# 岳阳林纸股份有限公司

公司代码:600963　　公司简称:岳阳林纸

## 2022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为基数,公司向全体股东每股派发现金红利0.138元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,804,213,109,以此为基数计算,合计拟派发现金红利248,981,409.04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 |

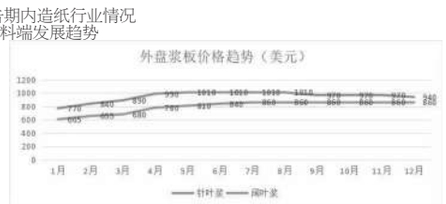
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 易兰锴 | 戴强 |
| 办公地址 | 岳阳林纸股份有限公司 | 岳阳林纸股份有限公司 |
| 电话 | 0730-8590683 | 0730-8590683 |
| 电子信箱 | zqb-yylz@chinapaper.com.cn | zqb-yylz@chinapaper.com.cn |

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、生态碳汇开发、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、原材料端发展趋势




浆板是造纸的主要原料。2021年以来国际原油价格强势上涨,受全球疫情反复、供应链拉长、海外浆厂开工不足及物流瓶颈等因素影响,国内进口纸浆和木片的成本同比上升。木浆供应紧张推动2022年浆板价格保持高位,给造纸行业带来巨大的成本压力。从上图浆板价格走势来看,2022年浆板外盘一直维持高位且呈持续上涨趋势,尤其是阔叶浆板价格;随着国际供应量的增加,预计2023年浆板价格会逐渐下调。

头部企业拥有较强的议价能力,并凭借产业链一体化布局优势,能有效控制上游原料成本,通过规模效应获取更高的利润空间。

1、需求端情况

建党百年之际,加之"二十大"在2022年下半年召开,主题类图书市场持续增长,但上半年只有少量图书上市,需求集中释放在下半年。

教材教辅图书市场基本呈稳定趋势。面对纸张价格上涨趋势,各出版社及民营教辅公司采取提前采购、分段采购及盘整库存等方式降低采购成本。报告期内印刷教材教辅印刷期推迟,部分前期印刷的图书因教材改版原因重印,增加需求量约4-5万吨。

2022年3月起,由国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布的《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》,作为强制性国家标准正式实施。根据该《要求》,无论是中小学、幼儿园还是校外培训机构提供的教科书、教辅材料、试卷、课业簿册(作业本)、学习用杂志、报纸及其他印刷品、出版物,还有教室灯具等儿童青少年学习用品,都必须符合近视防控的要求。因印刷新规的执行,纸张克重、字号、行间距增大,使下半年教材教辅纸张采购量大约增加10-15%左右。

社会用纸方面,在一季度市场上行期,因纸产品供不应求,资源未得到充分满足;但4月至6月初因疫情影响,社会需求受到压制,6月中旬后逐步得以恢复。下半年,除12月受疫情和年底收关影响而略有下降外,社会用纸需求基本呈稳定态势。

出口方面,2022年上半年,因国外经济迅猛增长,国际需求增多,加之国外较多文化纸生产线改产包装纸,文化纸供不应求局面出现,纸价高于国内,出口纸需求增多。下半年,受能源危机、美元加息等影响,国际需求减弱,文化纸出口需求明显减少。报告期内,公司积极布局出口业务,全年出口纸产品占全年产量的8%,同比大幅增加,为公司效益的提升提供了有效支撑。

薄型包装纸整体需求报告期内呈稳定状态,其中,经济增长、消费升级成为纸袋纸需求增长的主要原因。另外,因国外经济增长需求,纸袋纸出口需求持续增多。

2、供应端情况

行业格局持续优化。根据中国造纸协会数据,我国规模以上造纸企业数量已经连续7年减少。

报告期内,文化纸整体供应充足但呈逐渐减少的趋势。一季度各大纸厂满负荷生产,少有转产及停机情况;二季度开始,因疫情影响、成本高涨、原材料供应不足和库存压力等原因,部分大厂出现轮停现象,山东、河南等地部分小型纸厂陆续停机。报告期内产能新增与转产、搬迁交替出现。进口纸逐渐减少,出口逐渐增多,国内进口量由原来月均8-9万吨减少到2万吨,出口量则由原来的月均3-4万吨增加到8-9万吨。

