

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2019 年度工作报告

2019 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 3 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2019 年 2 月 14 日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过：关于苏加旭等三位股东 2017 年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案。

2、2019 年 6 月 27 日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会，会议审议通过：公司董事会 2018 年度工作报告；公司监事会 2018 年度工作报告；关于计提资产减值准备的议案；关于重大会计差错更正的议案；

公司 2018 年度财务决算报告；公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案；关于公司 2019 年度日常关联交易的议案；关于授权公司（包括子公司）向金融机构申请综合授信额度的议案；关于聘请公司 2019 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；关于修改《公司章程》的议案。

3、2019 年 12 月 6 日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过：关于为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州南安支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濂支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的续贷（可用于借新还旧）提供担保的议案；关于为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；关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濂

支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建永安市森源家具有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请的综合授信提供担保的议案。

二、公司董事会工作情况

本年度公司董事会共召开 14 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2019 年 1 月 25 日，召开公司第八届董事会第二十次会议，会议审议通过：关于苏加旭等三位股东 2017 年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案；关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。

2、2019 年 4 月 28 日，召开公司第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过：公司董事会 2018 年度工作报告；关于计提资产减值准备的议案；关于重大会计差错更正的议案；公司 2018 年度财务决算报告；公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案；关于公司 2019 年度日常关联交易的议案；关于授权公司（包括子公司）向金融机构申请综合授信额度的议案；公司 2018 年度内部控制自我评价报告；公司 2018 年度社会责任报告；公司独立董事 2018 年度述职报告；关于聘请公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；公司 2018 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带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明；关于福建森源家具有限公司业绩承诺实现情况的更正说明及所涉及的业绩补偿的有关安排；关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案。

3、2019 年 6 月 5 日，召开公司第八届董事会第二十二次会议，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；关于修改《公司章程》的议案；关于召开公司 2018 年度股东大会的议案。

4、2019 年 7 月 9 日，召开公司第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过：福建省永安林业（集团）股份有限公司关于中国证监会福建监管局对公司采取责令改正决定的整改报告。

5、2019 年 7 月 24 日，召开公司第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过：关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案；2019 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告。

6、2019年9月11日，召开公司第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过：关于同意公司向中国农业发展银行永安市支行申请综合授信并提供担保的议案。

7、2019年9月24日，召开公司第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过：关于同意公司向中国农业银行股份有限公司永安市支行申请授信并提供担保的议案。

8、2019年9月27日，召开公司第八届董事会第二十七次会议，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、2019年10月17日，召开公司第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过：关于同意为公司向中信银行股份有限公司三明分行申请综合授信提供担保的议案。

10、2019年10月30日，召开公司第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过：关于公司2019年三季度报告全文及正文的议案。

11、2019年11月1日，召开公司第八届董事会第三十次会议，会议审议通过：关于同意为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的综合授信提供担保的议案。

12、2019年11月19日，召开公司第八届董事会第三十一次会议，会议审议通过：关于为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州南安支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濂支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的续贷(可用于借新还旧)提供担保的议案；关于为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；关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濂支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建永安市森源家具有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请的综合授信提供担保的议案；关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。

13、2019年12月13日，召开公司第八届董事会第三十二次会议，会议审议通过：关于向兴业银行股份有限公司永安支行申请授信并提供抵（质）押担保的议案。

14、2019年12月19日，召开公司第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过：关于以公开受让方式出售连城县森威林业有限责任公司95%股权的议案。

三、公司全年总体经营情况概述

报告期内，受房地产调控政策、中美贸易摩擦等严峻因素影响，公司经营面临很大困难。2019年公司继续以国家“十三五”规划为指导，坚持林业主业，做好森林资源培育、保护和适度开发利用；充分利用技术、设备的优势，提高人造板异型板及特种板产销量，增加产品附加值，努力降低原料成本上涨带来的不利影响；做大做强木材加工、高端定制家具，在不断巩固国内业务的同时，积极拓展海外市场，持续扩大品牌影响力，打造国内高端酒店定制家具一流品牌，努力克服市场流动性不足所带来的不利影响。报告期内公司实现营业收入7.02亿元，实现归属于上市公司母公司所有者净利润-2.36亿元。

