

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季度报告。

- 1.3 公司负责人龚仲甫、主管会计工作负责人于洋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,039,311,083.62	19,462,691,537.43	2.94
归属于上市公司股东的净资产	6,186,734,433.41	6,066,600,362.86	1.93
归属于上市公司股东的净资产	1,879,606,346.64	488,007,813.25	294.91
经营活动产生的现金流量净额	年初至报告期末	上年同期至报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,052,719,389.19	2,606,470,779.43	56.40
归属于上市公司股东的净利润	810,527,746.47	186,374,668.20	337.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	898,313,531.46	181,712,143.31	344.83
归属于上市公司股东的净资产	12.60	3.46	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.087	337.13
稀释每股收益(元/股)	0.4063	0.1387	337.13

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-83,104.84
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	5,363,649.65
计入当期损益的非常收益或公允价值变动损益	
计入当期损益的子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位应认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托理财取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,304,928.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	-741,404.69
所得税影响额	2,224,214.62
合计	

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

股东名称（全称）	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	股份种类	股东性质
山东博汇集团有限公司	385,406,958	28.94	0	质押	302,647,000	境内非国有法人
宁波亚洲纸管有限公司	267,388,879	20.00	0	质押	149,000,000	境内非国有法人
中信银行股份有限公司-交银施罗德新沃万利混合证券投资基金	24,118,981	1.80	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德内需精选混合型证券投资基金	20,277,136	1.52	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司-南方汇恒三年持有期混合型证券投资基金	13,524,491	1.01	0	无		未知
全国社保基金六零二组合	11,123,040	0.83	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	10,491,909	0.79	0	无		未知
全国社保基金一零二组合	9,999,862	0.75	0	无		未知
中国银行股份有限公司-博时蓝筹精选混合型证券投资基金	8,162,887	0.61	0	无		未知
中国银行股份有限公司-博时双债增强长期纯债证券投资基金	7,774,094	0.58	0	无		未知

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
山东博汇集团有限公司	385,406,958	人民币普通股 385,406,958
宁波亚洲纸管有限公司	267,388,879	人民币普通股 267,388,879
中信银行股份有限公司-交银施罗德新沃万利混合证券投资基金	24,118,981	人民币普通股 24,118,981
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德内需精选混合型证券投资基金	20,277,136	人民币普通股 20,277,136
中国工商银行股份有限公司-南方汇恒三年持有期混合型证券投资基金	13,524,491	人民币普通股 13,524,491
全国社保基金六零二组合	11,123,040	人民币普通股 11,123,040
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	10,491,909	人民币普通股 10,491,909
全国社保基金一零二组合	9,999,862	人民币普通股 9,999,862
中国银行股份有限公司-博时蓝筹精选混合型证券投资基金	8,162,887	人民币普通股 8,162,887
中国银行股份有限公司-博时双债增强长期纯债证券投资基金	7,774,094	人民币普通股 7,774,094

上述股东关联关系或一致行动的说明	已知博汇集团、宁波管帽和金兆光为一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的“一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表分析

项目名称	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	79,401,547.64	179,401,547.64	-55.74	主要为结构性存款到期所致
应收账款融资	830,465,550.46	623,765,518.07	33.15	主要为收取的承兑汇票增加所致
预付款项	764,102,805.28	423,536,276.76	80.24	主要为预付的采购款增加所致
存货	2,313,987,061.33	1,503,812,834.23	53.87	主要为原材料采购增加所致
合同负债	1,130,402,083.09	350,744,033.62	240.26	主要为销售增长导致预收账款增加所致
应收账款	958,548,442.21	368,789,008.23	51.46	主要为应收订单增加所致
其他应收款	36,486,107.62	17,152,356.69	108.66	主要为收到的押金保证金增加所致
其他流动资产	96,477,208.14	210,676,919.23	-54.27	主要为一年内到期的理财产品所致
长期应付款	54,196,649.29	209,893,408.10	-74.62	主要为归还融资租赁款项所致

