公司代码:600963　　公司简称:岳阳林纸

岳阳林纸股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本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扣除公司回购专户的股份余额为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利1.16元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,804,453,109股,其中回购专户的股份3,564,946股,回购专户的股份于2022年3月向激励对象授予完毕,故以总股本1,804,453,109计算,合计拟派发现金红利209,316,560.64元(含税)。

第二节 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	易兰锵	戴强
办公地址	岳阳林纸股份有限公司	岳阳林纸股份有限公司
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、包装纸、工业用纸生产、销售的造纸类企业,以林浆纸产业为基础,进行产业链延伸,进入生态行业,从事林业勘查设计、林业碳汇开发、景观设计、园林工程施工养护、生态治理,形成了以“浆纸+生态”为主营业务的双核发展产业格局。

2.1 报告期内造纸行业情况

1、宏观环境方面

一方面,新冠肺炎疫情仍在全球持续,国内严格管控,经济发展受到一定程度的影响,但在“内外双循环”需求发展规划指导下,国家和地方政府出台更多利好政策和“灵活”的货币政策,“双控”政策有利于降低企业成本、拓展盈利空间,有利于行业的发展。

另一方面,2021年是建党100周年,是“十四五”规划开局之年,国家出台一系列政策,开启全面建设社会主义国家的新征程,为经济发展注入新活力,打造良好的经济环境,进一步拉动需求上升。

2、上游浆板供应情况

浆板是纸张最主要的原材料,2021年1-12月份浆板价格如过山车, 国外经济增长乏力,大量资本涌入大宗原材料市场,从1月开始浆板价格大幅冲高,3-4月达到最高,经过国家管控及市场供需调整后价格逐渐走低,下半年一直在低位震荡。

2021年12月中国进口木浆价格指数再次进入上行走势, 12月末中国进口木浆价格指数为1210点, 较上年同期上升17%。影响价格指数走势的因素主要有以下几点:第一,继加拿大物流供应链之后,Canfor、UPM检修延长或被迫歇工消息、满洲里拥堵、印尼地震、巴西局部地区暴雨等消息持续发酵,资金面预期良好,带动市场看多气氛;第二,进口木浆外盘接连回升,提振市场信心;第三,多方因素影响下,现货市场可流通货源不多,业者低价惜售;第四,国内需求面无明显变化,个别文化纸、白卡纸企业2022年1月有检修计划,业者观望气氛浓郁。

3、纸张行业供应情况

据国家统计局最新数据显示,2021年全国机制纸及纸板产量13583.9万吨, 同比增长883.3万吨,增速6.8%,首次突破13000万吨大关,创历史新高。其中,2021年国内未涂布文化纸产量累计约 1740 万吨,同比下降约 10万吨。文化纸产量下降主要是因为 2021 年受“双减”政策的影响国内需求减弱、“双控”政策的停机限产、海运费上涨出口市场同比明显减少及进口纸冲击纸价较低等原因, 因此国内纸厂持续的通过转产/限产等方式来减少供应,以保持国内市场供需趋于平衡,使得产量同比持续呈减少态势。

4、纸张行业需求情况

2021年为中国共产党建党百年,党政类图书持续增长,并在一季度集中释放,加之教材教辅用纸提前采购,彻底引爆需求,导致1-4月未涂文化纸供不应求,在浆价的推动下,文化纸价格持续拉升。公司具有央企背景,在国有出版和教材教辅领域具有独特优势,在主题宣传图书市场占据了关键份额,促进了中高端产品的销售。

