证券代码:002679　　公司简称:福建金森　　公告编号:JS-2026-001

福建金森林业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议通知于2026年4月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2026年4月28日上午9点在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名。以通讯表决方式出席会议的人数1人,为韩立军先生。董事会秘书列席了会议。会议由董事长潘隆应先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,举手表决通过了如下决议:

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《2025年度董事会工作报告》。

根据公司董事会2025年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告,并将在2025年年度股东会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案需提交公司股东会审议。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《2025年度总经理工作报告》。

董事会认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》,认为:2025年,公司管理层按照既定战略发展前提下,持续聚焦主营业务,积极探索新的利润增长点,持续深化绩效改革,坚持稳中求进总基调,推进各项工作有序开展。

3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》。

董事会成员认为:公司《2025年年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

由于公司原财务总监陈艳萍女士辞任之后,公司尚未完成新任财务总监的聘任工作,公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,同时为进一步强化保障公司财务管理工作平稳、有序运行,公司已指定潘隆应先生代行财务负责人职责,直至公司聘任新的财务负责人。公司将尽快完成财务总监的选聘工作。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2026年第一季度报告》。

董事会成员认为:公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

5.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《2025年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2026]361Z0458号《审计报告》,公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润9,230,595.19元;其中,母公司实现净利润18,750,053.62元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积1,875,055.36元,当年可供股东分配的利润为16,875,048.26元,加年初未分配利润139,054,891.37元,扣减本年度对股东的分红8,628,669.58元,公司期末可供股东分配的利润为147,301,270.05元。合并报表未分配利润249,563,328.18元,母公司未分配利润147,301,270.05元,依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,本年累计可供股东分配的利润为147,301,270.05元。

结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,2025年度公司利润分配预案为:公司拟以2025年12月31日公司总股本235,756,000股为基数,按每10股派发现金红利0.29元(含税),向新老股东派现人民币6,836,924.00元,不送红股,不以资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配方案公布后至实施前,公司总股本若发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

《2025年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

6.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

公司经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实,在报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

7.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

《2025年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025年度内部控制审计报告》,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《2025年度社会责任报告》。

公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,围绕2025年工作重点编制了本报告。本报告真实、客观地反映出公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息,全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。

《2025年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

9.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

为达到优化公司贷款结构、降低财务费用以及进一步促进公司长远发展并满足公司经营发展需要的目的。公司拟向交通银行股份有限公司申请授信额度,申请金额不超过人民币1亿元。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。

授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款等业务;贷款期限包括短期借款、中长期借款不限;申请授信期限为连续三年亦可逐年申请;授信期限内,授信额度可循环使用。

该议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过,同意提交董事会审议。

《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

10.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励约束机制,有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性,提高公司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

11.会议以0票同意、0票反对、0票弃权、8票回避的表决结果,审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

2025年度,公司按照绩效考核结果向在公司兼任其他职务的董事发放薪酬,经董事会薪酬与考核委员会审核,认为公司董事2025年度的薪酬发放情况符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司薪酬标准。同时,根据公司经营情况并参照行业、地区薪酬水平,制定公司2026年度董事薪酬及津贴标准为:(1)在公司担任除董事以外职务的非独立董事,其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定。薪酬构成和绩效考核按照公司相关标准执行。(2)除董事长、副董事长外不在公司担任具体职务的非独立董事,不领取薪酬,也不再另行领取董事津贴(股东会另有决议的除外)。(3)独立董事津贴标准为税前8万元/年,按季度平均发放,独立董事出席董事会、股东会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准实报实销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,薪酬与考核委员会全体委员对此议案回避表决。鉴于此议案涉及董事自身薪酬,全体董事需回避表决,该议案直接提交至股东会审议。

公司董事2025年度具体薪酬详见公司2025年年度报告中的相关内容。

本议案需提交公司股东会审议,且以《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议通过为前提。

12.会议以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果,审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

