

一、重要提示
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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用
董事会审议的报告利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用
是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议的利润分配预案为：以23756000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

	简称	代码
股票简称	福建金森	002679
股票代码	002679	福建金森
公告编号	JS-2023-013	
上市地点	深圳证券交易所	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主营业务

公司现时经营的森林资源位于福建省(福州)杉木中林区,是全国杉木商品材的最主要产区之一,自然条件优越,林业龙头企业,公司经营的森林资源面积近90万亩,林木蓄积量234万立方米,在南方林地林区中,公司经营FSC国际林认证的用材林蓄积量最大。

公司严格控制采伐的苗木质量,由公司统一询价、签订合同、安排采购,向具有丰富苗木经验的优质供应商采购。公司通过不断优化树种结构,采取科学、合理的造林措施,并进行幼林抚育管理、森林抚育改造,低效林改造,生物多样性保护和地力维护;对森林进行防火防病虫害管护,监测森林资源变化,努力提高林分生产力,增强抗风能力;对国家“碳达峰、碳中和”贡献力量。

公司利用相关专业人才及技术资源优势,为公司积极探索木材的利润增长点,公司致力于林木深加工及其它技术创新技术。其中,林业碳汇项目作为碳市场的品种之一,为中国林木的转型带来新的生长点,有利于推动林业碳汇为代表的生态产品实现货币化,推动将“绿水青山”变成“金山银山”。同时,公司为提升国家生态系统服务能力,为国家“碳达峰、碳中和”贡献力量。

(二) 主要产品及其用途

公司自成立以来,主要林木产品发生了重大变化。

公司从森林采集林产品销售取得收入,林木产品主要为木材,其中杉木和马尾松为主要的木材品种。

森林培育与采伐主要产品为木材,木材是国民经济建设的主要生产资料和不可缺少的生活资料,广泛运用在造纸、造船、家具制造、人造板生产、装饰、包装等各个方面,与国民经济建设和人民生活紧密相关。

(三) 林木产品主要经营模式

公司在林地上植树造林,按照科学、集约的经营模式,依靠森林利用、光、土壤、水分和空气(实现财富、森林材积量)增长,对森林进行培育、抚育、管护、促进,以保全质量、取得更大的增长效果,通过采伐采集销售林产品将部分财富货币化,在整个过程中会为社会提供了生产资料和以木材为主的林产品。

公司本年度尚需提交公司股东大会通过。

13. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于对外投资设立全资子公司及注销分公司的公告》内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

14. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》;

15. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

16. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年度内部控制评价报告》全文,客观、真实地反映了公司2022年度内部控制体系建设和运作的实际情況,监事会将对公司的2022年度内部控制评价报告无异议。

17. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

18. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提信用减值损失的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

19. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

20. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

21. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

22. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

23. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

24. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

25. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

26. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

27. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

28. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

29. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

30. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

31. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

32. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

33. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

34. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

35. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

36. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

37. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

38. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

39. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

40. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

41. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

42. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

43. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

44. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

45. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

46. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

47. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

48. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

49. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

50. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

51. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

52. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

53. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

54. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

55. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

56. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

57. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

58. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

59. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

60. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

61. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

62. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

63. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

64. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

65. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

66. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

67. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

68. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

69. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

70. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

71. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

72. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

73. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

74. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

75. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

76. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

77. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

78. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

79. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

80. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

81. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

82. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

83. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

84. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。