

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2020 年度工作报告

2020 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 4 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2020 年 4 月 28 日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过：关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司 100%股权的议案。

2、2020 年 6 月 29 日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度股东大会，会议审议通过：公司董事会 2018 年度工作报告；公司董事会 2019 年度工作报告；公司监事会 2019 年度工作报告；关于计提资产减值准备的议案；公司 2019 年度财务决算报告；公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案；关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案。

3、2020 年 9 月 7 日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过：关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案；关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案；关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案。

4、2020 年 9 月 23 日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过：关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司 100%股权的议案；关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议案；关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案；关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议案；关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案。

二、公司董事会工作情况

本年度公司董事会共召开 10 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2020 年 4 月 12 日，召开公司第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过：关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司 100%股权的议案；关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。

2、2020 年 4 月 28 日，召开公司第八届董事会第三十五次会议，会议审议通过：公司董事会 2019 年度工作报告；关于计提资产减值准备的议案；公司 2019 年度财务决算报告；公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案；公司 2019 年度内部控制自我评价报告；公司 2019 年度社会责任报告；公司独立董事 2019 年度述职报告；关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明；关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案。

3、2020 年 6 月 4 日，召开公司第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过：关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案；关于召开公司 2019 年度股东大会的议案。

4、2020 年 8 月 21 日，召开公司第八届董事会第三十七次会议，会议审议通过：关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案；关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案；关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。

5、2020 年 8 月 28 日，召开公司第八届董事会第三十八次会议，会议审议通过：关于会计政策变更的议案；2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案。

6、2020 年 9 月 7 日，召开公司第九届董事会第一次会议，会议审议通过：关于选举公司董事长的议案；关于选举公司董事会专门委员会成员的议案；关于选举公司人力资源管理委员会成员的议案；关于聘任公司总经理的议案；关于聘任公司董事会秘书、董事长特别助理及董事会证券事务代表的议案；关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司 100%股权的议案；关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案。

7、2020 年 9 月 18 日，召开公司第九届董事会第二次会议，会议审议通过：关于选举公司副董事长的议案。

8、2020年9月25日，召开公司第九届董事会第三次会议，会议审议通过：关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

9、2020年10月15日，召开公司第九届董事会第四次会议，会议审议通过：关于转让连城县森威林业有限责任公司95%股权的议案。

10、2020年10月30日，召开公司第九届董事会第五次会议，会议审议通过：关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案。

三、公司全年总体经营情况概述

报告期内，林业采伐政策持续调整，天然林禁止商业性采伐，重点生态区位林和重点三线林更新性择伐，用材林主伐年龄延长，木材采伐成本增加；人造板及酒店家具受新冠疫情和中美贸易战影响，消费需求不旺，市场持续低迷，产品价格下滑，行业经营困难。面对严峻形势，公司采取措施积极应对，在做好疫情防控前提下，林业经营上转变木材销售方式，提高木材产销量；人造板积极储备人造板木质原料以稳定生产，继续以新品和优势板种来抢占市场份额，增加产品附加值；酒店家具市场转向高端定制、住宅精装及养老家具等精细化领域，深挖经营海外市场；盘活资产补充公司流动性，降低财务成本，努力克服市场消费需求低迷所带来的不利影响，为公司在严峻的市场环境打下稳定发展的基础。报告期内公司实现营业收入58,079.15万元，实现归属于上市公司母公司所有者利润3,638.33万元。

四、主营业务概述

（一）森林经营情况

1、全年皆伐面积1.7万亩，同比减少0.58%；完成木材生产9.37万立方米，同比增加109.15%。

2、全年完成木材销售9.37万立方米，同比增加109.15%。木材销售坚持“款到发货”原则，全年无销售欠款发生。

3、营林作业通过信息化管理，加强监督与考核，有效提高了营林作业质量。但受地形条件限制，营林生产中的机械化应用比重较低，以人工作业为主，作业手段落后，劳动力成本较高，对营林生产进度、作业质量、施工成本等产生了较大影响。全年完成更新造林面积1.64万亩，其中：杉木1.31万亩、马尾松0.05万亩、珍贵树种0.05万亩、其他树种0.23万亩，造林任务完成率100%；完成幼林抚育面积13.95万亩。

