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 2021 年年度报告摘要

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 4.30 元(含税),共计 8600.00 万元;拟以资本公积-股票溢价向全体股东每 10 股转增 4.8 股,本次转股后公司的总股本为 29,600 万股。以上股利分配预案尚须提交 2021 年度公司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	陈清贷	徐萍颖
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

工业包装纸行业。随着中国经济的持续发展,不断拉动对纸张的需求,为我国造纸行业的发展提供了广阔的空间,目前,中国已成为国际上重要的造纸生产和消费国,自 2009 年以来,中国造纸产量和消费量一直位于世界首位。

纸包装制品行业。随着现代商业及物流产业的快速发展,无论运输包装还是销售包装,瓦楞纸箱已成为现代商业和贸易中使用最为广泛的包装容器之一。受益于下游需求的快速增长,工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业发展亦较为迅速。

公司集包装用纸及其制品完整产业链于一体,涉及废纸利用、热电联产、原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱的生产、销售等多个环节。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 2020 年度中国包装百强企业排名纸包装前 100 名企业,公司在中国包装百强企业排名纸包装第 11 名和中国包装百强企业 27 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。以满足不同的包装客户的需求,产品具体说明如下:

产品		图示	产品说明
原纸	牛皮箱板纸		主要以废纸为原料制造,比一般箱纸板更加坚韧、挺实,有较高的抗压强度、耐破度和耐戳度,用于印刷纸箱外层,主要应用于烟酒、食品、家电等产品运输包装,尤其是外贸出口及国内高档商品包装,是木材、金属等其他包装品的优质替代产品
	瓦楞原纸		瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合紧度好、纸面平整、有较好的挺度、有一定的韧性,以保证制瓦的挺后有较强的耐压能力
纸制品	瓦楞纸板		由牛皮箱板纸和瓦楞原纸制作而成,牛皮箱板纸主要用作纸板的面和底,瓦楞原纸主要用作纸板的瓦楞芯层
	水印纸箱		水印纸箱,承印基材为瓦楞纸板,采用后印模式,使用水基油墨柔性版印刷工艺,以包装箱箱体、实用为主要特点,印刷成本较低,印刷速度快,适合家电、家具等各行各业包装使用
	胶印纸箱		胶印纸箱,承印基材为白板纸,使用油性环保油墨,采用预印模式,在面纸上印刷后再与瓦楞纸板进行裱贴粘合,分辨率高,印刷精美,成本中等,制版费用较低,适合对印刷精美程度要求较高的小家电、日化等行业包装使用
	数码印刷纸箱		数码印刷纸箱,承印基材为瓦楞纸板,与水印、胶印相比工艺简单,智能化操作,方便和便捷,无需换版,无需洗机,一张起印,按需可变,低碳环保

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,713,443,143.43	2,479,459,319.12	9.44	1,505,596,371.34
归属于上市公司股东的净资产	2,288,174,399.54	2,076,074,932.03	10.22	1,002,159,902.47
营业收入	2,955,965,672.35	2,188,568,059.17	35.06	2,045,875,933.37
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,953,693,072.35	2,187,895,959.17	35.00	/
归属于上市公司股东的净利润	282,277,012.47	220,345,029.56	28.11	169,894,820.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,703,985.61	207,341,454.59	35.38	165,004,080.20
经营活动产生的现金流量净额	104,453,270.76	235,588,708.66	-55.66	257,660,592.78
加权平均净资产收益率(%)	12.97	20.25	减少 7.28 个百分点	18.62
基本每股收益(元/股)	1.41	1.47	-4.08	1.13
稀释每股收益(元/股)	1.41	1.47	-4.08	1.13

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	653,600,588.18	787,434,448.40	770,041,356.60	844,889,278.87
归属于上市公司股东的净利润	55,678,181.39	80,961,859.48	54,307,039.19	91,329,932.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,508,896.39	68,225,096.29	51,675,203.76	105,294,789.17
经营活动产生的现金流量净额	-45,854,124.33	95,265,802.50	18,755,140.52	36,286,452.07

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

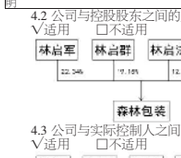
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,934
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,319
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 股份状态	数量	股东性质
林启军	0	44,680,851	22.34	44,680,851	无	0	境内自然人
林启群	0	38,297,872	19.15	38,297,872	无	0	境内自然人
林启法	0	25,531,915	12.77	25,531,915	无	0	境内自然人
林加连	0	25,531,915	12.77	25,531,915	无	0	境内自然人
森林投资	0	8,074,468	4.04	8,074,468	无	0	其他
森林全创	0	6,382,979	3.19	6,382,979	无	0	其他
陈清贷	0	1,500,000	0.75	1,500,000	无	0	境内自然人
许菊		900,000	0.45	0	无	0	境内自然人
吴耀钟		646,000	0.32	0	无	0	境内自然人
许喆		560,000	0.28	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	/						

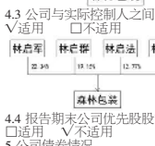
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

