公司代码:600963　　公司简称:岳阳林纸

# 岳阳林纸股份有限公司

## 【2018】年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(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经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

以公司2018年12月31日总股本为基准,向全体股东每 10 股派送现金红利0.27元(含税),共计37,738,795.00元,不送红股,不进行资本公积金转增股本。公司拟实施股份回购事项,若公司权益分派实施时股本分配基数发生变化(总股本减公司已回购股份),将按照分配总金额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二 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 | 岳阳林纸 | 600963 | 岳阳纸业 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李飞 | 顾吉顺 |
| 办公地址 | 岳阳林纸股份有限公司 | 岳阳林纸股份有限公司证券投资部 |
| 电话 | 0730-8590683 | 0730-8590683 |
| 电子信箱 | zqb-yylz@chinapaper.com.cn | zqb-yylz@chinapaper.com.cn |

2报告期公司主要业务简介

公司属于国内大型文化用纸、工业用纸、包装纸生产的造纸类企业,2017年以林浆纸产业为基础,进行产业链延伸,开始实施业务转型,进入生态行业,从事景观设计、绿化苗木种植,到园林工程施工、园林养护、生态治理的生态景观园林全产业链业务,形成了以“浆纸+生态”为主营业务的双核发展产业格局。

(一)造纸行业

2018年,由于供给侧改革及淘汰落后产能政策的双重影响,造纸行业供需矛盾格局得到进一步改善,加上国家对江、河、湖泊流域生态环保政策的进一步严格,各地方政府相继出台更加严厉的产能引导退出政策。

同时,国家从2017年开始正式实施的关于废纸进口的严厉管制政策,导致2018年国内废纸进口量大幅减少,废纸价格暴涨;造纸企业纷纷转用进口纸浆,也使得进口纸浆价格持续攀升,从而使得造纸企业整体生产成本居高不下。

第三、受中美贸易争端的持续影响,虽然从国家公布的数据来看,2018年国内GDP的增幅达到了6.6%,但总体而言,人民币对美元价格持续走低,PMI指数也是开始持续下降,市场悲观情绪上升(证券市场的表现也证实了这一点,上证指数从年初的3,506.62跌到了年末的2,493.90),在一定程度影响了经济的整体运行。

第四,2018年11月27日在上海正式上市的国内首批纸浆期货,对于客观反映我国及全球纸浆市场供求变化,助力国家森林保护政策和环保政策的实施,增强我国浆纸产品的国际影响力和话语权,引导造纸行业平稳健康发展具有重要的意义;为相关的生产、消费、贸易企业提供了套期保值工具,帮助造纸企业稳定生产,保障收益,提高竞争力。

从公司主导产品市场整体价格情况来看,2018年经历了3落2起五个阶段,元月份由于传统的需求淡季和教材教辅用纸的收尾,产品价格迎来的短暂的下降;2月份由于市场预期向好加上经销商大量备库,助推了产品价格的上涨;3-7月份由于市场表现不如预期,加上中美贸易争端正式开始、国内白卡纸企业之间价格战的传导作用等因素影响,产品价格回头向下进行调整;8月份由于各经销商库存基本消化完毕及各造纸企业虽有所增长,但在可接受范围,造纸企业纷纷发布了涨价函;9月份后由于中美贸易战影响真正开始体现,印刷企业出口订单减少,再加上新增造纸产能正式投入,使得产品市场价格开始出现持续下跌。

(二)生态行业

“十八大”以来,党中央、国务院把生态文明建设摆在更加重要的战略位置,相继出台《加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》、《“十三五”生态环境保护规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”节能减排综合工作方案》、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》等一系列制度办法和实施意见。“十九大”报告提出要加快生态文明体制改革,建设美丽中国,再次确立了“绿水青山就是金山银山”的两山理论,将建设生态文明列为中华民族永续发展的千年大计。在“水十条”“土十条”“大气十条”相继实施的基础上,2018年1月1日正式施行新的《水污染防治法》,《中华人民共和国环境保护税法》,同年5月和10月,国家有关部门还就2016年、2017年曾组织的环保督查开展了两轮环保督查“回头看”,曝光惩处了一大批不合格企业。