2025年度,公司根据绩效考核结果向高级管理人员发放薪酬。经董事会薪酬与考核委员会审核,公司2025年度高级管理人员薪酬发放符合国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司薪酬标准。

2026年度,公司高级管理人员薪酬标准以公司规模和经营绩效为基础,结合岗位职责及年度工作目标综合确定,其中绩效薪酬占薪酬总额比例不低于50%。绩效考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施,依据经审计的财务数据及个人履职情况进行评价。薪酬确定与支付以绩效评价结果为重要依据,并将一定比例薪酬在2026年年度报告披露后兑现。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,关联委员林煜星先生对此议案回避表决。

鉴于此议案涉及高级管理人员自身薪酬,审议该议案时关联董事潘隆应先生、施振贤先生、林煜星先生、范凯先生回避表决。

公司高级管理人员2025年度具体薪酬详见公司2025年年度报告中的相关内容。

13.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规和规章,结合公司实际情况,制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

14.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

全体董事一致同意由公司董事会提请于2026年5月21日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2025年度股东会,审议需提交股东会审议的相关议案。

《关于召开2025年年度股东会的通知》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

三、备查材料

1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》;
2.《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》;
3.《福建金森林业股份有限公司薪酬与考核委员会会议决议》;
4.《福建金森林业股份有限公司战略决策委员会会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:002679　　证券简称:福建金森　　公告编号:JS-2026-003

福建金森林业股份有限公司
2025年年度报告摘要

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

董事会审议的报告期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通过的利润分配预案为:以23,575,6000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.29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

股票简称	福建金森	股票代码	002679
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林煜星	廖洋	
办公地址	福建省将乐县水南镇三华南路50号	福建省将乐县水南镇三华南路50号	
传真	0598−2261199	0598−2261199	
电话	0598−2359216	0598−2261199	
电子信箱	linyx2013@163.com	lyjs2019@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,现有总面积近80万亩,蓄积量超750万立方米。

报告期内,公司实行区域性集中生产,集约化经营销售木材。完成木材产销伐区总面积15,741亩,出材量12.80万立方米。

报告期内,公司完成植树造林总面积15,176亩,皆伐造林更新面积12,921亩,择伐套种面积2,255亩。完成未成林抚育59,124亩,森林抚育完成面积40,946亩。发生火灾0起(过火面积0亩)。

报告期内,公司营业收入96.65%来自主营业务。

报告期内,公司总体实现营业收入148,714,638.55元,同比减少1.33%;营业利润8,604,255.41元,同比减少1.30%;归属于母公司净利润9,230,595.19元,同比减少11.34%;每股收益为0.04元。

报告期内,公司主营经营模式(包括采购模式、生产模式和销售模式)在林地上造林更新,按照科学、集约的经营模式,凭借森林利用阳光、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,以保全财富及取得更好的增长效果,通过采伐采集销售林产品将部分财富货币化;在整个过程中为社会提供了生态产品和以木材为主的林产品。没有发生重大变化,主要盈利资产为消耗性生物资产(用材林),用材林的盈利能力保持正常。公司消耗性生物资产计为存货,生长周期长,为持续培育持续收获的经营模式,期末金额较大,但消耗性生物资产不存在销售积压或减值情形。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,010,647,343.54	1,986,963,005.38	1.19%	2,049,946,544.33
归属于上市公司股东的净资产	766,318,364.09	765,716,438.48	0.08%	761,317,226.21
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	148,714,638.55	150,722,798.06	−1.33%	147,650,078.15
归属于上市公司股东的净利润	9,230,595.19	10,410,990.25	−11.34%	8,006,342.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,796,964.11	12,399,549.50	−12.92%	7,086,612.25
经营活动产生的现金流量净额	70,789,459.89	77,039,327.94	−8.11%	70,008,582.04
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%	0.03
加权平均净资产收益率	1.20%	1.36%	−0.16%	1.05%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,609,355.49	44,629,086.12	45,923,283.54	52,552,913.40
归属于上市公司股东的净利润	−20,966,769.68	1,555,807.90	−4,231,142.87	32,872,699.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−20,991,363.84	1,516,350.51	−4,375,393.40	34,647,370.84
经营活动产生的现金流量净额	−35,673,905.11	2,550,389.97	−7,005,519.39	110,918,494.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,603	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,643	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
福建金森集团有限公司	国有法人	63.63%	150,007,874.00	0	质押	75,003,937
将乐县交通基础设施建设有限公司	国有法人	1.74%	4,107,644.00	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.69%	1,630,039.00	0	不适用	0
将乐县林业科技推广中心	国有法人	0.48%	1,121,294.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.31%	740,172.00	0	不适用	0
李刚宇	境内自然人	0.31%	740,000.00	0	不适用	0
徐波	境内自然人	0.30%	713,800.00	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.24%	558,768.00	0	不适用	0
吴海艳	境内自然人	0.22%	522,200.00	0	不适用	0
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8(QFII)	境外法人	0.21%	483,770.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

