

# 云南景谷林业股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉履职。现将 2021 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

2021 年，国内外经济环境日趋复杂多变，随着疫情防控措施常态化，经济恢复呈现不均衡、不稳定特点。公司在面临上游原材料价格普涨及下游房地产行业、装修家具、林化产品市场需求不确定性增强的影响下，以“不断提高上市公司质量，为股东和社会创造价值”为使命，根据公司实际状况，制定切实可行的发展战略规划，以“目标明确、稳扎稳打、总体适度、循序渐进”为基本原则，依托景谷丰富的森林资源，充分发挥木材和松脂的原料优势，围绕林板和林化业务，积极开展各项工作，进行产业布局，不断增强持续经营能力。

报告期内，公司实现营业收入 13,702.91 万元，同比增加 170.39%，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 12,541.99 万元。实现归属于上市公司股东的净利润-2,698.30 万元，基本每股收益-0.21 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 31,195.70 万元，归属于上市公司股东的净资产 17,758.79 万元。

#### （二）主要工作措施和成效

##### 1、积极推进技术改造，优化产品结构，重铸企业优势业务

报告期内，公司对核心业务进行了全面梳理，充分发挥公司的资源和政策优势，以丰富的森林资源为基础，以先进生产工艺为依托，以市场需求为导向，全面恢复人造板产品生产，并根据市场需求情况适时调整产品结构，积极推进人造板生产线技术改造，投入近 400 万元技改资金，引入先进的旋切、烘干生产设备，

加快实现单板生产线的高效运行，增强市场竞争力。经过技改设备工艺的不断调试与磨合，公司单板产品年生产能力达到 5 万立方米，该产品获得知名家居品牌“大自然”等的认可，实现人造板产品（单板）的出口，增加了公司运营收益。

报告期内，公司共生产及委托加工各种人造板 55,799.59 立方米，同比上年增长 405.74%，其中，出口单板产品 2,450.13 立方米，为公司创造收入 339.44 万元。

## **2、整合团队资源，建立投资平台，为公司转型升级创造有利条件**

公司与全资子公司福誉企业管理（北京）有限公司（以下简称“北京福誉”）、关联方周大福（中国）有限公司（以下简称“周大福中国”）签署相关合伙协议，共同成立景林绿色科技（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“景林科技”），出资总额 8,000 万元，旨在进行林业相关产业投资。公司与北京福誉合计持有 51% 的份额，其中：公司认缴出资 4,072 万元，持有 50.90% 的份额；北京福誉认缴出资 8 万元，持有 0.10% 的份额；周大福中国认缴出资 3,920 万元，持有 49% 的份额。2021 年 8 月 17 日，景林科技取得天津经济技术开发区市场监督管理局发放的《营业执照》，为公司建立了新的投资平台，截止本报告期末已实缴出资 2,041.04 万元。

报告期内，公司通过景林科技间接投资整合了成都缙尚新材料有限公司（以下简称“成都缙尚”）的贴面板业务，从低端的建筑装修板业务向高端的饰面板业务拓展，进军家具集成定制市场，与公司人造板产业的产品结构和客户群体形成互补，降低在房地产下行趋势下建筑装修板材因需求萎缩而带来的经营风险，通过协同共赢发展的方式增强企业竞争力。公司还积极推进与关联方北美枫情木家居有限公司（以下简称“北美枫情”）的委托加工合作，形成业务联动，借助北美枫情和原成都缙尚的客户资源，以浴室柜定制为切入点，为进军家居集成市场、开辟省外市场做铺垫，进而推动公司转型升级，进一步完善产业链。

## **3、大力发展林化业务，发挥林业资源优势**

报告期内，公司依托丰富的松脂原料资源，凭借其丰富的经营管理经验，通过委托景谷兴发林化有限公司（以下简称“兴发林化”）加工的方式发展松香、松节油等林化业务。报告期内，公司林化业务取得了明显的增长，共加工生产松脂 4,416.01 吨；销售松香、松节油 3,190.29 吨；实现销售收入 4,948.78 万元。

随着化工原料需求的不断增加，歧化松香市场需求增大，具有良好的市场前景。报告期内，销售部门对松香市场进行了深入调研，为进一步提升松香业务的利润率，拟向歧化松香等下游产品延伸。报告期内，公司继续加强与兴发林化的合作，积极开展歧化松香业务投资建设的前期工作，对歧化松香业务拓展带来的经济效益进行全面分析与评估。