5月份开始,极速拉升的纸价抑制了一部分社会需求,海运费上涨出口困难,文化纸出口市场受阻使得部分出口订单转内销,也导致国内市场压力增大。

7月份“双减”政策出台后,对校外及线上义务教育培训机构严格管理,相关文化用纸需求减少40-50万吨。

2021年受国外病例输入、冷链物流污染及国内新冠肺炎疫情局部零星点状散发影响,当地的需求起到一定的负面影响。

此外,生态文明建设的国家战略,包括加强塑料污染治理、“以纸代塑”等政策,为公司“大生态”战略发展提供了广阔的空间。

2.2报告期内公司造纸业务情况

岳阳林纸造纸产能100万吨/年,秉承“红色基因 绿色纸品”,注重清洁生产与节能减排,获得国家级“绿色工厂”称号。

公司产品品牌在国内享有较高声誉,产品远销多个国家和地区。公司拥有食品包装纸生产许可证 (QS)、FSC-COC森林产销链体系认证、PEFC森林认证和SGS认证,以及ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系以及GB/T28001职业健康安全管理体系“三合一”管理体系认证。“岳阳楼牌”期刊杂志纸、胶印书刊纸系列产品曾荣获“国家质量金奖”、“全国用户满意产品奖”;“泰格颂”牌精制轻量涂布纸、“岳阳楼”牌胶版印刷纸被评为湖南省名牌产品。

公司纸产品主要分为文化用纸、包装用纸(含食品包装纸)、办公用纸、工业用纸,采用直销和经销相结合的销售模式,主要面向的客户包括出版社、杂志社、大型印刷厂、纸制品加工企业、纸品经销商等。

公司的文化纸产品主要为纯质纸、书纸、彩画纸、轻涂纸、复印纸、双胶纸、轻型纸。

公司为国内文化纸领先企业。从建厂起就与红色经典结缘,公司前身生产的第一批凸版纸成为《毛泽东选集》印刷用纸,至今也是许多红色经典书籍的首选用纸企业。多年来,公司还担负着统编三科教材原纸生产的任务,在教材教辅用纸领域占比较高。同时不断提升纸张在护眼、高强度、高不透明度等方面的研发水平。公司“天岳”品牌全木浆纯质纸被广泛用于高端图书出版、艺术品年鉴等领域。

公司的包装纸产品主要为薄型包装纸,包括精品牛皮纸、伸性纸袋纸、高强纸袋纸、精品纸袋纸、手提袋纸、食品包装纸、高温热压垫层纸、砂带原纸、胶带原纸、高档复合原纸、精品复合原纸、精品湿帘纸等。

其中,山岳手提袋纸是包装纸系列高端产品代表作,手提袋专用纸的新星,有较好的耐破度,本色,色相柔和,食品级、环保,具有FSC认证。

山岳食品包装纸是包装纸系列高端产品代表作,适用于食品淋膜包装,食品手捧袋,农副产品包装等各类食品包装;具有食品生产许可证,良好的纵向伸长率及较好的吸收能量,纸张耐破强度性能优,纸张表面洁净,成纸质量稳定。

山岳精品牛皮纸广泛用于档案袋、信封、书皮、干果袋、茶叶包装、盒包装,成纸表面手感佳纸面平整均匀,印刷效果好,有较强的拉力,色相均一,漂亮美观,柔和自然。

山岳伸性纸袋纸主要用于水泥、化工产品、砂浆类包装纸袋等,纸张色相为未漂木浆本色,伸缩性好,能量吸收性高,耐破强度高,匀度、横向均一性好,透气性较高。

山岳高强纸袋纸适用于化工产品包装袋、手提袋等,抗张强度高,横向均一性好,透气性较高。

2.3报告期生态行业情况

2021年国内经济消费驱动力不足,投资放缓,影响着各行业。在此背景下,园林行业也面临较大的压力,并在行业竞争和政策引导下不断调整,主要体现在:

1、国家“双碳”战略的明确,给林业资产带来重大机遇;

2、传统园林行业增量不足,进入市场的招标项目不断减少;

3、大宗商品价格上涨、用工劳务成本上扬,严重挤压市政园林项目利润空间;

4、市政园林项目中EPC模式依然是主流,对园林企业前端规划设计能力提出了更高的要求;

5、在数字技术的赋能下,新技术、新理念不断分化着市场格局,园林行业开始升级;

6、在“双碳”理念不断融合下,行业发展的模式发生着变化,部分业内企业进入多元化业务模式。

根据行业专家预测,预计中国碳达峰阶段,碳排放总额将达到104亿吨左右,按照《碳排放权交易管理办法(试行)》第29条规定,重点排放单位每年可以使用国家核证自愿减排量抵销碳排放配额的清缴, 抵销比例不得超过应清缴碳排放配额的5%。林业碳汇作为明确纳入CCER的主要类型之一,在CCER市场重新开启后为林业带来巨大的新的发展机遇。

