

山东博汇纸业股份有限公司

证券代码: 600966 证券简称: 博汇纸业

2023 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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为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

经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司(母公司)期末可供分配利润为人民币1,648,826,813.87元。经董事会决议,公司于2023年度拟实施现金分红股利分配预案,以截至2023年12月31日归属于母公司普通股股东的期末可供分配利润为基数,每10股派发现金股利人民币2.45元(含税),共计派发现金股利人民币4,059,225,913.87元,占公司2023年度末可供分配利润的24.64%。除派发现金股利外,公司不进行其他形式的利润分配,也不存在公积金转增股本或股票股利分配等方案。

6 公司2023年度利润分配预案为:以截至2023年12月31日归属于母公司普通股股东的期末可供分配利润为基数,每10股派发现金股利人民币2.45元(含税),共计派发现金股利人民币4,059,225,913.87元,占公司2023年度末可供分配利润的24.64%。除派发现金股利外,公司不进行其他形式的利润分配,也不存在公积金转增股本或股票股利分配等方案。

7 公司2023年度利润分配预案为:以截至2023年12月31日归属于母公司普通股股东的期末可供分配利润为基数,每10股派发现金股利人民币2.45元(含税),共计派发现金股利人民币4,059,225,913.87元,占公司2023年度末可供分配利润的24.64%。除派发现金股利外,公司不进行其他形式的利润分配,也不存在公积金转增股本或股票股利分配等方案。

1 公司简介

项目	内容
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	博汇纸业
股票代码	600966
变更前股票简称	无
联系人及联系方式	董事会秘书 姓名: 刘建 职务: 董事会秘书 电话: 0533-837966 电子邮箱: ojbh@stcn.com

2 报告期公司主要业务简介

2023年,造纸行业上半年经历了跌宕起伏的考验,下半年迎来了期盼已久的复苏。根据国家统计局数据,2023年全国机制纸及纸板的产量达到14,405.5万吨,同比增长6.06%,创历史新高。但造纸行业产量增长的背后,规模以上造纸和纸制品企业营业收入实现13,926.2亿元,同比下降2.49%;实现利润总额508.4亿元,同比下降4.66%。造纸行业景气度下行压力加大,也加剧了市场竞争。外销市场方面,根据《中国造纸工业2023年度报告》,纸及纸制品出口量同比增长8.6%,国内整体纸及纸制品出口增速虽为0.6%,但纸制品的出口仍然保持了良好的增长势头。纸出口切实缓解了国内供需矛盾,也反映了我国造纸业在产品方面具有显著的国内比较优势。

报告期内,在白纸低产品的各细分领域,社卡、糊卡、食品卡、铜卡等市场状况也各具特性。社卡方面,“以代打”、包装升级成为市场的主旋律,社卡价格的回落带动了整体纸浆提升,消费者对高性价比包装产品的需求,成为社卡市场的重要驱动力。上半年,社卡产销两旺,但产销增速受浆价成本高位的不利影响,随着浆价回落,降本改版等因素影响,需求回暖;下半年,双胶纸产销增速先修,至年底持续释放增量价升的积极信号。根据教育部数据,2023年小学在校生约1.08亿人,比上年增长0.97%,初中在校生约4,243.69万人,比上年增长2.4%;高中阶段在校生约2,803.63万人,比上年增长3.31%;高等教育在校生约5,763.19万人,比上年增长2.32%,在校学生人均均保持单位数增长,放在双胶纸的细分市场,国内市场需求增长良好。进出口方面,国内文化纸“外出口保持平稳,进口进口减少,进一步缓解了国内市场供需矛盾的压力。”

报告期内,箱板纸市场复杂多变,尽管整体需求修复,生产消费重回增长轨道,但是进口箱板纸数量再次回到高位,伴随国内房地产市场低迷,家电、装饰建材需求不佳,给箱板纸等黑包包装市场,尤其是国内高端卡种的供需平衡,带来了一定挑战。

