

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2024-046

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于2022年年度报告全文及2023年年度报告全 文的补充更正公告

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

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日和2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2022年年度报告》（公告编号：2023-024）和《2023年年度报告》（公告编号：2024-032）。经核查，发现已披露的原公告文件中部分内容表述有误，现对涉及的相关内容进行补充更正，具体情况如下（补充更正的内容以加粗表示）：

## 一、《2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”

### （一）更正前：

|                 | 2022年        | 2021年         | 变动比例    |
|-----------------|--------------|---------------|---------|
| 研发投入金额（元）       | 8,189,383.39 | 10,327,000.00 | -20.70% |
| 研发投入占营业收入比例     | 1.08%        | 2.04%         | -0.96%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00         | 0.00          | 0.00%   |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%   |

### （二）更正后：

|  | 2022年 | 2021年 | 变动比例 |
|--|-------|-------|------|
|--|-------|-------|------|

|                 |              |               |         |
|-----------------|--------------|---------------|---------|
| 研发投入金额（元）       | 8,189,383.39 | 10,327,000.00 | -20.70% |
| 研发投入占营业收入比例     | 1.08%        | 2.04%         | -0.96%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 4,789,656.32 | 0.00          |         |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 58.49%       | 0.00%         | 58.49%  |

## 二、《2023 年年度报告》中“第二节 公司简介和主要财务指标”之“二、联系人和联系方式”

### （一）更正前：

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名   | 杨延冬               | 陈旭                |
| 联系地址 | 福建省永安市南坑路 638 号   | 福建省永安市南坑路 638 号   |
| 电话   | 0598-3600083      | 0598-3614875      |
| 传真   | 0598-3633415      | 0598-3633415      |
| 电子信箱 | stock@yonglin.com | stock@yonglin.com |

### （二）更正后：

|      | 董事会秘书             |  |
|------|-------------------|--|
| 姓名   | 杨延冬               |  |
| 联系地址 | 福建省永安市南坑路 638 号   |  |
| 电话   | 0598-3600083      |  |
| 传真   | 0598-3633415      |  |
| 电子信箱 | stock@yonglin.com |  |

## 三、《2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”

### （一）更正前：

3、生物质能源领域：生物质能源在推动我国能源自主可控、解决能源与环境突出问题、促进乡村振兴、改善生态环境等方面未来将发挥着重要作用。开发生物质能源，将农林有机废弃物作为生产原料，通过微生物厌氧发酵等一系列工序，加工制备生物天然气和生物有机肥，受到国家政策的大力支持。公司于 2022 年尝试进入生物质能源领域，探索丰富公司主营业务。

### （二）更正后：

3、生物质能源领域：生物质能源在推动我国能源自主可控、解决能源与环境突出问题、促进乡村振兴、改善生态环境等方面未来将发挥着重要作用。开发生物质能源，将农林有机废弃物作为生产原料，通过微生物厌氧发酵等一系列工序，加工制备生物天然气和生物有机肥，受到国家政策的大力支持。公司于2022年尝试进入生物质能源领域，探索丰富公司主营业务。**截止本报告披露日，因生物质能源项目建设存在问题和风险、金融机构收紧长期贷款融资等原因，公司停止生物质能源项目投资建设。**

#### 四、《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”

##### （一）更正前：

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

| 合同标的                              | 对方当事人          | 合同总金额    | 合计已履行金额 | 本报告期履行金额 | 待履行金额  | 是否正常履行 | 合同未正常履行的说明 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况  |
|-----------------------------------|----------------|----------|---------|----------|--------|--------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 位于福建省三明市的面积为22,033亩的林木资产及其林地使用权资产 | 中林（三明）林业发展有限公司 | 4,902.17 | 4,394   | 7.57     | 508.17 | 是      |            | 7.57        | 4,315.25    | 4,4902.17 |

##### （二）更正后：

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

| 合同标的                              | 对方当事人          | 合同总金额    | 合计已履行金额 | 本报告期履行金额 | 待履行金额  | 是否正在履行 | 合同未履行的说明 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
|-----------------------------------|----------------|----------|---------|----------|--------|--------|----------|-------------|-------------|----------|
| 位于福建省三明市的面积为22,033亩的林木资产及其林地使用权资产 | 中林（三明）林业发展有限公司 | 4,902.17 | 4,394   | 7.57     | 508.17 | 是      |          | 7.57        | 4,315.25    | 4,902.17 |