✓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。

公司营业收入 295,596.57 万元,同比增长 35.06%;实现归属于上市公司股东的净利润 28,227.70 万元,同比增长 28.11%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,070.40 万元,同比增长 35.38%。

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:2022-012

森林包装集团股份有限公司 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及部分募集资金投资项目延期的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

??本次拟结项的募投项目名称:年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目

??结余募集资金安排:拟将"年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目"结余募集资金 14,831.30 万元及期后产生的理财收益、利息等收益(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金

??本次延期的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

??延期时间:拟将该项目完工日期延期至 2023 年 7 月

??上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准

森林包装集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十六次会议,分别审议通过了《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及部分募集资金投资项目延期的议案》,该议案尚需提交公司 2021 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。

(二)首次公开发行股票募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,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	-

(三)募投项目先期投入与置换情况

公司于 2021 年 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资 11,274.16 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	拟置换金额
绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目	19,791.00	482.50	2.44	482.50
年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目	19,202.00	2,949.94	15.36	2,949.94
绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目	37,594.00	7,841.72	20.86	7,841.72
合 计	=SUM (ABOVE) 76,587.00	=SUM (ABOVE) 11,274.16	_	=SUM (ABOVE) 11,274.16

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,出具的中汇会鉴(2020)6962 号《关于森林包装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司或全资子公司使用不超过 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理,上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效,期内可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

公司于 2021 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司或全资子公司使用不超过 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理,上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效,期内可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

(五) 闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况

公司于 2021 年 1 月 4 日召开公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

公司于 2021 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

(六) 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

公司于 2021 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构出具了核查意见。

(七) 募集资金投资项目延期的情况

公司于 2021 年 8 月 20 日分别召开第二届董事会第十一会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目的建设期限延长。募投项目延期情况如下:

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期 调整前	调整后
1	绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目	2021 年 8 月	2022 年 7 月
2	年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目	2021 年 8 月	2022 年 7 月
3	绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目	2021 年 11 月	2023 年 10 月

二、本次结项的募集资金投资项目的结项、存储及结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为"年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目",截至本公告日,本次拟结项的项目已完成建设并达到预定可使用状态。

(一) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 3 月 31 日,募集资金存储情况如下:

1、银行存款明细情况:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050166715600000733	募集资金专户	4.67	活期
中国建设银行股份有限公司温岭大溪支行	33050166715600000736	募集资金专户	1,126.63	活期
合 计			1,131.30	

2、暂时闲置资金投资未收回金额:

单位:人民币万元

理财银行	产品名称	现财产品类型	申购日期	到期日	期末余额
招商银行	大额存单产品	保本保息固定利率型	2021 年 12 月 24 日	2022 年 7 月 24 日	2,000

3、暂时性补充流动资金未收回金额

截至 2022 年 3 月 31 日,该项目尚有暂时性补充流动资金 11,700 万元未收回至募集资金账户。

(二)募集资金使用及结余资金情况

截至 2022 年 3 月 31 日,"年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目"使用募集资金投入金额 4,375.70 万元,募集资金结余金额 14,831.30 万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

拟结项募投项目名称	募集资金净额	累计投入金额	累计利息收入净额	结余募集资金	待支付项目尾款金额
年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目	19,202.00	4,375.70	5.00	14,831.30	76.60

公司本次拟结项的募集资金投资项目"年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目",截至 2022 年 3 月 31 日,项目已达到预定可使用状态,对该项目进行结项,该项目资金结余 14,831.30 万元,结余的原因如下:

1、该项目计划资金来源于拟首次公开发行股票募集资金的投资,2017 年立项并投入建设,至 2020 年 12 月经相关部门核准上市获得募集资金,期间公司在该项目投入金额 15,479.32 万元,其中募集资金到账后置换金额 2,949.94 万元,未置换投资额 12,529.38 万元。形成资金的结余。

2、公司在项目实施过程中,合理使用资金,加强项目各个建设环节支出的控制,有效节约了部分开支,故形成部分募集资金结余。

二、将募投项目结余资金永久补充流动资金的计划

公司本次拟结项的募集资金投资项目"年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目",截至 2022 年 3 月 31 日,已达到预定可使用状态,对该项目进行结项。结余募集资金 14,831.30 万元及期后产生的理财收益、利息等收益(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营,并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。本计划实施后尚未支付的项目尾款 76.60 万元将由自有资金支付。

四、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金,有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用,促进公司长远发展,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,符合公司和股东的利益。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

(一) 本次募投项目延期情况

公司本次募投项目延期情况如下:

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期 调整前	调整后
1	绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目	2022 年 7 月	2023 年 7 月

(二) 本次募投项目延期的原因

公司在募集资金投资项目实施过程中,由于用地方案调整影响工期。为了保持具备先进的生产技术和工艺,公司一直紧盯国内外印刷包装等相关设备的最新发展情况。公司对该募集资金投资项目的相关技术和方案进行了优化、完善;同时,受新冠肺炎疫情和部分地质结构复杂的影响,致使项目未达到计划进度。