2.利润表分析

项目	2021年一季	2020年一季	同比增减(%)	情况说明
营业收入	4,052,719,389.19	2,606,470,779.43	56.40	主要为行业景气度提升导致的价格齐升所致
税金及附加	19,163,717.51	8,106,309.49	141.34	主要为销售人员增加所致
销售费用	14,581,380.73	117,016,042.21	-87.54	主要为根据新收入准则调整运费至成本所致
管理费用	124,742,326.75	74,741,194.26	66.90	主要为研发、销售和股权激励增加所致
研发费用	82,018,351.51	829,068.76	9792.96	主要为加大研发投入所致
财务费用	34,005,145.42	132,771,621.82	-74.28	主要为贷款减少，汇兑增加所致
信用减值损失	-2,131,084.62	9,076,289.02	-123.48	主要为应收账款坏账准备变动所致
资产减值收益	-83,104.84	-162,177.54	不适用	主要为非流动资产处置损失减少所致
营业外收入	814,437.28	327,166.00	148.94	主要为收到捐赠增加所致
所得税费用	289,620,739.56	193,761,674.60	35.15	主要为应交所得税增加所致

3.现金流量表分析

科目	2021年一季	2020年一季	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	1,879,606,346.64	488,007,813.25	284.91	主要为销售回款、单件销售收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,300,111.36	-268,283,494.41	不适用	主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,751,119,552.73	-220,684,083.03	不适用	主要为支付其他与筹资活动有关的现金增加所致

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

1、公司于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股票方案的议案》等相关议案，公司将以非公开发行股票的方式募集不超过5.0亿元，当前前期准备工作正在有序进行，尚未召开股东大会。详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2021-001号公告。

2、公司于2021年3月30日召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2021年4月6日实施了首次回购股份，截至2021年4月15日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为14,630,089股，占公司总股本的比例为1.09%，最高成交价为19.62元/股，最低成交价为15.72元/股，已支付的总金额为人民币268,537,541.85元（不含佣金等交易费用）。详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2021-014、2021-023、2021-025、2021-029号公告。

公司代码:600966 公司简称:博汇纸业

山东博汇纸业股份有限公司

2021 第一季度报告

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有较大幅度提升。主要原因为报告期内公司产销

量较上年同期有所提升，同时主要产品白纸板销售价格较去年同期有所上涨，致使营业收入和净利润较上年同期有所上升。

公司名称	山东博汇纸业股份有限公司
法定代表人	龚仲甫
日期	2021年4月29日
证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2021-030	

山东博汇纸业股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2021年4月19日以书面、邮件、电话通知相结合的方式发出通知，于2021年4月29日在公司办公楼二楼第三会议室召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长龚仲甫先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司2021年第一季度报告》

详细内容同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2021-032号公告。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议表决。

三、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2021-033号公告。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2021-031

山东博汇纸业股份有限公司
第十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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第三次会议于2021年4月19日以书面、邮件相结合的形式发出通知，于2021年4月29日在公司办公楼二楼会议室召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司2021年第一季度报告》

监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度有关规定；2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实客观地反映出公司2021年第一季度的经营活动和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

监事会认为：公司购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2021-032

山东博汇纸业股份有限公司
关于为公司董事、监事、高级管理人员
购买责任保险的公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任保险。具体情况如下：

一、拟购买的责任保险具体方案

1.投保人：山东博汇纸业股份有限公司

2.被保险人：山东博汇纸业股份有限公司和符合法律、法规或者公司章程规定的任职资格，并经合法程序聘任或推选、在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司章程规定的其他人员）以及雇员等自然人

3.保险期间：保险期限12个月/期（具体保险期间以公司与相关方实际签署的相关协议为准）

4.赔偿限额：人民币1亿元，任一赔偿请求及保险期间内累计赔偿额

5.保险费：不超过人民币100万元/年（具体保险费用以公司与相关方实际签署的协议为准）

为保证相关事宜的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理购买责任保险相关事宜（包括但不限于是否购买保险、确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

经审核，我们认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于调动董事、监事、高级管理人员充分履职的积极性，促进相关责任人员充分行使权力，降低公司运营风险，提高公司发展可能性，保障投资者利益。本次购买责任保险不存在损害中小投资者利益的情形，审批程序合法合规。因此，我们同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：公司购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事回避表决，本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

1.公司第十届董事会第三次会议决议；

2.公司第十届监事会第三次会议决议；

3.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2021-033

山东博汇纸业股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会
的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2021年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月18日14:30分

召开地点:公司办公楼二楼第三会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即:9-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年4月29日召开的公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2021年4月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的临2021-030号、临2021-031号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600966	博汇纸业	2021/4/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

(五) 会议登记方法

1、登记方法:凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件(盖章)、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人除了持有上述证件外,还必须持本人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或邮件的方式登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2021年5月17日上午8:30-11:30;下午14:00-17:00。

3、登记地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室

六、其他事项

1、会议费用自理。

2、联系方式:
电话:0533-8539066 传真:0533-8539066

邮箱:zqb@bohui.com

邮编:256405

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
2021年4月30日