薄型包装纸供应基本稳定。国内主流厂商生产正常,且有新增包装纸厂商加入市场,供应量整体呈增长趋势。薄型包装纸进口量呈现下降趋势,出口量则逐渐增多呈上升趋势。

3、市场价格情况

报告期内浆价高位支撑纸企成本驱动型涨价,文化纸市场价格呈先抑后扬、逐渐拉升的趋势,薄型包装纸价格则保持相对稳定状态。

2.2 报告期生态行业情况

1、生态工程业务

2020年以来,在国际形势和疫情等多种复杂因素影响下,园林或以园林为主要运营业务的细分行业深度调整,市场空间被压缩。

报告期内,随着经济发展模式和行业发展逻辑的变化,传统的园林项目多被生态综合类项目涵盖,园林市场被经济高质量发展下生态建设、生态修复与保护取代,同时市场释放出的生态项目也在锐减。

业务模式的深刻变化导致行业和市场的生态变化。首先是生态"中和"了绝大部分的园林项目,其次是EOD、BOT、PPP以及投资入+EPC取代传统的PC、EPC模式,成为市场主流模式,拥有资本实力与跨专业跨学科的综合能力成为竞争的前提,部分项目融入市政运营类项目中,拉长了企业运营回款周期。在这种市场生态下,继续坚守在园林业务的企业特别是民营企业生存和发展的空间继续收窄。

传统园林企业或寻求并购重组或转型谋求生路。继文旅转型后,传统园林企业新一轮的转型或突破基本集中在元宇宙、智慧园林、新农村建设、"双碳"等几个领域。新农村建设方面,在国家大战略的指引下,园林企业紧盯乡村振兴市场,并以人居环境优势扩展到污水治理、乡村基础设施建设,部分也已经进入高标准农田建设。但因没有一、二、三产的投资运营能力,融资与盈利模式依然是巨大的困扰。

2022年国家在基建投资、双碳等领域发布了促进政策。传统市政园林企业也开启了新一轮的战略转型,这不仅是当前行业发展趋势下的必然选择,同时也是在国家战略驱动形势下的必然趋势。

首先,基建投资在"稳增长"中将承担重要角色,2022年5月住房和城乡建设部、国家发展改革委、水利部联合印发的《"十四五"城市排水防涝体系建设行动计划》对排水管网、海绵城市、堤防护岸等建设提出了整体的布局,报告期内,公司紧跟国家战略方向,不断加大核心技术研发和储备,中标了博山区雨污分离及中水回用工程总承包建设项目,在该领域取得了新进展;其次,传统园林的智能化和数字化成为发展趋势,传统生态产品叠加碳汇业务成为了生态企业的发展趋势,公司全资子公司诚通凯胜自2020年起进行相关领域的研究和实践,并于报告期内取得了新突破;2022年7月诚通凯胜与湖南森海碳汇开发有限责任公司、北京林业大学共同开发的《城市绿地碳汇项目方法学》已经通过专家评审,将与诚通凯胜城市绿地业务相结合,支撑其向生态产品的智能化、数字化,以及存量生态资产运营方向转型,使城市绿地产品发挥更大生态价值和经济价值。

2、碳汇业务

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市场重新开启后为生态资产带来巨大的发展机遇。

生态环境部于2022年3月下旬发布的《2021～2022年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》提出将收紧配额发放数量。对于未来碳权分配基准线的设定,该征求意见稿明确,在上一个履约周期的基础上下降约8%。如正式实施,上一个履约周期里配额盈余在8%以下的企业,在本履约周期里将出现配额短缺,需要在市场上进行购买。随着市场需求的增加,碳排放权交易活跃度和价格将进一步提升。

