

- 一、重要提示
- 1.1 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
  - 1.2 公司全体董事出席董事会审议年度报告。
  - 1.3 公司负责人吴明武、主管会计工作负责人石春茂及会计机构负责人(会计主管人员)石春茂保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。
  - 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 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	45,760,070,603.43	42,544,540,217.83	7.56	
归属于上市公司股东的净资产	15,822,119,815.44	14,410,784,084.10	5.35	
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年同期报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	1,396,059,256.11	2,371,256,915.98	-41.13	
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年同期报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
营业收入	17,026,678,614.11	17,133,967,360.73	-0.57	
归属于上市公司股东的净利润	983,170,348.46	1,324,647,436.59	-25.78	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	909,835,084.38	1,079,435,136.35	-15.71	
加权平均净资产收益率(%)	6.69	9.67	减少2.98个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.221	0.289	-23.53	
稀释每股收益(元/股)	0.190	0.265	-28.30	

非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	17,638,699.97	14,926,364.73
计入当期损益的政府补助,与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助	48,530,083.56	178,743,453.11
除金融资产公允价值变动和投资公允价值变动以外的其他综合收益	1,502,298.29	-12,236,899.65
除金融资产公允价值变动和投资公允价值变动以外的其他综合收益	-7,899,553.53	-82,510,008.16
公允价值变动损益(损失)	-1,384,020.34	-4,066,218.85
所得税影响额	-15,522,031.28	-22,613,434.37
少数股东损益	50,014,547.67	73,335,548.08
合计	80,014,547.67	73,335,548.08

2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东,前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股					
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
福建泰盛实业有限公司	1,341,930,378	29.20	0	质押	境内非国有法人
山鹰国际控股股份有限公司回购专用证券账户	145,629,603	3.17	0	无	其他
新华信托股份有限公司-新华信托中泰系列-金沙号证券投资集合资金信托计划	132,178,696	2.88	0	无	未知
吴蔚晖	122,414,516	2.66	0	无	境内自然人
山鹰国际控股股份有限公司-前次股权激励基金合伙企业第一期计划	72,614,742	1.58	0	其他	
林文新	64,112,666	1.40	0	质押	境内自然人
香港中央结算有限公司	36,860,424	0.80	0	无	境外法人
张茂龙	30,203,419	0.66	0	无	境内自然人
王毅	27,967,102	0.61	0	无	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	种类	数量	质押或冻结情况	数量
福建泰盛实业有限公司	1,341,930,378	人民币普通股	1,341,930,378		
山鹰国际控股股份有限公司回购专用证券账户	145,629,603	人民币普通股	145,629,603		
新华信托股份有限公司-新华信托中泰系列-金沙号证券投资集合资金信托计划	132,178,696	人民币普通股	132,178,696		
吴蔚晖	122,414,516	人民币普通股	122,414,516		
山鹰国际控股股份有限公司-前次股权激励基金合伙企业第一期计划	72,614,742	人民币普通股	72,614,742		
林文新	64,112,666	人民币普通股	64,112,666		
香港中央结算有限公司	42,079,474	人民币普通股	42,079,474		
福建泰盛实业有限公司	36,860,424	人民币普通股	36,860,424		
张茂龙	27,967,102	人民币普通股	27,967,102		
王毅	27,967,102	人民币普通股	27,967,102		

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东,前十名无限售条件优先股持股情况

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债项目	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)	情况说明
应收账款融资	723,171,141.68	500,894,072.65	44.40	主要系本期销售收到的承兑汇票所致。
其他应收款	2,163,688,271.73	293,852,517.32	636.32	主要系出售融资租赁公司产生的应收往来款及股权投资所致。
存货	2,927,891,671.62	2,176,695,587.87	37.76	主要系本期原材料采购增加及生产中产线资产所致。
长期股权投资	1,599,838,100.43	1,094,156,611.87	45.92	主要系本期新增酒店对外投资所致。
投资性房地产	326,439,195.54	224,112,129.64	45.66	主要系本期新增酒店对外投资所致。
固定资产	17,655,005,425.92	13,493,967,163.51	30.84	主要系新增在建工程项目所致。
合同负债	179,751,648.41	100.00		主要系适用新收入准则所致。

(上接B257页)

本议案经福建安业投资有限公司审议。  
 福建安业投资有限公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》(董事会审计委员会关于公司相关事项的意见)。  
 五、以普通决议、0.999%反对的表决结果审议通过了《关于成立资产管理部的议案》。  
 六、以普通决议、0.999%反对的表决结果审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。  
 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)、深圳证券交易所网站关于召开2020年第一次临时股东大会的通知。  
 特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司 董事会 2020年10月30日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2020-038号