4、按计划建设珍稀珍贵树种基地，全年完成珍贵绿化树种林地各项抚育工作 2855.8 亩，具体作业面积包括：全锄 1626.8 亩、修枝整形 515 亩、病虫害防治 346 亩、追肥 368 亩。

5、继续深化与永安市金盾森林资源管护有限公司的合作，一是实施森林资源管护，有力打击了林木盗伐、林地侵占、抢占等行为，盗伐量较低，护林成效较好；二是开展竹林确权承包，制止和打击竹林非法扩鞭行为，维护森林经营区的稳定。

（二）人造板经营情况

1、全年生产各类低/中/高密度纤维板 13.78 万立方米，同比减少 15.30%；销售各类纤维板产品 13.55 万立方米，同比减少 13.53%。

2、全年生产竹木地板 67.73 万平方米，同比减少 16.54%；销售竹木地板 71.22 万平方米，同比减少 22.89%。

3、中纤板市场受中美贸易战、环保管控等经济大环境和疫情因素的影响，市场呈一定的萎缩趋势。为此，公司在生产和销售上紧贴市场，实行技术创新及改造，优化整合产品结构，持续开发新品，优选主打品种，淘汰劣势品种，不断增加产品附加值。

（三）家具经营情况

1、本年 1-10 月酒店家具销售收入 2.21 亿元，同比减少 10.28%，其中：活动家具 1.52 亿元，固定家具 0.69 亿元。酒店家具呈现竞争日趋激烈的态势，叠加房地产调控、金融去杠杆紧缩等因素影响，行业下游企业面临资金普遍紧张、高端酒店开工量减少，导致公司业务订单获取不足。

2、本年 1-10 月精装家具销售收入 0.46 亿元，同比减少 47.35%，其中：活动家具 0.06 亿元，固定家具 0.40 亿元。

3、本年 1-10 月装饰装修类收入 365.52 万元，同比减少 41.73%。

（四）其他业务经营情况

1、全年生产甲醛 4 万吨，同比减少 2.44%；销售 3.77 万吨，同比减少 3.58%。

2、全年生产胶粘剂 3171.51 吨，同比减少 8%；销售 3189.3 吨，同比减少 6.92%。

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，

因地制宜认真做好常规木材生产、林木资源培育，运用信息化管理平台，落实资源培育的进度和质量，探索林业机械化智能化作业方式；优选纤维板主导优势产品，实施技术改造创新，稳定并拓展了优势产品市场；强化内部控制和生产考核管理，强化了售后服务质量管理。

(2) 经营计划在报告期内的进展情况。1) 报告期内，森林经营分公司木材和薪材合计采伐办证 1.4 万亩，完成商品材到材 7.63 万 m³，薪材完成 1.78 万吨；完成造林面积 1.25 万亩，幼林抚育 11.17 万亩，中央财政“森林抚育”项目完成面积 0.62 万亩，精准提升造林项目完成 0.25 万亩，林分修复项目完成面积 0.11 万亩，完成青山转让木材销售 7.63 万立方米。同时运用信息化平台和无人机检测造林成效；培育杉木、松木、桉树等造林苗木 677.5 万株，销售各类苗木 689.5 万株。积极与科研院校合作，以项目合作为抓手，切实做好新树种的良种选育、种苗繁育及良种推广工作。开展与福建省农林大学合作的《福建省林木种苗科技攻关》项目，完成营建我省良种认定的 YP602、NP609 等闽楠家系不同类型（栽植密度、栽植方式等）的 2 亩采穗圃工作，完成良种审（认）定新品种 10 个，其中：芳樟无性系 5 个，红锥良种家系 5 个。完成与三明市林业科学技术推广中心合作的《珍稀濒危植物伯乐树（钟萼木）苗木繁育及造林技术研究》、《杉木高世代种源子代耐瘠薄优株筛选繁育》项目阶段工作（钟萼木和杉木的扦插试验工作）。做好与中国林科院亚热带林业研究所合作的《竹种质资源保护与多目标选育关键技术》项目，完成绿竹的苗木扦插 0.5 万株。完成与永安市林业局合作的《永安市濒危野生植物拯救保护》《林下中草药台湾榕种苗快繁技术研究》《高品质笋用竹种全光喷雾容器育苗技术研究》项目的相关工作。同时引进新品种，自主进行新品种快繁研究开发。开展了三个批次 12 个品系的杉木耐瘠薄优株的扦插试验工作。开展了组培新品种及新技术自主研发工作，对桉树种质资源库试验林中桉树单株进行选优，形成桉树组培新品种，进行桉树组培苗和桉树苗培育研究开发。2) 报告期内，生产门板、模压门板、中低密度纤维板等优势主导产品 113.77 万立

