公司代码:600356　　公司简称:恒丰纸业

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2020 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

2020年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润131,744,072.25元,根据公司财务状况,拟以公司报告期末总股本298,731,378股为基数,向全体股东以派发现金方式进行利润分配,每10股分配现金股利1.33元(含税),共计分配现金股利39,731,274元(含税),占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.16%。

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	恒丰纸业	600356	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新欢	魏坤
办公地址	黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号	黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
电话	0453-6886668	0453-6886668
电子信箱	Sh3568hengfengpaper.com	Sh3568hengfengpaper.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司主要业务

公司是国家级硬纸总公司确定的卷烟辅料生产基地,于2001年在上海证交所上市交易,国内首家通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业,2020年分司重新通过国家高新技术企业认定。

公司拥有近20年历史底蕴和持续研发制造技术,主要业务为特种纸、低克和纸制品的生产和销售,以及造纸相关烟辅材料生产,销售和技术开发。特种纸产品以分为烟草工业用纸、特种纸板、薄型印刷纸、其他纸等四大规格近十个品种。产品占国内市场三分之一以上的份额,市场覆盖率达到100%;行销亚、非、欧、南美、北美五大洲,出口量居同行业前列。

2、公司经营模式

公司坚持以效益为核心,以同心多元一体化为主的发展方向,一直秉承产品目主设计、自主生产和自主销售的经营模式,拥有 21 条造纸生产线、年生产能力23万吨,具有延伸企业产业链的印刷机、高白度连续漂白亚麻浆专业生产线,可满足个性化的特种薄页纸的生产需求。未来公司将秉承着“恒远兴业、诚信求丰”的经营理念,推进企业高质量发展。

3、行业情况说明

2020年,我国机制纸及纸板产量12,700.63万吨,同比增长1.48%。在全年疫情的冲击下,造纸行业表现超预期,产量超过2017年12,542万吨的记录,成为了建国以来产量最高的年份。特种纸产量在纸的产量占比不断提升,成为行业新的增长点,特纸消费增长率约为行业平均增长率的六倍。而人均消费量远低于欧洲,北美等发达国家,我国特种纸发展前景非常广阔。

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

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,034,488,631.74	3,092,268,284.29	2,935,774,943.08	-1.87	2,920,574,388.87	2,731,925,708.92
营业收入	1,828,652,254.33	1,756,072,536.17	1,756,045,297.88	4.13	1,609,771,067.29	1,610,931,195.32
归属于上市公司股东的净利润	131,744,072.25	98,994,224.73	89,422,515.50	33.08	78,917,601.78	66,794,562.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,512,737.89	86,526,835.75	85,371,768.26	36.97	67,205,537.26	64,279,389.96
归属于上市公司股东的净资产	2,240,832,336.54	2,232,177,189.29	2,179,393,962.95	0.39	2,173,332,972.39	2,110,285,182.45
经营活动产生的现金流量净额	342,606,354.63	351,148,616.09	318,867,215.98	-2.43	-111,486,301.38	-91,659,056.88
基本每股收益(元/股)	0.44	0.33	0.30	33.33	0.26	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.33	0.30	33.33	0.26	0.22
加权平均净资产收益率(%)	5.83	4.49	4.17	增加1.34个百分点	3.66	3.16

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	382,682,135.59	540,994,339.34	452,572,961.16	452,402,818.24
归属于上市公司股东的净利润	15,930,627.46	44,655,491.39	43,584,457.86	27,573,495.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,222,064.70	43,863,747.79	42,294,232.36	19,132,693.04
经营活动产生的现金流量净额	-17,164,879.78	70,564,424.92	20,593,170.48	268,613,639.01

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

单位:股

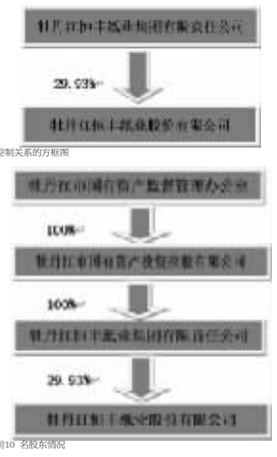
截止报告期末普通股股东总数(户)	14,386
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,188
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司	-2,000,000	89,423,083	29.93	0	质押	14,000,000	国有法人
牡丹江恒丰纸业股份有限公司-第一期员工持股计划	0	8,153,940	2.73	0	无		其他
董延明	140,000	6,450,000	2.16	0	无		境内自然人
黑龙江省投资控股有限公司	0	4,800,000	1.61	0	无		国有法人
黑龙江辰能投资管理有限责任公司	0	4,440,000	1.49	0	无		国有法人
丁冷	252,500	3,252,500	1.09	0	无		境内自然人
岳红云	-173,700	3,244,627	1.09	0	无		境内自然人
平安银行股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	263,900	3,126,515	1.05	0	无		其他
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	-6,460,208	2,865,958	0.96	0	无		其他
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	-3,772,788	2,664,782	0.89	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述除第一、第二大股东以外的其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
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