## 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告书内容不存在虚假记载、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。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三次会议于2020年10月29日在公司会议室召开,会议应到监事三人,实到三人,监事会主席王毅主持了本次会议,会议的召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《0.999%反对的表决结果审议通过了《关于聘任2020年度财务负责人》的议案》。

二、以普通决议、0.999%反对的表决结果审议通过了《关于聘任2020年度内部控制审计会计师事务所的议案》。

三、审议通过《0.999%反对的表决结果审议通过了《关于聘任2020年度内部控制审计会计师事务所的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司 监事会 2020年10月30日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2020-040号

## 成都博瑞传播股份有限公司关于续聘2020年度财务报告审计会计师事务所的公告

本公司监事会及全体监事保证本报告书内容不存在虚假记载、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:

● 公司聘任2020年度财务报告审计会计师事务所的名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

(一) 基本信息

1. 基本信息

2. 人员信息

3. 会计师事务所

4. 会计师事务所

5. 会计师事务所

6. 会计师事务所

7. 会计师事务所

8. 会计师事务所

9. 会计师事务所

10. 会计师事务所

# 山鹰国际控股股份公司

## 2020 第三季度报告

股票代码:600567 公司简称:山鹰纸业

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例(%)	情况说明
长期待摊费用摊销	61,364,146.05	28,788,248.32	113.16	主要系确认本期员工持股计划的激励成本所致。
待摊费用	489,922,256.93	270,000,000.00	81.45	主要系本期回购公司股票所致。
财务费用	510,732,978.92	381,988,532.26	33.70	主要系本期借款减少以及汇兑损失增加所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-35,517,510.07	-27,241,406.10	30.38	主要系融资租赁公司出售前确认的信用减值损失所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	20,247,093.84	607,112.60	3,234.98	主要系政府单位收购公司国内土地使用权所致。
减:营业外支出	95,576,195.48	13,449,678.52	600.21	主要系本期确认疫情而停发工资所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	1,396,059,256.11	2,371,256,915.98	-41.13	主要系本期购买商品、接受劳务所支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	511,998,617.35	-298,318,666.67	-271.63	主要系本期新增借款较上年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年7-9月,公司实现营业收入7.210亿元,同比增长20.91%,归属于上市公司股东的净利润4.82亿元,同比增长20.56%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.32亿元,同比上升57.66%。公司实现营业收入同比增长13.29万吨,国内纸浆销量14.83万吨,产销率100.66%,瓦楞纸销量1.64亿平方米,销量1.41亿平方米,产销率109.76%,截至9月底,公司已在东南亚地区建设两个万吨纸浆产能,并已完成吨量生产,根据公司计划,2021年一季度,公司将掌握年产150万吨纸浆产能,在满足自身纤维原料需求外还可外销。

公司采用互联网平台初步建设,业务模式已得到验证,公司控股的云印技术(深圳)有限公司于7月启动自资产业联盟,并引入腾讯集团战略合作,“云印网络易通”,助力打造“数字印刷工厂”,东方东方精工科技股份有限公司签署了《战略合作协议》,各签署方本着自愿、平等、互利的原则,进一步整合各方优势资源,长期开展多层次合作或意向,具体内容详见公司于2020年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于控股子公司云印技术(深圳)有限公司签署合作协议的公告》(公告编号:临2020-086)。

2.为进一步提升公司产品的技术含量,扩大生产规模,优化产品结构,拓展原料来源,巩固公司在造纸行业的领先地位,进一步提升公司的竞争力,更好地为股东创造价值,公司拟以非公开发行的方式向不超过35名特定对象募集不超过300,000.00万元人民币,具体内容详见公司于2020年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《第七届董事会第四十次会议决议公告》和《2020年非公开发行股票招股预案》(公告编号:临2020-110)。

3.截至2020年9月30日,累计已有200000元“鹿19转债”转换成公司股票流通股,其中“鹿19转债”累计转股金额为199,000元,累计转股数量为1,000元;累计已有640,000元“鹿19转债”转换成公司股票流通股,其中“鹿19转债”累计转股金额为631,000元,累计转股数量为3,000元。截至2020年9月30日,“鹿19转债”和“山鹰转债”累计转股数量为2,019,022股,占公司转债转股公司已发行转债股份总额的9.0054%,尚未转股的“鹿19转债”金额为1,859,800,000元,占“鹿19转债”发行总额的99.99%。截至2020年9月30日,尚未转股的“山鹰转债”金额为2,299,360,000元,占“山鹰转债”发行总额的99.99%。具体内容详见公司于2020年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:临2020-114)。