一系列环保政策的收紧使得各地政府规划了相当一批生态修复项目并推向市场,极大刺激了行业的发展和市场的热情,体现在中央企业和民营资本纷纷进入市场攻城略地,吹响“千亿、百亿”的号角,呈现一片繁荣景象。而另一方面,由于国家于2018年初开始调整相关政策,金融形势发生变化,恰遇遭中美贸易争端,国内国际形势的复合效应导致经济下行压力有所增长,部分企业出现融资困难、部分项目资金兑付不力的情况,使得一些民营企业将战略重心转向国资,寻求入股解围,而国资也恰好需要引进民营企业相对灵活的市场化经营机制为其增加发展动能。据不完全统计,截至2018年末,共有十余家上市环保类企业引入国资,“国”“民”联合,继续大举进军“生态市场”。至此,生态环保行业竞争的激烈程度较之以往更上一级,而市场对于企业的认可和挑选规则,也从单单看“品牌”或“技术”,转向了全面考察企业“技术+品牌”的综合竞争力。

2019年上半年,第二轮中央环保督察工作将陆续展开,不仅是中小污染企业,对环保影响严重的大行业和大企业,包括部分地方部门和国企在内,都将被重点督察。政策的日益趋紧,将催化环保类产业市场的持续升温,行业总体看涨。而另一方面,“国资”与“民营”企业的不断融合,也将催生更多的“巨无霸”企业,大幅拉高行业的门槛条件。今后一段时间,“技术+品牌”将成为衡量企业综合竞争力的“评分标准”。

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

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减(%) | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 14,864,582,888.42 | 15,440,431,348.77 | -3.73 | 14,228,228,655.48 |
| 营业收入 | 7,012,943,583.71 | 6,143,781,781.29 | 14.15 | 4,798,571,558.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 365,868,658.53 | 347,738,263.91 | 5.21 | 28,228,624.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 291,734,208.64 | 272,637,470.92 | 7.00 | -129,189,618.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,168,035,727.81 | 7,855,280,931.68 | 3.98 | 5,252,878,552.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 843,720,977.80 | 1,103,175,253.56 | -23.52 | 936,970,023.79 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.28 | -7.14 | 0.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.28 | -7.14 | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.57 | 5.16 | 减少0.59个百分点 | 0.54 |

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 | 1,609,599,792.75 | 1,788,615,382.22 | 1,603,762,469.16 | 2,010,965,939.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 153,352,102.52 | 142,172,326.19 | 45,504,316.03 | 24,839,914.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 142,669,830.10 | 136,473,671.73 | 9,142,170.77 | 5,372,256.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,526,622.23 | 317,286,545.17 | 154,010,856.43 | 100,896,953.97 |

说明:1、第四季度较第三季度收入上升而利润下降的原因主要是第四季度营业收入增长25%,营业成本增长31%,成本的增长幅度大于收入的增长幅度。从整个上市合并范围来看,第四季度成本增长大于收入增长的公司主要有母公司、森海林业以及安泰公司。

2、成本增长分析:(1)母公司第四季度成本较第三季度增长,主要原因是原材料价格普遍上涨,其中浆板价格上涨13.47%,煤炭价格上涨0.97%;(2)森海林业第四季度成本较第三季度上涨主要是因为第四季度分摊了以前期间的借款费用,导致制造费用增加。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 65,353 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 64,784 |
| 截止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

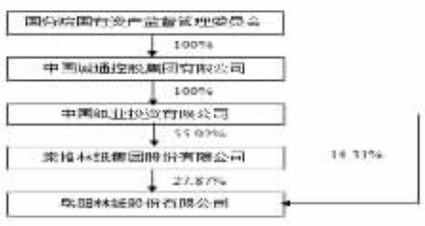
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 0 | 389,557,001 | 27.87 | 0 | 质押 | 144,770,000 | 国有法人 |
| 中国纸业投资有限公司 | 0 | 200,000,000 | 14.31 | 200,000,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 刘建国 | 0 | 90,000,000 | 6.44 | 90,000,000 | 质押 | 59,201,440 | 境内自然人 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 0 | 25,000,000 | 1.79 | 25,000,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 湖北新海天投资有限公司 | 0 | 25,000,000 | 1.79 | 25,000,000 | 质押 | 25,000,000 | 境内非国有法人 |
| 李寒光 | 2,154,766 | 11,554,082 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 胡亚琴 | 5,746,149 | 11,197,152 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 国联证券-上海银行-国联定增精选23号集合资产管理计划 | 0 | 7,454,000 | 0.53 | 7,454,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 岳阳林纸股份有限公司-2015年骨干员工持股计划 | 0 | 5,620,000 | 0.40 | 5,620,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-聚赢益20号证券投资集合资金信托计划 | 0 | 4,238,700 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国纸业投资有限公司为泰格林纸的控股股东,岳阳华泰资源开发利用有限责任公司为泰格林纸的全资子公司;刘建国为公司董事、全资子公司诚通凯胜董事长;岳阳林纸股份有限公司-2015年骨干员工持股计划由公司骨干员工参与;除此之外未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行为关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司不存在优先股股东。 | | | | | | |