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。

在国家"双碳"战略的号召下,岳阳林纸积极响应国家战略,承担央企责任,布局绿色低碳赛道。2021年,搭建碳汇开发的专业平台一—湖南森海碳汇开发有限责任公司(简称"森海碳汇"),依托自有林地资源,储备碳信用,开展碳汇业务,谋划碳金融。

森海碳汇致力于成为碳汇行业领先企业,为合作伙伴提供"碳汇+"综合一体化解决方案。公司依托首期碳汇项目取得的经验及其长期林业经营经验,积极布局全国林业资产碳汇项目。根据公司战略部署,预计在"十四五"期末,森海碳汇业务将延伸至碳汇开发、碳汇交易、碳汇金融以及碳吸收与碳捕捉技术等领域,打造林业碳汇开发的头部企业。预计2025年末,累计签约林业碳汇5,000万亩。

同时森海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。

2.3报告期内公司从事的业务情况

岳阳林纸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、森林碳资产管理、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,拥有近200万亩林业基地和岳阳、怀化、宁波三大产业基地。

2.4报告期内公司造纸业务情况

公司为国内大型文化纸研发和生产企业之一,主营业务为文化纸、薄型包装纸的研发、生产和销售,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。

公司以深厚历史底蕴,融入湖湘文化精髓,孕育出"天岳·山岳·湖岳""岳阳楼"及"泰格风·雅·颂"系列品牌。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,以及ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系以及ISO45001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"牌胶版印刷纸曾被评为湖南省名牌产品。

公司产品商标

公司纸产品主要分为文化用纸(含办公用纸)、包装用纸(含食品包装纸)、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。

1、文化用纸

公司的文化纸产品主要为精制轻量涂布纸、胶版印刷纸、全木浆纯质纸、轻型胶版纸、复印纸。

公司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。

(1)精制轻量涂布纸

精制轻量涂布纸采用先进的计量棒膜转移机内涂布技术,涂层均匀,产品具有表面细腻、高光泽、高不透明度高、色彩还原优异等特点,产品可适用于高速商业轮转印刷。纸张定量58-80g/m2,光泽度≥40%,粗糙度≤1.70μm,该产品是国内国际轻涂纸产品的佼佼者,产品适用于印刷高档杂志、书刊、商品目录、美术宣传图册、报刊杂志插页、直邮广告及中小学美术课本等。

(2)胶版印刷纸

胶版印刷纸产品采用100%木浆原料,通过科学的工艺配方、严苛的工艺控制、标准的精益生产打造而成,纸张色泽自然柔和,产品符合GB40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求,纸张匀度好,不透明度高,纸面平滑细腻,尺寸稳定性好,套印准确,印刷图文清晰,表面强度高,可适用于高速轮转印刷。产品适合教材教辅,期刊杂志,图书,簿本,传记,广告等用纸。

(3)全木浆纯质纸

该产品纤维原料采用100%木浆纤维,品质稳定,色泽柔和,纸张平滑细腻,手感极佳,挺度好,形稳性优异,套印准确,色彩还原度高,印刷表面强度高,可适用于高速轮转印刷。该产品用于高端产品印刷或高端簿本制作,深受用户欢迎,且该产品作为《习近平谈治国理政》《中国共产党党史九十年》等政府重点图书用纸,得到客户高度评价。全木浆纯质纸主要用于名人传记,高档图书,图册,宣传册、纪念册、精装本等。

(4)轻型胶版纸

纤维原料为100%优质木材纤维,产品高松厚,色泽柔和,无反光作用,产品符合GB40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求,印刷品对视力有保护作用;其纸张匀度好,松厚度好;挺度好,尺寸稳定性好;印品图文清晰,立体感强;纸张表面强度高,可适用于高速轮转印刷。该产品适合书籍杂志,人物传记,画册,宣传广告册,挂历及特种纸加工等用纸。