2023年,文化纸的需求相对稳定,系受教辅教材、建材等行业需求稳定支撑。尽管数字化对某些纸种需求构成冲击,但短期对双胶纸的影响远较有限,因此这一半的需求来自于学生群体的教辅教材。上半年,双胶纸产能增加,但产销增速受浆价成本高位的不利影响,随着浆价回落,降本改版等因素影响,需求回暖;下半年,双胶纸产销增速先修,至年底持续释放增量价升的积极信号。根据教育部数据,2023年小学在校生约1.08亿人,比上年增长0.97%,初中在校生约4,243.69万人,比上年增长2.4%;高中阶段在校生约2,803.63万人,比上年增长3.31%;高等教育在校生约5,763.19万人,比上年增长2.32%,在校学生人均均保持单位数增长,放在双胶纸的细分市场,国内市场需求增长良好。进出口方面,国内文化纸“外出口保持平稳,进口进口减少,进一步缓解了国内市场供需矛盾的压力。”

报告期内,箱板纸市场复杂多变,尽管整体需求修复,生产消费重回增长轨道,但是进口箱板纸数量再次回到高位,伴随国内房地产市场低迷,家电、装饰建材需求不佳,给箱板纸等黑包包装市场,尤其是国内高端卡种的供需平衡,带来了一定挑战。

2023年造纸业行业已摆脱挑战之年,也是充满机遇的一年。尽管前路仍有荆棘,但在浆纸市场联动与企业转型升级,行业已悄然重启复苏步伐。面对新增的冲击,市场需求的修复以及“双碳”环保法规的趋严,造纸企业亟需强化合作与创新,提升产品、服务质量,积极培育新质生产力,携手促进行业整条产业链高质量发展。

本公司在造纸一体化的领域内,专注于研发、生产与销售,严格遵守国家政策,致力于实现绿色低碳、创新高效、可持续发展的新质生产力。我们精准地满足细分市场客户的需求,积极拓展高附加值、高技术壁垒的产品,致力于生产绿色可降解的包装材料,以满足客户对低碳环保、高品质产品的需求。我们的愿景是成为全球造纸行业的领导者,并实现绿色、安全、员工社会责任的“2E1A”目标。通过专业化领域,持续提升研发、增加产品深加工、提升产品附加值,满足市场的多元化需求。我们通过深入挖掘机器产能潜力,优化原材料供应,降低生产环节碳排放,加速转型升级,打造差异化竞争优势,不断培育新质生产力。本公司坚持数字化转型战略,系以效率和创新能力,推动组织变革、敏捷管理、规范标准和严格风控。我们致力于打造数字化转型的灯塔工厂,提升生产效率和产品质量,为客户提供便捷、高效的服务体验。

在持续健康发展方面,本公司坚定不移地走生态优先、绿色低碳的发展道路。我们积极推动“碳达峰、碳中和”目标的实现,开展碳中和产品认证工作,并践行ESG理念。通过绿色供应链,环保升级改造等措施,全方位打造“绿色工厂、绿色制造、绿色产品、绿色供应链”,为造纸行业的绿色可持续发展贡献力量。本公司作为浆纸一体化的行业领军企业,始终坚持以客户需求为导向,秉承绿色、低碳、创新的绿色发展理念,通过不断蓄积文化和精神,提升自身的核心竞争力和市场影响力,为造纸行业的高质量发展做出积极贡献。

3 公司主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	22,175,526,864.73	21,985,498,497.23	-2.66	19,913,529,676.34
归属于上市公司普通股股东的净资产	6,668,723,895.13	6,518,082,044.09	2.31	7,266,546,336.80
营业收入	18,993,083,022.22	18,361,782,824.94	3.46	16,751,123,151.55
归属于上市公司普通股股东的净利润	18,834,661.72	228,017,887.31	-20.27	1,795,689,066.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,836,809.10	221,014,074.76	-45.42	1,712,727,085.77
经营活动产生的现金流量净额	2,118,995,686.21	179,944,257.58	1,077.36	3,644,732,621.46
加权平均净资产收益率(%)	3.25	5.35	减少0.10个百分点	25.59
基本每股收益(元/股)	0.1679	0.1767	-16.81	1.2862
稀释每股收益(元/股)	0.1679	0.1767	-16.81	1.2862

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	4,641,529,949.49	4,955,438,889.60	5,039,294,547.37	4,357,023,696.76
归属于上市公司普通股股东的净利润	-497,685,819.62	150,714,748.59	253,361,499.64	274,871,181.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-147,829,291.29	94,739,311.56	201,713,927.04	332,041,917.04
经营活动产生的现金流量净额	157,607,001.01	326,622,240.48	611,691,129.44	1,172,694,320.04

季度数据均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及持有特别表决权的股东总数及前10名股东情况

单位:股	31,643
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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。

