福建金森林业股份有限公司 2020年度独立董事述职报告

郑溪欣
各位股东及代表:
本人作为福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")的第四届独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立业立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》以及其他有关法律法即和《公司幸程》、但立董事工作制度》的规定和要求,履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。
现就本人2020年度,股市营情况述职如下:
一、出席董事会及股东大会的情况。
2020年度,公司召开了4次董事会、1次股东大会,本人均亲自出席,无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本勤勤起尽责的态度。本人认真审阅会议资料,并与经营管理层保持充分沟通,积极参与议案的讨论并提出合理建议,为相关事项建言献策,为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
本人认为、董事会审议的各项以案均未损害全体股东特别是中小股东的利益,并对 2020年度公司董事会各项以案均投资成票,无提出异议的事项,也无反对,养权的情形。
一、发表独立意见情况,在充分掌握实际情况及对关键问题进行评议及审核的基础上,依据本人的专业能力和经验做出独立判断,对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见。本人就公司 2020年度生产经常中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见,均表示赞同,发表如意见,情况下。

独立判断,对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见。本人就公司 2020 年度 生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见,均表示赞同,发表独立意见情况如下:
(一)2020 年 3 月 6 日,就公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于向银行申请项目贷款的议案》发表了独立意见。
(二)2020 年 4 月 2 日,就公司第四届董事会第十三次会议审议的《2019 年度利浦分配颁案》、(2019 年度内部形部制自我评价报告》(关于会计政策变更的议案》、(关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》是天子独立意见,发表了关于非经营性资金上用及其性失联资金生采情况和对外担保的专项说明和独立意见;并对聘任 2020 年度财务审计机构发表了事前认可意见。日长期对外担保的专项说明和独立意见;并对聘任 2020 年度财务审计机构发表了事前认可意见。日贷款的议案》发表了生产的股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见,发表了关于免股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见。 大麦丁美干免股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见。 一三在董事会各个10条日会的履职情况本人继任公司案际情况,在专门委员会委员,战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。根据公司实际情况,在专门委员会委员,根据公司实际情况,在专门委员会委员,积据公司实际情况,在专门委员会委员,积据公司实际情况,在专门委员会委员,积极了解公司的是实实施行职劳。 作为公司董事会对计委员会委员,积极了解公司的经营情况及行业发展状况,并在专业领域办公司做了报事会帮酬与考核索员会主任委员,对公司高管年度履行职责情况进行审查,并分公司董事会薪酬与考核索员会主任委员,对公司高管年度履行职责情况进行审查,并分公司营行现公董事会薪酬与等依委员会任任委员,对公司高行现为请求计划的发行,对公司前的全国,并是计划的生产经营情况及相关工作人员保持密切职策,的对关注户外部环境及市场变化公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时张老悉公司各重大事项的进展情况、掌握公司的生产经营情况,并及时与管理区交会公企股股东的利益工作,以来给了有效的遗传的政策,而多定,并及对实生的现实。如实维护广大投资者和公众股东的合法权益、确保公司信息披露前几等近行了宣誓和从多发展和投资项目进度等事项。未对意是,确保公司信息披露的真实、及时、推确、完整,切实维护广大投资者和公众股东的合法权。

五、在保护技资者权益方面所做的工作
(一)报告期内。本人持续美注公司的信息披露工作、对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整、切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
(二)报告期内,本人深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。本人对董事、高管履职情况还重事,积极加和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况、充分发挥独立董事工作监督职能和独立性、认真审议各项提案、利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意见,客观发表自己的意见和观点、独立、客观、企正地行使表决权、对公司董事会科学决策起到了积极作用,有效维护了公司和中小股东的利益。人格规学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公公股东权益等相关法规的认识和理解、通过规范公司的生产经营活动、提高事会决策的科学生、切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成目觉保护中小股东台法权益的思想意识。
(一)未有提议召开董事会情况发生。
(二)未有独立进议聘请或解聘会计师事务所的情况。
人、联系方式、xxixin.heng@dentons.cn
作为公司的独立董事、本人忠实地履行自己的职责、积极参与公司重大事项的决策、为公司的健康发展提出独立意见和建议,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2021年,本人将继续勤勉尽职,严格按照法律法规的要求、切实发挥独立董事的作用,为公司持续稳定发展资量比较活。

002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2021-03 福建金森林业股份有限公司 2020年度独立董事述职报告