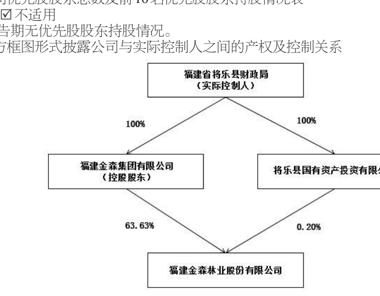
□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1.公司2025年7月16日披露了《关于选举董事会董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com)公告编号(JS-2025-048)。于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了补选董事会、监事会成员的相关议案;于2025年7月16日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议,选举产生了第六届董事会董事长、第六届监事会主席及调整了董事会各专门委员会组成人员。

2.公司2025年6月27日披露了《关于公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经理的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com)公告编号(JS-2025-040)。近日收到公司董事、总经理周文刚先生、董事张晓光先生、监事、监事会主席潘隆应先生、副总经理江介宝先生、财务总监陈艳萍女士递交的书面辞职报告;2025年6月27日公司召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。

证券代码:002679　　公司简称:福建金森　　公告编号:JS-2026-005

福建金森林业股份有限公司
内部控制审计报告

福建金森林业股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0459号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
内部控制审计报告
容诚审字[2026]361Z0459号

福建金森林业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了福建金森林业股份有限公司(以下简称"福建金森公司")2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福建金森公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,福建金森公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师:闫钢军 中国注册会计师:郭清艺
中国·北京		中国注册会计师:杨晶琦
		2026年4月28日

证券代码:002679　　公司简称:福建金森　　公告编号:JS-2026-006

福建金森林业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

福建金森林业股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0443号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
关于福建金森林业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]361Z0443号

福建金森林业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建金森林业股份有限公司(以下简称福建金森公司)2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2026年4月28日出具了容诚审字[2026]361Z0458号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,福建金森公司管理层编制了后附的福建金森林业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是福建金森公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计福建金森公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对福建金森公司实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解福建金森公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供福建金森公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:福建金森林业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师:闫钢军 中国注册会计师:郭清艺
中国·北京		中国注册会计师:杨晶琦
		2026年4月28日

附件:

福建金森林业股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:福建金森林业股份有限公司　　单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
总计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
								-		
上市公司的子公司及其附属企业	将乐县青溪林业有限公司	全资子公司	其他应收款	5,885.77			293.75	5,592.02	资金周转	非经营性往来
	将乐县万森林业采育有限公司	全资子公司	其他应收款	34,429.35	6,745.10			41,174.45	资金周转	非经营性往来
	福建金森碳汇科技有限公司	全资子公司	其他应收款	348.73	140.60			489.33	资金周转	非经营性往来
	福建金森森林资源开发服务有限公司	全资子公司	其他应收款	885.75	159.85			1,045.60	资金周转	非经营性往来
	福建金森储备林建设有限公司	全资子公司	其他应收款	74.75			74.75	-	资金周转	非经营性往来
	福建金森生物能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,798.82			1,798.82	资金周转	非经营性往来
	将乐绿苑林业科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,416.89	117.77			1,534.66	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
								-		
总计	—	—	—	43,041.24	8,962.14	-	368.50	51,634.88		