我国统一的碳排放权交易市场是全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场,随着国内碳市场机制的完善及社会经济发展,可能逐步与国际交易市场接轨。

根据目前试点地区和已经开市的全国统一市场碳价来看, 未来成交量和价格都将处于稳定的上升趋势。

2.4 报告期公司生态业务情况

1、生态园林

报告期公司生态园林业务情况详见本节“五、报告期内主要经营情况”中的“(七)主要控股参股公司分析”之“1、诚通凯胜生态建设有限公司的经营情况及业绩”。

2、林业碳汇

公司现拥有近200万亩森林资源,在提升原料自给能力的同时,开展碳汇交易,储备碳信用,为实现“碳中和”打好了基础。

林业碳汇的开发具有一定的壁垒, 开发林业碳汇需有经验丰富的林业调查和方法学人员,也需与地方政府和地方林业局保持长期友好的协作关系,获得地方企业、政府的认同和信赖。公司报告期内设立了具有林业碳汇代运营能力以及销售能力的平台型公司,帮助中小林农解决小面积林地碳汇开发成本不合算、林业碳汇销售困难等问题。

公司的林业子公司2017年进行碳汇交易,依托首期碳汇项目取得的经验及其长期林业经营经验,目前在积极开发林业资产碳汇项目。

根据公司战略部署,同时基于“十三五”期间积累的经验和先发优势,森海碳汇计划在2025年底累计签约林业碳汇5000万亩。

预计在“十四五”期末,森海碳汇将在碳汇开发、碳吸收与捕捉利用技术、碳汇交易、碳汇金融及衍生品领域,成为行业内的头部企业。一方面将为公司营收和利润作出有力的贡献,同时给公司碳中和提供最经济性的途径;另一方面在行业协会的建设方面,发挥央企上市公司的优势,聚集行业专家学者,形成合力,进一步提升林业碳汇在碳中和中的角色地位。

森海碳汇聚焦林业碳汇,将不断丰富开发碳减排品种,通过多种方法学增加企业的复合经营开发资源能力,提升国家生态系统碳汇能力,为国家“碳达峰、碳中和”贡献力量。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	16,452,661,435.95	15,829,908,783.05	3.93	15,549,564,967.67
归属于上市公司股东的净资产	8,753,458,066.33	8,557,947,479.01	2.28	8,259,852,393.99
营业收入	7,838,051,457.83	7,115,862,689.31	10.15	7,105,943,359.42
归属于上市公司股东的净利润	298,079,243.38	414,308,648.66	-28.05	313,242,824.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,031,841.44	376,882,818.55	-44.27	252,478,168.85
经营活动产生的现金流量净额	341,664,693.37	986,895,625.80	-65.38	602,237,069.03
加权平均净资产收益率(%)	3.45	4.95	减少1.50个百分点	3.79
基本每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09	0.23

说明:1、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期大幅减少主要是因为报告期母公司净利润较同期减少15,752.02万元,主要原因如下:(1)下半年,受市场行情及国家“双减”政策的影响,下半年纸产品销售价格下跌;(2)下半年煤炭、浆板、化学品等主要原材料价格持续攀升,生产成本较上年同期增加。

2、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少,主要是因为:(1)上年同期,经营性结构存款2.4亿元释放,本期无此项现金流入;(2)母公司受原材料价格上涨、人工成本上涨等因素的影响,本期购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加;(3)2020年子公司诚通凯胜受疫情影响,园林施工项目开工率低,本期正常开工,加之原材料价格上涨、人工成本上涨等因素的影响,诚通凯胜本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

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	1,963,189,714.57	1,946,996,338.50	1,865,672,652.88	2,062,192,751.88
归属于上市公司股东的净利润	167,039,436.45	143,188,359.74	47,113,849.39	-59,262,402.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	153,669,824.44	134,481,185.66	33,057,119.91	-111,176,288.57
经营活动产生的现金流量净额	29,351,774.73	34,499,843.11	90,599,825.92	187,213,249.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

