公司代码：605500 公司简称：森林包装

森林包装集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，截至2022年12月31日的公司总股本296,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币共计4,440.00万元；以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，拟以资本公积–股票溢价向全体股东每10股转增4股，截至2022年12月31日的公司总股本296,000,000股，以此计算合计转增11,840万股，本次转增后，公司的总股本为41,440万股（最终转增股数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。以上股利分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	森林包装	605500	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈清贤	徐明聪
办公地址	浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区	浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区
电话	0576-86336000	0576-86336000
电子信箱	forestpackaging@126.com	forestpackaging@126.com

2 报告期公司主要业务简介

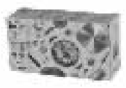
包装工业是现代工业体系的重要组成部分，也是经济社会实现高质量发展的重要支撑力量。随着我国包装产业体系的日臻完善和整体发展水平的逐步提升，继续厚植世界包装大国优势，在深度转型中加快推进包装强国建设进程，已经成为新时代我国包装工业发展的战略导向。

"十四五"时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是我国包装工业调结构、促转型、聚优势、提品质的关键发展期。为进一步谋划好我国包装工业发展的整体战略，加速形成更高质量、更有效率、更可持续、更为安全、更加开放的发展生态。尽管受国内外经济大环境和新冠疫情的综合影响，但包装工业依然保持"稳中有升"的良好发展势头。

公司集包装用纸及其制品完整产业链于一体，位于浙江省南部，经济发达、商贸繁荣，区域内瓦楞原纸及其产品消费旺盛，包装市场活跃，为原纸及其制品销售带来广阔的市场空间。据中国包装联合会最新发布2021年度中国公司在中国包装百强企业排名纸包装第24 名。

公司是一家从事包装用纸及其制品研发、生产、销售的高新技术企业，产品广泛应用于包装物制造及工业品、消费品包装。公司通过了ISO9001、ISO14001体系认证、劳氏/GMI认证、FSC认证等资格，连续获得中国包装印刷企业百强，是一家集废纸利用、热电联产、生态造纸、绿色包装为一体的集团制企业。

公司主要产品包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸、瓦楞纸板、水印纸箱、胶印纸箱、数码纸箱、精品礼盒、纸管。以满足不同的包装客户的需求，产品具体说明如下

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,752,821,891.72	2,713,443,143.43	1.45	2,479,459,319.12
归属于上市公司股东的净资产	2,342,088,321.86	2,288,174,399.54	2.36	2,076,074,932.03
营业收入	2,701,384,196.13	2,957,669,480.19	-8.67	2,188,568,059.17
归属于上市公司股东的净利润	140,638,715.83	282,277,012.47	-50.18	220,345,029.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,075,676.97	280,703,985.61	-53.66	207,341,454.59
经营活动产生的现金流量净额	233,202,592.01	104,453,270.76	123.26	235,588,708.66
加权平均净资产收益率（%）	6.09	12.97	减少6.88个百分点	20.25
基本每股收益（元／股）	0.48	0.95	-49.47	1.47
稀释每股收益（元／股）	0.48	0.95	-49.47	1.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	618,554,684.79	761,988,494.51	652,966,947.43	667,874,069.40
归属于上市公司股东的净利润	34,974,928.48	38,404,603.00	39,385,312.87	27,873,871.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,429,065.39	29,983,852.60	37,638,158.60	29,024,600.38
经营活动产生的现金流量净额	25,474,339.74	43,439,360.89	56,508,047.24	107,780,844.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	16,008
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	15,896
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
林启军	21,446,808	66,127,659	22.34	66,127,659	无	0	境内自然人
林启群	18,382,979	56,680,851	19.15	56,680,851	无	0	境内自然人
林启法	12,255,319	37,787,234	12.77	37,787,234	无	0	境内自然人
林加连	12,255,319	37,787,234	12.77	37,787,234	无	0	境内自然人
台州森林投资合伙企业（有限合伙）	3,875,745	11,950,213	4.04	11,950,213	无	0	其他
温岭森林全创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,063,830	9,446,809	3.19	9,446,809	无	0	其他
许磊	2,300,000	3,200,000	1.08	0	无	0	境内自然人
许喆	1,740,000	2,300,000	0.78	0	无	0	境内自然人
陈清贤	720,000	2,220,000	0.75	0	无	0	境内自然人
吴醒钟	446,304	1,092,304	0.37	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		林启军、林启群、林启法、林加连为一致行动人，森林投资、森林全创为前述四人控制的合伙企业。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司营业收入270,138.42 万元，同比增幅– 8.67% ；实现归属于上市公司股东的净利润14,063.87万元，同比增幅–50.18%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,007.57万元，同比增幅–53.66 %。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2023-012

