公司代码:600963　　公司简称:岳阳林纸

岳阳林纸股份有限公司

2019 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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.47元(含税),向全体股东每10股以股本溢价所形成的资本公积金转增3股。截至2019年12月31日,公司总股本1,397,733,148股,以此计算合计拟派发现金红利63,813,460.49元(含税),本次转股后,公司的总股本为1,805,053,109股。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份39,999,946股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

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	易兰娣	–
办公地址	岳阳林纸股份有限公司	–
电话	0730-8590683	–
电子信箱	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。

(1)造纸行业

自2018第四季度至2019年二季度初,国内纸品市场需求低迷,加上受中美贸易摩擦影响,国外浆板前期一直高位运行,导致主要原料为进口木浆的造纸类公司生产成本增加,产品利润收窄。2019年文化纸价格从1月份的低谷拉升,毛利有所回升。

2019年上半年国家环保政策进一步收紧,对行业集中度不高、低效产能较多的文化纸行业影响较大。环洞庭湖地区和山东省的环保政策对纸张供应的影响最大,行业内某龙头企业因资金和环保问题开机不足,使纸张的供给进一步减少。

国内部分浆厂逐步投产,纸浆的供给短期内过剩,浆价的下跌结合纸价的上涨,二季度起文化纸企业的盈利状况与年初相比有较大的改观。

宏观层面上国内经济增长水平虽有所降低,但2019年全国图书零售市场规模继续保持增长。2019年公司积极采取措施,产品销售价格处于上升通道,经营处于产销两旺的状态。2019年恰逢建国70周年,是主题类图书出版的大年,因为覆盖面广、服务要求高,对造纸企业的服务能力提出了较高要求。公司积极准备,凭借过硬的技术实力和服务能力,获得了这类图书用纸较大的市场份额。

2019年下半年随着中美贸易战缓和及国内经济形势的企稳,文化纸行业的需求稳步增长,主题类出版保持在一个较高的需求水平,造纸产能总体供应增加不多,造纸企业的订单下半年较为饱满。因为浆纸价差维持在较高水平,文化纸企业下半年的盈利处于较高的水平。

(2)生态行业

十九大报告提出要加快生态文明体制改革,建设美丽中国,再次强调了“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。2019年的政府工作报告也指出我国已全面开展蓝天、碧水、净土保卫战,将持续推进污染防治、壮大绿色环保产业和加强生态系统保护修复列入2019年工作任务。国家对于生态文明建设的认识高度、实践深度、推进力度前所未有,“十三五”时期绿色发展总体布局的提出,明确了目标任务,提出了具体政策措施,将党治国理政的新理念、新思想、新战略落实到具体的时间和行动中。

2019年对环保行业来说是充满机遇的一年,同时也是异常艰难的一年。一方面,国家对于自然环境的日益重视以及环保督查工作的陆续推进将催化环保类产业市场的升温。另一方面,受行业发展(技术的更新迭代、准入条件提高)、政策制约(土地规划红线、政府投资管理办法)、政府和企业财力(政府融资渠道收窄、债务控制趋严、企业资金周转压力加大)等综合因素的影响,市场竞争的激烈程度也可谓前所未有,如何才能“活下去”成为了绝大多数企业2019年最担心的问题。

从2018和2019两年的数据看,由于各种因素的影响,进入市场的项目总体呈大幅减少的趋势,行业企业受到的冲击巨大。

国家于2018年初开始调整相关政策,金融形势发生变化,近两年遭遇美国贸易战,国内国际形势的复合效应导致经济下行压力剧增。2019年《政府投资条例》的颁布(7月1日正式实施)使得政府方在项目的投资上相较之前受到极大限制,导致相当部分已经列入2019年政府投资计划中的项目方案调整或延期。

市场的发展使得行业规则也随之变化,主要呈现出以下特征:

一是生态环保项目的准入条件持续提高。具体表现为单个项目涉及多个专业领域的综合性特征愈发明显,致使业主方更加倾向于选择资质全面的企业。

二是业主方看重企业背景的同时,更加注重对企业“技术+品牌”综合竞争力的全面考察。

三是仅涉及某单一环节的项目数量减少,EPC模式成为主流项目模式。

四是建设后期的服务运营能力将成为检验企业能力的关键因素之一。目前,政府方/客户愈加青睐能够提供从方案到运营成果一揽子服务的企业,而且越来越多的生态环保类项目利润空间不仅在于单一的工程建设,还在于建设完成后的长期运营服务,国资背景企业牵头的PPP模式和EPC+O模式呈现增长态势。

政策的趋紧、市场的萎缩势必导致业内竞争的大幅加剧。从2018年下半年以来,一大批国内民营企业(包括部分上市公司),纷纷寻求国资的注入,致使具备国资背景的企业数量剧增。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	15,549,564,967.67	14,864,582,888.42	4.61	15,440,431,348.77
营业收入	7,105,943,359.42	7,012,943,583.71	1.33	6,143,781,781.29
归属于上市公司股东的净利润	313,242,824.27	365,868,658.53	-14.38	347,738,263.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,478,168.85	291,734,208.64	-13.46	272,637,470.92
归属于上市公司股东的净资产	8,259,852,393.99	8,168,035,727.81	1.12	7,855,280,931.68
经营活动产生的现金流量净额	602,237,069.03	843,720,977.80	-28.62	1,103,175,253.56
基本每股收益(元/股)	0.23	0.26	-11.54	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.26	-11.54	0.28
加权平均净资产收益率(%)	3.79	4.57	减少0.78个百分点	5.16

注:报告期内公司回购股份39,999,946股,计划用于股权激励。计算每股收益、加权平均净资产收益率时,总股本为扣除该回购股份的加权平均股本。

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	1,403,129,462.12	1,725,538,910.23	1,778,534,088.47	2,198,740,898.60
归属于上市公司股东的净利润	-32,464,115.55	61,473,607.63	86,069,591.10	198,163,741.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-48,415,658.75	51,493,176.10	80,151,761.67	169,248,889.83
经营活动产生的现金流量净额	215,748,664.81	233,672,979.78	-6,330,726.22	159,146,150.66

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

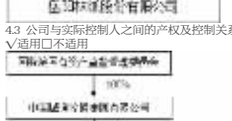
截止报告期末普通股股东总数(户)	62,459
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,378
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	110,000,000	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	无	50,000,000	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	1,883,500	13,437,582	0.96	0	无	0	境内自然人
胡正琴	-3,275,740	7,921,412	0.57	0	无	0	境内自然人
国联证券-上海银行-国联证券精选23号集合资产管理计划	0	7,454,000	0.53	7,454,000	无	0	其他
方艺华	7,400,000	7,400,000	0.53	0	无	0	境内自然人
上海方大投资管理有限责任公司	2,951,631	7,185,431	0.51	0	无	0	境内非国有法人
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集团股份有限公司的控股股东,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、全资子公司诚德凯胜董事长;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存在关联关系或一致行动关系。						
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,公司实现营业收入71.06亿元,较上年同期增加1.33%,归属于上市公司股东的净利润31,324.28万元,较上年同期减少14.38%;报告期末公司总资产　155.50亿元,归属于上市公司股东的所有者权益82.60亿元,资产负债率46.74%。

其中,报告期内公司实现园林业务营业收入10亿元,实现净利润10,776.48万元。

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2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表变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	
应收票据及应收账款	1,032,512,381.03	应收票据	252,426,462.14
		应收账款	780,085,918.89
应付票据及应付账款	1,515,488,789.79	应付票据	422,222,128.51
		应付账款	1,093,266,661.28

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	252,426,462.14	-251,726,462.14	700,000.00
应收款项融资		251,726,462.14	251,726,462.14
短期借款	3,394,304,990.54	5,128,290.21	3,399,433,280.75
其他应付款	109,898,254.19	-5,222,941.69	104,675,312.50
长期借款	758,911,669.22	94,651.48	759,006,320.70