2020 年 度 班 互 事 处 联 顶 云 张火根 各位股东及代表:
本人作为福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")的第四届独立董事,严格按照(公司法)(关于在上市公司建立独立董事的指导意见)、(上市公司治理推则)以及其他有关法律法规和(公司章程)、(独立董事工作制度)的规定和要求,履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉行使公司所献予的权利。
现就本人 2020 年度履行职责情况述职如下:
一出席董事交股永大会的情况。
2020 年度、公司召开了4次董事会,1次股东大会。本人均亲自出席,无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本者勤勉尽责的态度。本人认真审阅会议资料,并与经营管理层保持充分沟通,积极参与议案的计论并提出台理建议,为相关事项建言献策,为董事会和股东大会的科学决策发推了积极的作用。
本人认为,董事会争说实家均投赞成票,无提出异议的事项,也无反对,寿权的情形。
工、发表独立意见情况。
作为公司独立董事,积极与公司高管进行沟通和交流、掌握公司生产运作和经营情况,在充分掌握实际情况及对关键问题进行评议及审核的基础上,依据本人的专业能力和经验做出独立判断,对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见情况。
如于"经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见,为表示赞同,发表如立意见情况。

督和核查,确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整,切实维护产大投资著和公众股东的合法权益。

「报告期内、本人深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查、充分履行独立董事的职责。
(三)作为公司独立董事、积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况、充分发挥独立董事工作监督职能和独立性;从真审议各项提案,利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意义,案则发表自己前意见和观点,独立 宏观、公正地行使袭决权、对公司发展提供建设性意义,系则和学习情况。本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规、尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公股东权益等相关法规的认识和理解。通过规范公司的生产经营活动,提高商董争会决策的科学性,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
(一)未看提议召开董事会情况发生。
(二)未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
人、报系方式,提系方式,提系方式,从张系方式,从张系方式,从张系方式,从张系方式,从

(三) 不有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。 八、联系方式 本人姓名: 张火根 本人联系方式; 1780367502@qq.com 作为公司的独立董事, 本人忠实地履行自己的职责, 积极参与公司重大事项的决策, 为公 司的健康发展提出独立意见和建议, 并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2021 年, 本人 将继续勤勉尽职, 严格按照法律法规的要求, 切实发挥独立董事的作用, 为公司持续稳定发展 贡献力量, 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 特此报告。 油口董事: 张火根

福建金森林业股份有限公司关于举行 2020年度业绩网上说明会的公告

或重大遗漏。 为便于"大投资者更深人、全面地了解公司生产经营情况及发展战略等相关事项,公司定 2021年5月14日星期五丁午15:00-17:00在全景网举行2020年年度业绩网上说明会,本 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,届时投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 "'(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅(http://ir.p5w. 生代/002679,参加创参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:总经理周文刚先生、财务总监陈艳萍女士、独立董事张火根先

宏秘·中怀愿星先生。 分等重投资者 提升交流的针对性,现就公司 2020 年度网上业绩说明会提前向投资者 问题。广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 5 月 13 日(星期四) 15:00 即炉://r.p5w.uc/g/,或月指下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度 1设明会上,对投资者警遍关注的问题进行回答。



福建金森林业股份有限公司 2021年4月28日

证券代码:002 福建金森林业股份有限公司 2020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

程)等相关规定,同意公可 2020 中度 7020 中原 7020 中原

大任代任思及风风险。 人。备查文件 1、《公司第五届董事会第二次会议决议》; 2、《公司第五届董事会第二次会议决议》; 3、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

