山鹰国际控股股份公司

公司代码:600567 公司简称:山鹰纸业

2020 半年度 报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

不适用

二 公司基本情况

2.1 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	山鹰纸业	600567	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴星宇	黄烨
电话	021-62376587	021-62376587
办公地址	上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼	上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼
电子信箱	stock@shanyingpaper.com	stock@shanyingpaper.com

2.2 公司主要财务数据

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	44,394,533,942.28	42,544,540,217.85	4.35
归属于上市公司股东的净资产	14,661,479,782.79	14,410,784,084.10	1.74
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,046,172,602.68	547,896,652.66	90.94
营业收入	9,826,351,053.22	11,169,851,762.63	-12.03
归属于上市公司股东的净利润	501,122,510.19	925,163,014.94	-45.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,801,530.78	805,479,873.39	-40.68
加权平均净资产收益率(%)	3.46	6.81	减少3.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.111	0.202	-45.05
稀释每股收益(元/股)	0.101	0.167	-39.52

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称	报告期内增减	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	数量	股东性质
福建泰盛实业有限公司	0	1,341,930,378	29.20	0	质押	1,058,500,000	境内非国有法人
山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户	76,093,701	154,787,003	3.37	0	无	0	其他
新华信托股份有限公司-新华信托华睿系列·金沙2号证券投资集合资金信托计划	2,857,738	131,578,996	2.86	0	无	0	未知
吴丽萍	0	122,414,516	2.66	0	无	0	境内自然人
山鹰国际控股股份公司-创享激励基金合伙人第一期持股计划	0	72,614,742	1.58	0	无	0	其他
林文新	0	64,112,666	1.40	0	质押	51,780,000	境内自然人
魏敏	-669,000	42,079,474	0.92	0	无	0	境内自然人
何广亮	-100	34,947,624	0.76	0	质押	25,738,100	境内自然人
香港中央结算有限公司	-40,495,359	31,389,834	0.68	0	无	0	境外法人
张枝龙	0	30,203,419	0.66	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	泰盛实业系公司控股股东,吴明武、徐丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹,林文新系吴明武的妹夫。上述股东与公司存在关联关系。山鹰国际控股股份公司—创享激励基金合伙人第一期持股计划系公司为激励员工而设立的定向资产管理计划,山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户系公司以集中竞价交易方式回购股份用于公司员工持股计划设立的专用证券账户。除上述情况之外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,新冠疫情在全球迅速蔓延,国内外经济形势错综复杂,各类挑战和机遇接踵而至,公司所属的造纸及纸制品行业与国家经济发展和国民消费增长息息相关,受新冠疫情的阶段性影响,公司一季度原纸产量97.52万吨,销量68.95万吨,同比分别下降15.28%和32.46%。

二季度以来,随着国内疫情逐步得到控制,经济运行稳步复苏,公司凭借产业链一体化的优势,保持了行业领先的开工率,第二季度公司原纸产量117.86万吨,销量129.75万吨,同比上升0.14%和8.8%,环比上升20.85%和88.17%。

上半年,公司实现原纸产量215.38万吨,销量198.70万吨,产销率92.25%,销量同比下降10.23%;瓦楞箱板纸箱产量5.8亿平方米,销量5.99亿平方米,产销率103.15%,销量同比上升1.81%。公司包装产业互联网注册用户达2万余家,签约产线达39条,覆盖产能达5.9亿平米,已具规模。

公司2020年半年度分部情况

业务分部情况如下: 单位:万元 币种:人民币

分部/项目	国内造纸	国内包装	北欧纸业	其他	合计
销售收入	629,781.47	210,564.09	117,285.91	249,311.56	1,206,943.02
内部抵消	63,637.11	5,545.49	0.00	155,125.32	224,307.92
合并收入	566,144.37	205,018.60	117,285.91	94,186.23	982,635.11
分部盈利(EBIT)	67,970.65	5,637.39	21,314.95	-7,631.43	87,291.57
减:财务费用					28,743.16
其中:汇兑损益					2,236.03
税前盈利					58,548.41