## 五、《2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“八、重大资产和股权出售”之“1、出售重大资产情况”

### （一）更正前：

#### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

| 交易对方           | 出售资产            | 出售日         | 交易价格（万元）  | 本初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则      | 是否关联交易 | 与交易对方的关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划实施，如未按计划实施，说明原因及公司采取的措施 | 披露日期        | 披露索引         |
|----------------|-----------------|-------------|-----------|--------------------------|--------------|-------------------------|---------------|--------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-------------|--------------|
| 中林（三明）林业发展有限公司 | 位于福建省三明的面积为19.5 | 2022年12月26日 | 42,956.87 | 29,573.2                 | 对报告期净利润有重大影响 | 155.62%                 | 参考评估价值并根据双方协商 | 是      | 同一间接控股股东           | 否             | 否               | 是                            | 2022年12月27日 | 《关于出售暨关联交易的进 |

|                                 |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |   |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| 1 万<br>亩的木<br>产及其<br>地使用权<br>资产 |  |  |  |  |  |  | 合确定 |  |  |  |  |  |  | 展公告》<br>(20<br>22-0<br>82) 刊登<br>于巨资<br>讯网<br>(ww<br>w.cn<br>info<br>.com<br>.cn) |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|---|

## (二) 更正后:

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

| 交易对方           | 出售资产                          | 出售日期        | 交易价格(万元)  | 本初起至该资产上市贡献净利润(万元) | 出售对公司影响(注3) | 资产出售为上市公司净利润总额的比例 | 资产出售定价原则        | 是否关联交易 | 与交易方的关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产是否已全部 | 所涉及的债权债务是否全部转移 | 是否按计划实施,未计实施,当说明因公司已采取的措施 | 披露日期        | 披露索引                           |
|----------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------|-------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|
| 中林(三明)林业发展有限公司 | 位于福建省三明的面积为19.51万亩的木产及其地使用权资产 | 2022年12月26日 | 42,956.87 | 29,573.2           | 报告期利润有重大影响  | 155.62%           | 参考评估价值并根据双方协商确定 | 是      | 同一间接控股股东          | 否           | 否              | 是                         | 2022年12月27日 | 《关于出售暨关联交易的展公告》(2022-082)刊登于巨资 |



|             |   |          |    |                           |   |                                       |
|-------------|---|----------|----|---------------------------|---|---------------------------------------|
| 2023年03月31日 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司会议室                                      | 实地调研     | 机构 | 南方基金;中金公司                 | 内容详见深交所互动易<br>(http://irm.cninfo.com.cn/) | 深交所互动易<br>(http://irm.cninfo.com.cn/) |
| 2023年04月07  | 价值在线<br>(https://www.ir-online.cn/)                       | 网络平台线上交流 | 其他 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | 内容详见深交所互动易<br>(http://irm.cninfo.com.cn/) | 深交所互动易<br>(http://irm.cninfo.com.cn/) |
| 2023年05月15日 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”<br>(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式参与路演活动 | 网络平台线上交流 | 其他 | 线上参与路演活动的全体投资者            | 内容详见深交所互动易<br>(http://irm.cninfo.com.cn/) | 深交所互动易<br>(http://irm.cninfo.com.cn/) |
| 2023年06月21日 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司会议室                                      | 实地调研     | 机构 | 中信建投                      | 内容详见深交所互动易<br>(http://irm.cninfo.com.cn/) | 深交所互动易<br>(http://irm.cninfo.com.cn/) |
| 2023年06月25日 | 北京市海淀区国海广场C座  | 实地调研     | 机构 | 华夏基金                      | 内容详见深交所互动易<br>(http://irm.cninfo.com.cn/) | 深交所互动易<br>(http://irm.cninfo.com.cn/) |

## 七、《2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“1、基本情况”

### (一) 更正前:

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|----|----|----|------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 邱东亮 | 女  | 48 | 监事 | 离任   | 2020年09月03日 | 2023年10月10日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |           |

### (二) 更正后:

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 | 本期增持股份 | 本期减持股份 | 其他增减变动 | 期末持股数 | 股份增减变动 |
|----|----|----|----|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
|----|----|----|----|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|

|     |   |    |    |    |             |             | (股) | 数量<br>(股) | 数量<br>(股) | (股) | (股) | 的原因 |
|-----|---|----|----|----|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| 邱东亮 | 男 | 48 | 监事 | 离任 | 2020年09月03日 | 2023年10月10日 | 0   | 0         | 0         | 0   | 0   |     |

## 八、《2023 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“1、基本情况”

### (一) 更正前:

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

5、公司监事会于 2023 年 12 月 29 日收到王宇女士的书面辞职报告，因工作原因，王余女士申请辞去公司第十届监事会主席及非职工监事职务，辞职后将不再担任公司及所属各单位任何职务。