4.为进一步增强公司的资金实力,提高了北纸业运营资产的灵活性,北纸业于瑞典时间2020年10月22日在瑞典斯德哥尔摩 Nasdaq OMX 交易所挂牌上市,股票代码为“NPAPEX”,本次北纸业分拆上市,上述股东仍通过SUTRI间接持有北纸业32.783212%的股权,占北纸业总股本的4.9%,具体内容详见公司于2020年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于控股子公司境外首次上市出售子公司股权的公告》(公告编号:临2020-116)。

3. 报告期内超募资金履行程序的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 业绩预告初定下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司简称:山鹰国际控股股份公司 法定代表人:吴明武 2020年10月30日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-117

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

债券简称:鹿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四十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告书内容不存在虚假记载、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、会议召集情况

山鹰国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一次会议通知于2020年10月23日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年10月30日上午10时以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,公司全体董事7人,实际参加董事7人,公司董事长吴明武主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《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年第三季度报告及正文》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于聘任2020年度财务负责人的议案》

为了公司合理利用控股股东资源,共享控股股东带来的服务优势,公司日常经营活动的需要,向关联方采购煤炭、竹浆设备,本次新增日常关联交易金额不超过人民币53,580万元,财务费用不超过580万元,采购金额54,000万元,本次新增关联交易在遵循公平、公开的原则下进行的,关联交易的价格均参照市场价格并经协商确定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事吴明武先生回避表决,该议案已经独立董事事先确认并发表了独立意见。

《关于新增日常关联交易的公告》和独立董事对此发表事先认可及同意的独立意见的具体内容刊登于2020年10月31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2020-119)。

三、聘任财务负责人

8.聘任财务负责人

四、聘任会计师事务所

五、聘任会计师事务所

六、聘任会计师事务所

七、聘任会计师事务所

八、聘任会计师事务所

九、聘任会计师事务所

十、聘任会计师事务所

十一、聘任会计师事务所

十二、聘任会计师事务所

十三、聘任会计师事务所

十四、聘任会计师事务所

十五、聘任会计师事务所

十六、聘任会计师事务所

十七、聘任会计师事务所

十八、聘任会计师事务所

十九、聘任会计师事务所

二十、聘任会计师事务所

二十一、聘任会计师事务所

二十二、聘任会计师事务所

二十三、聘任会计师事务所

二十四、聘任会计师事务所

二十五、聘任会计师事务所

二十六、聘任会计师事务所

二十七、聘任会计师事务所

二十八、聘任会计师事务所

二十九、聘任会计师事务所

三十、聘任会计师事务所

三十一、聘任会计师事务所

三十二、聘任会计师事务所

三十三、聘任会计师事务所

三十四、聘任会计师事务所

三十五、聘任会计师事务所

三十六、聘任会计师事务所

三十七、聘任会计师事务所

三十八、聘任会计师事务所

三十九、聘任会计师事务所

四十、聘任会计师事务所

四十一、聘任会计师事务所

四十二、聘任会计师事务所

四十三、聘任会计师事务所

四十四、聘任会计师事务所

四十五、聘任会计师事务所

四十六、聘任会计师事务所

四十七、聘任会计师事务所

四十八、聘任会计师事务所

四十九、聘任会计师事务所

五十、聘任会计师事务所

五十一、聘任会计师事务所

五十二、聘任会计师事务所

# 信息披露

# Disclosure B258

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2016年2月5日

注册资本:80000万元人民币

法定代表人:陈峰

住所:江西省九江市九江经济技术开发区春江路26号

经营范围:纸制品研发及制浆技术研发;纸制品、纸浆、纸浆、纤维浆、纤维浆及纤维制品;日化用品及卫生用品批发、零售;造纸、卫生巾、纸尿裤的生产与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;工业设计;燃气供应;物业服务;设备租赁;场地租赁(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)

股东及持股情况:泰盛科技(集团)股份有限公司持有山鹰纸业100%股权。

关联关系介绍:泰盛科技(集团)股份有限公司关联自然人吴明武先生控制的企业,江西泰盛间接受吴明武先生控制,根据《上海证券交易所上市规则》10.1.3第(三)项之规定,江西泰盛为公司关联法人。

3. 公司名称:四川竹竹资源开发有限公司(以下简称“四川竹竹”) 公司类型:其他有限责任公司 成立日期:2002年5月17日 注册资本:137,525万元人民币 法定代表人:张雁萍 住所:四川省江安县福乐工业园区 经营范围:竹化纤维浆料、化学纤维浆料、纸制品、纸浆、纤维浆、纤维浆及纤维制品;日化用品(不含危险品)的销售;竹制品开发与销售。(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)