(5)复印纸

由优质木材纤维制造,纸张高白亮洁,色泽纯净,产品采用具有自主知识产权的助剂辅助打浆技术、先进表面处理技术,纸张品质优异,深受复印纸用户青睐。纸张表面质地细腻,固色清晰,挺度高,形稳性好,热变形小,过机性好,具有优异的打印、复印效果。可作为高档商务办公、政府形象办公、对外公函等图文办公用纸,也适用于各类图文复印或打印用纸要求,能适应多机型的过机要求。

2、包装用纸

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、优质牛皮纸、精品淋膜纸、高档复合原纸、精品复合原纸、精品湿帘纸等。

其中,天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。

天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。

天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。

天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。

2.5 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5,000万亩。

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

| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 16,620,717,977.39 | 16,452,661,435.95 | 1.02 | 15,829,908,783.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,196,436,500.97 | 8,753,458,066.33 | 5.06 | 8,557,947,479.01 |
| 营业收入 | 9,781,493,307.83 | 7,838,051,457.83 | 24.79 | 7,115,862,689.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 615,560,638.35 | 298,079,243.38 | 106.51 | 414,308,648.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 547,766,465.38 | 210,031,841.44 | 160.80 | 376,882,818.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 759,762,665.94 | 341,664,693.37 | 122.37 | 986,895,625.80 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.89 | 3.45 | 增加3.44个百分点 | 4.95 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.17 | 105.88 | 0.23 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.17 | 105.88 | 0.23 |

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 | 1,669,314,407.51 | 2,197,075,798.05 | 2,557,159,241.56 | 3,357,943,860.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 124,229,651.89 | 175,424,096.40 | 174,296,818.52 | 141,610,071.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 112,957,900.46 | 166,382,429.07 | 156,499,646.54 | 111,926,489.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,027,375.92 | 154,431,149.28 | 101,070,270.77 | 482,233,869.97 |

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

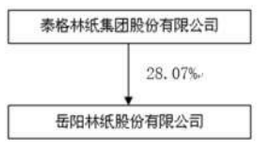
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 73,515 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 66,135 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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 | -63,000,000 | 298,424,101 | 16.54 | 0 | 无 | 0 | 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 | 63,000,000 | 208,000,000 | 11.53 | 0 | 质押 | 208,000,000 | 国有法人 |
| 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 |
| 刘建国 | -46,706,670 | 20,740,059 | 1.15 | 900,000 | 质押 | 19,000,000 | 境内自然人 |
| 陆斌 | -348,300 | 16,171,482 | 0.90 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杭州弈宸私募基金管理有限公司-弈宸化成4号私募证券投资基金 | 13,832,400 | 13,832,400 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 谢钧高 | 9,344,259 | 9,344,259 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 民生证券股份有限公司 | 0 | 8,991,995 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 王建飞 | 425,800 | 8,145,800 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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,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2.08亿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 | | | | | | |

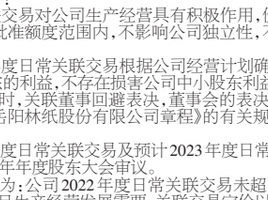
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

▽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97.81亿元,较上年同期增长24.79%,归属于上市公司股东的净利润61,556.06万元,较上年同期增加106.51%;报告期末公司总资产166.21亿元,归属于上市公司股东的所有者权益91.96亿元,资产负债率44.40%。

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:2023-005

## 岳阳林纸股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023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法律责任。

重要内容提示:

● 本事项尚需提交公司2022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

2023年3月9日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023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2022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2022年度关联交易对公司生产经营具有积极作用,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、公司预计的2023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、董事会审议该议案时,关联董事回避表决,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2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易事项,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