方米，销售 113.55 万立方米，采购木质原料 22.58 万吨。依靠技改和产品研发降低生产成本，提高企业的竞争力，积极应对新形势下的变化，组织专业技术人员积极开展技术改造、技术创新、技术攻关、产品研发等项目 9 大项 3 个小项，

节约成本 200 多万元。期间开展了环保整治改造，组织技术力量成立专项小组，先后投入了近 300 万元用于提升环境整治工作、干燥尾气处理效果日常维护及改进项目、振动筛碎屑收集方式的改进项目、MDI 设备产品生产稳定性及各设备改进项目等。同时，开发个新产品新板种 5 个，增效 100 多万元。3) 报告期内，根据市场及企业实际，调整决策经营层，优化生产管理流程，提高核心管理技术团队的主观能动性；健全完善内部控制管理制度，强化经营成本控制，化解经营风险；强化现场管理，实施内部挖潜，不断提升产品和服务质量，夯实品牌基础；转变营销模式，巩固拓展国内外酒店和住宅精装家具定制市场。

六、核心竞争力分析

1、公司拥有一支专业化、精细化的管理和技术人才团队，充分满足定制家具、人造板、森林经营等业务板块需要，为各业务板块的持续健康发展提供人才支持。

2、公司拥有先进的人造板自动化生产线及加工设备，充分满足人造板业务板块市场需要，为业务板块的持续健康发展提供设备支持。

3、公司拥有各类森林资源160.8万亩，充分满足国家储备林、标准化苗木基地、珍贵珍稀和园林景观绿化树种花卉以及林下生态种植、养殖等立体综合生态产业建设需要，为森林经营业务的持续健康发展提供资源支持。

4、公司拥有国家级创新型试点企业、博士后科研工作站、省级企业技术中心、省知识产权优势企业等科研平台，多项林产工业发明专利、专有非专利技术，永林蓝豹等多个注册商标，为业务板块的研发创新驱动发展提供技术支持。

对公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、随着国家生态文明建设和福建省生态省战略的实施，一方面降低了森林经营效益，另一方面增加了以采伐三剩物为木质原料的人造板行业的成本。这将进一步推动森工企业积极践行“绿水青山就是金山银山”理念、创新协调绿色开放共享新发展理念，以推进林业高质量发展为主题，稳步推进低质低效林改造，着力推进林业产业发展，全面加强森林资源保护，探索实践绿水青山就是金山银

山的新路子，努力实现转型升级。

2、人造板行业受新型板材应用推广、木质原料量少价高、环保排放要求升级、国家推行生态建设天然林禁伐区剩余物减少等因素综合影响，板材发展不均衡，纤维板市场呈现一定的萎缩趋势，而刨花板市场却呈现良好的发展势头。这将进一步推动新型人造板产品的研发创新、行业企业的优化整合以及落后产能的淘汰。

（二）公司未来发展战略

公司充分依托中国林业集团有限公司的产业优势、资金优势、信息优势、技术优势、人才优势，继续聚焦“林板一体化”经营定位，创新发展理念，激发自身动力，深化业务协同，苦练内功，提升管理，不断提质增效、降本增效，持续改善公司各项经营质量和效益，增强企业核心竞争力。

贯彻落实绿水青山就是金山银山理念，结合福建省内森林资源优势，推动森林经营向森林经营服务转变，拓展森林经营发展空间；加强林地资源精细化管理利用，增强林业信息管理和林业科技研发，继续因地制宜做好森林资源的培育、保护和适度开发利用，积极推进低质低效林改造，不断强化和提升森林经营服务综合效益。