森林包装集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2023年4月23日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月12日以书面送达及通信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。

（三）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023年度第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年度利润分配的预案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

温岭市大溪骏童便利店是林云芳控制的个体工商户。林云芳与公司实际控制人及其一致行动人林启军、林启群、林启法是兄妹关系、与公司实际控制人及其一致行动人林加连是夫妻关系。根据《上海证券交易股票上市规则》的相关规定，温岭市大溪骏童便利店为公司的关联方。

表决情况：关联董事林启军、林启群、林启法、林加连回避表决，同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《2022年度环境报告书》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于董事2023年薪酬方案的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于高级管理人员2023年薪酬方案的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：关联董事林启军、林启群、林加连回避表决，同意4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于2023年度预计对外担保额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2023-013

森林包装集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议于2023年4月23日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月12日通过通讯方式向各位监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席王红波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事2023年薪酬方案的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司《2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司《2022年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度第一季度报告》

监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制及审议程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。也未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2022年度利润分配的预案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，符合公司目前实际情况，兼顾公司和股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会审核了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：本次关于变更部分募集资金投资项目的事项，是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次议案，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，同意公司变更部分募集资金投资项目的事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：本次关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的事项，是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次议案，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，同意公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计，系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的披露。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计工作要求。本次公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《内部控制评价报告》

监事会认为：公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评价，并出具了公司《内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反应了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2023年度预计对外担保额度的议案》

为了满足公司生产经营所需，监事会同意公司及子公司（包括全资子公司及控股子公司）2023年度为森林造纸等4家全资子公司担保金额不超过人民币70,000万元，为控股子公司联合纸业担保金额不超过人民币30,000万元，合计担保金额不超过人民币100,000万元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司监事会

2023年 4月25日

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2023-016

森林包装集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次变更的原募集资金投资项目名称：绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目。

●本次变更的新募集资金投资项目名称：年产50万吨包装纸设备更新技改项目，计划投资金额为32,500.00万元，其中拟以募集资金投入20,138.76万元。

●本次变更募集资金投向的金额：终止原募集资金投资的"绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目"尚未使用的募集20,138.76万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目"年产50万吨包装纸设备更新技改项目"。

●新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目整体建设周期为24个，预计项目主体建设完成达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。

●本次变更的新募集资金投资项目实施单位：本项目由森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司台州森林造纸有限公司（以下简称"森林造纸"）实施。

●上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

森林包装集团股份有限公司于2023年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3209号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为每股人民币18.97元，共计募集资金94,850万元。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为88,957万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]6860号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。公司首次公开发行股票募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	备注
绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目	19,791.00	19,791.00	–
年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目	19,202.00	19,202.00	–
绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目	37,594.00	37,594.00	–
补充流动资金	25,000.00	12,370.00	–
合 计	101,587.00	88,957.00	–

本次拟变更募集资金原投资项目"绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目"，截至2022年12月31日该项目募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金承诺投资总额	19,791.00
减：截至期末累计投入金额	482.50
使用闲置募集资金进行现金管理	13,700.00
闲置募集资金暂时补充流动资金	6,400.00
加：累计收到现金管理收益	756.78
累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额	73.48
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	38.76

二、本次拟变更募集资金投资项目情况

根据公司发展战略，结合行业发展的实际情况，为了提高募集资金使用效率，公司拟将已终止的募投项目"绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目"，截至2022年12月31日尚未使用的募集20,138.76万元和该部分募集资金日后产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目"年产50万吨包装纸设备更新技改项目"（以下简称"新项目"）。新项目投资总额为 32,500.00万元，其中拟以募集资金拟投入20,138.76 万元，由森林造纸实施。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

本次变更前后募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

本次变更前		本次变更后	
募投项目名称	拟投入募集资金金额	募投项目名称	拟投入募集资金金额
绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目	19,791.00	年产50万吨包装纸设备更新技改项目	20,138.76
合计	19,791.00		20,138.76

三、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

"绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目" 于2017年经浙江省企业投资项目备案系统2017-331081-23-03-048623-000。项目主要新建瓦楞纸板、数码喷墨印刷纸箱和部分胶印包装物产能，原计划以募集资金投资的"绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目"拟投资19,791.00万元，计划建设期为 24 个月，公司拟实施该项目投资计划，由于政府进行高速公路拓宽等用地方案调整导致项目无法实施。截至目前实际投资482.50万元。