地区分部情况如下: 单位:万元 币种:人民币

地区	2020年1-6月 营业收入	营业成本	毛利率	2019年1-6月 营业收入	营业成本	毛利率
亚太	806,161.91	672,657.99	16.56%	918,537.25	735,608.50	19.92%
欧洲	165,527.41	130,470.89	21.18%	185,479.71	141,546.23	23.69%
北美	10,945.79	11,492.32	-4.99%	12,968.22	12,425.59	4.18%
合计	982,635.11	814,621.20	17.10%	1,116,985.18	889,580.32	20.36%

行业分部情况如下: 单位:万元 币种:人民币

行业	2020年1-6月 营业收入	营业成本	毛利率	2019年1-6月 营业收入	营业成本	毛利率
包装业	200,192.28	180,832.29	9.67%	200,407.15	175,501.07	12.43%
包装纸	557,923.01	449,805.57	19.38%	682,902.93	529,307.12	22.49%
特种纸	117,110.91	86,138.12	26.45%	122,880.47	80,520.97	34.47%
纸业贸易	62,726.63	58,935.35	6.04%	77,490.63	75,111.18	3.07%
其他	44,682.28	38,909.87	12.92%	33,304.00	29,139.98	12.50%
小计	982,635.11	814,621.20	17.10%	1,116,985.18	889,580.32	20.36%

(注:因适用新收入准则,本期将原计入销售费用的销售运输调整列报至营业成本,导致本期毛利率下降3.5%,其中包装业下降3.96%,包装纸下降3.08%,特种纸下降7.9%。)

公司2020年半年度重点工作回顾

1、合作建设产业互联网,赋能包装产业链

公司打造的云印产业互联网平台继续秉承"数字创造价值,科技赋能纸业"的理念。2020年7月正式发布了"云印3+1数字化系列产品"—云印聚好单、云印包印通、云印智控宝和云印优供,旨在打通工人、设备、工厂与市场之间的连接,并将优秀经验数据化应用到工厂效率提升的实践中。云印积极探索合作共赢,与深圳市腾讯计算机系统有限公司、广东东方精工科技股份有限公司签订了战略合作协议,整合各方优势资源共同构建包装产业互联互通生态平台,为客户提供全方位优质服务。2020年云印将主要在长三角区域布局,以产业互联网为载体,以产业效率提升为根本,打造"云工厂"联盟。

(云印数字化系列产品)

2、有序推进在建项目,完善国内布局

公司持续加强在国内核心经济区的造纸产能布局。继PM21顺利投产后,华中基地PM22生产线于2020年5月进入试生产阶段,并于2020年7月底转入固定资产,华中基地现有设计产能增至80万吨/年。随着一期项目PM23年底前投入试运行,华中基地年产能将达到127万吨/年,成为继安徽山鹰和浙江山鹰之后的第三大造纸基地。公司报告期内启动广东山鹰100万吨高档箱板纸扩建项目和浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目,2021-2022年该两个项目达产后,公司造纸年产能将超过800万吨。造纸规模扩大及产品的丰富将进一步强化公司的主营业务优势,完善国内区域布局,提高市场综合竞争力。

3、加快落地再生浆,巩固原料供给

公司在充分利用好现有回收纤维进口配额的同时,亦同步布局于新的高质量回收纤维可进口资源的获取。2020年上半年,外采年产30万吨再生浆线投产并运往国内造纸基地。年初在东南亚启动的110万吨再生浆项目分三期实施,一期40万吨/年再生浆目前已顺利进行试生产。公司美国凤凰纸业年产12万吨再生浆生产线技改在有序推进中。跨区域的再生浆渠道布局确保了原材料供应的稳定性。

4、积极建设固废电厂,提升自备电比例

公司积极推进嘉兴、马鞍山和荆州基地固废焚烧发电项目建设,以垃圾焚烧发电方式处理造纸废弃物,补充造纸基地的自备电,提升环保水平,同时创造良好的经济效益和社会效益,项目投产后公司国内造纸基地自发供电比例(不含广东山鹰)将由74%提升至97%。公司华中基地配套设施热电厂已部分建成,5月并网发电一台60MW机组后,华中基地综合电力成本下降了31%。

