告期公司支付了部分营林工程预借款。

预收账款金额0.00元，相比上年年末减少100%，主要原因：报告期公司未确认预收租金。

合同负债金额3,887,258.46元，相比上年年末增加122.44%，主要原因：报告期公司预收部分货款。

应付职工薪酬金额4,039,914.05元，相比上年年末减少64.47%，主要原因：报告期公司支付上年年末计提的年终奖。

应交税费金额439,188.29元，相比上年年末减少71.73%，主要原因：报告期公司缴交上年末计提的各项税费。

一年内到期的非流动负债金额80,228,017.90元，相比上年年末增加30.14%，主要原因：报告期公司一年内到期的银行长期借款比上年末略有增加。

其他流动负债金额50,975.23元，相比上年年末增加86.92%，主要原因：报告期公司待转销项税比上年年末增加。

合并利润表项目重大变动情况：

营业收入金额5,238,602.53元，相比上年同期减少53.07%，主要原因：报告期公司主营业务收入比上年同期减少。

营业成本金额2,287,664.20元，相比上年同期减少55.29%，主要原因：报告期公司主营业务收入比上年同期减少，致营业成本减少。

其他收益金额649,377.00元，相比上年同期增加116.46%，主要原因：报告期公司收到的政府补助比上年同期增加。

营业外支出金额265,143.97元，相比上年同期增加148.56%，主要原因：报告期公司的非经营性支出比上年同期增加。

合并现金流量表项目重大变动情况：

销售商品、提供劳务收到的现金金额6,997,176.94元，相比上年同期减少39.85%，主要原因：报告期公司收入规模比上年同期有所降低所致。

经营活动现金流入小计金额12,490,367.12元，相比上年同期减少35.86%，主要原因：报告期公司收入规模比上年同期有所降低等原因所致。

购买商品、接受劳务支付的现金金额17,963,015.07元，相比上年同期减少44.36%，主要原因：报告期公司预借生产工资、预付肥料款等款项比上年同期减少。

取得借款收到的现金金额0.00元，相比上年同期减少100%，主要原因：报告期公司未取得银行贷款。

筹资活动现金流入小计金额0.00元，相比上年同期减少100%，主要原因：报告期公司未取得银行贷款。

偿还债务支付的现金金额13,710,000.00元，相比上年同期减少49.82%，主要原因：报告期公司偿还到期的银行贷款比上年同期减少。

筹资活动现金流出小计金额26,290,860.68元，相比上年同期减少34.18%，主要原因：报告期公司偿还到期的银行贷款比上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额-26,290,860.68元，相比上年同期减少115.46%，主要原因：报告期公司未取得银行贷款，公司偿还到期的银行贷款等原因共同影响。

现金及现金等价物净增加额金额-64,515,882.27元，相比上年同期减少150.18%，主要原因：以上原因共同影响。

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	18,749	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%	150,007,874.00	0.00	质押	75,933,800.00
将乐县交通基础设施建设有限公司	国有法人	1.95%	4,597,644.00	0.00	不适用	0.00
将乐县林业科技推广中心	国有法人	0.48%	1,121,294.00	0.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.45%	1,068,692.00	0.00	不适用	0.00
洪俊伟	境内自然人	0.36%	838,800.00	0.00	不适用	0.00
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.29%	679,196.00	0.00	不适用	0.00
赵伟	境内自然人	0.26%	612,600.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.24%	556,837.00	0.00	不适用	0.00
岳杰	境内自然人	0.22%	525,800.00	0.00	不适用	0.00
陈江	境内自然人	0.21%	486,700.00	0.00	不适用	0.00

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	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
将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
高盛公司有限责任公司	1,068,692.00	人民币普通股	1,068,692.00
洪俊伟	838,800.00	人民币普通股	838,800.00
申万宏源证券有限公司	679,196.00	人民币普通股	679,196.00
赵伟	612,600.00	人民币普通股	612,600.00
BARCLAYS BANK PLC	556,837.00	人民币普通股	556,837.00
岳杰	525,800.00	人民币普通股	525,800.00
陈江	486,700.00	人民币普通股	486,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