福建金森林业股份有限公司 2021年4月28日

上市公司内部控制规则落实自查表

「	B/医/不 i l i j / / / パ j / / / / / / / / / / / / / /	グロニヤ 説明
一、内部审计和审计委员会运作		
1、内部审计部门负责人是否为专职,并由 审计委员会提名,董事会任免。	是	
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门,是否配置专职内部审计人员。	是	
3、内部审计部门是否至少每季度向审计 委员会报告一次。	是	公司在上市后 6 个月内通过了内部审计制度,制度建立运行规范。
4、内部审计部门是否至少每季度对如下 事项进行一次检查:		
(1)募集资金的存放与使用	不适用	截至 2015 年 12 月 31 日,募集资 金已使用的完毕。
(2)对外担保	是	公司在上市后6个月内通过了内部审计制度,制度建立运行规范。
(3)关联交易	是	公司在上市后 6 个月内通过了内 部审计制度,制度建立运行规范。
(4)证券投资	不适用	公司无此类业务发生。
(5)风险投资 (6)对外提供财务资助	不适用	公司无此类业务发生。
(7)购买和出售资产	是	公司在上市后6个月内通过了内部审计制度,制度建立运行规范。
(8)对外投资	是	公司在上市后6个月内通过了内部审计制度,制度建立运行规范。
(9)公司大额资金往来	是	公司在上市后6个月内通过了内部审计制度,制度建立运行规范。
(10)公司与董事、监事、高级管理人员、控	분	公司在上市后6个月内通过了内
股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	XE	部审计制度,制度建立运行规范。
5、审计委员会是否至少每季度召开一次 会议,审议内部审计部门提交的工作计划 和报告。	是	公司在上市后 6 个月内通过了内部审计制度,制度建立运行规范。
6、审计委员会是否至少每季度向董事会 报告一次内部审计工作进度、质量以及发	분	公司在上市后 6 个月内通过了内
现的重大问题等内部审计工作情况。 7、内部审计部门是否按时向审计委员会	~	部审计制度,制度建立运行规范。
提交年度內部审计工作报告和次一年度內部审计工作计划。	是	
二、信息披露的内部控制		
 公司是否制定信息披露事务管理制度 和重大信息内部保密制度。 	是	
2、公司是否指派或者授权董事会秘书或 者证券事务代表负责查看互动易网站上 的投资者提回 並及时 宮敷进行回复	是	
的投资者提问,并及时、完整进行回复。 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求	是	
特定对象签署承诺书。 4、公司每次在投资者关系活动结束后两		
个交易日内,是否编制《投资者关系活动 记录表》并将该表及活动过程中所使用的 演示文稿。提供的文档等附件(加有)及时	是	
演示文稿、提供的文档等附件(如有)及时 在深交所互动易网站刊载,同时在公司网 站(如有)刊载。		
三、内幕交易的内部控制		1
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记 管理制度,对内幕信息的保密管理及在内 幕信息依法公开披露前的内幕信息知情	是	
縣信息依法公开披露削的內縣信息知情 人员的登记管理做出规定。 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前,		
2、公司定否任內等信息依依公开政路前, 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》 并在筹划重大事项时形成重大事项进程	是	
备忘录,相关人员是否在备忘录上签名确 认。		
3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 关重大事项公告后5个交易日内对内幕		
信息知情人员买卖本公司证券及其衍生 品种的情况进行自查。发现内幕信息知情 人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建		Art all throats of the state of the state of
人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建 议他人利用内幕信息进行交易的,是否进 行核实、追究责任,并在2个工作日内将	是	报告期内,公司未发现违规情形。
有关情况及处理结果报送深交所和当地 证监局。		
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券 事务代表及前述人员的配偶买卖本公司		
事务代表及前述人员的配偶买卖本公司 股票及其衍生品种前是否以书面方式将 其买卖计划通知董事会秘书。	是	
5、公司关联交易是否严格执行审批权限、 审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
四、募集资金的内部控制		
 公司及实施募集资金项目的子公司是 否对募集资金进行专户存储并及时签订 《募集资金三方监管协议》。 	不适用	截至 2015 年 12 月 31 日,募集资 金已使用的完毕。
2、内部审计部门是否至少每季度对募集 资金的使用和存放情况进行一次审计,并		表示 anis /5 to 日 at 日 黄体冷
资金的使用和存放情况进行一次审计,并 对募集资金使用的真实性和合规性发表 意见。	不适用	截至 2015 年 12 月 31 日,募集资 金巳使用的完毕。
3、除金融类企业外,公司是否未将募集资 金投资于持有交易性金融资产和可供出		
售的金融资产、借予他人、委托理财等财 各性投资 未将募集资金用于风险投资	不适用	截至2015年12月31日,募集资
直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托贷款		金已使用的完毕。
以及其他变相改变募集资金用途的投资。 4、公司在进行风险投资时后 12 个月内,		
是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金,未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,未将超募资金永久性用于补	不适用	截至2015年12月31日,募集资 金已使用的完毕。
元流动资金或者归还银行贷款。 五、关联交易的内部控制		
1、公司是否在首次公开发行股票上市后		
10 个交易日内通过深交所业务专区"资料 填报:关联人数据填报"栏目向深交所报 各关联人信息:关联人及其信息发生亦化	분	
备关联人信息。关联人及其信息发生变化 的,公司是否在2个交易日内进行更新。 公司报备的关联人信息是否真实、准确、	~	
完整。 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查		
2、公司公司与关联人之间的资金往来情况。	是	
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 交易的审批权限,制定相应的审议程序,	是	
并得以执行。		
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情	是	
况。 六、对外担保的内部控制	<u> </u>	<u> </u>
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违	是	
反审批权限和审议程序的责任追究制度。 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、		
审议程序并及时履行信息披露义务。 七、重大投资的内部控制	是	
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 会对重大投资的审批权限和审议程序,有		
会对重大投资的审批权限和审议程序,有 关审批权限和审议程序是否符合法律法 规和深交所业务规则的规定。	是	
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、 审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
3、公司在以下期间,是否未进行风险投资:(1)使用闲置募集资金暂时补充流动		
资金期间;(2) 将募集资金投向变更为永 久性补充流动资金后十二个月内;(3)将	不适用	截至 2015 年 12 月 31 日,募集资 金已使用的完毕。
超募资金永久性用于补充流动资金或者 归还银行贷款后的十二个月内。		
八、其他重要事项		
1、公司控股股东、实际控制人是否签署了 《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并 报深交所和公司董事会备案。控股股东、		
实际控制人发生变化的,新的控股股东、 实际控制人是否在其完成变更的一个月	是	
内完成《控股股东、实际控制人声明及承 诺书》的签署和备案工作。		
2、公司董事、监事、高级管理人员是否已 签署并及时更新《董事、监事、高级管理人	是	
员声明及承诺书》后报深交所和公司董事 会备案。	~	
3、除参加董事会会议外,独立董事是否每年利用不少于十天的时间,对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及		独董姓名 天数 王吓忠 10
营状况、管理和内部控制等制度的建设及 执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查。	是	郑溪欣 10
注:1、包含两个以上事项,如有	L 一项不符,请选"否",并具体说	张火根 12 明。
2、逐一说明每名独立董事现场 福建金森林业股份有限公司董 2021年4月28日	易检查的天数及发现的主要问题	<u> </u>

