

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2017 年度工作报告

2017 年度工作情况

一、公司股东大会工作情况

本年度公司股东大会共召开 2 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2017 年 4 月 14 日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过：关于公司变更募集资金用途的议案。

2、2017 年 6 月 23 日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年度股东大会，会议审议通过：公司董事会 2016 年度工作报告；公司监事会 2016 年度工作报告；公司 2016 年度财务决算报告；公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案；关于公司 2017 年度日常关联交易的议案；关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；关于聘请公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案。

二、公司董事会工作情况

本年度公司董事会共召开 9 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2017 年 2 月 22 日，召开公司第八届董事会第二次会议，会议审议通过：关于终止公司 2016 年非公开发行股票事项的议案。

2、2017 年 3 月 28 日，召开公司第八届董事会第三次会议，会议审议通过：关于公司变更募集资金用途的议案；关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

3、2017 年 4 月 20 日，召开公司第八届董事会第四次会议，会议审议通过：关于为公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请综合授信提供担保的议案；关于同意控股子公司福建永林家居有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请融资的议案。

4、2017 年 4 月 25 日，召开公司第八届董事会第五次会议，会议审议通过：公司董事会 2016 年度工作报告；关于计提资产减值准备的议案；公司 2016 年度财务决算报告；公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司

2016 年度报告及其摘要的议案；关于公司 2017 年度日常关联交易的议案；关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；公司独立董事 2016 年度述职报告；公司 2016 年度内部控制自我评价报告；公司 2016 年度社会责任报告；关于支付公司 2016 年度财务审计费用及内控审计费用的议案；关于聘请公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；关于公司 2016 年度奖的议案；公司董事会 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于福建森源家具有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明；关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案；关于公司 2016 年第一季度报告的议案。

5、2017 年 5 月 31 日，召开公司第八届董事会第六次会议，会议审议通过：关于召开公司 2016 年度股东大会的议案。

6、2017 年 7 月 28 日，召开公司第八届董事会第七次会议，会议审议通过：关于公司 2017 年半年度报告的议案；2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

7、2017 年 9 月 8 日，召开公司第八届董事会第八次会议，会议审议通过：关于为公司向中国农业银行股份有限公司永安市支行申请综合授信提供担保的议案；关于为公司向中国农业发展银行永安市支行申请综合授信提供担保的议案。

8、2017 年 10 月 24 日，召开公司第八届董事会第九次会议，会议审议通过：关于公司 2017 年第三季度报告的议案。

9、2017 年 11 月 24 日，召开公司第八届董事会第十次会议，会议审议通过：关于同意深圳市森源蒙玛家具有限公司签订《搬迁补偿协议》的议案。

三、公司全年总体经营情况概述

报告期内，公司以国家“十三五”规划为指导，继续坚持森林资源为基础，以森林资源多层次综合开发为切入点，以公司优质人造板、定制家具为基本点，做大做强木材加工、定制家具、竹系列家具，并向装修、装饰等相关产业拓展；做好国内业务的同时，积极拓展海外市场；遵循“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，引入线上销售渠道，以实现产业间的绿色、协调、持续、健康发展，努力将公司打造成国内最具知名度和影响力的家居制造商之一。报告期内公司实现营业收入12.40 亿元，实现归属于上市公司母公司所有者净利润

0.69亿元。

四、主营业务概述

（一）森林经营情况

1、全年皆伐面积 1.72 万亩(其中冻害桉树皆伐面积 1.17 万亩)，同比下降 43.42%。完成木材生产 5.92 万立方米，同比下降 14.45%。

2、木材市场持续低迷，销售价格下滑。木材销售坚持“款到发货”原则，全年无销售欠款发生，完成木材销售 5.92 万立方米，同比下降 14.45%。

3、营林作业强化制度的落实与考核，激发业务人员的积极性和主动性，提高责任心，有效提高了营林作业质量。全年完成更新造林面积 3.50 万亩，其中：杉木 2.92 万亩、马尾松 0.44 万亩、珍贵树种 0.12 万亩、其他树种 0.02 万亩，造林任务完成率 100%；完成幼林抚育面积 12.72 万亩。