② 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	330,078,731.81	以摊余成本计量的金融资产	330,078,731.81
应收票据-银行承兑汇票	贷款和应收款项	252,426,462.14	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	251,726,462.14
			以摊余成本计量的金融资产	700,000.00
应收账款	贷款和应收款项	780,085,918.89	以摊余成本计量的金融资产	780,085,918.89
其他应收款	贷款和应收款项	863,560,622.89	以摊余成本计量的金融资产	863,560,622.89
一年内到期的非流动资产	贷款和应收款项	399,308,475.95	以摊余成本计量的金融资产	399,308,475.95
短期借款	其他金融负债	3,394,304,990.54	以摊余成本计量的金融负债	3,399,433,280.75
应付票据	其他金融负债	422,222,128.51	以摊余成本计量的金融负债	422,222,128.51
应付账款	其他金融负债	1,093,266,661.28	以摊余成本计量的金融负债	1,093,266,661.28
其他应付款	其他金融负债	109,898,254.19	以摊余成本计量的金融负债	104,675,312.50
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	258,721,913.74	以摊余成本计量的金融负债	258,721,913.74
其他流动负债	其他金融负债	5,060,000.00	以摊余成本计量的金融负债	5,060,000.00
长期借款	其他金融负债	758,911,669.22	以摊余成本计量的金融负债	759,006,320.70
长期应付款	其他金融负债	195,337,620.30	以摊余成本计量的金融负债	195,337,620.30

③ 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a摊余成本				
货币资金	330,078,731.81			330,078,731.81
应收票据	252,426,462.14	-251,726,462.14		700,000.00
应收账款	780,085,918.89			780,085,918.89
其他应收款	863,560,622.89			863,560,622.89
一年内到期的非流动资产	399,308,475.95			399,308,475.95
以摊余成本计量的总金融资产	2,625,460,211.68	-251,726,462.14		2,373,733,749.54
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		251,726,462.14		251,726,462.14
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		251,726,462.14		251,726,462.14
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款	3,394,304,990.54	5,128,290.21		3,399,433,280.75
应付票据	422,222,128.51			422,222,128.51
应付账款	1,093,266,661.28			1,093,266,661.28
其他应付款	109,898,254.19	-5,222,941.69		104,675,312.50
一年内到期的非流动负债	258,721,913.74			258,721,913.74
其他流动负债	5,060,000.00			5,060,000.00
长期借款	758,911,669.22	94,651.48		759,006,320.70
长期应付款	195,337,620.30			195,337,620.30
以摊余成本计量的总金融负债	6,237,723,237.78			6,237,723,237.78

④ 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	151,772,521.24			151,772,521.24
其他应收款	47,271,001.84			47,271,001.84

3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)其他会计政策变更

除执行财政部新颁布的以上准则以外,本公司本期无其他会计政策变更。

(3)重要会计估计变更

本公司本期无会计估计变更。

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3家子公司纳入本期合并财务报表范围。情况详见本报告财务报表附注九。

证券代码:600963　　证券简称:岳阳林纸　　公告编号:2020-011

岳阳林纸股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议的召开符合《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2020年2月28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2020年3月9日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人,实际表决7人。

2、本次董事会会议听取了《岳阳林纸股份有限公司2019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2019年度履职情况报告》、《薪酬与考核委员会关于公司2019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2019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2019年度履职情况报告》、《岳阳林纸股份有限公司2019年度独立董事述职报告》于2020年3月11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2019年度财务决算报告》。

同意将本报告提交公司2019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2019年度利润分配预案》。

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.47元(含税),向全体股东每10股以股本溢价所形成的资本公积金转增3股,截至2019年12月31日,公司总股本1,397,733,148股,以此计算合计拟派发现金红利63,813,460.49元(含税),本次转股后,公司的总股本为1,805,053,109股。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份39,999,946股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

同意将本预案提交《岳阳林纸股份有限公司2019年度利润分配方案》的形式提交公司2019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:

本次利润分配预案综合考虑股东的合理回报及公司的长期发展,以集中竞价交易方式回购公司股份等实际情况,符合公司章程有关利润分配、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》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2019年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

相关内容详见2020年3月11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2019年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。

(三)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》。

董事张强、叶蒙、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。

同意确认2019年度日常关联交易,同意公司预计2020年度向关联方采购商品和接受劳务的金额为72,000万元,出售商品和提供劳务的金额为23,800万元。

同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

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2019年度关联交易价格参照市场价格确定,交易金额远低于股东大会批准额度,不影响公司独立性,不存在侵害中小股东利益的情况。

2、预计的2020年度日常关联交易根据公司经营计划确定,交易按市场定价进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司中小股东利益的行为。

3、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。

同意公司确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易事项,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

相关内容详见2020年3月11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确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告》。

(四)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案》。

同意公司及子公司2020年度银行授信计划额度为1,210,250万元;同意公司2020年度为各子公司银行授信提供保证担保的额度为195,360万元,其中:湖南茂源林业有限责任公司18,000万元,岳阳安泰实业有限公司12,000万元,湖南双阳高科化工有限公司10,000万元,诚通凯胜生态建设有限公司155,360万元。

同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事就为子公司银行贷款授信提供担保事项发表独立意见如下:

公司提供担保的对象为全资子公司,能有效防范和控制担保风险,不存在损害公司及中小股东的利益;决策程序符合公司章程的规定。同意本次担保,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

相关内容详见2020年3月11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确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告》。

(五)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

相关内容详见2020年3月11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2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

(六)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2019年度内部控制评价报告》。

独立董事发表意见如下:公司2019年度内部控制建设有序进行。2019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2019年度内部控制评价报告。

相关内容详见2020年3月11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2019年度内部控制评价报告》。

(七)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2019年度董事会工作报告》。

同意将本报告提交公司2019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2019年年度报告(全文及摘要)》。

同意将本报告提交公司2019年年度股东大会审议。

相关内容详见2020年3月11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2019年年度报告摘要》,《岳阳林纸股份有限公司2019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2019年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2020年4月9日召开2019年年度股东大会。

相关内容详见2020年3月11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2019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
二〇二〇年三月十日

证券代码:600963　　证券简称:岳阳林纸　　公告编号:2020-013

岳阳林纸股份有限公司 关于确认2019年度日常关联交易及预计2020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2019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

2020年3月9日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》,其中董事张强、叶蒙、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2019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:

1、公司2019年度关联交易价格参照市场价格确定,交易金额远低于股东大会批准额度,不影响公司独立性,不存在侵害中小股东利益的情况。

2、预计的2020年度日常关联交易根据公司经营计划确定,交易按市场定价进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司中小股东利益的行为。

3、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。

同意公司确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易事项,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第七届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会审议批准了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》,公司第七届董事会第十三次会议审议批准了《关于部分增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》,已同意公司在2019年度内与关联方发生采购商品和接受劳务的关联交易为222,600万元;出售商品和提供劳务的关联交易为77,400万元。

2019全年发生采购商品和接受劳务的关联交易为58,371.27万元,占预计金额的26.22%;出售商品和提供劳务的关联交易为20,642.56万元,占预计金额的26.67%。

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	2019年预计数(万元)	2019年实际发生额	
				金额(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	材料	市场价	2,000.00	1,879.26	0.33
泰格林纸集团股份有限公司	煤炭、材料、监理费	市场价	50,000.00	18,386.25	3.19
沅江纸业有限责任公司	材料	市场价	12,000.00	812.31	0.14
中轻国泰机械有限公司	设备、材料、土建安装	市场价	2,000.00	1,745.21	0.30
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	材料	市场价	50,000.00	3,658.70	0.63
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	97.02	0.02
中国纸业投资有限公司	材料	市场价	70,000.00	24,376.73	4.23
龙邦投资发展有限公司		市场价	20,000.00	–	–
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	轻钙、碳酸盐	市场价	12,000.00	5,578.91	0.97
珠海金鸡化工有限公司	材料	市场价	2,000.00	1,596.69	0.28
中储南京智慧物流科技有限公司	运输	市场价	1,000.00	114.14	0.02
中冶美利云产业投资股份有限公司	纸产品	市场价	800.00	33.98	0.01
宁波市北仑区绿地园艺场	苗木	市场价	500.00	92.07	0.02
小　计			222,600.00	58,371.27	