福建金森林业股份有限公司董事会 2021年4月28日

独立董事对聘任 2021 年度财务审计机构 的事前认可意见的公告

福建金森林业股份有限公司

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,我们作为福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,就公司聘任 2021 年度财务审计机构发表事前认可如下: 关于董事会提议聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的

议案,我们认为;公司此次聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格、具备为上市公司提供审计服务的经验与能力、能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2011 年度审计工作的质量要求。公司此次聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东和益的情况。因此,我们同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011 年度财务审计机构,并提交公司董事会审议。全体独立董事签名:

福建金森林业股份有限公司关于拟聘任 2021 年度会计师事务所的公告

报告。 2.上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人闫钢军、签字注册会计师韩经华、项目质量控制复核人黄珍妮近三年内未曾因 执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

(三)董事会审议及表决情况 2021年4月28日,公司召开第五届董事会第二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审 议通过了(关于聘任2021年度审计机构的议案)。 (四)生效日期 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备又针 1、董事会决议: 2、审计委员会履职的证明文件: 3、独立董事签署的事前认可和独立意见: 4、视明任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2021-福建金森林业股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告

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。 福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 28 日审议通过了关于向银行申请授信额度的议案》、现将向银行申请授信额度相关事宜公告如下:

本次申请授信有助于公司后续的资金使用规划,优化贷款结构、保持公司稳定可持续发展、该贷款结构的调整降低了公司的整体财务成本、符合公司整体利益。目前、公司经营状况良好,具备较好的偿债能力、本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。 特此公告! 福建金森林业股份有限公司 董事会 里尹云 2021年4月28日