三 经营情况讨论与分析

在突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外经济形势影响下,公司上下一心,统筹疫情防控和企业发展,围绕“国内、国际、新产品”三个市场,狠抓落实、攻坚克难,圆满完成了全年各项工作。

(一)报告期内,主要指标创历史新高。营业收入,归属于上市公司股东的净利润、产量、销量等指标均达到历史最好水平。实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别比同期增长4.13%、33.08%。机制纸销量、产量分别比同期增长01.71%、7.09%。其中,国内贸易实现销量比同期增长7.46%;国际贸易销量比同期增长5.48%,单品贸易销量比同期增长2.5%。

(二)持续提升研发及装备水平,制造实力显著增强。专注特种纸领域产品研发,麻浆全无氯漂白小试,中试获得成功,麻浆制造技术取得新的突破,公司通过国家高新技术企业认定。推动智能制造,设备保障能力提升,5万吨智能立体库联动智能包装线,16号机成品件智能输送摆放项目,2万吨智能包装立体库项目,再万吨食品包装纸项目先后投入使用。

(三)强化基础管理,系统保障能力持续提高。密切关注质量与成本,全年本浆使用价格低位运行。精心谋划招标,物流运输成本降低显著。推进OCD项目攻关,员工参与率92.71%。安全管理扎实有效,通过了国家二级安全标准化企业复评。持续深化技术、管理节能,实现吨纸水电气能耗连续三年低位。不断加强环保风险防控,环保达标率100%。

(四)规范企业运作,切实维护股东权益。持续推进公司规范管理,完善公司治理机制,规范决策管理机制,加强投资者关系管理,通过上证e互动、投资者答疑、网上集体接待日等方式,维护中小投资者合法权益。全年共披露定期报告4份,临时公告26份,真实、准确、完整地向投资者履行信息披露义务,实现了全年零差错彰的工作目标。

1 报告期内主要经营情况

2020年实现营业收入182,865.22万元,比同期上升4.13%,营业成本126,925.03万元,比同期下降0.79%,主要原因是公司优化排产,拓展市场和增产扩销及关注木浆价格走势,低价木浆价格低位运行,调整产品及消耗结构,降低木浆采购及物流成本;利润总额17,900.28万元,比同期上升27.44%,主要原因是销售收入增加,成本降低及其他收益增加所致。

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. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	17,537,956.96	-17,537,956.96	
合同负债		15,522,364.18	15,522,364.18
其他流动负债		2,015,592.78	2,015,592.78

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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2020年度纳入合并范围的子公司共3户,本公司本年度合并范围与上年度相比增加1户。

股票代码:600356　股票简称:恒丰纸业　编号:2021-004

牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十六次会议决议公告

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)牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十六次会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2021年1月21日以书面形式和电子邮件等方式,向公司各位董事及列席会议人员,发出召开公司九届董事会第十六次会议的通知。