（二）原项目终止的原因

"绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目"基于2017年的市场环境和客户的需求状况作出预判而立项。近年来，国内外市场发生了巨大的变化，致于包装终端客户的需求亦随之变化。同时公司的"年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目"、"绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目"相继建成投资，公司产能大幅度扩张。公司现有的瓦楞生产线、数码印刷设备、水印印刷设备、胶印印刷设备产能利用率情况如下：

单位：设备数量套（台），产能和产量万平方米

（下转B309版）

证券代码：605500 证券简称：森林包装

森林包装集团股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	451,926,729.61	-26.94
归属于上市公司股东的净利润	15,573,546.13	-55.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,422,655.71	-56.86
经营活动产生的现金流量净额	6,799,219.63	-73.31
基本每股收益（元/股）	0.05	减少58.33个百分点
稀释每股收益（元/股）	0.05	减少58.33个百分点
加权平均净资产收益率（%）	0.66	减少56.58个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,778,490,901.35	2,752,821,891.72	0.93
归属于上市公司股东的所有者权益	2,357,875,355.88	2,342,088,321.86	0.67

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-950,262.30	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,362,766.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,178.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	209,077.84	
少数股东权益影响额（税后）	1,357.69	
合计	1,150,890.42	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	-26.94	报告期内产品销售量减少，销售价格下降所致
归属于上市公司股东的净利润+	-55.47	产品售价下降幅度，大于原材料价格下跌幅度所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56.86	产品售价下降幅度，大于原材料价格下跌幅度所致
经营活动产生的现金流量净额·	-73.31	期末库存银行承兑汇票，较年初增加所致
基本每股收益(元/股)	减少58.33 个百分点	报告期经营业绩上滑所致
稀释每股收益(元/股)	减少58.33 个百分点	报告期经营业绩上滑所致
加权平均净资产收益率(%)	减少 56.58 个百分点	报告期经营业绩上滑所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林启军	境内自然人	66,127,659	22.34	66,127,659	无	0
林启群	境内自然人	56,680,851	19.15	56,680,851	无	0
林启法	境内自然人	37,787,234	12.77	37,787,234	无	0
林加连	境内自然人	37,787,234	12.27	37,787,234	无	0
台州森林投资合伙企业（有限合伙）	其他	11,950,213	4.04	11,950,213	无	0
温岭森林全创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	9,446,809	3.19	9,446,809	无	0
许磊	境内自然人	3,000,000	1.01	0	无	0
许喆	境内自然人	2,260,000	0.76	0	无	0
陈清贤	境内自然人	2,220,000	0.75	0	无	0
吴醒钟	境内自然人	1,161,904	0.39	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
许磊	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
许喆	2,260,000	人民币普通股	2,260,000
陈清贤	2,220,000	人民币普通股	2,220,000
吴醒钟	1,161,904	人民币普通股	1,161,904
谢庆辉	1,031,184	人民币普通股	1,031,184
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	670,332	人民币普通股	670,332
彭越煌	598,200	人民币普通股	598,200
李聪	380,000	人民币普通股	380,000
中国银行股份有限公司–国金量化多因子股票型证券投资基金	324,820	人民币普通股	324,820
丁顺秋	307,000	人民币普通股	307,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	林启军、林启群、林启法系兄弟关系，林加连系林启军的妯夫；其4人为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前10名股东及前10名无限售股东中，股东许磊通过信用证券账户持有2,000,000股，股东许喆通过信用证券账户持有1,200,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：森林包装集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	425,825,460.81	426,867,319.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	189,473,295.36	214,000,846.91
应收款项融资	313,552,731.97	236,574,991.20
预付款项	17,573,687.70	10,724,788.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,753,084.73	2,062,609.54
其中：应收利息		1,150,841.60
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,935,812.86	251,623,725.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,970,651.79	159,082,403.51
流动资产合计	1,338,084,725.22	1,300,936,684.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,043,628.23	2,043,628.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,671,764.08	2,734,823.57
固定资产	805,996,474.74	825,297,185.48
在建工程	217,792,223.33	193,830,980.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	559,171.27	580,001.29
无形资产	282,202,843.74	283,834,644.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,919,173.44	1,878,405.64
递延所得税资产	17,625,998.88	18,001,523.75
其他非流动资产	109,594,898.42	123,684,013.99
非流动资产合计	1,440,406,176.13	1,451,885,207.64
资产总计	2,778,490,901.35	2,752,821,891.72
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,932,500.00	5,371,000.00
应付账款	89,619,727.42	106,509,378.41
预收款项	1,317,235.96	205,342.54
合同负债	20,140,274.02	21,092,774.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,478,130.36	29,913,563.04
应交税费	22,195,768.00	30,641,670.87
其他应付款	5,166,903.71	5,057,190.81
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,579,492.63	2,588,425.98
流动负债合计	172,430,032.10	201,379,345.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,038,693.70	27,102,078.69
递延所得税负债	26,271,914.45	26,382,229.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,310,608.15	53,484,308.21
负债合计	225,740,640.25	254,863,654.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	296,000,000.00	296,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	998,902,686.71	998,902,686.71
减：库存股		
其他综合收益	542,078.77	328,590.88
专项储备		
盈余公积	44,472,510.13	44,472,510.13
一般风险准备		
未分配利润	1,017,958,080.27	1,002,384,534.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,357,875,355.88	2,342,088,321.86
少数股东权益	194,874,905.22	155,869,915.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,552,750,261.10	2,497,958,237.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,778,490,901.35	2,752,821,891.72