公司法定代表人:潘隆应　　主管会计工作的负责人:潘隆应　　会计机构负责人:肖师红

证券代码:002679　　公司简称:福建金森　　公告编号:JS-2026-007

福建金森林业股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:福建金森林业股份有限公司　　单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
总计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
								-		
上市公司的子公司及其附属企业	将乐县青溪林业有限公司	全资子公司	其他应收款	5,885.77			293.75	5,592.02	资金周转	非经营性往来
	将乐县万森林业采育有限公司	全资子公司	其他应收款	34,429.35	6,745.10			41,174.45	资金周转	非经营性往来
	福建金森碳汇科技有限公司	全资子公司	其他应收款	348.73	140.60			489.33	资金周转	非经营性往来
	福建金森森林资源开发服务有限公司	全资子公司	其他应收款	885.75	159.85			1,045.60	资金周转	非经营性往来
	福建金森储备林建设有限公司	全资子公司	其他应收款	74.75			74.75	-	资金周转	非经营性往来
	福建金森生物能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,798.82			1,798.82	资金周转	非经营性往来
	将乐绿苑林业科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,416.89	117.77			1,534.66	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
								-		
总计	—	—	—	43,041.24	8,962.14	-	368.50	51,634.88		

公司法定代表人:潘隆应　　主管会计工作的负责人:潘隆应　　会计机构负责人:肖师红

证券代码:002679　　证券简称:福建金森　　公告编号:JS-2026-008

福建金森林业股份有限公司
2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	8,766,454.42	5,609,355.49	56.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−21,538,727.85	−20,966,769.68	−2.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−21,395,833.36	−20,991,363.84	−1.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−51,697,778.00	−35,673,905.11	−44.92%
基本每股收益(元/股)	−0.09	−0.09	0.00%
稀释每股收益(元/股)	−0.09	−0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	−2.85%	−2.78%	−0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,942,309,566.08	2,010,647,343.54	−3.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	744,779,636.24	766,318,364.09	−2.81%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	12,917.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−155,812.21	
合计	−142,894.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

合并资产负债表项目重大变动情况:

货币资金金额105,579,405.25元,相比上年年末减少42.33%,主要原因:报告期公司生产经营支出、偿还到期银行借款、项目预付款等共同影响所致。

应收票据金额18,446,049.94元,相比上年年末增加124.08%,主要原因:报告期公司收到银行承兑汇票。

预付账款金额9,411,598.59元,相比上年年末增加71.38%,主要原因:报告期公司预付部分项目款,项目尚未验收。

其他应收款金额5,696,935.93元,相比上年年末增加141.33%,主要原因:报告期公司支付了部分营林工程预借款。

其他非流动资产金额4,419,414.89元,相比上年年末增加64.72%,主要原因:报告期公司留抵进项税额增加所致。

应付账款金额39,304,586.16元,相比上年年末减少37.53%,主要原因:报告期公司支付上年年末未支付的劳务款等。

合同负债金额7,039,969.11元,相比上年年末增加69.72%,主要原因:报告期公司预收了部分货款。

应付职工薪酬金额4,791,877.09元,相比上年年末减少64.29%,主要原因:报告期公司支付上年年末计提的年终奖。

其他流动负债金额224,428.73元,相比上年年末增加2,292.01%,主要原因:报告期公司预收货款增加,待转增值税销项税增加。

合并利润表项目重大变动情况:

营业收入金额8,766,454.42元,相比上年同期增加56.28%,主要原因:报告期公司主营业务收入比上年同期增加。

营业成本金额8,062,528.88元,相比上年同期增加93.69%,主要原因:报告期公司主营业务收入增加,主营业务成本增加,同时目前生物质颗粒目产能尚未完全释放(试生产节点)所致。

其他收益金额313,717.72元,相比上年同期减少53.80%,主要原因:报告期公司收到政府补助比上年同期减少。

合并现金流量表项目重大变动情况:

销售商品、提供劳务收到的现金金额16,346,986.81元,相比上年同期增加62.22%,主要原因:报告期公司积极催收,收回的货款比上年同期增加。

收到其他与经营活动有关的现金金额2,858,671.65元,相比上年同期减少53.55%,主要原因:报告期公司收回的履约保证金比上年同期减少等原因共同影响。

购买商品、接受劳务支付的现金金额35,844,042.95元,相比上年同期增加64.50%,主要原因:报告期公司采购原材料、劳务等支付的现金比上年同期增加。

支付的各项税费金额1,259,359.43元,相比上年同期增加215.48%,主要原因:报告期应税收入增加,导致缴交的增值税等各项税费增加。

支付其他与经营活动有关的现金金额18,043,168.97元,相比上年同期增加40.60%,主要原因:报告期公司经营性支出,保证金及各项零星经营费用等支出比上年同期增加。

经营活动产生的现金流量净额金额−51,697,778.00元,相比上年同期减少44.92%,主要原因:以上原因共同影响。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额5,278,236.32元,相比上年同期增加3,796.76%,主要原因:报告期公司购买固定资产支付的现金比上年同期增加。

投资活动现金流出小计金额5,278,236.32元,相比上年同期增加3,796.76%,主要原因:报告期公司购买固定资产支付的现金比上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额金额5,278,161.32元,相比上年同期减少3,796.70%,主要原因:报告期公司购买固定资产支付的现金比上年同期增加。

偿还债务支付的现金金额61,100,000.00元,相比上年同期增加172.16%,主要原因:报告期公司偿还到期银行借款比上年同期增加。

筹资活动现金流出小计金额70,507,260.87元,相比上年同期增加114.60%,主要原因:报告期公司偿还到期银行借款比上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额金额−20,507,260.87元,相比上年同期减少155.21%,主要原因:报告期公司偿还到期银行借款比上年同期增加。