#### **4、优化经营管理体系，助推企业高质量发展**

报告期内，公司贯彻落实“价值导向、风险防控、持续优化”的经营理念，结合当前和未来经营发展需要，加强人才队伍建设，优化人力资源配置，全面实施责任到人、责任到岗的目标责任制管理，同步施行减员增效，进一步提高人均效能。公司还积极推进组织架构模式变革，建立扁平化的管理模式，打造高效经营管理团队，实现可持续发展。

报告期内，为满足经营发展需要，注册地由“中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区信息产业基地 25 号地块昆明电子信息类工业标准厂房（一期）2 幢 9 层 901 号 904 室”变更至“云南省景谷县林纸路 201 号”。

虽然经济环境复杂多变，公司仍然实现了营收稳中有升、管理费用和人工成本“双减”的目标，进一步增强了新晋管理团队经营、管理公司的底气和信心，为实现营收、利润双增长目标奠定了良好的基础。

#### **5、持续优化销售策略，销售实现地域突破**

报告期内，营销团队人员积极调研市场需求，持续优化销售策略。一方面凭借本土品牌优势，在传统的云南区域通过去库存、促销、新媒体营销等多种创新产品销售策略，深耕本地市场；另一方面公司进军外省市场，积极拓展大客户业务，与“大自然”家居品牌建立长期合作关系，使公司人造板产品的销售走出云南，销售工作实现地域突破。公司还通过调整销售策略，拓展业务渠道，立足云贵川渝，提升市场占有率。

报告期内，公司主营业务国内销售实现 12,602.64 万元，同比增加 258.38%，其中境外销售实现 339.44 万元，同比增加 100%。

#### **6、债务问题获得解决，抗风险能力增强**

2021 年 6 月 30 日及 12 月 30 日，公司关联债权人西藏林芝福恒珠宝金行有限公司（以下简称“西藏福恒”）分别豁免了公司 3,000 万元及 1.9 亿元的债务

及所对应的全部利息，上述债务免除完成后，公司对西藏福恒的债务全部清偿，且前述债务免除不附带任何条件，无需公司作出任何承诺，增强了公司经营及抗风险能力。

### **7、加强林区管理，保障原料供应**

报告期内，公司加强对森林资源的管护，加大巡查、宣传力度，落实各项措施，同时组织干部、员工对合作造林林地林木现状进行摸底调查核实，陆续开展合作造林林地权益的确权和回收工作，确保公司森林资产安全及可持续发展，报告期内公司基地范围内未发生森林火情。公司还积极争取地方政府支持，协调沟通解决原料供应问题，切实保障公司生产发展需要。

### **8、安全环保长抓不懈，保障企业平稳运行**

公司属于重点防火单位，报告期内，公司采取措施开展安全工作：一是加强整个生产过程的管控、巡查，保障安全生产；二是做好日常消防宣传及节假日安保工作；三是加强对事故隐患整改、隐患排查、现场明火作业管理；四是做好监督管理工作，明确安全管理目标责任制；五是做好防控新冠肺炎疫情工作。

公司高度重视环保工作，报告期内，公司完成环境突发预案编制，对锅炉除尘水循环池等环保隐患和细木大压刨厂房消防安全隐患进行整改。

### **9、持续巩固脱贫攻坚成果，乡村振兴初见成效**

在精准扶贫任务完成后，继续努力做好助推乡村振兴工作。报告期内，挂包的扶贫点暖里村与公司继续协同发展，在村委会的支持下，公司启动了与当地农户合作造林首次木材采伐准备工作，帮助农户增收，进而推动林业种植工作深入开展。

## **二、董事会工作开展情况**

### **（一）董事会会议召开情况**

2021年，公司共召开7次董事会，审议了包括4次定期报告、选举董事、选举监事、委托理财、会计政策变更、修订内部管理制度、日常关联交易预计、关联对外投资、签订《借款展期协议》、变更会计师事务所等32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**

公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、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、财务决算报告、会计政策变更、日常关联交易预计、关联对外投资、选举董事、公司发展战略规划、修订内部管理制度、变更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。2021 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**

2021 年，公司共召开 4 次股东大会，审议了定期报告、各项工作年度报告、选举董事及监事、修订《公司章程》、关联对外投资、变更会计师事务所等 16 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、2022 年经营计划**

2022 年，公司将继续立足人造板、林化优势产业，充分发挥景谷县林木资源与产业格局优势，实施多元化经营策略，多措并举不断提高盈利水平及持续经营能力，推动公司健康发展。2022 年公司将着力于以下几项重点工作：