打造人造板细分市场龙头，建立以重点产业客户精准营销为牵引的研产销经营管理机制。加强目标市场营销开发，提高大客户直供订单占比，增强人造板主导产品优势。针对产业客户需求变化，积极研发适销新品，提升产品附加值。加强售后增值服务，增加客户粘性，不断提高公司品牌影响力。结合本地竹木资源优势和特点，持续推进健康、绿色、环保人造板新产品研发。

（三）2021 年度经营计划

1、森林经营服务板块。一是建立森林经营服务运营机制，制定林地精细化管理利用规划；二是继续重点做好常规木材生产、更新造林、幼林抚育、种苗培育工作，并改造好冻害桉树；三是创新木材生产和销售交易方式，大力推行活立木竞价销售的林业经营模式，增加招投标的透明度、参与度，提高效益；四是统筹推进种苗良种选育和珍贵绿化树种的培育、销售；五是探索伐区设计信息化管理和资源培育机械化作业，提高伐区设计的精度和营林作业机械化水平；六是积极寻找既符合国家生态保护政策，又能为企业带来经济效益的新项目。

2、人造板业务。一是建立以精准营销为牵引的研产销经营管理机制，开展

重点产业客户精准营销开发；二是优化人造板产品结构，巩固主导纤维板产品优势，积极研发创新具有广泛应用前景的新型品种，开发产品应用新市场，F4 星板批量生产并降低生产成本计划、跑步机板研发、轻质出口线条板密度降低项目、高防潮墙板、衣柜板的开发以及阻燃板、黑板、碳晶板开发等；三是强化管理创新、成本考核和现场管理，实施技术改造，降低生产成本，提高工作效率和经营效益；四是拓宽原料收购来源，保障木质原料供应，降低原材料单位采购成本；五是拓展销售渠道，加强经销商管理，优化销售合作模式，保持产销平衡，稳步提升产品毛利。六是提升客户服务质量，完成仓库智能化管理建设，提高存货周转效率。

3、多途径保证资金需求。公司将充分利用自有资金，强化资金效益管理，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、不良资产剥离及金融资产出售等融资方式筹措资金，保证企业持续健康稳定发展。

上述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、森林资源经营服务风险。受国家宏观林业政策影响，森林资源采伐业务持续维持较低水平，经营收益不高。

应对措施：参与国家储备林项目建设；拓展外部森林资源经营服务业务；加强林地资源精选化管理，提高林业管理智能化水平，增强资源培育成效；加大种苗市场化培育业务，规模经营珍贵珍稀和园林绿化树种，提高经营收益；探索林下种植、养殖立体综合生态产业。

2、人造板经营风险。受国家宏观林业政策影响，木质原料数量少、价格高，经营成本增加；板材发展不均衡，常规人造板产品竞争激烈，产品价格波动明显。

应对措施：加强精准营销，提升内部管理；拓宽木质原料采购渠道，保障木质原料供应；巩固主导产品优势，研发创新具有市场应用前景的特种、新型产品；加强现场管理，实施技术改造，降低生产成本；健全完善产品价格定价机制，及时应对市场变化。

3、新冠肺炎疫情长期性的风险。各业务板块受疫情影响，人造板下游厂商生产不正常，对产品销售及工厂生产造成影响；销售市场较低迷，货款回笼慢；主营业务收入减少，生产经营资金流动性不足。

应对措施：加强新冠肺炎疫情防控，密切与上下游厂商联系沟通，拓展产品和服务的销售渠道，增加原材料供应，降低产品库存；主动对接相关金融机构，努力协调解决到期资金的续贷转贷，缓解生产经营资金流动性不足。

4、财务风险。受国家宏观经济持续调控影响，金融贷款额度紧张，贷款费用高，还贷压力仍然较大。

应对措施：加强与金融机构的沟通联系，及时筹划经营贷款，降低贷款成本；强化资金成本效益管理，综合运用资本市场、票据工具、金融资产出售等措施融资，保障经营资金供应。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2021年4月29日