四、主营业务概述

（一）森林经营情况

1、全年皆伐面积1.71万亩，同比下降7.56%。完成木材生产4.48万立方米，同比增加54.48%。

2、木材市场需求不旺，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4.48万立方米，同比增加54.48%。

3、营林作业推行信息化平台管理，加强监督与考核，有效提高了营林作业质量。但营林生产作业手段落后，劳动力紧缺。并且受地形条件的限制，营林生产中的机械化应用比重较低，以人工作业为主，劳动力成本较高，对公司的营林生产进度、作业质量、施工成本等产生了较大的影响。全年完成更新造林面积1.79万亩，其中：杉木1.38万亩、马尾松0.06万亩、珍贵树种0.11万亩、其他树种0.24万亩，造林任务完成率100%；完成幼林抚育面积16.35万亩。

4、珍稀珍贵树种基地建设：按计划完成珍贵绿化树种林地各项抚育工作

7252 亩，具体作业面积包括：全锄 1752 亩、化学除草 1309 亩、修枝整形 2160 亩、病虫害防治 852 亩、追肥 1179 亩。

5、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，盗伐量较低，护林成效较好。同时，公司继续与金盾公司合作开展竹林确权承包，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、本年生产各类低/中/高密度纤维板 16.27 万立方米，同比减少 15.30%；销售各类纤维板产品 15.67 万立方米，同比减少 16.91%。

2、本年生产竹木地板 81.15 万平方米，同比减少 11.54%；销售竹木地板 92.36 万平方米，同比减少 41.15%，其中：国内销售竹木地板 74.29 万平方米，贸易出口销售 18.07 万平方米。

3、中纤板市场受中美贸易战、环保管控等经济大环境和其他因素的影响，市场呈一定的萎缩趋势，人造板业务经营状况不佳。为此，公司在生产和销售上紧贴市场，优选出主打品种，淘汰劣势品种，持续开发新品，优化整合产品结构。

（三）家具经营情况

1、全年酒店家具销售收入 2.40 亿元，同比上升 8.1%，其中：活动家具 2.00 亿元，固定家具 0.40 亿元。本年度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，导致公司获取订单不足。公司着力拓展海外新兴市场，国外销量增长 18.17%。国内市场着重持续提升品质、研发新技术，大力发展高端定制家具市场，实现精品营销，增加家具板块的规模和效益。

2、全年精装家具销售收入 0.90 亿元，同比上升 65.65%，其中：活动家具 0.29 亿元，固定家具 0.61 亿元。

3、全年装饰装修类收入 1,585.47 万元，同比上升 179.62%。

（四）其他业务经营情况

1、全年生产甲醛 4.10 万吨，同比下降 7.66%；销售 3.91 万吨，同比下降 7.57 %。

2、全年生产胶粘剂 3447.42 吨，同比增加 11.37 %；销售 3426.32 吨，同比增加 10.42%。

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；调整优化定制家具设计、制造、安装、售后服务流程，发挥品牌、质量、技术以及营销体系优势，巩固国内星级酒店及住宅精装家具定制市场，并探索拓展民用家具定制市场。

(2) 经营计划在报告期内的进展情况。1) 报告期内，木材和薪材合计采伐办证 1.71 万亩，生产 4.48 万立方米；完成造林面积 1.79 万亩，幼林抚育 16.4 万亩，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 632 万株，销售各类苗木 611 万株，承担福建省种苗科技攻关项目红锥闽楠等苗木良种选育、快繁研究实验等课题；自主开展研发刺槐苗木的培育、杉木耐瘠薄优株的扦插试验、珍贵树种、濒危树种扦插快繁试验，品种主要有台湾榕、伯乐、冬青、构树等选培育技术；参与有关科研机构、院校钟萼木苗木繁育及造林技术研究项目、竹种资源保护与选育技术等；完成珍贵绿化树种林地各项抚育 7252 亩。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 16.26 万立方米，销售 15.67 万立方米，采购木质原料 26.65 万吨，组织实施干燥尾气、MDI 设备产品生产稳定性及各设备改进项目等技术改造、技术创新、技术攻关、产品研发等项目 12 大项，节约成本 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和定制家具自动化生产线及加工设备，充分满足人造板、定制家具等业务板块市场需要，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 176.3 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”、“森源（SENYUAN）”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。