现金及现金等价物净增加额金额−77,483,200.19元,相比上年同期减少5,903.90%,主要原因:以上原因共同影响。

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	20,643	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(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	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
福建金森集团有限公司	国有法人	63.63%	150,007,874.00	0	质押	75,003,937.00
将乐县交通基础设施建设有限公司	国有法人	1.74%	4,107,644.00	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.75%	1,762,850.00	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.53%	1,240,426.00	0	不适用	0
将乐县林业科技推广中心	国有法人	0.48%	1,121,294.00	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.33%	783,836.00	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.30%	703,378.00	0	不适用	0
李刚宇	境内自然人	0.30%	700,000.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.27%	634,200.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.25%	579,100.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
福建金森集团有限公司	150,007,874.00	人民币普通股	150,007,874.00
将乐县交通基础设施建设有限公司	4,107,644.00	人民币普通股	4,107,644.00
高盛公司有限责任公司	1,762,850.00	人民币普通股	1,762,850.00
UBS AG	1,240,426.00	人民币普通股	1,240,426.00
将乐县林业科技推广中心	1,121,294.00	人民币普通股	1,121,294.00
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	783,836.00	人民币普通股	783,836.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	703,378.00	人民币普通股	703,378.00
李刚宇	700,000.00	人民币普通股	700,000.00
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	634,200.00	人民币普通股	634,200.00
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	579,100.00	人民币普通股	579,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建金森林业股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	105,579,405.25	183,062,605.44
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	18,446,049.94	8,231,750.00
应收账款	97,273,640.46	112,445,060.18
应收款项融资		
预付款项	9,411,598.59	5,491,708.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,261,595.86	2,360,659.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,536,304,360.72	1,532,414,806.38
其中:数据资源		
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	1,468,274.55	1,955,247.86
流动资产合计	1,773,744,925.37	1,845,961,838.61
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	47,478,577.87	47,043,237.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,829,100.95	11,829,100.95
投资性房地产		
固定资产	42,574,031.79	43,786,723.54
在建工程	15,571,346.51	12,082,633.52
生产性生物资产	8,463,793.26	8,573,878.28
油气资产		
使用权资产	384,207.56	403,538.96
无形资产	36,133,944.18	36,648,292.59
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,710,223.70	1,635,181.38
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,419,414.89	2,682,917.91
非流动资产合计	168,564,640.71	164,685,504.93
资产总计	1,942,309,566.08	2,010,647,343.54
流动负债:		
短期借款	110,090,097.23	110,090,097.23
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		
应付账款	39,304,586.16	62,917,875.53
预收款项		
合同负债	7,039,969.11	4,159,088.13
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	4,791,877.09	13,417,765.87
应交税费	1,368,185.65	1,664,059.32
其他应付款	17,063,592.86	22,901,586.35
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	66,171,040.00	65,121,650.07
其他流动负债	224,428.73	9,382.44
流动负债合计	246,053,776.83	280,281,504.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	944,923,446.20	957,173,446.20
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	783,151.09	783,151.09
预计负债		
递延收益	2,042,467.85	2,342,467.85
递延所得税负债	150,488.51	150,488.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	947,899,553.65	960,449,553.65
负债合计	1,193,953,330.48	1,240,731,058.59
所有者权益:		
股本	235,756,000.00	235,756,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	244,549,936.00	244,549,936.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,449,099.91	36,449,099.91
一般风险准备		
未分配利润	228,024,600.33	249,563,328.18
归属于母公司所有者权益合计	744,779,636.24	766,318,364.09
少数股东权益	3,576,599.36	3,597,920.86
所有者权益合计	748,356,235.60	769,916,284.95
负债和所有者权益总计	1,942,309,566.08	2,010,647,343.54

法定代表人:潘隆应　　主管会计工作负责人:潘隆应　　会计机构负责人:肖师红

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,766,454.42	5,609,355.49
其中:营业收入	8,766,454.42	5,609,355.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,919,749.35	27,545,081.62
其中:营业成本	8,062,529.88	4,156,839.19
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	201,560.10	180,493.98
销售费用	508,417.22	542,974.96
管理费用	12,780,079.56	12,342,405.65
研发费用		
财务费用	9,367,162.59	10,322,367.84
其中:利息费用	9,395,109.22	10,473,052.39
利息收入	36,739.34	160,741.86
加:其他收益	313,717.72	678,986.85
投资收益(损失以"−"号填列)	435,340.07	321,047.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	435,340.07	321,047.00
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)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)		
资产减值损失(损失以"−"号填列)		
资产处置收益(损失以"−"号填列)		
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	−21,404,237.14	−20,935,692.28
加:营业外收入	3,888.79	78,404.19
减:营业外支出	159,701.00	113,810.03
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−21,560,049.35	−20,971,098.12
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	−21,560,049.35	−20,971,098.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−21,560,049.35	−20,971,098.12
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.归属于母公司所有者的净利润	−21,538,727.85	−20,966,769.68
2.少数股东损益	−21,321.50	−4,328.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	−21,560,049.35	−20,971,098.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	−21,538,727.85	−20,966,769.68
归属于少数股东的综合收益总额	−21,321.50	−4,328.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.09	−0.09
(二)稀释每股收益	−0.09	−0.09