5、聚焦主业,剥离类金融业务

疫情期间,为聚焦主业发展,控制类金融业务风险,公司剥离了融资租赁业务,力争降低新冠疫情给公司带来的不确定性。目前融资租赁公司股权变更正在办理中。后疫情时代,公司还将继续关注和研判新冠疫情对宏观经济的影响,加强风险管理,有序安排资本性支出,强化流动性管理,张弛有度,确保企业稳健经营。

公司2020年下半年重点工作展望

1、积极应对政策变化,建立自主可控的再生浆产能

受国家环保政策影响,进口回收纤维配额持续缩减,甚至将于2020年底归零。受制于供应有限的国内回收纤维,境内造纸企业对进口原料依赖度高,特别是生产高端箱板纸所需的长纤原料。随着国内经济和生产消费的快速恢复,包装造纸行业的市场竞争将更多转向对原材料渠道的争夺。

公司未雨绸缪,优先布局了自主可控的境外再生浆产能规划。下半年,随着北美凤凰纸业技改工作收尾和东南亚二、三期再生浆项目建成,公司将于年底实现合计150万吨/年的再生浆自产或合作产能,确保优质回收纤维的稳定供应。同时公司积极探索在北美和欧洲建设再生浆产能,通过多区域纤维渠道布局,实现原材料的最佳性价比。

2、加快产业链垂直整合,做大价值客户整体包装业务

公司是国内领先的造纸包装产业链一体化企业,业务囊括产业链的上中下游各环节,公司造纸产能少部分供应包装,大部分外售。借鉴国际领先企业的发展经验,未来公司将强化各板块的协同均衡发展,大力扩展下游高附加值、高客户黏性的包装业务,加快产业链的垂直整合。

下半年,公司将紧跟客户需求,着力拓展华南、西南包装市场,并向境外越南等地延伸。面对纸价波动带来的下游合作障碍,公司将凭借产业链一体化优势,发挥协同效应联合造纸、包装板块,为价值客户提供创新的一站式解决方案,通过差异化定制化的服务,与价值客户建立长期稳定的合作关系,进一步扩大市场竞争优势。

3、引领产业生态创新,实现云联盟业务突破

公司打造的包装产业互联网平台,以云印数字化服务为纽带,连接长三角地区众多包装企业,形成一个集造纸、纸板、纸箱、设备厂商及互联网企业的包装产业联盟。通过数字化产品和服务的"单厂提效,多厂合作"多方位赋能联盟成员企业,逐步构建起产业联盟生态,最终实现行业整体竞争力的提升。

下半年,公司将在云印包装产业联盟的架构下与各方继续深化合作,将云印数字化产品和服务更广泛的推广到联盟成员中,帮助企业向产业链下游拓展更多终端客户。在举措上将着力解决纸板厂订单批量小,单数多带来的生产效率低,成本高的痛点,同时解决纸箱厂采购纸板面临的单价高、供货响应慢的痛点,提高各工厂闲置产能利用率,推动包装产业向多个工厂间协作,构建跨区域供应协作网络,使得资源调配向最优化的方向发展,最终实现产业联盟新增订单的突破。

(云印服务覆盖范围)

4、着眼长期高质量发展,稳步推进北欧纸业境外上市

公司全资子公司北欧纸业位于瑞典和挪威,拥有高端特种浆纸产能合计50万吨,是国际上高端防油纸和特种牛皮纸的领军企业。2017年至今,北欧纸业净利润连续保持两位数增长,成为公司业绩的逆周期因子。公司于2019年启动分拆北欧纸业境外上市工作,以优化北欧纸业的公司治理和资本结构,推动其在全球特种纸市场进一步做大做强,继续扩大其在全球特种纸行业的领先优势。北欧纸业拟于下半年在瑞典上市。

