

云南景谷林业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019年，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《云南景谷林业股份有限公司章程》规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。公司董事会在2019年顺利完成换届，公司全体董事均能够依规依责行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，新任管理层带领经营团队及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展，较好地完成了各项任务，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2019年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

（一）经营情况概述

2019年，景谷林业秉持价值思维、风险防控、合规经营、持续优化的经营理念，在经济增长放缓，公司资金紧张的情况下，强化能力建设，坚持以市场为导向，及时调整产业和产品结构，严格控制成本，狠抓产品销售工作，统筹安排，巩固传统林板产业，培育和发展能源新业务，各项工作取得了一定的成绩。

报告期内，公司实现营业收入 20,324.53 万元，同比增长 70.99%，实现归属于母公司的净利润 342.81 万元，基本每股收益 0.03 元，净资产收益率 9.15%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 34,910.10 万元，归属于母公司所有者权益 3,918.95 万元。

（二）主要经营情况

1、**控股股东地位稳固，法人治理明显加强。**在年初通过部分要约收购累计持股 55%后，控股股东周大福投资有限公司推动了公司董事会和监事会换届选举，并聘任了新的管理层，强化了公司治理结构、保障了公司有效决策和平稳发展。年内公司完成《公司章程》修订、《内部控制评价报告》，加强了三会议事规则的宣贯和执行，法人治理功能明显增强。

2、立足公司发展，积极布局能源新业务。面对公司人员较多，赢利能力弱的不利局面，管理层立足长远，积极布局拓展能源业务。年内 5 月起先后成立福誉企业管理（北京）有限公司、福港能源（上海）有限公司、福港能源（舟山）有限公司三家全资子公司，布局开展能源业务，在仅有半年时间和资金有限情况下，完成能源合同金额 1.5 亿元，能源业务初具成效。

3、已售林地林木按计划完成过户，闲置资产盘活成效明显。公司高度重视已售林地林木资产过户工作，认真全面梳理，制定过户解决方案和时间表，多方积极协调政府及各相关职能部门，经过艰苦努力和充分协调，按计划完成林地林木资产过户工作。年内完成 7,374.74 亩和 1155.31 亩林地林木资产的勘察、首次登记、权证过户，完成 34,252.74 亩林木资产的勘察、林木证办理、林木权证过户。这些过户工作完成，保障了及时回收资金 2,278 万元。

积极推动闲置资产盘活，提升资产效率。通过公开资产拍卖方式，处置闲置办公楼，最终以 960.75 万元（含税）成交；处置松香厂（三车间）闲置废旧机械设备，通过公开拍卖，最终以成交价 283 万元出售；推动了松香厂（三车间）部分空白场地的租赁，取得租赁收入。这些资产出售和租赁，实现了资金回收，有利于促进公司产业调整和转型升级。

4、注重森林资源管护，获取管护政策补贴。公司自有原料林基地大部份被纳入天然林管护，公司按政策要求加强管护，强化责任落实，建立健全了有效预防、监测、查处等保护森林资源的长效机制；同时聘请 50 名护林员管护林地，加大日常管护巡查、做到了全年无盗采、盗伐林木案件和林地火灾。经积极沟通协调，2019 年落实天然林禁伐管护补贴约 787 万元。基地外合作造林方面，公司采用“公司+基地+农户合作模式”多年共种植人工思茅松和桉树约 6.2 万亩，2019 年组织采伐 642.6 亩活立木，公司收回全部成本并实现利润约 31 万元。

5、紧贴原料市场，努力降低采购成本。面对原料价格上涨、生产成本较高等不利因素，公司充实和调整了采购部职责，坚持以成本控制为核心，多渠道采购生产原料；随时掌握原木、单板等市场行情，动态优化采购成本；同时严格质量标准，保证原料和半成品质量。2019 年完成木材原料采购 3.1 万立方米。通过采购优化，全年节约预计超过 30 万元。

6、突出市场导向，及时调整产品结构。面对林板产品销售低迷现状，公司

积极采取措施助推销售：一是采用经销商加直销模式，产品销售现款现货；二是以市场为导向，生产适销产品，巩固老客户，发展新客户；三是收集同业信息，及时跟进采取应对措施；四是找准客户需求，生产不同标准、成本、等级、价位产品，以成本动态管理指导销售；五是加强销售团队建设，强化分析市场行情，做到常态服务和准确信息反馈。

林化产品根据市场行情和业务模式，于 3 月份果断暂停业务执行。工作重点销售是销售存货、松脂原料和处理历史遗留问题。全年共销售林化产品约 365 吨（其中松香 287 吨，松节油 78 吨），销售金额约 462 万元；收回历史采购欠款 34.4 万元。2019 年末，因历史采购协议导致公司年末留存林化产品约 404 吨（其中松香 365 吨、松节油 39 吨）；未收回景谷兴发公司历史采购欠款约 147 万元、陈欠松节油 5.2 吨。

7、抓质量技改，优化生产管理。一是严把源头原料关。全年共抽检甲醛 40 批次，抽检表板 1229 立方米；送检样品 6 批次，合格率 100%。二是坚持绿色环保生态环，公司加大了 4×8 尺 E1 级室内胶合板和 E1 级细木工板生产，突出“航天牌”品牌优势。三是对部分设备进行技改更新，确保安全生产，降本增效。2019 年获得研发经费补助 85.6 万元，获得规上企业及科技项目补助 35 万元。