4、继续依托永安市金盾森林资源管护有限公司进行森林资源管护，有力地打击了林木盗伐、林地侵占、抢占等行为，盗伐量逐年减少，保持低盗伐量水平，护林成效取得良好的成绩。与金盾公司签订了毛竹林托管协议，依法确权经营，毛竹林管理工作取得了一定的成效。

（二）人造板经营情况

1、全年生产各类低/中/高密度纤维板19.52万立方米，同比下降0.66%；销售各类纤维板产品20.40万立方米，同比增长7.59%。

2、中纤板市场受经济大环境和其他因素的影响，市场呈一定的萎缩趋势，行业总体经营状况不佳。2017 年公司组织专业技术人员开展技术改造、技术创新、技术攻关，努力降低生产成本；同时加快新产品研发力度，不断优化产品结构，先后开发了球桌板、无醛门板、无醛 18mm 衣柜板等十多个异型板种，确保了生产和销售的稳定。

（三）家具经营情况

1、全年酒店家具销售收入5.46亿元，其中：活动家具3.29亿元，固定家具2.17亿元，受搬厂及新建工厂产能磨合期影响，收入同比下降42.94%。随着运营管控体系的建立、品质的可控、技术的提升，公司将在未来平稳增长的高端酒店家具市场实现精准营销，提升市场份额。

2、全年精装家具销售收入2.02亿元，其中：活动家具0.61亿元，固定家具1.41亿元, 同比增长26.25%。随着城镇化进程加快和经济迅速发展，带动了与精

装房和高端住宅业相配套的家具产品的发展，高端家具行业呈持续、稳步的增长的态势。

3、全年装饰装修类收入200万元。

（四）其他业务经营情况

1、全年生产甲醛4.67万吨，同比增长13.08%；销售4.48万吨，同比增长13.99 %。

2、全年生产胶粘剂3241.98吨，同比增长16.36 %；销售3236.28吨，同比增长16.58%。

五、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）发展战略在报告期内的进展情况。报告期内，公司继续坚持林业主业，根据森林资源实际状况，认真做好常规木材生产、资源培育工作，建立并运用资源培育工程质量监查信息管理系统，探索信息化、机械化、智能化的现代林业管理模式，持之以恒推进生态文明建设。利用人造板设备和技术优势，引入线上销售渠道，根据市场形势，细分并拓展人造板及竹木产品市场，在保留门板、模压门板、中低密度板等优势主导品种的基础上，研发了高端球桌板、无醛门板和无醛衣柜板等多种产品；同时，加强现场管理和成本控制，利用低密度纤维板制备的发明专利，降低木质原料用量，实施技术改造，实现节能减排环保生产，保持并提高“永林蓝豹”产品质量。利用家具设计、制造、安装及服务营销体系的优势，继续深化并拓展国内现有定制家居和高端民用私宅定制市场，开辟国际定制家居市场，积极参与国外高星级酒店定制家具项目建设。同时，加强生产和安装现场管理，诚实守信、规范经营，强化经营成本控制，精耕细作，以匠心精神铸就产品品质，夯实并扩大“森源（SENYUAN）”品牌影响力。

（2）经营计划在报告期内的进展情况。1）报告期内，已完成了永安市1064个二类固定样地的调查工作和森林资源小班区划调查前期技术培训、基础数据处理工作；建立了“可视化调度平台”作为资源培育辅助信息化工具，制定了信息化平台使用管理规定，强化现场监管，落实工序环节，严格考核管理；建设珍贵珍稀和园林绿化树种培育基地267亩、移植圃地20亩，累计培育基地、移植圃地分别达到1764亩、50亩；探索林下养殖黑山羊项目，为林下生态种植、养殖经济产业提供经验。2）报告期内，根据市场需求，研发15-25mm高端球桌