5、谋定启动,确定新的五年战略规划

公司已启动2021-2025集团五年战略规划项目,聘请国际知名机构协助完成战略制定,初步确定了聚焦主业,实现再生纤维、造纸、包装、产业互联网一体化发展的方向,同时在高端品牌包装业务上谋求突破。公司将在造纸包装为主线的"第一曲线"上继续夯实业务基础,同时勇敢直面挑战、加强创新,打破发展瓶颈、积极谋求"第二曲线"上的跨越式发展,通过包装产业互联网,发挥一体化产业链优势,实现公司向整体包装服务业转型。公司将实现组织创新,优化绩效考核,实现内部协同最大化,为股东创造更大的价值。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(2017修订)(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则")。2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)。公司根据上述文件要求,对原采用的相关会计政策进行相应调整,并经第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第三十二次会议审议通过。

上述会计政策变更的影响,详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-091
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十八次会议通知于2020年8月18日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年8月28日上午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司董事长吴明武先生主持会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》的具体内容刊登于2020年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登2020年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

为满足生产经营需要,公司拟在募集资金投资项目"浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目"实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项,并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。董事会认为:公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票(或背书转让)、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司相关决策程序符合相关法律法规规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司募集资金等额置换的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2020年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-093)。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十八次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二〇年八月三十一日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-092
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 第七届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")第七届监事会第三十四次会议通知于2020年8月18日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2020年8月28日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,公司监事会主席占正奉先生主持会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

经审议,监事会同意山鹰国际控股股份公司2020年半年度报告及摘要,并对公司编制的2020年半年度报告发表如下书面审核意见:

1、2020年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2020年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、2020年半年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》的具体内容刊登于2020年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容刊登于2020年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

经审核,监事会认为:公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票(或背书转让)、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司相关决策程序符合相关法律法规规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司募集资金等额置换的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2020年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-093)。

三、备查文件

公司第七届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会
二〇二〇年八月三十一日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-093
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告

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。

为满足生产经营需要,山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》,公司拟在2019年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目"浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目"(以上合称"募投项目")实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项,并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体情况如下:

一、操作流程

(一)使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

(1)根据项目建设进度,项目管理部门、采购部门依据相关合同明确银行承兑汇票、信用证等支付方式,并由采购部门提交付款申请进行审批,资金支付按照公司《财务管理制度》相关财务审批权限管理规定执行。

(2)按照合同需支付募投项目款项并可以使用银行承兑汇票(或背书转让)、信用证等方式支付时,公司财经中心根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票(或背书转让)、信用证支付,并建立对应台账,按月汇总使用银行承兑汇票(或背书转让)、信用证等方式支付资金明细表,同时抄送保荐代表人备案。

(3)非背书转让支付的票据到期时,公司以自有资金支付到期应付的资金,不再动用募集资金账户的任何资金。

(4)经募集资金专户监管银行审核后,将通过银行承兑汇票(或背书转让)、信用证等方式支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金账户中转入公司自有资金账户,并通知保荐机构保荐代表人。

(二)使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

(1)根据项目建设进度,由项目管理部门、采购部门依据相关合同明确外汇的种类及金额,并由采购部门提交付款申请进行审批,资金支付按照公司《财务管理制度》相关财务审批权限管理规定执行。

(2)办理外汇支付时,公司财经中心根据审批后付款申请单的外汇种类及金额,办理自有外汇付款,并按月汇总外汇使用支付明细表(外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额),同时抄送保荐代表人备案。

(3)经募集资金专户监管银行审核后,将通过自有外汇支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金账户中转入公司自有资金账户,并通知保荐机构保荐代表人。

保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的情况进行监督,公司与募集资金存储银行应配合保荐机构的调查与查询,如发现使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目与募集资金等额置换存在不规范现象,公司应积极按要求更正。

二、对公司的影响

公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票(或背书转让)、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

三、董事会审议程序以及是否符合监管要求

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》等的有关规定,《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》已经公司第七届董事会第三十八次会议以及第七届监事会第三十四次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见,符合相关要求。