法定代表人:潘隆应　　主管会计工作负责人:潘隆应　　会计机构负责人:肖师红

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,346,986.81	10,077,324.20
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,858,671.65	6,154,722.13
经营活动现金流入小计	19,205,658.46	16,232,046.33
购买商品、接受劳务支付的现金	35,844,042.95	21,789,051.96
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,756,865.11	16,884,490.23
支付的各项税费	1,259,359.43	399,184.95
支付其他与经营活动有关的现金	18,043,168.97	12,833,224.30
经营活动现金流出小计	70,903,436.46	51,905,951.44
经营活动产生的现金流量净额	−51,697,778.00	−35,673,905.11
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75.00	0.00
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		
投资活动现金流入小计	75.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,278,236.32	135,452.00
投资支付的现金		0.00
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		
投资活动现金流出小计	5,278,236.32	135,452.00
投资活动产生的现金流量净额	−5,278,161.32	−135,452.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	50,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	61,100,000.00	22,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,407,260.87	10,405,623.22
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	70,507,260.87	32,855,623.22
筹资活动产生的现金流量净额	−20,507,260.87	37,144,376.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−77,483,200.19	1,335,019.67
加:期初现金及现金等价物余额	183,058,355.44	183,215,281.51
六、期末现金及现金等价物余额	105,575,155.25	184,550,301.18

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

福建金森林业股份有限公司董事会
2026年04月28日

证券代码:002679　　证券简称:福建金森　　公告编号:JS-2026-021

福建金森林业股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

为达到优化公司贷款结构、降低财务费用以及进一步促进公司长远发展并满足公司经营发展需要的目的。公司拟向交通银行股份有限公司申请授信额度,申请金额不超过人民币1亿元。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。

授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款等业务;贷款期限包括短期借款、中长期借款不限;申请授信期限为连续三年亦可逐年申请;授信期限内,授信额度可循环使用。

为提高工作效率并保证融资业务办理手续的及时性,公司董事会授权公司管理层签署上述授信事项相关联一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上事项无需提交公司股东会审议,公司授权期限自董事会通过之日起生效。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:002679　　公司简称:福建金森　　公告编号:JS-2026-022

福建金森林业股份有限公司
非经常性损益鉴证报告

福建金森林业股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0473号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
关于福建金森林业股份有限公司
非经常性损益的鉴证报告
容诚专字[2026]361Z0473号

福建金森林业股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的福建金森林业股份有限公司(以下简称福建金森公司)管理层编制的2025年度的非经常性损益明细表。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供福建金森公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会颁布的《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(2023年修订)》的有关要求编制非经常性损益明细表是福建金森公司管理层的责任,这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对福建金森公司管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,上述非经常性损益明细表在所有重大方面按照《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(2023年修订)》的规定编制,公允反映了福建金森公司2025年度的非经常性损益情况。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师:闫钢军 中国注册会计师:郭清艺
中国·北京		中国注册会计师:杨晶琦
		2026年4月28日

编制单位:福建金森林业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

序号	非经常性损益项目	2025年度	2024年度
1	非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		-57,500.78
2	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	332,801.14	153,181.82
3	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,358,806.48	-5,043,370.28
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5	委托他人投资或管理资产的损益		
6	对外委托贷款取得的损益		
7	因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
8	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
9	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		
10	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		
11	非货币性资产交换损益		
12	债务重组损益		
13	企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
14	因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
15	因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
16	对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
17	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		
18	交易价格显失公允的交易产生的收益		
19	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
20	受托经营取得的托管费收入		
21	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	203,606.66	2,010,181.47
22	其他符合非经常性损益定义的损益项目		
23	非经常性损益总额	-1,822,398.68	-2,937,507.77
24	减:非经常性损益的所得税影响数	-256,029.76	-948,948.52
25	非经常性损益净额	-1,566,368.92	-1,988,559.25
26	减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
27	归属于公司普通股股东的非经常性损益	-1,566,368.92	-1,988,559.25

法定代表人:潘隆应　　主管会计工作负责人:潘隆应　　会计机构负责人:肖师红