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 √不适用

（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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,929,565.92	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	103,099,203.95	102,870,379.39
应收款项融资		
预付款项	7,670,681.22	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	7,522,624.19	3,428,940.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,547,753,261.26	1,545,081,797.43
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	19,595.58	19,595.58
流动资产合计	1,856,994,932.12	1,910,964,187.25
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	45,726,593.73	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	34,476,569.00	35,312,954.94
在建工程		
生产性生物资产	8,760,739.88	8,811,371.60
油气资产		
使用权资产	641,779.18	678,775.99
无形资产	25,899,870.30	26,344,858.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,717,229.93	1,672,663.92
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,278,278.99	1,181,508.48
非流动资产合计	137,732,338.72	138,982,357.08
资产总计	1,994,727,270.84	2,049,946,544.33
流动负债：		
短期借款	110,146,972.23	110,110,416.67
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	23,423,178.13	32,249,455.39
预收款项		180,766.43
合同负债	3,887,258.46	1,747,568.63
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	4,039,914.05	11,370,248.37
应交税费	439,188.29	1,553,353.10
其他应付款	18,325,914.81	23,504,404.49
其中：应付利息		
应付股利		
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	80,228,017.90	61,646,315.59
其他流动负债	50,975.23	27,271.71
流动负债合计	240,541,419.10	242,389,800.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,008,113,486.77	1,040,423,486.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	783,151.09	783,151.09
预计负债		
递延收益	4,442,467.85	4,742,467.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,013,339,105.71	1,045,949,105.71
负债合计	1,253,880,524.81	1,288,338,906.09
所有者权益：		
股本	235,756,000.00	235,756,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	244,549,936.00	244,549,936.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,463,253.73	32,463,253.73
一般风险准备		
未分配利润	227,787,084.92	248,548,036.48
归属于母公司所有者权益合计	740,556,274.65	761,317,226.21
少数股东权益	290,471.38	290,412.03
所有者权益合计	740,846,746.03	761,607,638.24
负债和所有者权益总计	1,994,727,270.84	2,049,946,544.33

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,238,602.53	11,161,404.15
其中：营业收入	5,238,602.53	11,161,404.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,383,017.02	29,055,553.01
其中：营业成本	2,287,664.20	5,116,125.72
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	107,014.80	132,832.02
销售费用	522,976.10	667,439.16
管理费用	10,887,948.49	10,520,647.71
研发费用	252,644.27	
财务费用	12,324,769.16	12,618,508.40
其中：利息费用	12,599,118.55	12,767,407.42
利息收入	283,590.44	156,876.56
加：其他收益	649,377.00	300,000.00
投资收益（损失以"—"号填列）	-22,352.42	-9,459.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,352.42	-9,459.83
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）		
资产减值损失（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）	-20,517,389.91	-17,603,608.69
加：营业外收入	21,641.67	9,234.93
减：营业外支出	265,143.97	106,672.14
四、利润总额（亏损总额以"—"号填列）	-20,760,892.21	-17,701,045.90
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以"—"号填列）	-20,760,892.21	-17,701,045.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"—"号填列）	-20,760,892.21	-17,701,045.90
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.归属于母公司所有者的净利润	-20,760,951.56	-17,701,106.36
2.少数股东损益	59.35	60.46
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净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-20,760,892.21	-17,701,045.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,760,951.56	-17,701,106.36
归属于少数股东的综合收益总额	59.35	60.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.08

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

3、合并现金流量表

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	6,997,176.94	11,633,745.10
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,493,190.18	7,839,809.93
经营活动现金流入小计	12,490,367.12	19,473,555.03
购买商品、接受劳务支付的现金	17,963,015.07	32,283,760.50
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,983,734.99	15,952,131.15
支付的各项税费	368,133.80	409,053.63
支付其他与经营活动有关的现金	14,704,307.85	11,411,570.49
经营活动现金流出小计	50,019,191.71	60,056,515.77
经营活动产生的现金流量净额	-37,528,824.59	-40,582,960.74
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	590.00	10.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	590.00	10.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	696,787.00	916,991.58
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	696,787.00	916,991.58
投资活动产生的现金流量净额	-696,197.00	-916,981.58
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		210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		210,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,710,000.00	27,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,580,860.68	12,562,950.42
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		60,000.00
筹资活动现金流出小计	26,290,860.68	39,942,950.42
筹资活动产生的现金流量净额	-26,290,860.68	170,057,049.58
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	-64,515,882.27	128,557,107.26
加：期初现金及现金等价物余额	255,440,783.26	114,496,986.42
六、期末现金及现金等价物余额	190,924,900.99	243,054,093.68

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

福建金森林业股份有限公司董事会
2024年04月28日