

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2019-038

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司

### 关于 2018 年年度报告全文及摘要的补充更正公告

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

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《公司 2018 年年度报告》全文及摘要。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2017 年修订）》，现对公司 2018 年年度报告全文披露的部分内容补充更正如下：

#### 一、“第一节 重要提示、目录和释义”

补充更正前：

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

公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主管人员)杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
洪福全	董事	因私	无
苏加旭	董事	因私	无

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查询。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

补充更正后：

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

公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主管人员)杨建

志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
洪福全	董事	因私	无
苏加旭	董事	因私	无

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查询。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 二、“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”

补充更正前：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要业务为：林木经营、人造板生产及销售，定制家具生产及销售。

补充更正后：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内公司所从事的主要业务为林木培育经营、人造板经营、定制家具经营。报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化。主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素如下。

（1）木材：广泛用于建筑、家具、造纸、造船、装饰、人造板生产等行业；木材采伐采用委托生产、委托销售的经营模式，林木培育采用自主培育、劳务分包的经营模式；主要业绩驱动因素为林木造林成效、采伐面积及产量、市场价格等。

（2）人造板：广泛用于门板、地板、沙发、衣柜、桌板等建筑装饰和家具行业；采取经销商+直供工厂的经营模式；主要业绩驱动因素为原料价格、精细管理、销售价格、竞争程度等。

(3) 定制家具：广泛用于酒店、豪宅精装、装饰装修等行业；采用订单式以销定产的经营模式；主要业绩驱动因素为定制设计理念、精细管理、原料价格、房地产发展、市场竞争等。

2、行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位分述如下。

(1) 林业行业：林业是保护生态环境保持生态平衡，培育和保护森林资源以取得木材和其他林产品、利用林木的自然特性以发挥防护作用的生产部门，是国民经济的重要组成部分之一，具有生长时间长、培育风险大、资金投入多、生态效益显著等特点。随着生态文明建设推进，现阶段林业行业已经从以木材利用为主的传统林业转变为以生态效益为主，社会效益、经济效益、生态效益有机结合的现代林业发展阶段。公司现有的森林资源规模在福建省林业行业中居于前列，荣获农业产业化国家重点龙头企业、福建省林业产业化龙头企业等荣誉称号，林产品通过 FSC-COC 产销监管链认证，现已形成了集“森林培育、木材采伐、人造板、定制家具”为一体的全国林业行业循环经济示范企业集团。报告期内受国家宏观林业政策等因素影响，木材采伐业务持续维持在较低水平，未来公司将通过实施大径木材和珍贵木材培育项目建设、夯实作业质量、争取林业政策补助、探索林下生态产业发展等措施提高林业经营效益。

(2) 人造板行业：人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品，用以减少对木材的依赖，是节约木材资源的重要途径，具有幅面大、结构性好、膨胀收缩率低、弯曲成型性能好、施工方便、适用性广等特点。近年来，随着国家经济增速放缓，人造板行业从快速发展阶段转变为板种发展不均衡、常规纤维板产品竞争激烈的阶段，造成原料持续供应压力增大，这将促进优质企业整合、落后产能淘汰。公司现有的人造板生产规模处于人造板行业中游水平，创新发明了低密度纤维板制备方法，参与了轻质纤维板国家标准的制定，是低密度纤维板福建省地方标准的主起草单位。报告期内受国家宏观林业、房地产业调控政策、中美贸易摩擦、原料价格上涨、物流成本增加、环保排放严格等因素影响，人造板经营竞争加剧，未来公司将通过深化优势主导人造板产品、研发异形定制板材和新型具有市场应用前景的人造板品种、加强现场管理实施内部挖潜等措施提高人造板经营效益。

(3) 家具行业：家具制造业是国民经济中继食品、服装、家电之后的第四大产业，受到国家和地方政府的高度重视，相继出台了一系列政策法规支持和鼓励家具制造产业的持续健康发展，具有个性化程度高、独立性强、空间利用率高、环保性好、质量优质等特点。随着国家城镇化进程的加快、居民生活水平的提高、酒店业稳步发展，家具定制因其空间利

用高、个性化装修需求、质优价廉等特点而逐渐受到人们的追捧，现已成为时尚生活的一种标志，未来定制家具市场将进一步加速发展。与此同时，由于国内人工成本的不断攀升，企业出口受阻转为国内销售，再加上东南亚劳动力成本相对具有一定优势，其制造业也逐步得到发展，这将造成定制家具行业国内外业务竞争激烈。森源家具为高端酒店家具定制行业首选品牌之一，在酒店家具细分市场包括年出货量、专业技术人员、市场口碑、市场占有率、产品质量和服务质量都位于行业前列。报告期内受国家宏观经济调控、中美贸易摩擦以及业绩承诺期后职工队伍不稳定、核心销售人员流失等因素综合影响，公司业务订单大幅减少，收益锐减，公司已通过人事改组、健全内控管理制度、协调经销商供应商共同发展等措施扭转了订单大幅下滑的趋势，企业生产经营恢复正常。