### **1、持续推进生产工艺技术改革，夯实品牌价值，增强盈利能力**

在人造板业务方面，公司拟投入资金继续对原有厂区生产加工车间、生产设备及相关辅助设施进行技术改造，完成生产设备的更新换代，全面提升设备的运行效率，促进生产效率稳步提高。通过采用先进的生产工艺技术，优化公司生产能力与产品品质，大力提高单板和室内装饰板的生产能力，加快推动公司转型升级，提升市场份额，增强公司盈利能力，夯实原有品牌的价值，进一步增强公司在行业内的市场地位及竞争优势。

在林化业务方面，公司将深入与兴发林化的合作，积极推进歧化松香产品的

投资建设，对租赁厂房及设备设施进行技术改造，建设歧化松香加工车间，提升松脂资源的综合开发利用及林化产品的科技含量，提高产品附加值。此举不仅有利于公司提升林化产品盈利水平，还对促进景谷县林业产业可持续发展具有积极作用，也为贫困山区农民增加收入来源和就业机会。

## **2、扩大销售渠道，大力开拓国内外市场**

2022 年公司将持续完善营销机制和体制，打造成成熟有力的营销队伍和营销体系。在人造板业务方面，公司将聚焦云贵川渝市场，拟在成都建立营销中心，通过与代理销售公司开展合作，将公司及云南企业的优质产品向云南以外的区域市场推广。同时，公司还将巩固并加强与“大自然”家居等品牌的合作，继续建立与大品牌、大客户的互动机制，开拓国内外市场，促进公司生产经营的可持续发展。

在林化业务方面，公司积极开拓松香、松节油产品下游客户的同时，还将积极开拓松脂采购渠道，继续与当地的松脂采集村落建立合作关系，保障原有业务稳定持续经营，助力当地林化产品全产业链的快速发展。公司还将积极向歧化松香等下游产品延伸，建立长期稳定的产销合作关系，确保公司拟投资建设的歧化松香产品产能能够顺利达产，为公司创造新的利润增长点。

## **3、精准提升天然林质量，开发利用人工林**

公司拥有 27 万亩核心原料林基地，公司将根据国家林业精准提升政策，积极将 27 万亩天然林内适合的林地转为人工林，种植新苗木，提高林木产品质量，合理利用森林资源，补充公司木材原料供应。

继续开展合作造林地的权益的确权工作，积极推进合作造林的开发利用，积极争取政府部门支持，与各乡镇政府、林业服务中心、村社及农户沟通，对具备采伐条件的林地进行采伐，实现合作共赢。

## **4、推进搬迁入园项目，夯实发展基础**

公司全资子公司景谷永恒木业有限公司的生产和办公区属于地方城市建设规划范围，被列入了景谷县搬迁入园（工业园）计划。为夯实公司发展基础，公司将参考当地产业规划，积极进行摸底调查，研究制定搬迁入园计划。

## **5、持续优化制度体系，强化经营管理**

精细化管理是提升经营业绩和巩固竞争优势的重要途径。公司将围绕生产经

营计划，以降本增效、提高市场占有率、提升盈利水平为目标，围绕采购、销售、财务、成本和风险管理等，持续优化制度体系，加强成本与风险管控力度，进一步完善经营管理体系建设，打造稳定高效的经营管理流程，将制度和管理建在系统上，实现管理规范化、流程化、信息化，全面提高工作的质量和效率。

## **6、拓展产业布局，创造盈利空间**

在稳定主营业务收益的基础上，为了创造新的盈利增长空间，提高资金使用效益，公司将积极培育和拓展新的产业，借助控股股东周大福投资的强大实力及产业资源优势，发展相关投资业务，确保公司可持续发展。

## **7、人才及文化建设**

人才和文化是夯实企业发展的基石，是公司持续发展与转型升级的关键驱动因素。公司将结合发展需要，培养适应公司新业务的各方面专业人才，不断巩固稳定人才队伍，在各业务板块形成业务熟练、技术过硬的人才队伍。公司将全面持续地开展企业文化体系建设，对企业文化建设工作进行全面分析评价，建立长效机制，持续完善与公司发展战略相适应、具有丰富内涵的企业文化管理体系，实现“投资于信任，为后世启迪未来”和“不断提高上市公司质量，为股东和社会创造价值”的奋斗目标。

以上经营计划不代表公司对 2022 年度经营业绩的预测，能否实现取决于国家宏观政策导向、原料供应情况、生产设备技术改造情况、下游市场需求情况等因素，存在多种不确定因素影响。

2022 年，公司将继续从全体股东的利益出发，围绕既定的生产经营目标，充分发挥经营决策和管理指导作用，深入拓展公司业务，努力提升公司经营水平，勤勉尽责，积极推动公司持续、健康、稳定发展，以回报社会、回报股东。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日