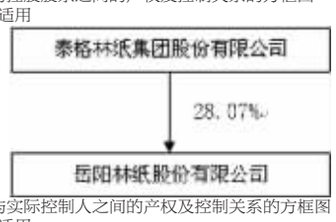
截至报告期末普通股股东总数(户)	86,047
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	86,660
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
泰格林纸集团股份有限公司	-145,000,000	361,424,101	20.03	0	质押	45,000,000	国有法人
中国纸业投资有限公司	0	260,000,000	14.41	0	无	0	国有法人
泰格林纸集团股份有限公司-泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	145,000,000	145,000,000	8.04	0	质押	145,000,000	国有法人
刘建国	-20,303,271	67,446,729	3.74	900,000	质押	43,400,000	境内自然人
山东省国有资产投资控股有限公司	0	32,500,000	1.80	0	无	0	国有法人
陆斌	6,774,818	16,519,782	0.92	0	无	0	境内自然人
民生证券股份有限公司	-17,078,285	8,991,995	0.50	0	无	0	境内非国有法人
康育红	8,950,000	8,950,000	0.50	0	无	0	境内自然人
王建飞	7,720,000	7,720,000	0.43	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	6,446,400	6,446,400	0.36	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集团股份有限公司的控股股东,泰格林纸为本公司控股股东,刘建国为本公司全资子公司诚通凯胜的董事长。泰格林纸将其持有的公司14,500万股股份质押给其非公开发行可交换公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司,并将该部分股票划转至泰格林纸开立的“泰格林纸集团股份有限公司-泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”,用于保障本次可交换公司债券持有人交换标的股票和债券本息按照约定如期足额兑付。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股股东						

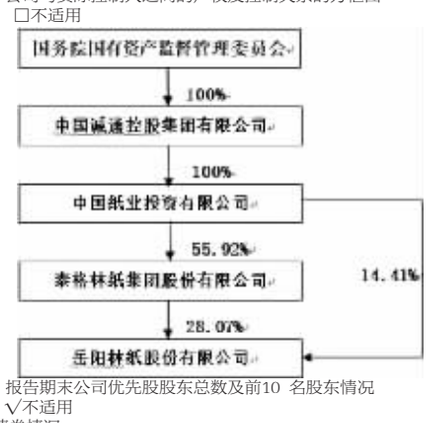
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入78.38亿元,较上年同期10.15%,归属于上市公司股东的净利润29,807.92万元,较上年同期减少28.05%;报告期末公司总资产164.53亿元,归属于上市公司股东的所有者权益87.53亿元,资产负债率46.55%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600963　　证券简称:岳阳林纸　　公告编号:2022-016

岳阳林纸股份有限公司 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022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2021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

2022年3月17日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事,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2021年年度股东大会审议批准,公司关联股东需对本议案回避表决。

本议案在董事会审议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2021年度联交易价格参照市场价格确定,交易金额在股东大会批准额度范围内,不影响公司独立性,不存在侵害中小股东利益的情况。

2、预计的2022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2021年度日常关联交易及预计2022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)2021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二十九次会议、2020年年度股东大会审议批准了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》, 公司第七届董事会第三十五次会议审议批准了《关于部分调整2021年度日常关联交易预计的议案》,同意公司2021年度采购商品和接受劳务的关联交易为142,950万元,出售商品和提供劳务的关联交易为86,290万元。

2021全年发生采购商品和接受劳务的关联交易为110,598.67万元, 占预计金额的77.37%; 出售商品和提供劳务的关联交易为58,850.93万元, 占预计金额的68.20%。