四、专项意见的说明

(一)独立董事意见

公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票(或背书转让)、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金,并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,合理改进募集资金投资项目款项支付方式,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

公司履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,决策程序合法、有效。同意公司使用银行承兑汇票(或背书转让)、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为公司对使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的事项制定了相应的审批程序和操作流程,内容及程序合法合规,能够保证募集资金得到合理使用,提高资金的流动性及使用效率,降低财务成本。同意公司使用银行承兑汇票(或背书转让)、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

山鹰纸业本次使用银行承兑汇票(或背书转让)、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票(或背书转让)、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金,并以募集资金等额置换,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,符合股东和公司利益,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

保荐机构同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二〇年八月三十一日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-094
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 关于提前归还部分募集资金的公告

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。

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")于2020年8月27日合计归还了1,000万元"山鹰转债"和"鹰19转债"前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。具体情况如下:

一、"山鹰转债"部分募集资金归还

公司于2019年12月3日下午召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币170,000万元的2018年公开发行可转换公司债券(债券简称"山鹰转债")的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2019年12月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2019-102)。

公司已分别于2020年4月28日、2020年7月10日和2020年8月5日将暂时用于补充流动资金的募集资金中的10,000万元、300万元和1,500万元提前归还至"山鹰转债"的募集资金专户。相关公告的具体内容刊登于2020年4月30日、2020年7月11日和2020年8月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-061、临2020-083和临2020-090)。

2020年8月27日,公司将其中用于暂时补充流动资金的募集资金400万元提前归还至"山鹰转债"的募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。截至本公告披露日,公司已累计归还上述募集资金暂时补充流动资金的金额为12,200万元,剩余157,800万元暂未归还,公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户,届时公司将及时履行相关信息披露义务。

二、"鹰19转债"部分募集资金归还

公司于2019年12月19日召开了第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用合计不超人民币90,000万元的2019年公开发行可转换公司债券(债券简称"鹰19转债")闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,期限自上述董事会审议通过之日起不超过12个月。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2019年12月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2019-115)。

公司已分别于2020年1月7日、2020年4月21日、2020年4月28日、2020年7月10日和2020年8月5日将暂时用于补充流动资金的募集资金中的5,000.00万元、4,731.75万元、2,000.00万元、200.00万元和1,000.00万元提前归还至"鹰19转债"的募集资金专户。相关公告的具体内容已分别于2020年1月8日、2020年4月22日、2020年4月30日、2020年7月11日和2020年8月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-004、临2020-050、临2020-061、临2020-083和临2020-090)。

2020年8月27日,公司将其中用于暂时补充流动资金的募集资金600万元提前归还至"鹰19转债"的募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。截至本公告披露日,公司已累计归还上述募集资金暂时补充流动资金的金额为13,531.75万元,剩余76,468.25万元暂未归还,公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户,届时公司将及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二〇年八月三十一日