证券代码:002679

2020年度营业收入扣除情况的 专项审核报告

容诚专字[2021]361Z0275 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京

目录		
序号	内 容	页码
1	营业收入扣除情况的专项审核报告	1-2
2	营业收入扣除情况表	3
关于福建:	金森林业股份有限公司	

关于福建金森林业股份有限公司
2020 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专学[2021]36120275、号
福建金森林业股份有限公司全体股东:
我们接受委托、按照中国注册会计师审计准则审计了福建金森林业股份有限公司(以下简称福建金森林业股份有限公司全体股东:
我们接受委托、按照中国注册会计师审计准则审计了福建金森林业股份有限公司(以下简称福建金森公司)2020 年度营业收入和除情无表》(以下简称管业收入扣除情况表是海经、按照(深圳证券交易所股票上市规则)的有关规定编制营业收入扣除情况表是福建企森公会管理层领责任息社务工作的支援上发制营业收入扣除情况表是福建企森公会管理层领责任息社务工作的支援上对福建金森公司管理层编制的营业收入扣除情况表是表专项审核宽见。
按照(深圳证券交易所股票上市规则)的有关规定编制营业收入扣除情况表是海建企森公会管理层场责任。这种意足。在市场过强。我们的责任是在实施审核工作的基础上对福建金森公司管理层编制的营业收入扣除情况表是否存在重大情报获取合理条件。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作,及对专业收入扣除情况表在所有重大情报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表专项审核包规提供了合理的基础。
我们认为,后附的福建金森公司空业收入和除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则的规定编制。公允反映了福建金森公司营业收入和除情况。方时使用标记表位等有重大方面按照《深圳证券分所股票上市规则的规定编制,公允反映了福度。在《专业收入和陈情况。方时传述、后附管业收入和陈情况。方可度可能使用优先。

中国注册会计师:李建彬 中国注册会计师:韩经华 国・北京 2021年4月28日

福继金泰林业股份有限公司2020年度营业收入扣除情况表 集合国 · 福.1 全位共11円均開開会 4

受什事人 会业收入加拿新日 世中: 治兵收入 八者 て出上した ちままもス 与中国化委员会协会保持人小计 普生収入研究研会級 セラ法でも多々: 作品で | 1470-00 | 220-0 | | 1470-04 | | 1570-0 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04 | | 1570-04

证券代码:002679 公告编号:JS-2021-025 福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。 所有董事均已出席了审议本次李报的董事会会议。 公司负责人张锦文、主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)肖师红 明,保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。第二节 公司基本情况 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

□ 定 V 省			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
性收入(元)	10,548,419.52	228,619.74	4,513.96%
日属于上市公司股东的净利润(元)	-16,159,745.49	-16,442,122.57	1.72%
日属于上市公司股东的扣除非经常 E损益的净利润(元)	-16,059,812.30	-17,807,202.53	9.81%
ē营活动产生的现金流量净额(元)	-39,054,968.90	-16,383,873.35	-138.37%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	0.00%
静释每股收益(元/股)	0.00	0.00	0.00%
11权平均净资产收益率	-2.16%	-2.21%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
竞资产(元)	1,781,112,321.14	1,773,271,020.80	0.44%
日属于上市公司股东的净资产(元)	739,489,461.72	755,649,207.21	-2.14%

非经常性损益项目和金额 ✓ 适用 □ 不适用

设告期末普通股股东总数

单位:元		
項目	年初至报告期期末金额	说明
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	329,516.10	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-429,449.29	
合计	-99,933.19	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

口 通用 V 不适用 公市 在 市 E 识 应项目 并足 2 2 2 市 E 1 3 回 1 3 已 1

前 10 名股东持	股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股比例 持股数量 持有有限售条		质押或冻结情况	
DC MACH AD	IX AN IX IM	14 WC1-P D4	TO DO RA MIL	件的股份数量	股份状态	数量
福建金森集团 有限公司	国有法人	70.32%	165,777,268		质押	82,888,600
将乐县国有资 产营运有限公 司	国有法人	0.64%	1,503,310			
将乐县林业科 技推广中心	国有法人	0.48%	1,121,294			
刘独龙	境内自然人	0.32%	750,000			
蔡伟民	境内自然人	0.30%	707,500			
刘知富	境内自然人	0.27%	645,250			
陆渊	境内自然人	0.26%	621,305			
孙矿栓	境内自然人	0.22%	516,393			
杨林庚	境内自然人	0.20%	471,200			
福建省将乐县 物资总公司	国有法人	0.20%	461,441			
前 10 名无限售	条件股东持股恒	铌				
股东名称		持有于關係会	持有无限售条件股份数量		股份种类	
0X 21 41 41		N H ZUNK EI Z	K I I AC DO SCAME		股份种类	数量
福建金森集团有限公司		165,777,268			人民币普通股	165,777,268
将乐县国有资产营运有限公司		1,503,310	1,503,310		人民币普通股	1,503,310
将乐县林业科技推广中心		1,121,294	1,121,294		人民币普通股	1,121,294
刘独龙		750,000		人民币普通股	750,000	
蔡伟民		707,500		人民币普通股	707,500	
刘知富		645,250			人民币普通股	645,250
陆渊		621,305			人民币普通股	621,305
孙矿栓 516,393				人民币普通股	516,393	
杨林庚		471,200	471,200		人民币普通股	471,200
福建省将乐县物资总公司		461,441	461,441		人民币普通股	461,441
上述股东关联员的说明	关系或一致行动	^力 无				
	前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明(如有)					