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	2021 年预计数(万元)	2021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	浆板、蒸汽	市场价	3,100.00	2,075.30	0.34
湖南洞庭白杨林纸有限公司	木材	市场价	150.00	253.55	0.04
泰格林纸集团股份有限公司	浆板、木片及煤炭	市场价	106,000.00	73,835.41	11.93
中轻国泰机械有限公司	劳务、材料	市场价	2,000.00	1,998.74	0.32
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	运费	市场价	50.00	19.22	0.00
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	绿化工程	市场价	100.00	94.41	0.02
中国纸业投资有限公司	浆板、化学品	市场价	15,000.00	18,865.36	3.05
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	材料	市场价	6,500.00	5,422.60	0.88
珠海金鸡化工有限公司	材料	市场价	2,000.00	172.24	0.03
珠海华丰纸业有限公司	浆板	市场价	-	503.00	0.08
湖南诚通天岳环保科技有限公司	污水处理服务、原材料	市场价	7,100.00	6,819.90	1.10
中冶美利云产业投资股份有限公司	纸产品	市场价	50.00	31.23	0.01
中冶纸业银河有限公司	纸产品	市场价	-	86.35	0.01
湖南天翼供应链有限公司	运费、铝酸钙粉、钢材	市场价	100.00	223.09	0.04
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	电、材料	市场价	500.00	198.28	0.03
宁波市北仑区绿地园艺场	苗木	市场价	300.00	-	0.00
小 计			142,950.00	110,598.67	

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	2021 年预计数(万元)	2021 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、建安劳务、污水处理服务	市场价	39,000.00	35,305.16	5.26
中国纸业投资有限公司	纸产品、浆产品	市场价	20,000.00	4,084.65	0.61
湖南永州飞翔物资产业有限责任公司	建安劳务	市场价	-	1,117.83	0.17
泰格林纸集团股份有限公司	纸产品、木片、建安劳务	市场价	7,000.00	2,418.11	0.36
沅江纸业有限责任公司	建安劳务	市场价	-	0.25	0.00
中轻国泰机械有限公司	水、电、汽、材料	市场价	50.00	13.02	0.00
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	水、电、汽	市场价	50.00	3.10	0.00
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	水、电、汽	市场价	700.00	696.46	0.10
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	建安劳务	市场价	-	27.01	0.00
中冶美利云产业投资股份有限公司	纸产品、建安劳务	市场价	2,000.00	1,731.91	0.26
广东冠豪高新技术股份有限公司	纸产品、技术服务	市场价	-	33.58	0.01
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	水处理服务、建安劳务	市场价	500.00	428.14	0.06
湛江冠豪纸业有限公司	纸产品	市场价	-	24.72	0.00
湖南天翼供应链有限公司	纸厂品、化工品、印刷费	市场价	12,000.00	10,419.40	1.57
湖南诚通天岳环保科技有限公司	水电气及材料销售、服务费、印刷费	市场价	2,900.00	2,527.00	0.38
中国诚通生态有限公司	化工品	市场价	-	20.58	0.00
珠海华丰纸业有限公司	材料	市场价	1,590.00	-	-
中冶纸业银河有限公司	建安劳务、纸产品	市场价	500.00	-	-
小 计			86,290.00	58,850.93	

3、说明

关联交易预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的说明:

关联方	差异金额(万元)	原因
中国纸业投资有限公司	-15,915.35	主要原因是受 2021年纸产品市场行情影响,减少了与关联方中国纸业投资有限公司的纸产品销售量。
泰格林纸集团股份有限公司	-4,581.89	主要原因是受2021年纸产品市场行情影响, 减少了与关联方泰格林纸集团股份有限公司的纸产品销售量。