板、E1级4.0mm模压板、P2/EPA级6.0-10.6mm地板基材、无醛门板和无醛18mm衣柜板等多种产品；加强生产现场全过程各环节的质量管理和成本控制，开展技术改造项目16项；引入线上销售渠道，研发生产多层板、生态板和装饰板等板材产品，在以强化地板为主的基础上，逐步发展高防潮性能地板、无醛地板、PVC地板、高端多层实木地板等地板产品；拓展国际地板市场，以传统竹地板为主，逐步增加PVC地板产品的销售。3）报告期内，完成东莞市大岭山镇畔山工业园区占地160亩的新工厂建筑面积146329平方米建设并投产使用；优化生产流程，整合工艺、采购部门，扩大业务部门产能，实施成本预算和成本控制，培训推广匠心品质和优质服务，提升产品和服务质量；完成了厦门金砖国家会晤主接待宾馆等重要宾馆定制家具的设计、制造和安装，在高端民用私宅定制业务方面取得重大的突破；开辟了美国、中东、澳洲及东南亚国际定制家具市场，为洛杉矶环球喜来登酒店、美国圣盖博喜来登酒店、洛杉矶英迪格酒店、马来西亚吉隆坡W酒店及四季酒店等高星级酒店提供产品和服务，扩大了定制家具品牌的影响力。

六、核心竞争力分析

1、公司涉及的森林经营、人造板、木质家具定制、竹具制品开发等行业分别拥有一支高效精干、尽职尽责的管理和技术人才团队。

2、公司林产工业设备先进，拥有国际先进的纤维板自动化生产加工设备以及国内先进的定制家具自动化生产加工设备，可以生产各种规格纤维板产品以及高星级酒店定制家具产品，充分满足市场需要。

3、公司森林资源丰富，拥有生态公益林、商品用材林、经济林等各类森林资源176.3万亩，可以因地制宜建设大径级木材培育基地，建设标准化培育基地，规模经营珍贵珍稀和园林绿化苗木、花卉以及发展林下生态种植、养殖等立体综合生态文明产业。

4、公司技术力量雄厚，创新能力强，拥有博士后科研工作站、省级企业技术中心等科研平台，系国家级创新型试点企业、福建省知识产权优势企业，现有“永林蓝豹”、“森源（SENYUAN）”等多个注册商标，低密度纤维板制备方法等多项林产工业发明专利及环保型家具制造工艺等专有非专利技术，可以不断开发新产品，提高产品质量，夯实品牌基础。

对公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、当前，国家把生态文明建设放在更加突出的位置，作为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”总体布局和全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个全面”战略布局的重要内容，大力倡导绿水青山就是金山银山的理念，全面加强生态环境整治，全面推进生态文明建设。这对公司来说既是挑战也是机遇，一方面降低了森林资源经营效益，提高了以采伐剩余物为木质原料的人造板产业的成本，影响公司人造板的经营业绩；另一方面为公司利用开发性和政策性金融，推进林业生态项目建设提供了有利条件。

2、人造板行业中不同品种板材导致不同市场需求。受木质原料价格高企、环保排放要求严格、板材用途受限等因素综合影响，纤维板产能进一步萎缩；而受定制家居发展的影响，刨花板因性价比高而备受定制家居厂家的青睐，出现了井喷式的增长。这将推进优质企业的整合、新产品的研发创新以及落后产能的淘汰。

3、随着中国特色社会主义进入新时代，人民日益增长的美好生活需要，促进了高端酒店业、精装住宅以及高端民用私宅定制市场日益蓬勃发展。这将推动定制家居行业的发展，进一步扩大定制家居的经营规模。

4、针对国家宏观经营形式以及行业发展趋势的变化，公司将进一步自觉树立并贯彻落实绿水青山就是金山银山的林业经营理念，持之以恒推进生态文明建设，通过信息化、机械化、智能化管理作业方式，因地制宜、规模经营标准化培育基地，培育大径级木材以及发展林下生态种植、养殖等立体综合生态林业产业；利用生产线设备优势，细分并拓展人造板及竹木产品市场，加强现场管理和成本控制，实施节能减排，保持并提高产品质量；运用全球设计理念、先进的制造设备和优质服务营销体系，继续深化并拓展国内现有定制家居和高端民用私宅定制市场，开辟国际定制家居市场，积极参与国外星级酒店定制家具项目建设，加强现场管理和成本控制，以匠心精神铸就产品品质，夯实并扩大品牌影响力。