□ 是 \checkmark 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交

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 □ 适用 √ 不适用 第二节 重要事项 □ 、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

第二71 里麥事坝
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
✓ 适用 口 不适用
资产负债表项目电大变动情况:
其他应收款金额 6.297.984.71 元,相比上年年末增加 188.18%,主要原因:报告期公司支付部分营林预借款,工程尚未验收。
成付账款金额 21.633.591.58 元,相比上年年末减少 37.60%,主要原因:报告期公司支付相关款项。
应付职工薪酬金额 13.84,334.11 元,相比上年年末减少 79.33%,主要原因:报告期公司支付相关款项。
应付职工薪酬金额 13.84,334.11 元,相比上年年末减少 79.33%,主要原因:报告期公司支付了上年末计提的年终奖。
合并利润表项目电大变动情况:营业收入金额 10.548,419.52 元,相比上年同期增加 4.513.96%,主要原因:报告期全国疫情有效控制、下游企业贴结发户复工。公司主营业多收入相比上年同期有所增加。营业成本金额 6,794.697.19 元,相比上年同期增加 5190.79%,主要原因:报告期公司主营业务收入增加、丰营业务成本增加。销售费用金额 869,550.70 元,相比上年同期增加 287.33%,主要原因:报告期公司主营业务收入增加上年同期减少。方5.070 元,相比上年同期减少 75.17%,主要原因:报告期公司与经营业务收入比上年同期减少。
营业外收入金额 23.521.91 元,相比上年同期减少 75.92%,主要原因:报告期公司与经营业务关、收入比上年同期减少。营业外收入金额 23.51.91 元,相比上年同期减少 75.92%,主要原因:报告期公司与经营业务关、收入比上年同期减少。营业外收入金额 24.51.01 元,相比上年同期增加 671.01%,主要原因:报告期公司对外捐赠比上年同期增加。

旁无失败人比上年间期減少。 會业外支出金額 452,701.20 元,相比上年同期增加 671.01%,主要原因:报告期公司对外捐 贈比上年同期增加。 合并現金流量表项目重大变动情况: 销售商品,提供劳多收到的现金金额 6.543,964.04 元,相比上年同期域少 31.47%,主要原 因:报告期公司收到货款相比上年同期略有减少,公司将积极催收,争取货款早日回笼。 购买商品,接受劳务支付的现金金额 28.257,250.86 元,相比上年同期增加 414.21%,主要原 因:报告期公司预付林木资产转让款比上年同期增加。 经营活动现金流加小计金额 33,554,487.19 元,相比上年同期增加 58.57%,主要原因;购买商品,接受劳务支付的现金比上年同期增加等原因共同影响。 经营活力产生的现金选量净和金额 39,056,968.90 元,相比上年同期减少影响,购买商品,接受劳务支付的现金比上年同期增加需原因共同影响。 经营活力产生的现金就是净和金额 39,056,968.90 元,相比上年同期减少影响,购买商品,接受劳务支付的现金比上年同期增加等原因共同影响。 域量固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额 2,440,281.91 元,相比上年同期增加。 增加 3.798.65%,主要原因:报告期公司支付购买固定资产款项比上年同期增加。 投资活力现金统加计金额 240,281.91 元,相比上年同期增加。75.86%,主要原因;报告期公司支付购买固定资产款项比上年同期增加。 投资活力产生的规实固定资产款项比上年同期增加。 投资活力产生的规定金额 62.996,600.00 元,相比上年同期减少 75.86%,主要原因;报告期公司取得银行借款比上年同期减少。 会资企会第 62.996,600.00 元,相比上年同期减少 75.86%,主要原因;报告期公司取得银行借款比上年同期减少。 第公司股还到期银行值数比上年同期增加。 筹资活动现金流出小计金额 22.940,933.27 元,相比上年同期增加 70.51%,主要原因;报告期公司偿还到期银行借款比上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量1,000,000.00 元,相比上年同期增加 70.51%,主要原因;报告期公司偿还到期银行借款比上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量1,000,000.00 元相比上年同期增加 70.51%,主要原因;报告期公司偿还到期银行借款比上年同期增加。 筹资活动产组的现金流量1,000,000.00 元相比上年同期增加 70.51%,主要原因;报告期公司偿还到期银行借款比上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量1,000,000.00 元相比上年同期增加 70.51%,主要原因;报告期公司偿还到期银行借款比上年同期增加。