公司根据募投项目的实际建设及项目的资金使用情况,结合项目的实际状况,经过谨慎研究,公司将该部分募投项目的建设期限延长。

(三) 本次募投项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期系公司根据相关募投项目实际建设情况作出的审慎决定,仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化,未调整项目的建设规模,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额,不会对募投项目投产后的预期产能和盈利能力带来重大不利影响,不存在损害公司和股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

本次募投项目延期,有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量,有利于促进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监管,使项目按新的计划进度实施。

(四) 重新论证部分募投项目

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.3.9 之规定:募投项目搁置时间超过 1 年的,上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。因此,公司对"绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目"进行了重新论证。

1、项目建设的可行性

2016 年 12 月 19 日,工业和信息化部和商务部以工信部联消费[2016]397 号文件发布了《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),这既是包装产业的战略部署,也是包装行业的行动指南。《指导意见》提出到 2020 年包装产业年主营业务收入达到 2.5 万亿元,形成 15 家以上年产值超过 50 亿元的企业或集团的各项指标和任务。作为包装行业和企业,应该坚持创新驱动,加强标准建设;构建包装与各行业、各领域的协调发展;反对过度包装,引导适度包装;加强绿色包装、安全包装和智能包装的推广。

近年来,无论是传统消费品还是新兴消费品,消费升级使得商品包装已成为消费者选购商品时越来越看重的因素之一。瓦楞包装因其良好的物理性能、经济实用且环保,使用范围越来越广,发展速度越来越快,目前瓦楞包装已成为现代商业和贸易使用最广泛的包装形式之一。数字印刷技术的进步也推动了瓦楞包装的个性化发展,目前约有 10%的瓦楞纸板在印刷高分辨率图形时,采用数字印刷技术,为实现瓦楞包装个性化提供了基础。随着我国国民经济的持续发展以及对循环经济的大力倡导,瓦楞包装产品的应用领域会更加广泛,市场前景广阔。

本项目采用的技术系公司多年来通过自主研发,形成的一系列核心生产技术及生产工艺,公司已获得了多项自主知识产权及专利科技成果。同时,公司是国内率先使用水性印刷的瓦楞包装生产企业之一,设计、制版、印刷等工艺技术均处于行业前列,公司先进的技术水平为未来扩产和技术升级打下了坚实的基础。

2、项目建设的预计收益

该项目总投资 19,791 万元,达产后年实现销售收入 32520 万元,税后内含报酬率 18.52%,静态回收期 6.31 年,具有较好的经济效益和投资回收能力。

五、专项意见

(一) 独立董事意见

公司独立董事认为:公司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及部分募集资金投资项目延期的事项,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司募集资金管理制度》等有关规定,履行了相应的审批程序,是根据公司实际建设情况及项目的资金使用情况,做出的审慎决定,亦不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形,本事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。我们同意此议案,并同意提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

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及部分募集资金投资项目延期的事项,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及部分募集资金投资项目延期的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次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及部分募集资金投资项目延期的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应法律程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营发展需要,不存在损害股东利益的情形;本次部分募集资金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此,保荐机构对公司本次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及部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司]

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:605500　　证券简称:森林包装　　公告编号:2022-006

森林包装集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议公告

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个别及连带责任。

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")第二届监事会第十六次会议于 2022 年 4 月 22 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 2022 年 4 月 11 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。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 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。

(二) 审议通过《2021 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。

(三)审议通过《2021 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 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 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2021 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。

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。

(六)审议通过《2021 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。

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。

(七)审议通过《关于续聘 2022 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。

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。

(八)审议通过《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

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 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 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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)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。

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》

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《关于监事 2022 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。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:603759　　证券简称:海天股份

海天水务集团股份公司 2022 年第一季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	254,920,905.81	23.03
归属于上市公司股东的净利润	41,521,519.51	20.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,364,272.24	6.88
经营活动产生的现金流量净额	33,322,377.32	17.28
基本每股收益(元/股)	0.13	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	-13.33
加权平均净资产收益率(%)	1.87	减少 0.80 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	5,474,687,150.27	5,350,207,647.63	2.33
归属于上市公司股东的所有者权益	2,244,956,753.08	2,203,435,233.57	1.88

(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	2,740.27	
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	5,784,760.96	不包含污水处理服务增值税返还
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	783,901.17	
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	604,766.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	681,342.65	
少数股东权益影响额(税后)	337,578.60	
合计	6,157,247.27	

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

项目	涉及金额	说明
污水处理服务增值税返还	522,511.13	与企业业务密切相关,按照国家统一标准享受的政府补助

(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

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	32,443	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
四川海天投资有限责任公司	境内非国有法人	171,297,230	54.90	171,297,230	质押	30,000,000
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	30,000,000	9.62	0	质押	30,000,000
李勇	境内自然人	10,445,100	3.35	0	质押	1,000,000
成都墩建新材料合伙企业(有限合伙)	其他	9,137,470	2.93	0	无	
费伟