（二）公司未来发展战略

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行绿水青山就是金山银山的经营理念，大力弘扬“牢记使命、艰苦创业、绿色发展”的新时代塞罕坝精神，坚持林业主业，持之以恒推进生态文明建设，通过信息化、机械化、智能化管理作业方式，做好森林资源的培育、保护和适度开发利用，提高现代林业智能化经营水平；充分利用技术、设备的优势，细分并拓展人造板及竹木产品市场，利用低密度纤维板制备的发明专利，降低木质原料消耗量，加强现场管理和成本控制，实施节能减排，保持并提高产品质量，增加产品附加值；运用全球设计理念、先进的制造设备和优质服务营销体系，继续深化并拓展国内现有定制家居和高端民用私宅定制市场，开辟国际定制家居市场，积极参与国外高星级酒店定制家具项目建设，加强现场管理和成本控制，以匠心精神铸就产品品质，夯实并扩大品牌影响力，努力打造国内高端酒店定制家居一流品牌，努力实现公司持续健康发展。

1、充分利用丰富的森林资源优势，通过信息化、机械化、智能化管理作业方式，因地制宜建设大径级木材培育基地，建设标准化培育基地规模经营珍贵珍稀和园林绿化苗木花卉，探索发展林下生态种植、养殖等立体综合生态林业产业，持之以恒推进生态文明建设，真正实践既有绿水青山又拥有金山银山。

2、充分利用人造板生产线设备和科研技术力量优势，引入电商平台，细分并拓展人造板及竹木产品市场，主要生产移门板、乒乓球桌板、棋牌桌板、异形门板、模压门板等异形定制板，研发生产多层板、生态板和装饰板等板材产品，在以强化地板为主的基础上，逐步发展高防潮性能地板、无醛地板、PVC地板、高端多层实木地板等地板产品。同时，加强现场管理和成本控制，利用低密度纤维板制备的发明专利，降低木质原料用量，实施技术改造，实现节能减排环保生产，保持并提高“永林蓝豹”产品质量。

3、充分利用全球设计理念、先进的制造设备和优质服务营销体系，继续深化并拓展国内现有定制家居和高端民用私宅定制市场，开辟国际定制家居市场，积极参与国外高星级酒店定制家具项目建设。同时，加强生产和安装现场管理，诚实守信、规范经营，强化经营成本控制，防范经营风险，精耕细作，以匠心精神铸就产品品质，夯实并扩大“森源（SENYUAN）”品牌影响力。

（三）经营计划

(1) 推进森林资源生态文明建设。一是认真做好常规木材生产、资源培育以及珍贵珍稀和园林绿化树种工作；二是扩大运用信息化手段领域，在监督管理资源培育质量的同时，探索伐区设计运用信息化手段提高设计精度，逐步建立科学合理的考核机制，提高森林资源经营质量；三是持续推进森林资源规划设计小班区划调查工作，完善森林资源资产数据信息；四是利用政策性金融建设培育大径级木材的国家储备林基地，经营林木苗木、花卉产业；五是研发运用机械化、智能化管理作业方式，不断提高现代林业智能化经营水平。

(2) 细分拓展人造板行业市场。一是认真做好板材的生产和销售，保证产销平衡；二是加强现场管理和考核，保证生产线设备的开机率，有效控制生产成本；三是根据市场需求，以创新驱动发展，研发移门板、乒乓球桌板、棋牌桌板、异形门板、模压门板等异形定制板以及多层板、生态板和装饰板等板材产品，在以强化地板为主的基础上，逐步发展高防潮性能地板、无醛地板、PVC地板、高端多层实木地板等地板产品；四是实施技术改造，强化现场管理和成本控制，提高工作效率和经营效益。