3、随着居民收入水平的提高和国家出台经济政策促进消费产业发展，为旅游业、酒店业、房地产业、装饰装修业等产业的发展奠定了基础。但受新冠肺炎疫情影响，短期内旅游业、酒店业、房地产业、装饰装修业等产业经营的困难形势还难以消除，这将为家具定制业务板块带来机遇和挑战。

（二）公司未来发展战略

依托公司人才、设备、资源、研发和品牌的核心竞争优势，专注优质主业，剥离不良资产，持续深化改革发展，贯彻落实绿水青山就是金山银山理念，转变林业经营模式，因地制宜做好森林资源的培育、保护和适度开发利用；巩固拓展人造板主导产品优势，以产品创新驱动产业发展，提升产品附加值；强化酒店和住宅精装家具定制两项业务，深化国际和国内两个市场，优化创意设计、制作安装、售后服务流程，努力克服新冠肺炎疫情带来的短期不利影响，不断提高定制家具高端品牌影响力。

（三）经营计划

1、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；调整优化定制家具设计、制造、安装、售后服务流程，发挥品牌、质量、技术以及营销体系优势，巩固国内星级酒店及住宅精装家具定制市场，并探索拓展民用家具定制市场。

（2）经营计划在报告期内的进展情况。1）报告期内，木材和薪材合计采伐办证 1.71 万亩，生产 4.48 万立方米；完成造林面积 1.79 万亩，幼林抚育 16.4 万亩，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 632 万株，销售各类苗木 611 万株，承担福建省种苗科技攻关项目红锥闽楠等苗木良种选育、快繁研究实验等课题；自主开展研发刺槐苗木的培育、杉木耐瘠薄优株的扦插试验、珍贵树种、濒危树种扦插快繁试验，品种主要有台湾榕、伯乐、冬青、构树等选培育技术；参与有关科研机构、院校钟萼木苗木繁育及造林技术研究项目、竹种资源保护与选育技术等；完成珍贵绿化树种林地各项抚育 7252 亩。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 16.26 万立方米，销售 15.67 万立方米，采购木质原料 26.65 万吨，组织实施干燥尾气、MDI 设备产品生产稳定性及各设备改进项目等技术改造、技术创新、技术攻关、产品研发等项目 12 大项，节约成本 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。

（四）可能面对的风险

1、森林资源经营风险。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：规模经营珍贵珍稀和园林绿化树种，参与绿化项目，提高经营收益；逐步提高林业管理智能化水平，增强资源培育成效；争取参与国家储备林项目建设；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：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、定制家具经营风险。原材料价格上涨；成本控制意识不强；酒店和住宅精装业务发展不均衡。

应对措施：加强与供货商沟通联系，力争原材料供应保量适价；加强现场管理，优化生产管理流程，落实成本控制；转变营销模式，巩固拓展酒店和住宅精装两项业务，国内和国际两个市场。

4、新冠肺炎疫情风险。各业务板块受疫情影响，职工无法及时返岗，对造林成效及工厂生产造成影响；人造板下游厂商生产不正常，销售市场低迷，产品积压，货款回笼慢；国内外酒店业、房地产业定制家具形势严峻，影响定制家具业务效益；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，有效保障职工身体健康，提高复工复产率；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。

5、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；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。

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；实时关注货币政策和国际货币市场行情，适时开展并及时调整国外业务；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

2020年4月30日