董事会审计委员会认为:公司2022年度日常关联交易未超出预计范围,2023年度日常关联交易预计为满足生产经营发展需要,关联交易定价以市场价格为基础,体现了公平、公正、合理的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

监事会认为:公司2022年度日常关联交易的执行及2023年度日常关联交易的预计决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第八届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过了《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》,公司第八届董事会第七次会议、第八次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分调整2022年度日常关联交易预计金额的议案》,同意公司在2022年全年预计采购商品和接受劳务的关联交易金额为244,700万元;预计出售商品和提供劳务的关联交易金额为160,870万元。

2022年全年发生采购商品、接受劳务的关联交易为194,955.42万元,占预计金额的79.67%;出售商品、提供劳务的关联交易为88,849.03万元,占预计金额的55.23%。

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 | 2022年预计数(万元) | 2022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、水电 | 市场价 | 70,400.00 | 56,358.79 | 6.81 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 浆板、煤炭、木片 | 市场价 | 81,500.00 | 63,425.42 | 7.67 |
| 中轻国泰机械有限公司 | 劳务、材料 | 市场价 | 2,000.00 | 2,170.02 | 0.26 |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 运费 | 市场价 | 100.00 | 66.50 | 0.01 |
| 中国纸业投资有限公司 | 浆板、化学品 | 市场价 | 35,000.00 | 32,703.47 | 3.95 |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 材料 | 市场价 | 6,000.00 | 5,488.72 | 0.66 |
| 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 | 15,000.00 | 14,375.94 | 1.74 |
| 湖南天翼供应链有限公司 | 运费、材料 | 市场价 | 1,300.00 | 1,306.23 | 0.16 |
| 中冶纸业银河有限公司 | 纸产品 | 市场价 | 30,500.00 | 18,238.91 | 2.20 |
| 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 原材料、化工 | 市场价 | 2,700.00 | 46.27 | 0.01 |
| 珠海金鸡化工有限公司 | | | | 232.63 | 0.03 |
| 湖南洞庭白杨林纸有限公司 | 苗木 | 市场价 | 200.00 | 233.62 | 0.03 |
| 沅江纸业有限责任公司 | 煤炭 | 市场价 | 0.00 | 308.90 | 0.04 |
| 小　计 | | | 244,700.00 | 194,955.42 | - |

注:广东冠豪高新技术股份有限公司预计数包含其子公司,珠海金鸡化工有限公司为冠豪高新子公司。

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 | 2022年预计数(万元) | 2022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 | 市场价 | 72,000.00 | 56,832.42 | 5.81 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 纸产品、木片、建安劳务 | 市场价 | 6,000.00 | 3,483.81 | 0.36 |
| 中轻国泰机械有限公司 | 水、电、汽、材料、服务费 | 市场价 | 20.00 | 11.37 | 0.00 |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 建安劳务 | 市场价 | 50.00 | 16.29 | 0.00 |
| 中国纸业投资有限公司 | 浆板、纸产品 | 市场价 | 2,500.00 | 1,735.93 | 0.18 |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 水、电、汽 | 市场价 | 700.00 | 771.52 | 0.08 |
| 湖南诚通天岳环保科技有限公司 | 水、电、汽、材料 | 市场价 | 3,000.00 | 3,898.78 | 0.40 |
| 湖南天翼供应链有限公司 | 纸产品 | 市场价 | 15,000.00 | 9,599.33 | 0.98 |
| 中冶纸业银河有限公司 | 木片、建安劳务 | 市场价 | 31,400.00 | 10,762.20 | 1.10 |
| 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 浆板、技术服务 | 市场价 | 16,000.00 | 342.05 | 0.03 |
| 湛江冠豪纸业有限公司 | | | | 26.51 | 0.00 |
| 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 建安劳务、纸产品 | 市场价 | 14,200.00 | 1,368.80 | 0.14 |
| 小　计 | | | 160,870.00 | 88,849.01 | - |