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

三 经营情况讨论与分析

1

报告期内主要经营情况

报告期内,公司共生产机制纸及纸浆101.22万吨,实现营业收入70.13亿元,较上年同期上升14.15%,归属于上市公司股东的净利润36,586.87万元,较上年同期增加 1,813.04万元;报告期末公司总资产148.65亿元,归属于上市公司股东的所有者权益81.68亿元,资产负债率44.90%。

其中,报告期内公司实现园林业务营业收入9.08亿元,实现净利润16,204.63万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 414,167,821.85 | 应收票据及应收账款 | 1,314,597,006.58 |
| 应收账款 | 900,429,184.73 | | |
| 应收利息 | | 其他应收款 | 954,339,296.50 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 954,339,296.50 | | |
| 固定资产 | 4,670,282,985.73 | 固定资产 | 4,670,282,985.73 |
| 固定资产清理 | | | |
| 在建工程 | 69,820,172.09 | 在建工程 | 72,153,463.75 |
| 工程物资 | 2,333,291.66 | | |
| 应付票据 | 714,033,757.16 | 应付票据及应付账款 | 1,855,024,378.08 |
| 应付账款 | 1,140,990,620.92 | | |
| 应付利息 | 13,890,407.81 | 其他应付款 | 155,186,305.12 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 141,295,897.31 | | |
| 长期应付款 | | 长期应付款 | 33,875,160.00 |
| 专项应付款 | 33,875,160.00 | | |
| 管理费用 | 429,073,430.25 | 管理费用 | 253,455,669.12 |
| | | 研发费用 | 175,617,761.13 |

(2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将湖南茂源林业有限责任公司(以下简称茂源林业)、永州湘江纸业有限责任公司(以下简称湘江纸业)、诚通凯胜生态建设有限公司(以下简称诚通凯胜)等10家子公司纳入本期合并财务报表范围。情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2019-018

# 岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第五次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

(二)董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2019年3月4日以电子邮件的方式发出。

(三)董事会会议召开情况

1、本次董事会会议于2019年3月14日在广东省珠海市以现场方式召开。会议应出席董事7人,实际出席7人。董事长黄欣主持了会议,公司监事、高管人员列席了会议。

2、本次董事会会议听取了《岳阳林纸股份有限公司2018年总经理工作报告》、《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》、《薪酬与考核委员会关于公司2018年度内幕交易防控工作进行考核评定的审核意见》、《岳阳林纸股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》、《岳阳林纸股份有限公司2018年度独立董事述职报告》于2019年3月16日刊登于上海证券交易所网站。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2018年度财务决算报告》。

同意将本报告提交公司2018年年度股东大会审议。

(二) 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2018年度利润分配预案》。

以公司2018年12月31日总股本为基准,向全体股东每10股派送现金红利0.27元(含税),共计37,738,795.00元,不送红股,不进行资本公积金转增股本。由于公司拟实施股份回购事项,若公司权益分派实施时股本分配基数发生变化(总股本减公司已回购股份),将按照分配总金额不变的原则对分配比例进行相应调整。

1、现金分红总额占归属于公司股东的净利润之比低于30%原因分析

经2019年3月12日公司第七届董事会第四次会议审议通过,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,所用资金的下限为1.20亿元,上限为2.40亿元,其中下限资金占归属于上市公司股东的净利润的比例为32.80%;回购期限:自股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内。本事项尚需股东大会批准。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

2、剩余未分配利润的主要用途

留存未分配利润主要用于采用集中竞价方式回购公司股份、补充公司或子公司生产经营过程中所需资金等。

同意以《岳阳林纸股份有限公司2018年度利润分配方案》提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事就该事项发表独立意见如下:

本次利润分配预案充分考虑公司当前的生产经营及回购股份对资金的需求等情况,平衡股东的合理投资回报。公司对留存未分配利润制定了明确的使用计划,有助于公司持续稳定发展和进一步保护投资者利益,本次利润分配预案符合公司章程有关利润分配、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定。

董事会对本次利润分配预案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定,表决程序合法有效;同意公司提出的2018年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