重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否审计
是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减或变动幅度(%)	单位:元 币种:人民币
营业收入	4,798,343,825.09	5.69	
归属于上市公司普通股股东的净利润	108,528,261.66	不适用	
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	89,756,102.49	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	490,150,127.65	183.81	
基本每股收益(元/股)	0.0813	不适用	
稀释每股收益(元/股)	0.0813	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	1.56	增加0.43个百分点	
本报告期末	本报告期末	本报告期末比上年同期增减或变动幅度(%)	
总资产	23,432,510,397.82	23,175,682,664.73	1.07
归属于上市公司普通股股东的净资产	6,769,352,495.13	6,668,723,895.13	1.51

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币	项目	金额
非经常性损益项目	金额	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	12,967,212.94	
计入当期损益的处置非金融资产产生的净损益	2,003.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,124,596.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	390,975.04	
减:所得税影响额	1,662,644.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,782,099.17	
合计	6,782,099.17	

对公司将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)未列举的非经常性损益项目且金额重大的,以及将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的原因
适用 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股	31,643
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
山东博汇集团有限公司	境内非国有法人	385,498,958	28.84	0	质押	269,756,958
宁波盈源控股集团有限公司	境内非国有法人	267,368,879	20.00	0	质押	140,000,000
香港中汇集团有限公司	未知	80,781,098	6.02	0	无	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	9,679,028	0.68	0	无	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	8,400,000	0.63	0	无	0
基本养老保险基金一二零三组合	未知	5,638,912	0.43	0	无	0
中国银行股份有限公司-博时基金中证500指数证券投资基金	未知	5,243,987	0.41	0	无	0
石明源	未知	5,150,000	0.39	0	无	0

前10名无限售条件普通股股东持股情况	持有无限售条件普通股股票数量	股份种类及数量
山东博汇集团有限公司	385,498,958	人民币普通股
宁波盈源控股集团有限公司	267,368,879	人民币普通股
香港中汇集团有限公司	80,781,098	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,679,028	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,400,000	人民币普通股
基本养老保险基金一二零三组合	5,638,912	人民币普通股
中国银行股份有限公司-博时基金中证500指数证券投资基金	5,243,987	人民币普通股
石明源	5,150,000	人民币普通股

前10名无限售条件普通股股东持股情况	持有无限售条件普通股股票数量	股份种类及数量
山东博汇集团有限公司	385,498,958	人民币普通股
宁波盈源控股集团有限公司	267,368,879	人民币普通股
香港中汇集团有限公司	80,781,098	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,679,028	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,400,000	人民币普通股
基本养老保险基金一二零三组合	5,638,912	人民币普通股
中国银行股份有限公司-博时基金中证500指数证券投资基金	5,243,987	人民币普通股
石明源	5,150,000	人民币普通股

前10名无限售条件普通股股东持股情况	持有无限售条件普通股股票数量	股份种类及数量
山东博汇集团有限公司	385,498,958	人民币普通股
宁波盈源控股集团有限公司	267,368,879	人民币普通股
香港中汇集团有限公司	80,781,098	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,679,028	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,400,000	人民币普通股
基本养老保险基金一二零三组合	5,638,912	人民币普通股
中国银行股份有限公司-博时基金中证500指数证券投资基金	5,243,987	人民币普通股
石明源	5,150,000	人民币普通股

前10名无限售条件普通股股东持股情况	持有无限售条件普通股股票数量	股份种类及数量
山东博汇集团有限公司	385,498,958	人民币普通股
宁波盈源控股集团有限公司	267,368,879	人民币普通股
香港中汇集团有限公司	80,781,098	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,679,028	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,400,000	人民币普通股
基本养老保险基金一二零三组合	5,638,912	人民币普通股
中国银行股份有限公司-博时基金中证500指数证券投资基金	5,243,987	人民币普通股
石明源	5,150,000	人民币普通股

前10名无限售条件普通股股东持股情况	持有无限售条件普通股股票数量	股份种类及数量
山东博汇集团有限公司	385,498,958	人民币普通股
宁波盈源控股集团有限公司	267,368,879	人民币普通股
香港中汇集团有限公司	80,781,098	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,679,028	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,400,000	人民币普通股
基本养老保险基金一二零三组合	5,638,912	人民币普通股
中国银行股份有限公司-博时基金中证500指数证券投资基金	5,243,987	人民币普通股
石明源	5,150,000	人民币普通股