### (二) 更正后:

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

5、公司监事会于 2023 年 12 月 29 日收到王宇女士的书面辞职报告，因工作原因，王宇女士申请辞去公司第十届监事会主席及非职工监事职务，辞职后将不再担任公司及所属各单位任何职务。

## 九、《2023 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“1、基本情况”

### (一) 变更前:

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期               | 原因    |
|-----|-------|-------|------------------|-------|
| 赵家悦 | 总经理   | 任期满离任 | 2024 年 10 月 10 日 | 任期满离任 |

### (二) 变更后:

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因    |
|-----|-------|-------|-------------|-------|
| 赵家悦 | 总经理   | 任期满离任 | 2023年10月10日 | 任期满离任 |

## 十、《2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”之“1、本报告期董事会情况”

### （一）变更前：

| 会议届次        | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议   |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 第十届董事会第五次会议 | 2023年12月29日 | 2023年12月30日 | 第十届董事会第五次会议决议公告（2024-002）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

### （二）变更后：

| 会议届次        | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议   |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 第十届董事会第五次会议 | 2023年12月29日 | 2024年01月02日 | 第十届董事会第五次会议决议公告（2024-002）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 十一、《2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”

### （一）变更前：

| 委员会名称 | 成员情况              | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容   | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|-------------------|--------|-------------|--|------------|-----------|--------------|
| 审计委员会 | 王富炜<br>胡天龙<br>黄建福 | 2      | 2023年03月15日 | 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；《公司2022年度财务决算报告》；《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议 | 同意         |           |              |

|  |  |  |             |                              |    |  |  |
|--|--|--|-------------|------------------------------|----|--|--|
|  |  |  |             | 案》;《公司2022年度内部控制自我评价报告》      |    |  |  |
|  |  |  | 2023年08月25日 | 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 | 同意 |  |  |
|  |  |  | 2023年10月26日 | 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》     | 同意 |  |  |
|  |  |  | 2023年12月29日 | 审议通过《关于更换年审会计师事务所的议案》        | 同意 |  |  |

(二) 变更后:

| 委员会名称 | 成员情况              | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容  | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
|-------|-------------------|--------|-------------|---|------------|-----------|--------------|
| 审计委员会 | 王富炜<br>胡天龙<br>黄建福 | 2      | 2023年03月15日 | 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;《公司2022年度财务决算报告》;《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》;《公司2022年度内部控制自我评价报告》 | 同意         |           |              |
|       |                   |        | 2023年08月25日 | 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的   | 同意         |           |              |

|       |                         |   |             |                          |    |  |  |
|-------|-------------------------|---|-------------|--------------------------|----|--|--|
|       |                         |   |             | 议案》                      |    |  |  |
| 审计委员会 | 刘雪娇<br>吕锦程<br>王天敬<br>江斌 | 2 | 2023年10月26日 | 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 | 同意 |  |  |
|       |                         |   | 2023年12月29日 | 审议通过《关于更换年审会计师事务所的议案》    | 同意 |  |  |

## 十二、《2023年年度报告》中“第六节 重要事项”之“十五、重大合同及其履行情况”

### (一) 变更前:

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司名称           | 合同对方名称               | 合同名称                   | 合同签订日期      | 合同涉及资产的面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系    | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期        | 披露索引                                  |
|--------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|---------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 中林(雄安)生物能源科技集团有限公司 | 奥能科有限公司<br>必新源科技有限公司 | 安林生物质能循环利用项目设备运营服务采购合同 | 2023年03月10日 |                    |                     | 无          |           | 商务谈判 | 174,500  | 否      | 不属于关联交易 | 已支付部分设备款    | 2023年03月11日 | 《关于签署重大合同暨生物能循环利用项目进展的公告》(2023-016)刊登 |



#### 4、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司名称          | 合同对方名称         | 合同名称         | 合同订立日期      | 合同及资产账面价值(万元)(如有) | 合同及资产评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系          | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期                    | 披露索引   |
|-------------------|----------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|----------|--------|---------------|-------------|-------------------------|--|
| 福建省永安林业(集团)股份有限公司 | 林三明(明)林业发展有限公司 | 公司林业经营管理服务项目 | 2023年03月09日 |                   |                   | 无          |           | 招标   | 723.38   | 是      | 受同一股东及实际控制人控制 | 合同已执行完毕     | 2023年03月03日; 2023年3月11日 | 《关于追加确认关联交易的公告》《关联交易进展公告》(2023-01-1、2023-03-015)刊登于巨潮资讯网 |