说明:2019年实际发生的采购关联交易与预计数存在较大差异的原因主要是:1、原预计与泰格林纸集团股份有限公司、中国纸业投资有限公司、龙邦投资发展有限公司发生较多纸浆采购交易,但因纸浆市场价格处于较低价位,公司更多通过自购方式进行了采购;2、原预计将与岳阳华泰资源开发利用有限责任公司发生较多废纸采购交易,但因政策原因无法使用进口废纸,加上报告期内进口纸浆价格较自产废纸浆成本更低,公司报告期已停止废纸浆生产线的生产;3、原预计与沅江纸业有限责任公司发生较多水、电、汽采购交易,但沅江纸业有限责任公司因政策原因已关停,公司沅江分公司的化机浆生产线已停止生产。4、原计划向龙邦投资发展有限公司采购浆板,由于中国纸业投资有限公司设立了贸易部,故转向中国纸业投资有限公司采购浆板。

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	2019年预计数(万元)	2019年实际发生额	
				金额(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	材料	市场价	18,800.00	11,094.34	1.56
中国纸业投资有限公司	浆、纸产品	市场价	10,000.00	6,063.40	0.85
泰格林纸集团股份有限公司	水、电、汽、材料	市场价	20,000.00	69.41	0.66
沅江纸业有限责任公司	材料、浆板	市场价	15,000.00	790.77	0.11
龙邦投资发展有限公司		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	137.02	1.29
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	水、电、汽	市场价	500.00	115.02	1.09
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	水、电、汽	市场价	800.00	681.03	6.43
珠海华丰纸业有限公司	材料	市场价	200.00	69.64	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	1,000.00	1,030.39	0.15
中冶纸业银河有限公司	浆板、纸产品	市场价	–	309.02	0.04
中储南京智慧物流科技有限公司	纸产品	市场价	100.00	3.73	0.02
广东冠豪高新技术股份有限公司	纸产品、劳务	市场价	300.00	19.87	0.00
中冶美利浆纸有限公司	建安工程	市场价	–	8.22	0.00
湛江冠豪纸业有限公司	纸产品	市场价	–	18.99	0.00
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	浆板	市场价	–	23.09	0.00
宁波九亨农业科技发展有限公司	土地销售、建筑施工	市场价	500.00	208.63	0.03
小　计			77,400.00	20,642.56	

说明:2019年实际发生的销售关联交易与预计数存在较大差异的原因主要是:1、原预计与泰格林纸集团股份有限公司、龙邦投资发展有限公司将发生较多纸张销售交易,但因报告期二季度以来纸张市场较好,公司更多采取自销方式进行销售;2、原预计与沅江纸业有限责任公司会发生较多纸浆销售交易,但沅江纸业有限责任公司因政策原因已关停,公司沅江分公司的化机浆生产线也已停止生产,相关的纸浆销售也已终止。3、原计划向龙邦投资发展有限公司销售纸产品,由于中国纸业投资有限公司设立了贸易部,故转向中国纸业投资有限公司销售纸产品。

(三)2020年度关联交易预计情况

1、关联采购

币种:人民币　单位:万元

关联方	内容	定价方式	2020年预计数
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	水、电、气、服务费、材料	市场价	2,000
泰格林纸集团股份有限公司	煤炭、杂木、浆板	市场价	30,000
中轻国泰机械有限公司	劳务费、铲车费、叉车费	市场价	2,000
中国纸业投资有限公司	浆板、煤炭、化工材料	市场价	30,000
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	碳酸盐	市场价	6,000
珠海金鸡化工有限公司	丁苯胶乳	市场价	2,000
关联采购小计			72,000

2、关联销售