公司负责人：林启军主管会计工作负责人：陈清贤会计机构负责人：叶云峰

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：森林包装集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	451,926,729.61	618,554,684.79
其中：营业收入	451,926,729.61	618,554,684.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	448,358,933.05	622,692,193.82
其中：营业成本	398,380,941.38	569,482,910.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,742,059.18	6,975,854.26
销售费用	6,758,630.03	7,476,443.91
管理费用	14,252,480.68	17,180,523.55
研发费用	24,554,911.61	21,622,743.16
财务费用	-1,330,089.83	-46,281.09
其中：利息费用	284,296.52	1,179,503.21
利息收入	1,841,341.46	1,390,357.10
加：其他收益	15,605,808.05	29,853,619.15
投资收益（损失以"-"号填列）	1,117,471.23	652,904.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	0.00	1,097,226.71
信用减值损失（损失以"-"号填列）	892,322.62	2,914,443.60
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-3,647,538.98	-150,146.99
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-950,262.30	-226,380.11
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	16,585,597.18	30,004,157.42
加：营业外收入	54,052.39	5,402.87
减：营业外支出	105,230.57	536,339.44
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	16,534,419.00	29,473,220.85
减：所得税费用	955,883.35	-5,405,489.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	15,578,535.65	34,878,709.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	15,578,535.65	34,878,709.85
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	15,573,546.13	34,974,928.48
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	4,989.52	-96,218.63
六、其他综合收益的税后净额	213,487.89	56,102.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	213,487.89	56,102.73
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	213,487.89	56,102.73
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	213,487.89	56,102.73
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,792,023.54	34,934,812.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	15,787,034.02	35,031,031.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,989.52	-96,218.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：林启军主管会计工作负责人：陈清贤会计机构负责人：叶云峰

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：森林包装集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	423,701,577.12	458,478,247.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,244,780.30	28,845,046.31
收到其他与经营活动有关的现金	10,417,595.36	5,530,136.05
经营活动现金流入小计	447,363,952.78	492,853,429.51
购买商品、接受劳务支付的现金	333,853,792.98	307,430,182.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	42,815,356.38	53,198,720.56
支付的各项税费	44,191,518.04	75,270,589.84
支付其他与经营活动有关的现金	19,704,065.75	31,479,596.49
经营活动现金流出小计	440,564,733.15	467,379,089.77
经营活动产生的现金流量净额	6,799,219.63	25,474,339.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	115,306.85	6,525,843.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,700.00	747,701.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	80,000.00	253,186,319.46
投资活动现金流入小计	432,006.85	260,459,863.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,618,475.80	124,091,883.63
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		170,000,000.00
投资活动现金流出小计	40,618,475.80	294,091,883.63
投资活动产生的现金流量净额	-40,186,468.95	-33,632,019.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,000,000.00	39,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,000,000.00	84,000,000.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		45,003,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	39,000,000.00	38,996,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,769.90	-391,159.02
五、现金及现金等价物净增加额	5,485,980.78	30,447,411.06
加：期初现金及现金等价物余额	420,339,480.03	230,494,800.83
六、期末现金及现金等价物余额	425,825,460.81	260,942,211.89

公司负责人：林启军主管会计工作负责人：陈清贤会计机构负责人：叶云峰

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

森林包装集团股份有限公司董事会

2023年4月23日