公司将在审议2018年度利润分配方案的股东大会股权登记日前举办2018年度现金分红的投资者说明会。详见2019年3月16日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2018年度现金分红的投资者说明会的公告》。

(三) 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易的议案》。

董事黄欣、张强、刘雨露、刘建国由于兼任关联法人的董事或高级管理人员,为本公司的关联董事,对本议案回避表决。

独立董事对本次关联交易予以了事前认可,独立董事就该事项发表独立意见如下:

1、公司2018年度关联交易价格参照市场价格确定,交易金额控制在股东大会批准范围内,不影响公司独立性,不存在侵害中小股东利益的情况。

2、董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。

3、本次关联交易的表决、审核程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。

独立董事发表意见如下:公司2018年度内部控制建设有序进行。2018年度内部控制评价报告的编制符合相关规定,客观地评价了公司内部控制的实际情况。同意公司2018年度内部控制评价报告。

相关内容详见2019年3月16日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《岳阳林纸股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

(四) 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

同意将本报告提交公司2018年年度股东大会审议。

(八) 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》。

相关内容详见2019年3月16日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2018年年度报告摘要》,《岳阳林纸股份有限公司2018年年度报告》详见上海证券交易所网站。

(九) 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2019年4月10日召开2018年年度股东大会。

相关内容详见2019年3月16日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年三月十六日

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2019-019

# 岳阳林纸股份有限公司关于召开2018年度现金分红的投资者说明会的公告

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:**

●会议召开时间:2019年3月28日上午10:00-11:00

●会议召开地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心大会议室

●会议召开方式:现场方式

一、说明会类型

为便于广大投资者更加全面深入了解公司2018年度现金分红的有关情况,公司将通过现场交流的方式召开2018年度现金分红的投资者说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2019年3月28日上午10:00-11:00在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心大会议室召开。

三、本公司参加人员

公司董事会秘书李飞先生、财务总监钟秋生先生等将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

1、本次说明会以现场方式召开,投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。

2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电话、电子信箱提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:顾吉顺、石义

2、电话:0730-8590683

3、电子邮箱:zqb-yylz@chinapaper.com.cn

六、其他事项

本公司将在本次投资者说明会召开后,通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年三月十六日

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2019-020

# 岳阳林纸股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易的公告

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:**

●本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

●公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年3月14日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易的议案》,其中董事黄欣、张强、刘雨露、刘建国由于兼任关联法人的董事或高级管理人员或为关联法人的实际控制人,为本公司的关联董事,对本议案回避表决。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准,公司关联股东对本议案回避表决。

董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可,独立董事在董事会审议本议案时,发表独立意见如下:公司2018年度关联交易价格参照市场价格确定,交易金额控制在股东大会批准范围内,不影响公司独立性,不存在侵害中小股东利益的情况。董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。同意确认2018年度日常关联交易事项。

(二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第六届董事会第二十九次会议、2017年年度股东大会审议批准了《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》,公司第六届董事会第三十四次会议审议批准了《关于部分增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》,已同意公司在2018年度内与关联方发生采购商品和接受劳务的关联交易为232,850万元;出售商品和提供劳务的关联交易为90,960万元。

2018年度全年发生采购商品和接受劳务的关联交易为 85,337.04万元,占预计金额的36.65%;出售商品和提供劳务的关联交易为58,885.39万元,占预计金额的64.74%。

1、采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 定价方式 | 2018年预计数(万元) | 2018年实际发生额(万元) | 占同类交易金额的比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南骏泰新材料科技有限责任公司 | 水、电、气、材料 | 市场价 | 4,000.00 | 1,370.76 | 0.28 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 材料、监理、租赁费 | 市场价 | 30,000.00 | 2,404.05 | 0.49 |
| 沅江纸业有限责任公司 | 水、电、汽、材料 | 市场价 | 15,000.00 | 10,891.37 | 2.23 |
| 中轻国泰机械有限公司 | 设备、材料、土建安装 | 市场价 | 4,000.00 | 1,866.98 | 0.38 |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 材料 | 市场价 | 50,000.00 | 11,040.98 | 2.26 |
| 岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司 | 材料、绿化工程 | 市场价 | 300.00 | 168.63 | 0.03 |
| 中国纸业投资有限公司 | 材料 | 市场价 | 85,000.00 | 45,744.08 | 9.38 |
| 龙邦投资发展有限公司 | 材料 | 市场价 | 20,000.00 | – | |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 轻钙 | 市场价 | 14,500.00 | 5,495.21 | 1.13 |
| 珠海金鸡化工有限公司 | 材料 | 市场价 | 4,000.00 | 1,610.20 | 0.33 |
| 广州市晨辉纸业有限公司 | 材料 | 市场价 | 3,000.00 | 3,681.42 | 0.75 |
| 中储南京智慧物流科技有限公司 | 运输 | 市场价 | 1,000.00 | 620.05 | 3.06 |
| 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 纸产品 | 市场价 | 1,500.00 | 311.82 | 0.06 |
| 中冶纸业银河有限公司 | 纸产品 | 市场价 | 50.00 | – | |
| 宁波市北仑区绿地园艺场 | 苗木采购 | 市场价 | 500.00 | 121.00 | 0.02 |
| 湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司 | 材料 | 市场价 | – | 10.49 | 0.00 |
| 小　计 | | | 232,850.00 | 85,337.04 | |