(三)2022年度关联交易预计情况

1、采购商品和接受劳务的关联交易

币种:人民币 单位:万元

关联方	内容	定价方式	2022年预计数	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	水、电、蒸汽	市场价	400.00	0.05%	22.85	0.03%	-
泰格林纸集团股份有限公司	浆板、煤炭、木片、纸产品	市场价	112,500.00	14.23%	7,859.55	9.59%	受原材料价格上涨以及2022年公司纸产品生产计划的影响。
中轻国泰机械有限公司	劳务、机械加工	市场价	2,000.00	0.25%	337.82	0.41%	-
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	运费	市场价	100.00	0.01%	2.66	0.00%	-
中国纸业投资有限公司	浆板	市场价	25,000.00	3.16%	4,514.62	5.51%	受原材料价格上涨以及2022年公司纸产品生产计划的影响。
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	轻钙	市场价	6,000.00	0.76%	0.00	0.00%	-
湖南诚通天岳环保科技有限公司	污水处理服务	市场价	15,000.00	1.90%	2,174.01	2.65%	2021年7月公司出售该公司51%股权,其成为公司关联方。2022年预计全年关联采购额。
湖南天翼供应链有限公司	白泥运输、材料	市场价	300.00	0.04%	938.66	1.15%	-
中冶纸业银河有限公司	纸产品	市场价	500.00	0.06%	75.14	0.09%	-
广东冠豪高新技术股份有限公司	原材料、化工品	市场价	2,700.00	0.34%	0.00	0.00%	-
关联采购小计	-	-	164,500.00	-	15,925.30	-	-

注:广东冠豪高新技术股份有限公司预计数包含其子公司

2、出售商品和提供劳务的关联交易

币种:人民币 单位:万元

关联方	内容	定价方式	2022年预计数	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	材料、建安劳务	市场价	72,000.00	7.69%	1,318.63	1.35%	因木材价格及木材销量增加,与该公司的木材销售增多。
泰格林纸集团股份有限公司	劳务	市场价	300.00	0.25%	-	-	-
中轻国泰机械有限公司	水、电、汽销售	市场价	20.00	0.00%	1.71	0.00%	-
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	水、电、汽销售	市场价	700.00	0.07%	115.79	0.12%	-
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	电销售、劳务	市场价	50.00	0.01%	0.35	0.00%	-
中冶美利云产业投资股份有限公司	建安劳务	市场价	300.00	0.03%	0.00	0.00%	-
湖南天翼供应链有限公司	纸产品、化工	市场价	15,000.00	1.60%	827.08	0.85%	公司为进一步增加销售量,扩大销售份额,与该公司的纸产品销售增多;加之纸产品销售价格上涨,销售额增多。
中冶纸业银河有限公司	木片	市场价	3,900.00	0.42%	70.67	0.07%	-
湖南诚通天岳环保科技有限公司	水、电、汽及材料销售	市场价	3,000.00	0.32%	567.45	0.58%	-
广东冠豪高新技术股份有限公司	原材料、化工原料、包材	市场价	1,000.00	0.11%	40.87	0.04%	-
关联销售小计	-	-	96,270.00	-	2,942.56	-	-

注:广东冠豪高新技术股份有限公司预计数包含其子公司

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14.41%的股份,泰格林纸集团为本公司控股股东,持有本公司28.07%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、湖南诚通天岳环保科技有限公司、宁夏美利纸业集团环保节能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、湛江冠豪纸业有限公司、中国诚通生态有限公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海华丰纸业有限公司、均受中国纸业控制。

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,煤炭、焦炭批发、零售
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	废日物资的回收、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
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的联营公司	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	制浆造纸机械及备品配件的加工制造,设备安装、调试、维修,普通机械及配件的设计
中国诚通生态有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	51,521.3727	水污染治理、大气污染治理;项目投资;电力供应、热力供应(仅限天然气);技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让
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	生产和销售白产的羧基丁苯胶乳、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。
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;按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
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。
湛江冠豪纸业有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	14106.72	生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸、CIP纸、转印纸、CCK离型原纸、食品级防油纸;资源综合利用(发电))(许可发电类至2030年10月08日有效);货物和技术进出口;煤炭销售。
湖南天翼供应链有限公司	同受泰格林纸集团控制	500.00	纸制品销售;煤炭及制品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);固体废物治理;化工产品销售(不含许可类化工产品);木材销售;再生资源销售;金属材料销售;建筑材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 机械设备租赁; 日用百货销售;港口货物装卸搬运活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	1800.00	再生污水的回收、排放、销售(凭许可证经营);纸浆、纸制品、造纸化工材料(危险品除外),机械零配件的销售;节能技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

各关联方生产经营正常有序,具备较强的履约能力。

三、交易内容及定价政策和定价依据

1、交易内容说明

中国纸业及其控股子公司与公司及控股子公司在日常经营中, 相互提