(三)2021年4月16日在公司第一会议室,以现场结合通讯表决的方式召开了此次会议。

公司代码:600356　公司简称:恒丰纸业

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐祥,主管会计工作负责人刘莉及会计机构负责人(会计主管人员)刘莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,184,991,662.38	3,034,488,631.74	4.96
归属于上市公司股东的净资产	2,278,793,179.00	2,240,832,336.54	1.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	99,084,661.53	-17,164,879.78	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	499,823,727.84	382,682,135.59	30.61
归属于上市公司股东的净利润	37,960,842.46	15,930,627.46	138.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,102,577.56	13,222,064.70	173.05
加权平均净资产收益率(%)	1.67	0.71	增加0.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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		
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	2,185,744.00	
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		
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	450.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-327,929.10	
合计	1,858,264.90	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						17,188
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司	89,423,083	29.93		质押	14,000,000	国有法人
牡丹江恒丰纸业股份有限公司-第一期员工持股计划	8,153,940	2.73		无		其他
董延明	6,450,000	2.16		无		境内自然人
黑龙江省投资控股有限公司	4,800,000	1.61		无		国有法人
黑龙江辰能投资管理有限责任公司	4,440,000	1.49		无		国有法人
丁冷	3,252,500	1.09		无		境内自然人
岳红云	3,244,627	1.09		无		境内自然人
毛长山	1,860,000	0.62		无		境内自然人
张理国	1,644,700	0.55		无		境内自然人
吴广君	1,560,000	0.52		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司	89,423,083	人民币普通股	89,423,083			
牡丹江恒丰纸业股份有限公司-第一期员工持股计划	8,153,940	人民币普通股	8,153,940			
董延明	6,450,000	人民币普通股	6,450,000			
黑龙江省投资控股有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
黑龙江辰能投资管理有限责任公司	4,440,000	人民币普通股	4,440,000			
丁冷	3,252,500	人民币普通股	3,252,500			
岳红云	3,244,627	人民币普通股	3,244,627			
毛长山	1,860,000	人民币普通股	1,860,000			
张理国	1,644,700	人民币普通股	1,644,700			
吴广君	1,560,000	人民币普通股	1,560,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述除第一、第二大股东以外的其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股股东限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额	变化比例%	变化原因
货币资金	373,062,912.93	235,495,343.76	58.42	理财产品赎回
交易性金融资产	20,000,000.00	125,000,000.00	-84.00	理财产品赎回
应收账款	496,294,290.58	324,259,870.72	53.05	收入增加
其他流动资产	2,475,753.35	3,543,772.18	-30.14	待抵扣税金减少
在建工程	6,641,813.57	1,069,338.12	526.08	固定资产项目投入增加
其他非流动资产	55,502,049.12	13,771,331.25	304.79	固定资产项目投入增加
应付账款	230,629,465.58	116,744,982.35	97.55	销量增加,原材料采购增加
合同负债	34,318,150.79	16,551,397.20	107.34	新客户增加
应付职工薪酬	10,125,801.69	7,290,838.51	38.88	预计奖金增加
应交税费	23,277,980.74	6,018,446.97	286.78	实现税金增加
其他流动负债	4,461,359.60	2,150,963.72	107.41	新客户增加
项目	本年累计	上年同期	变化比例%	变化原因
营业收入	499,823,727.84	382,682,135.59	30.61	新产品收入及新客户增加,以及因疫情影响同期收入下降
税金及附加	7,241,602.43	3,268,088.68	121.59	收入增加,实现税金增加
其他收益	2,185,744.00	1,295,557.66	68.71	政府补助增加
营业利润	50,624,910.15	26,313,344.29	92.39	收入增加,实现利润增加
利润总额	50,625,360.15	26,312,774.43	92.40	收入增加,实现利润增加
净利润	40,365,244.64	17,317,455.98	133.09	收入增加,实现利润增加
经营活动产生的现金流量净额	99,084,661.53	-17,164,879.78	-677.25	收入增加,客户回款增加
投资活动产生的现金流量净额	101,653,117.53	-26,241,036.43	-487.38	理财产品赎回
筹资活动产生的现金流量净额	-63,088,694.10	44,817,729.36	-240.77	银行借款减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

法定代表人 徐祥

日期 2021年4月17日

(四)会议应出席董事9人,实际出席董9人,实际收到有效表决票9份。

(五)天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师、会计师列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:

1、以赞同票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

上述议案需经股东大会议审议通过。

2、以赞同票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》。

上述议案需经股东大会议审议通过。

3、以赞同票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

上述议案需经股东大会议审议通过。

4、以赞同票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

上述议案需经股东大会议审议通过。

5、以赞同票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

上述议案需经股东大会议审议通过。

6、以赞同票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

7、以赞同票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

8、以赞同票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

9、以赞同票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

10、以赞同票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

11、以赞同票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年审计委员会履职情况报告的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

12、以赞同票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第十届董事会由6名董事组成,公司董事会提名徐祥、李迎春、施长君、梁德权、潘高峰、李恩双为公司第十届董事会董事候选人,提名孙延生、张晓慧、刘文波为公司第十届董事会独立董事候选人,提名孙延生、张晓慧、刘文波为公司第十届董事会审计委员会委员候选人,提名孙延生、张晓慧、刘文波为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员候选人,提名孙延生、张晓慧、刘文波为公司第十届董事会战略发展委员会委员候选人,提名孙延生、张晓慧、刘文波为公司第十届董事会风险管理委员会委员候选人,提名孙延生、张晓慧、刘文波为公司第十届董事会董事