### 三、“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“4、研发投入”

补充更正前：

适用  不适用

降低生产成本，提高产品市场占有率，实现增收节支，提高公司收入，形成新的利润增长点。

公司研发投入情况

	2018年	2017年	变动比例
研发人员数量（人）	68	91	-25.27%
研发人员数量占比	2.99%	3.16%	-0.17%
研发投入金额（元）	22,954,000.00	14,156,112.81	62.15%
研发投入占营业收入比例	3.04%	1.19%	1.85%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	2,882,017.75	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	20.36%	-20.36%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

本年度未发生研发投入资本化。

补充更正后：

适用  不适用

公司研发项目情况

项目名称	研发目的、进展情况、拟达到的目标及对公司未来发展的影响
------	-----------------------------

林木种苗优选攻关	针对我省闽楠、芳樟、红锥种质资源保存及良种选育研究的现状及存在的问题，在 2017 年度研究的基础上继续开展选育与快繁技术研究。完成红锥布设 44 个家系的试验地 30 亩、种源试验林结果情况的调查、三年家系试验地的调查工作。完成 3 种基质对比方案和 2 种日常管理对比方案及家系试验林的调查工作，初步完成公司林木种苗优选前期试种研究，该项目的研究将促进公司森林经营水平的提升。
化学除草试验	因人工成本不断上升，野外作业人员招聘难，拟通过山地化学除草试验，找到较好的化学除草方法。通过对劈除杂草高度、喷施点及喷施方式等因子分析对比，已基本确定化学除草基本作业方法。经成本分析对比，化学除草比人工除草大大降低了生产成本。
精准提升施肥试验	通过精准施肥试验，探寻促进林木生长的施肥工艺办法。目前已完成 22590 亩施肥和林木生长数据的收集，为今后林木培育提供精准施肥依据。
电信可视化调度平台开发	为改变营林工程的管理现状，进一步堵塞管理漏洞，强化施工监管，通过全面收集地形地貌以及山场生产技术图片和资料数据，利用移动通讯网络，搭建可视化调度工作平台系统。已经完成数据、资料的收集，通讯设备的布局。
珍稀绿化树种标准化培育试验基地	通过珍稀绿化树种标准化培育试验基地建设，探讨珍稀绿化树种管理模式及办法。已完成珍稀绿化树造林基地及珍稀绿化树种林地各项抚育工作、圃地的除草、病虫害防治作业，完成各圃地盘点及区域分块、编号、平面示意图的制作工作，共移植珍稀绿化苗木 1971 株。该项目将丰富公司森林资源培育产业链条，为公司未来介入珍稀绿化苗行业开展前期准备。
珍稀树种用材林培育试验基地	发挥珍稀树种用材林培育试验基地的示范作用，引领营林工作。设计栽植总面积 170 亩，实际完成总面积 161 亩，进行全面锄草、松培土抚育，结合抚育施有机菌肥及追肥后覆土，珍稀树种培育成效显著，项目将有利于公司森林经营效益的提升。
纤维尾气除尘技术开发	采用水雾处理技术，降低含尘烟气的粉尘含量。通过不断调整喷吹角度和喷嘴结构，经第三方检测机构检测，实际排放浓度达到 30mg/立方米以内，达到欧洲排放标准要求，提高了人造板核心竞争力。
高强度轻质纤维板开发	同福建省农林大合作，通过林业三剩物热磨解纤、纤维干燥技术优化、脲醛树脂胶粘剂的改性及非传统方法的纤维板轻质化研究，实现轻质纤维板工业化生产，提高中纤板的利润率水平。开展省科技计划项目任务书第二阶段的胶粘剂改性、热磨解纤技术、纤维干燥工艺和热压工艺优化，寻找纤维筛分值、纤维干燥工艺、热压工艺、MDI 胶粘剂，甲醛捕捉剂和改性脲胶与纤维板物理力学性能之间的关系。制定了产业化小批量试产方案，部份密度轻质板实验板性能指标基本达到要求，部份轻质板开发没有达到预期效果，今后几年仍作为研究试验方案和开展研究工作的重点方向。
适老化系统家具开发	通过对木饰品家具的分类研究及对技术工艺的创新，实现适老化系统家具生产。与广东五邑大学合作，采用前期市场调研、开发设计、市场信息收集、打样试制、展示推广的方法。已在东莞大岭山新的生产线上使用，改善了森源家具产品工艺和形体，创新出一套森源独有的产品设计和加工方法，大幅提升了家具产品销售收入和利润水平。
新中式家具设计技术研究	预防与改正家具设计与制作过程中的差错，增效降本，提升公司利润率。通过与大学院校合作，对家具设计与生产安装过程中出现的错误现象进行深入分析、研究、试验、得出这些差错的防范方法并整理成册。通过对木饰品家具中雕刻制品的分类研究及对技术工艺的创新，借助大学提供的技术讲座培训服务，组织人员研究及对雕刻技工团队的系统培训，达到提高雕刻木制品的整体工艺制作水平及提升产品的外观品质、增加附加值的积极作用，确立公司在行业中的领先地位改善森源家具软体产品工艺和形体，提升了酒店家具产品利润率，进一步确立和提高公司行业地位。
创新方法	融入福建省创新方法推广应用与服务基地建设，开展创新方法培训与应用，发挥 TRIZ 等创新