(3) 深化拓展国内外定制家具市场。一是在东莞市大岭山镇畔山工业园区新工厂边再建一栋建筑面积约9万平方米的五层生产厂房，并投产使用；二是进一步加强生产和安装现场管理，诚实守信、规范经营，强化经营成本控制，防范经营风险，巩固并提升产品和服务品质；三是继续深化并拓展国内现有定制家居和高端民用私宅定制市场，逐步扩大国际定制家居市场。

(4) 资金需求情况。公司将充分利用自有资金，加强资金效益管理，提高经营性流入资金，通过资本市场、银行贷款、票据工具、闲置资产变现及金融资产出售等融资措施，保证战略发展和业务经营的资金需求。

(5) 该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

1、森林资源经营风险。随着国家生态文明建设的推进，森林资源采伐业务持续维持较低水平。

应对措施：利用政策性金融建设培育大径级木材的国家储备林基地，经营林木苗木、花卉产业；通过信息化、机械化、智能化管理作业方式，提高现代林业

智能化经营水平；建设标准化基地规模经营珍贵珍稀和园林绿化树种；以林业政策为导向，寻求立体综合生态林业产业经营道路，降低国家林业采伐政策带来的不利影响。

2、人造板经营风险。随着国家生态文明建设的推进，森林资源采伐业务持续维持较低水平，造成人造板生产所需的木质原料价格高企；同时，人造板行业发展不均衡，市场需求各异，纤维板产能过剩，常规纤维板产品竞争激烈，价格波动明显，对人造板的生产经营业务造成不利影响。

应对措施：利用设备和技术优势，以市场需求为导向，研发异形定制板材和高防潮性能地板、无醛地板、PVC地板等地板产品，细分并拓展人造板产品市场；强化生产现场管理，控制产品生产成本，提高工作效率和经营效益；实施技术改造，节能减排，环保文明生产，夯实品牌品质；紧跟市场行情，及时调整产品价格，降低国家林业采伐政策和行业发展不均衡带来的不利影响。

3、定制家具经营风险。业务发展不均衡，市场竞争激烈，资金回笼时间长，内部管理流程多，职工主观能动性不足，同时，原材料价格上涨，对定制家具的生产经营业务产生不利影响。

应对措施：利用设计、制造、安装和服务优势，巩固拓展主营业务；加强内部管理，健全内部控制制度，特别是强化资金和成本管理，防范经营风险；规范生产管理流程，加强职工教育培训，提高职工的向心力、凝聚力、执行力和创造力；深入研判市场发展趋势，加强与原材料供应方的沟通联系，建立合作共赢的经营机制，根据市场行情，及时调整定制家具产品和服务的价格策略，降低经营风险带来的不利影响。

4、财务风险。受国家宏观经济调控的影响，经营贷款额度紧张；产品出口国外市场及外币贷款业务，受汇率及国际贸易政策影响大；本币贷款业务因公司资产负债率较高的原因，造成利息成本增加。

应对措施：强化政策研究，密切与开发性、政策性金融机构的沟通联系，建立良好的合作关系；实时关注货币政策和国际市场行情变化，适时开展并及时调整国外业务；根据经营实际，综合运用资本市场、票据工具、资产转让等措施融资，降低财务风险带来的不利影响。

5、商誉减值风险。2015年上市公司完成重大资产重组后，确认的较大金额

的商誉，须按照《企业会计准则》规定，在每年度终了进行减值测试。若福建森源家具有限公司不能较好地实现收益，将存在较高的商誉减值风险，对上市公司业绩造成不利影响。

应对措施：整合公司及福建森源家具有限公司之间的管理、业务、财务等方面资源，鼓励支持其充分发挥自身设计、制造、安装和服务的积极优势，规范经营，创新发展，巩固并扩大主营业务，持续保持强劲的市场竞争能力，最大限度地降低商誉减值风险对上市公司带来的不利影响。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日