前10名无限售条件普通股股东持股情况	持有无限售条件普通股股票数量	股份种类及数量
山东博汇集团有限公司	385,498,958	人民币普通股
宁波盈源控股集团有限公司	267,368,879	人民币普通股
香港中汇集团有限公司	80,781,098	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,679,028	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,400,000	人民币普通股
基本养老保险基金一二零三组合	5,638,912	人民币普通股
中国银行股份有限公司-博时基金中证500指数证券投资基金	5,243,987	人民币普通股
石明源	5,150,000	人民币普通股

前10名无限售条件普通股股东持股情况	持有无限售条件普通股股票数量	股份种类及数量
山东博汇集团有限公司	385,498,958	人民币普通股
宁波盈源控股集团有限公司	267,368,879	人民币普通股
香港中汇集团有限公司	80,781,098	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,679,028	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,400,000	人民币普通股
基本养老保险基金一二零三组合	5,638,912	人民币普通股
中国银行股份有限公司-博时基金中证500指数证券投资基金	5,243,987	人民币普通股
石明源	5,150,000	人民币普通股

前10名无限售条件普通股股东持股情况	持有无限售条件普通股股票数量	股份种类及数量
山东博汇集团有限公司	385,498,958	人民币普通股
宁波盈源控股集团有限公司	267,368,879	人民币普通股
香港中汇集团有限公司	80,781,098	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,679,028	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,400,000	人民币普通股
基本养老保险基金一二零三组合	5,638,912	人民币普通股
中国银行股份有限公司-博时基金中证500指数证券投资基金	5,243,987	人民币普通股
石明源	5,150,000	人民币普通股

前10名无限售条件普通股股东持股情况	持有无限售条件普通股股票数量	股份种类及数量
山东博汇集团有限公司	385,498,958	人民币普通股
宁波盈源控股集团有限公司	267,368,879	人民币普通股
香港中汇集团有限公司	80,781,098	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,679,028	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,400,000	人民币普通股
基本养老保险基金一二零三组合	5,638,912	人民币普通股
中国银行股份有限公司-博时基金中证500指数证券投资基金	5,243,987	人民币普通股
石明源	5,150,000	人民币普通股

前10名无限售条件普通股股东持股情况	持有无限售条件普通股股票数量	股份种类及数量
山东博汇集团有限公司	385,498,958	人民币普通股
宁波盈源控股集团有限公司	267,368,879	人民币普通股
香港中汇集团有限公司	80,781,098	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,679,028	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,400,000	人民币普通股
基本养老保险基金一二零三组合	5,638,912	人民币普通股
中国银行股份有限公司-博时基金中证500指数证券投资基金	5,243,987	人民币普通股
石明源	5,150,000	人民币普通股

前10名无限售条件普通股股东持股情况	持有无限售条件普通股股票数量	股份种类及数量
山东博汇集团有限公司	385,498,958	人民币普通股
宁波盈源控股集团有限公司	267,368,879	人民币普通股
香港中汇集团有限公司	80,781,098	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,679,028	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,400,000	人民币普通股
基本养老保险基金一二零三组合	5,638,912	人民币普通股
中国银行股份有限公司-博时基金中证500指数证券投资基金	5,243,987	人民币普通股
石明源	5,150,000	人民币普通股

前10名无限售条件普通股股东持股情况	持有无限售条件普通股股票数量	股份种类及数量
山东博汇集团有限公司	385,498,958	人民币普通股
宁波盈源控股集团有限公司	267,368,879	人民币普通股
香港中汇集团有限公司	80,781,098	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,679,028	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,400,000	人民币普通股
基本养老保险基金一二零三组合	5,638,912	人民币普通股
中国银行股份有限公司-博时基金中证500指数证券投资基金	5,243,987	人民币普通股
石明源	5,150,000	人民币普通股

前10名无限售条件普通股股东持股情况	持有无限售条件普通股股票数量	股份种类及数量
山东博汇集团有限公司	385,498,958	人民币普通股
宁波盈源控股集团有限公司	267,368,879	人民币普通股
香港中汇集团有限公司	80,781,098	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,679,028	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,400,000	人民币普通股
基本养老保险基金一二零三组合	5,638,912	人民币普通股
中国银行股份有限公司-博时基金中证500指数证券投资基金	5,243,987	人民币普通股
石明源	5,150,000	人民币普通股