2、出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 定价方式 | 2018年预计数(万元) | 2018年度实际发生额(万元) | 占同类交易金额的比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南骏泰新材料科技有限责任公司 | 工程、材料 | 市场价 | 6,000.00 | 6,402.84 | 0.79 |
| 中国纸业投资有限公司 | 纸产品 | 市场价 | 2,000.00 | 694.62 | 0.09 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 材料、印刷品 | 市场价 | 10.00 | 0.38 | 0 |
| 沅江纸业有限责任公司 | 土建安装、纸产品、化工产品 | 市场价 | 22,000.00 | 9,937.64 | 1.22 |
| 龙邦投资发展有限公司 | 浆板 | 市场价 | 10,000.00 | – | – |
| 中轻国泰机械有限公司 | 水电汽、材料 | 市场价 | 200.00 | 90.93 | 1.3 |
| 岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司 | 水电汽 | 市场价 | 500.00 | 473.55 | 6.8 |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 水电汽、印刷品 | 市场价 | 800.00 | 708.83 | 10.17 |
| 珠海华丰纸业有限公司 | 化工原料、报纸 | 市场价 | 150.00 | 121.26 | 0.01 |
| 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 劳务、纸产品 | 市场价 | 900.00 | 999.04 | 0.12 |
| 中冶纸业银河有限公司 | 浆板、纸产品 | 市场价 | 150.00 | 9.39 | 0 |
| 广州市晨辉纸业有限公司 | 纸产品 | 市场价 | 48,000.00 | 38,072.36 | 4.67 |
| 中储南京智慧物流科技有限公司 | 纸产品 | 市场价 | 10.00 | 82.49 | 0.01 |
| 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 纸产品 | 市场价 | 5.00 | – | – |
| 珠海金鸡化工有限公司 | 纸产品 | 市场价 | 5.00 | – | – |
| 华新(佛山)彩色印刷有限公司 | 纸产品 | 市场价 | 5.00 | – | – |
| 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 纸产品、其他 | 市场价 | 215.00 | – | – |
| 佛山华新包装股份有限公司 | 纸产品 | 市场价 | 10.00 | – | – |
| 宁波九亨农业科技发展有限公司 | 土地处置 | 市场价 | – | 1,139.63 | 0.14 |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 废纸 | 市场价 | – | 53.38 | 0.01 |
| 宁波诚胜生态建设有限公司 | 管理服务费 | 市场价 | – | 99.06 | 0.01 |
| 小　计 | | | 90,960.00 | 58,885.39 | |

二、关联方介绍和关联关系

中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资有限公司(以下简称“中国纸业”)为本公司直接控制人,持有泰格林纸集团股份有限公司(以下简称“泰格林纸集团”)55.92%股份,并直接持有本公司14.31 %的股份,泰格林纸集团为本公司控股股东,持有本公司27.87 %的股份。本公司与中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、中储南京智慧物流科技有限公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司控制。

广东冠豪高新技术股份有限公司、佛山华新包装股份有限公司(持有珠海金鸡化工有限公司51%股份)、珠海华丰纸业有限公司、龙邦投资发展有限公司、宁波诚胜生态建设有限公司均受中国纸业控制,广州市晨辉纸业有限公司控股股东李红为中国纸业董事(李红于2018年6月已经不在中国纸业任职)。

宁波九亨农业科技发展有限公司与宁波市北仑区绿地园艺场的股东为本公司股东、董事刘建国。

其他关联方为泰格林纸集团全资或控股子公司或能实施影响的公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号-关联方披露》有关关联关系的规定,以上关联方与本公司构成关联方关系,公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