深圳文科园林股份有限公司

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2020-058

2020 半年度 报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	文科园林	股票代码	002775
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程玉姣	覃衮邦	
办公地址	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层	
电话	0755-33052661	0755-33052661	
电子信箱	investor@wkyy.com	investor@wkyy.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,260,925,605.17	1,450,378,076.55	-13.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,804,506.59	136,088,038.90	-28.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,285,419.14	135,237,206.59	-28.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,625,740.00	107,085,262.10	-54.59%
基本每股收益(元/股)	0.1888	0.2654	-28.86%
稀释每股收益(元/股)	0.1888	0.2651	-28.78%
加权平均净资产收益率	3.76%	5.35%	-1.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,405,714,502.31	4,609,391,665.76	-4.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,497,451,172.59	2,551,599,006.40	-2.12%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,161	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
深圳市文科控股有限公司	境内非国有法人	20.77%	106,496,000	0	质押	106,496,000
李从文	境内自然人	16.45%	84,344,000	63,258,000	质押	73,920,000
赵文凤	境内自然人	6.04%	30,950,400	23,212,800	质押	30,534,400
深圳市泽广投资有限公司	境内非国有法人	4.87%	24,960,000	0	质押	24,960,000
胡元明	境内自然人	2.26%	11,567,153	0		
深圳文科园林股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.87%	9,585,832	0		
恒大人寿保险有限公司-万能组合B	境内非国有法人	1.70%	8,732,624	0		
孙潜	境内自然人	1.42%	7,280,000	5,460,000	质押	6,654,000
蔡融	境内自然人	0.92%	4,735,610	0		
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	0.77%	3,949,546	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李从文、赵文凤为夫妻关系,文科控股是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年第一季度,面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势,我国经济的韧性和潜力凸显,第二季度起经济活动稳步恢复,经济增长明显好于预期。我国经济结构及运行模式调整继续深入,政府部门及市场经济运行主体在新的经济形势下,投资、业务开展运行的思路和模式均继续变化,长效、健康的发展模式共识加强。新冠肺炎疫情的影响及外部经济环境的变化虽对经济发展形成一定的压力,但也促进了高质量、优结构、可持续发展模式的进一步建立,机遇与改变并存,公司管理层在分析宏观经济形势、行业发展趋势及企业自身情况的基础上,坚持稳健经营宗旨,积极推进公司既定发展战略,保持公司业务积极推进并力求新的突破。

报告期内,公司积极采取疫情防控相关措施,在确保员工安全和健康的前提下,自3月开始积极有序的恢复公司各项生产经营活动。公司传统地产业务及大生态、景观方面的市政业务的开拓工作有序开展,对于大型市政项目仍然严格把握风险和规模,调整单体业务规模和速度,将更多的资源集中于回款速度较快的业务,避免了资金及其他风险的产生,并提升自身风险识别及把控能力,促进业务健康发展。对于科教文旅业务,由于实施相关业务的子公司经营地在武汉市,受疫情影响严重,因中小学均未线下复课,研学业务开展全面放缓。

报告期内,公司实现营业收入126,092.56万元,较上年同期下降13.06%;营业成本为100,669.60万元,较上年同期下降13.05%;实现营业利润11,245.67万元,较上年同期下降30.21%;实现归属上市公司股东净利润9,680.45万元,较上年同期下降28.87%。

随着疫情的缓解,以及公司公开发行可转债募集资金的到位,公司将加大有关生态、环保、文旅等领域的投资、并购和战略合作,使投资企业及战略合作方与公司实现资源互补、共同发展。对于科教文旅业务,将积极做好实践教育课程的研发、师资团队建设、研学基地建设完善等工作,为疫情后的研学旅行业务的跨越式高质量发展奠定基础。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),对收入准则进行了修订。

按照相关规定,公司将于2020年1月1日起执行新收入准则并对会计政策相关内容进行调整。

对财务报表列报项目及金额的影响如下:

a.合并资产负债表

列报项目	2019年12月31日 之前列报金额	影响金额	2020年1月1日 经重列后金额
存货	838,215,112.11	-777,004,789.59	61,210,322.52
合同资产		777,004,789.59	777,004,789.59
预收款项	57,972,740.03	-57,972,740.03	
合同负债		57,972,740.03	57,972,740.03

b.母公司资产负债表

列报项目	2019年12月31日 之前列报金额	影响金额	2020年1月1日 经重列后金额
存货	839,905,396.54	-779,553,876.70	60,351,519.84
合同资产		779,553,876.70	779,553,876.70
预收款项	52,221,671.27	-52,221,671.27	
合同负债		52,221,671.27	52,221,671.27

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2020-056

深圳文科园林股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通知于2020年8月18日以电话、邮件形式发出,会议于2020年8月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈公司2020年半年度报告〉全文及摘要的议案》

《公司2020年半年度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年半年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本事项发表了独立意见,详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)第四届董事会第三次会议决议

(二)独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二〇年八月三十一日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2020-057

深圳文科园林股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2020年8月18日以电话、邮件形式发出,会议于2020年8月28日以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,会议由监事会主席叶云先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈公司2020年半年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年半年度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年半年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会
二〇二〇年八月三十一日