8、全面缴清历史社会保险欠费。社会保险欠费问题影响员工队伍稳定和士气。2019 年初，公司付清历年欠缴社保费 2,350 万元，兑现了三年清欠承诺，促进了员工队伍稳定和发展。

9、助力脱贫攻坚，精准扶贫。2019 年，公司结合暖里村实际，制定针对性方案和措施，公司挂包 11 户贫困户 46 名贫困人口已全部脱贫。向村小学捐赠复印机一台，打印机两台等教学设备，提升教学便利性。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2019 年，公司共召开 9 次董事会，审议了包括 4 次定期报告、要约收购、换届选举、对外投资、出售资产、委托理财、公司章程修订、会计政策变更等共计 33 项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，专门委员会均认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、公司发展战略、财务决算报告、计提资产减值准备、续聘会计师事务所等事项进行了审查，为董事会提供了专业性的建议。

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，根据公司提供的资料，对各项议案认真研究，结合专业知识，充分发表独立意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。2019 年度，独立董事未对公司董事会议案、董事会各专门委员会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年，公司共召开 3 次股东大会，审议了定期报告、各项工作年度报告、董监事会提前换届选举、公司章程修订、重大对外投资等 15 个议案。公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，做到诚信尽责。

三、2020 年经营计划

2020 年，公司将践行价值思维、风险防控、合规经营、持续优化的理念，统筹安排，大力发展能源业务，巩固发展林板业务、加大森林管护和林下开发、推动跨界融合，实现多元化发展。2020 年是“十三五”收官之年、全面建成小康社会之年，也是公司实施跨界经营，大力调整产业结构，全面提升公司整体经营业绩，促进公司可持续发展之年。公司将解放思想，转变观念，加强管理，攻坚克难，继续深化改革激活内部潜力，稳步发展林产工业的经营战略，积极做大做强能源业务，继续推进跨界发展，实现多元化经营战略。

1、持续强化内部管理，提升管理水平。根据公司管控要求，健全完善内部管理。一是继续深化改革，强化考核和激励，激活内部潜力，挖潜增效。二是梳理调整公司组织架构，提高工作效率。三是做好年度损益保障方案，做好季度、半年度、年度动态预测，采取应对措施，保障指标完成。四是做好资金计

划编制、执行、分析和反馈工作，保障资金安全。五是严守合规经营，严格公司治理程序决策，信息披露合法合规；夯实合同管理，把风险控制在前端。六是组织实施好员工培训学习工作，不断提升员工整体素质和业务技能。

2、大力发展能源业务，做好风险防控。能源业务坚持风险防控，适度盈利，通过能力建设推动做优做强。建立健全风险评价体系，从交易对手，货权，货物品质，仓储，物流，发票，资金，合同，风险预案等环节实施事前、事中全过程管控，降低业务风险，保障盈利水平。巩固和发展优质供应商和客户，推动做大业务规模。探索第三方合作或收购，助推自身能力建设。预计能源业务规模较 2019 年大幅增长。

3、坚持市场导向，做好传统林板业务。紧盯市场，把握市场动态，根据市场需求组织安排生产，保持产销平衡，存货略有结余。要突出重点，一是抓好生产组织和现场监督，严格执行操作规程，保证安全生产；二是严把产品质量关，做好过程控制和产品检验，加强原料验收；三是做好设备维护保养，保障生产品质和效率；四是监管好中纤板车间出租生产，合理调配生产人员，优化管理降低成本；五是加强市场调查，做好售后服务，采取灵活的销售方式，及时贴近市场和客户需求。

4、培育和增强融资能力，助推业务发展。公司已与多家银行和非银行金融机构建立了联系，并保持密切沟通，随着业务发展和经营水平提升，同时依托控股股东的支持，促成金融资源落地，助推业务发展。随着业务发展，公司融资渠道和融资基础更加夯实，自身融资能力得到提升。

5、加强林地资源开发利用和挖潜。一是办理部分已转让林地过户手续，快速回笼资金；二是组织好内部员工承包 8000 亩桉树林采伐和结算工作；三是办理完成部分基地外桉树林地上林木权证核发；四是做好天然林林地管护和天然林管护费用核定划拨争取工作；五是继续做好合作造林工作，推进合作造林地开发利用；六是继续推进碳汇交易，实施林地资源立体式开发经营。

6、强化安全生产管理，确保无重大安全事故发生。一是做好安全宣传及节假日安保工作，减少各类安全生产事故的发生。二是强化生产过程管控、巡查，保障安全生产。三是加强对安全隐患的排查、整改以及现场明火作业管理。四是做好“三防”（防火、防盗、防破坏）、事故调查等监督管理工作，警钟长鸣。

2020 年，面对更多的机遇和挑战，董事会将继续依托全体干部职工，紧紧围绕主要工作目标更好的履行职责，不断提高决策效能，不断完善公司法人治理，深入拓展公司业务，努力提升公司经营水平，积极推动景谷林业持续、健康、稳定发展。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日