关联方基本情况

| 公司名称 | 关联关系 | 注册资本(万元) | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 中国纸业投资有限公司 | 公司直接控制人 | 503,300 | 林浆纸生产、开发及利用,重要工业品投资及开发,进出口贸易。 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 控股股东 | 408,394 | 纸浆、机制纸及纸板制造,林化产品的研究开发、生产、销售,经营商品和技术的进出口业务;港口装卸及物资中转服务(不含运输) |
| 湖南骏泰新材料科技有限责任公司 | 同受泰格林纸集团控制 | 152,220.92 | 纤维素纤维原料及纤维、化纤浆粕制造,销售;纸浆、机制纸及纸板制造,销售;造林、育林及林产品、林产化学产品综合加工、利用、销售;电力、热力的生产、供应 |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 同受泰格林纸集团控制 | 1,280 | 废旧物资的回收、化工产品的生产和销售环保科技产品的开发、生产及销售,自营和代理各类商品及技术的进出口 |
| 沅江纸业有限责任公司 | 同受泰格林纸集团控制 | 80,000 | 制浆、造纸及浆、纸品的生产、销售;芦苇、木材、废纸浆、废纸、木片的购销;芦苇、工业原料林的种植、抚育、管理和经营;经营本企业自产产品及技术的进出口业务 |
| 岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司 | 同受泰格林纸集团控制 | 80 | 物业管理;园林绿化;餐饮服务等 |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 公司全资子公司岳阳安泰实业有限公司重要控股设公司 | 3,000 | 生产、加工、销售碳酸钙及其他相关产品 |
| 中轻国泰机械有限公司 | 控股股东持有49%股份 | 8,700 | 制浆造纸机械及各品配件的加工制造,设备安装、调试、维修,普通机械及配件的设计 |
| 珠海金鸡化工有限公司 | 同受中国纸业投资有限公司控制 | 6,927.19 | 生产和销售自产的胶基丁苯胶乳、超细重质碳酸钙(不含危险及易制毒化学品) |
| 龙邦投资发展有限公司 | 同受中国纸业投资有限公司控制 | HK$ 1 | 投资控股、物资贸易等 |
| 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 69,526.30 | 云平台服务;云基础设施服务;云软件服务;信息传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目管理;技术开发、技术推广、技术咨询;基础软件服务、应用软件服务;数据处理;软件开发、软件咨询;机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售。 |
| 广州市晨辉纸业有限公司 | 关联法人 | 2,500.00 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;道路货物运输代理; |
| 中冶纸业银河有限公司 | 同受实际控制人控制 | 65,439.5 | 机制纸、纸制品生产、销售;投进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务 |
| 珠海华丰纸业有限公司 | 同受中国纸业投资有限公司控制 | 98,455.933 | 生产和销售高档纸及纸板;纸浆、纸及纸制品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品),电器及配件、机械设备、矿产品(不含贵金属矿和铁矿石)的批发 |
| 中储南京智慧物流科技有限公司 | 同受实际控制人控制 | 4,761.905 | 物流信息技术开发;物流数据技术服务;物流设备及相关产品的销售;普通货运;公路货运代理;水路货运代理 |
| 华新(佛山)彩色印刷有限公司 | 同受中国纸业投资有限公司控制 | 9,689.56 | 出版物,包装装潢印刷制品的生产和经营;食品用产品纸质包装生产,印刷;从事印刷设备和包装印刷材料的批发、零售;货物进出口业务;物业出租、仓储服务 |
| 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 同受中国纸业投资有限公司控制 | 127,131.54 | 生产所需原辅材料等商品及技术的进口;进料加工和“三来一补”生产、销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸及从事商业表格印刷业务 |
| 宁波市北仑区绿地园艺场 | 关联法人 | 个体工商户 | 花木种植、销售,绿化工程服务,苗木经纪。 |
| 宁波九亨农业科技发展有限公司 | 关联法人 | 6,000.00 | 农业技术、林业技术、色彩园艺研发;木材、初级农产品的批发、零售。 |
| 佛山华新包装股份有限公司 | 同受中国纸业投资有限公司控制 | 50,542.5 | 制造(由下属机构经营);销售:包装材料,包装制品,装饰材料,铝塑复合材料,包装机械销售及维修,包装印刷业的投资。 |
| 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 同受中国纸业投资有限公司控制 | 60,000.00 | 生产和销售自产的高档包装纸板。从事纸浆、纸及纸制品、化工产