|                 |                       |                       |             |  |  |   |  |      |         |   |         |   |             |   |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|--|---|--|------|---------|---|---------|---|-------------|---|
|                 |                       |                       |             |  |  |   |  |      |         |   |         |   |             | (w<br>ww.<br>cni<br>nfo<br>.co<br>m.c<br>n)                       |
| 福建永林业(集团)股份有限公司 | 奥能科技有限公司<br>必新源科技有限公司 | 农林废弃物生物质资源综合利用项目同开发建设 | 2023年03月10日 |  |  | 无 |  | 招标   | /       | 否 | 不属于关联交易 | 公司于2024年4月15日经2024年第二次临时股东大会审议通过, 停止生物质循环利用项目投资建设 | 2023年03月11日 | 《关于签署重大合同暨生物质能循环利用项目的进展公告》(2023-016) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 中林(雄)           | 必奥新能                  | 永安林业                  | 2023年       |  |  | 无 |  | 商务谈判 | 174,500 | 否 | 不属于     | 已支付部  | 2023年       | 《关  |

|                    |          |                   |             |  |  |   |  |    |        |     |        |                          |   |
|--------------------|----------|-------------------|-------------|--|--|---|--|----|--------|-----|--------|--------------------------|---|
| 安)物源能科技集团有限公司      | 源科有限公司   | 生物能循环利用项目设备运服采购合同 | 03月10日      |  |  |   |  |    |        | 联交易 | 分设款    | 03月11日                   | 于签署重大合同暨生物质能循环利用项目的进展公告》(2023-016)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 林(雄)安物源能科技集团有限公司、林 | 必新源科有限公司 | 奥科技向永安业生物质能循环利用项目 | 2023年03月10日 |  |  | 无 |  | 招标 | 500.00 | 否   | 属于关联交易 | 公司于2024年4月15日经2024年第二次临时 | 《关于签署重大合同暨生   |

|                   |            |  |             |  |  |   |                                       |        |   |        |                            |             |   |
|-------------------|------------|--|-------------|--|--|---|---------------------------------------|--------|---|--------|----------------------------|-------------|---|
| 广平生物能源有限公司        |            | 运营服务                                   |             |  |  |   |                                       |        |   |        | 股东大会审议通过, 已停止生物质循环利用项目投资建设 |             | 《物质能循环利用项目的进展公告》(2023-016) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 福建省永安林业(集团)股份有限公司 | 中国林业集团有限公司 | 永安林业特定对象发行人民币普通股(A股)的股票, 每股面值为人民币1.00元 | 2023年03月24日 |  |  | 无 | 本次发行价格为低定价, 不低于前20个交易日永安林业股票交易均价的80%, | 30,000 | 是 | 间接控股股东 | 已终止                        | 2023年11月23日 | 关于收到深圳证券交易所《关于终止对福建省                                    |

|      |      |      |       |  |  |   |  |                     |        |   |      |     |       |  |
|------|------|------|-------|--|--|---|--|---------------------|--------|---|------|-----|-------|--|
|      |      |      |       |  |  |   |  | 双方商定发行价格为每股人民币6.88元 |        |   |      |     |       | 永安林业（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定的公告（2023-116）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 中林（雄 | 必奥新能 | 必奥科技 | 2023年 |  |  | 无 |  | 招标                  | 500.00 | 否 | 不属于关 | 公司于 | 2023年 | 《关于生   |

|                             |         |                         |          |  |  |   |  |        |   |         |   |             |   |
|-----------------------------|---------|-------------------------|----------|--|--|---|--|--------|---|---------|---|-------------|---|
| 安)物源能科技集团有限公司、林州物源能有限公司     | 源科有限公司  | 为永安生物质循环利用涿州项目提运营服务     | 05月      |  |  |   |  |        |   | 关联交易    | 2024年4月15日经2024年第二次临时股东大会审议通过,已停止生物质循环利用项目投资建设    | 05月12日      | 物质循环利用项目的进展公告》(2023-053)刊登于潮资讯网(www.cninfo.com.cn)    |
| 林雄(安)物源能科技集团有限公司、林城县物源能有限公司 | 奥能科有限公司 | 奥能科为永安林城县生物质循环利用项目提运营服务 | 2023年06月 |  |  | 无 |  | 500.00 | 否 | 不属于关联交易 | 公司于2024年4月15日经2024年第二次临时股东大会审议通过,已停止生物质循环利用项目投资建设 | 2023年06月21日 | 《关于物质循环利用项目的进展公告》(2023-062)刊登于潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

除上述补充更正内容之外,公司《2022年年度报告》全文

和《2023年年度报告》全文其他内容不变，补充更正后的《2022年年度报告》全文和《2023年年度报告》全文与本公告同日在指定信息披露媒体披露，由此给广大投资者和年报使用者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2024年6月17日