注:广东冠豪高新技术股份有限公司预计数包含其子公司,湛江冠豪纸业有限公司为冠豪高新子公司。

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:

(1)关联采购

| 关联方 | 差异金额(万元) | 原因 |
|---|---|---|
| 湖南骏泰新材料科技有限责任公司 | 14,041.20 | 业务量减少 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 18,074.58 | 业务量减少 |
| 中冶纸业银河有限公司 | 12,261.09 | 业务量减少 |

(2)关联销售

| 关联方 | 差异金额(万元) | 原因 |
|---|---|---|
| 湖南骏泰新材料科技有限责任公司 | 15,167.58 | 业务量减少 |
| 中冶纸业银河有限公司 | 20,637.80 | 受疫情影响,采购量减少 |
| 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 15,631.44 | 业务量减少 |
| 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 12,831.20 | 业务量减少 |
| 湖南天翼供应链有限公司 | 5,400.67 | 业务量减少 |

(三)2023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 | 2023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 | 浆板、水电、蒸汽 | 市场价 | 136,500.00 | 16.13% | 18,851.94 | 13.05% | 上年公司与该公司的浆板采购业务从第三季度开始,2023年预计数为全年数据 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 煤炭、化工 | 市场价 | 80,700.00 | 9.53% | 20,378.98 | 14.11% | 预计煤炭采购量增加 |
| 中轻国泰机械有限公司 | 劳务、维修 | 市场价 | 2,850.00 | 0.34% | 463.51 | 0.32% | - |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 垃圾清运 | 市场价 | 60.00 | 0.01% | 22.41 | 0.02% | - |
| 中国纸业投资有限公司 | 浆板 | 市场价 | 37,000.00 | 4.37% | 7,211.38 | 4.99% | - |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 化工 | 市场价 | 6,300.00 | 0.74% | 990.70 | 0.69% | - |
| 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 化工、浆板 | 市场价 | 2,800.00 | 0.33% | 119.18 | 0.08% | - |
| 中冶纸业银河有限公司 | 纸产品、化工 | 市场价 | 56,000.00 | 6.62% | 6,540.36 | 4.53% | 上年公司与该公司的纸产品采购业务从第三季度开始,2023年预计数为全年数据 |
| 湖南天翼供应链有限公司 | 劳务 | 市场价 | 350.00 | 0.04% | 0.00 | 0.00% | - |
| 湖南诚通天岳环保科技有限公司 | 污水处理 | 市场价 | 15,500.00 | 1.83% | 2,142.96 | 1.48% | - |
| 关联采购小计 | | | 338,060.00 | | 56,721.42 | | |

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 | 2023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 | 服务、工程、木片、碳汇 | 市场价 | 67,000.00 | 6.76% | 18,495.04 | 11.43% | 预计木材销售量增加 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 浆板、印刷品、工程 | 市场价 | 6,700.00 | 0.68% | 2,378.20 | 1.47% | - |
| 中轻国泰机械有限公司 | 水电销售、劳务 | 市场价 | 15.00 | 0.00% | 2.58 | 0.00% | - |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 印刷品、电力 | 市场价 | 2.00 | 0.00% | 0.52 | 0.00% | - |
| 中国纸业投资有限公司 | 浆板 | 市场价 | 3,700.00 | 0.37% | 98.48 | 0.06% | - |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 水、印刷品、劳务费 | 市场价 | 780.00 | 0.08% | 104.08 | 0.06% | - |
| 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 工程 | 市场价 | 1,700.00 | 0.17% | 83.49 | 0.05% | - |
| 中冶纸业银河有限公司 | 精秆浆、工程 | 市场价 | 26,700.00 | 2.69% | 6,909.21 | 4.27% | 上年与该公司的浆板销售业务从第三季度开始,2023年预计数据为全年数据 |
| 湖南天翼供应链有限公司 | 纸产品