啊。 现金及现金等价物净增加额金额 -11,421,584.08 元,相比上年同期减少 105.07%,主要原 因;以上原因共同影响。

:以上原因共同影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

南宁八菱科技股份有限公司 2020年度业绩预告、业绩快报修正公告 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。

扣除非经常性	T业坝 损益前后的净利润孰低者为负·	值		
珊 目	本报告期		- 上年同期	
	修正前	修正后	上十回朔	
	亏损:45,000 万元 - 59,000 万元	亏损:68,519.34 万元	亏损:40,648.24 万元	
扣除非经常性损益后 的净利润	亏损:45,300 万元 - 59,300 万元	亏损:68,810.54 万元	亏损:38,673.11 万元	

营业收入	57,000 万元 - 63,000 万元	60,485.99 万元	75,090.44 万元
扣除后营业收入	49,000 万元 - 55,000 万元	51,581.65 万元	65,348.73 万元
基本每股收益	亏损:1.69 元/股 - 2.21 元/股	亏损:2.57 元/股	亏损:1.53 元/股
注:扣除后营 业收入。 4.修正后的业 单位:人民币元		的业务收入和不	具备商业实质的收入后的营
			终工巨与上年問期的

4. 修正后的 单位:人民币				
	本报告期		上年同期	修正后与上年同期的 增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
业总收入	604,859,908.98	604,859,908.98	750,904,447.30	-19.45%
业利润	-645,216,064.37	-901,384,387.75	-376,522,473.30	-139.40%
润总額	-645,323,722.87	-901,864,409.16	-409,725,466.47	-120.11%
属于上市公司股 的净利润	-582,508,349.68	-685,193,404.89	-406,482,396.56	-68.57%
本每股收益(元)	-2.19	-2.57	-1.53	-67.97%
权平均净资产收	-50.08%	-61.63%	-24 52%	_37 11%

	本报告期末		本报告期初	修正后与本报告期初 的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
总资产	1,788,737,423.83	1,468,131,594.46	2,709,736,577.85	-45.82%
归属于上市公司股 东的所有者权益	871,887,477.59	704,092,422.38	1,454,434,370.40	-51.59%
股 本	283,331,157.00	283,331,157.00	283,331,157.00	0.00%
归属于上市公司股 东的每股净资产 (元)		2.64	5.46	-51.65%

用款。公司一直不断督促王安祥归还占用款,并采取了相应的追偿措施,公司已就部分担保损
失款对王安祥提起诉讼并采取了财产保全措施,但据公司了解,王安祥及其关联方目前存在众
多的到期债务和众多诉讼纠纷案件,公司保全的资产均为轮候查封、冻结资产,公司通过法院
最终能执行回多少款项目前难以确定。公司前期披露的 2020 年年度业绩预告和年度业绩快报
是根据王安祥筹资情况及对其还款的可能性进行的初步预判,暂时按 20%单项计提坏账准备,
但截至 2021 年 4 月 28 日王安祥仍未归还上述违规占用资金。虽然目前王安祥的筹资活动仍在
进行之中,但基于谨慎性原则,公司计划调整上述违规担保、非经营性占用资金的会计处理,单
项计提坏账准备由 20%调整为 70%,预计减少归属于上市公司股东的净利润 19,199.47 万元。

项计提坏账准备由 20%调整为 70%, 预计减少归属于上市公司股东的净利润 19,199.47 万元。四、风险提示 1、公司与会计师事务所在业绩预告、业绩快报方面初步达成一致,未经会计师事务所最终审计确认,具体财务数据以公司披露的 2020 年年度报告为准。 2、公司董事会就本水业绩预告,业绩快报能正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将对造成差异的原因进行认真分析总结。也将以此为鉴,进一步加强会计核算工作,提高业务水平和风险预警能力,确保业绩预告的准确性。 五、其他相关说明 1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。 3、由项键计例汇负责人签字的由图由计程生

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会 2021年4月29日