推广应用	方法服务技术难题的攻关作用，培育发展新产业、催生新业态，探索创新方法与创新创业工作协同运作的体制机制，解决企业当前存在的技术难题，如苗木组培技术、生态板生产技术等生产技术难题，目前已编制生产工艺解决方案，共完成 9 项发明专利及 6 项实用新型专利申报，提升了公司核心技术的储备与竞争力。
森源家具信息系统升级改造和开发	建设和完善全新的信息网络系统，满足办公、生产、设计和销售等各方面需求。通过自建、外包等方式，全面完成新工业园区信息化弱电系统整体建设的收尾工作，已交付生产、设计、办公、销售等部门人员使用，信息化管理水平持续提高，下一步计划开发生产管理系统及 ERP 等管理信息系统，提高公司管理效率，降低生产管理成本。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	68	91	-25.27%
研发人员数量占比	2.99%	3.16%	-0.17%
研发投入金额（元）	22,954,000.00	14,156,112.81	62.15%
研发投入占营业收入比例	3.04%	1.19%	1.85%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	2,882,017.75	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	20.36%	-20.36%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

本年度未发生研发投入资本化。

四、“第四节 经营情况讨论与分析”之“七、主要控股参股公司分析”

补充更正前：

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福建森源家具有限公司	子公司	家具系列产品及防火门、防盗门	100,000,000.00	1,424,722,670.46	286,019,469.98	292,106,912.05	-326,941,596.00	-306,134,965.29

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

补充更正后：

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福建森源家具有限公司	子公司	家具系列产品及防火门、防盗门	100,000,000.00	1,424,722,670.46	286,019,469.98	292,106,912.05	-326,941,596.00	-306,134,965.29

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

福建森源家具有限公司系公司全资子公司，从事顶级、高端酒店定制家具及酒店配套饰品业务，产品主要供应给五星级及豪华型酒店。报告期实现主营业务收入 28,802.58 万元，同比上年下降 58.78%；营业利润-32,694.16 万元，同比上年下降 324.06%；净利润-30,613.50 万元，同比上年下降 378.24%。报告期经营业绩波动较大，造成业绩下滑的主要原因是：① 2018 年以来，受宏观经济环境，尤其是房地产调控、金融去杠杆等因素影响，行业下游企业面临资金紧张、投资放缓等情况，高端酒店开工量明显减少，导致行业普遍出现订单量减少、标准下降、工期延后、收款条件不佳等情况。由此影响酒店家具销售收入同比减少 42,451.9 万元，较上年同比减少 59.24%。②受贸易争端、关税上升等因素影响，酒店家具出口受阻，大量竞争对手转向国内市场，国内市场竞争环境发生急剧变化，供求关系显著失衡，订单获取难度大幅提升，在手订单毛利率也显著下滑。销售毛利率下降 23.71%，影响利润减少 6,923 万元。③森源家具大岭山工厂投入生产停止资本化，本期增加了折旧及利息支出，影响当期利润约 2,188 万元。④在国内外市场环境急剧变化的情况下，原经营班子应对市场能力不足，管理不到位，核心销售多人离职，也是造成收入和效益大幅下降原因之一。

除上述补充更正内容之外，公司 2018 年年度报告全文其他内容不变，公司 2018 年年度报告摘要将根据上述补充更正内容作相应修改，补充更正后的 2018 年年度报告全文及摘要与本公告同日在指定信息披露媒体披露，由此给广大投资者和年报使用者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会  
2019 年 6 月 15 日