公司代码:600567　　公司简称:山鹰国际

山鹰国际控股股份公司

2024 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、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本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

公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。2024年度,公司以集中竞价交易方式进行股份回购,累计支付资金总额为人民币600,536,111.43元(不含佣金等交易费用)。纳入2024年度现金分红相关比例计算,2024年度分配的现金红利总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为133.26%。

第二节 公司基本情况

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	山鹰国际	600567	山鹰纸业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严大林	黄婷
联系地址	上海市杨浦区安浦路66号浙江国际6号楼	上海市杨浦区安浦路66号浙江国际6号楼
电话	021-62276587	021-62276587
传真	021-62276799	021-62276799
电子信箱	stock@shanyingpaper.com	stock@shanyingpaper.com

2、报告期公司主要业务简介

造纸行业是与经济社会发展密切相关的基础原材料产业,更是与居民日常生活息息相关的民生行业。国家统计局最新数据显示,2024年1-12月,全国机制纸及纸板产量15846.9万吨,同比增长8.6%。规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入14566.2亿元,同比增长3.9%;实现利润总额5197亿元,同比增长5.2%。

(一)2024年,箱板瓦楞纸行业在供需调整中展现出积极信号

2024年箱板瓦楞纸市场供需缺口有所改窄。供应端持续优化,2024年箱板纸总产能达到4777万吨,同比增加5.55%,瓦楞纸总产能3628万吨,同比增加1.11%。随着2024年箱板纸停机检修减少,生产效率得到改善,产能利用率水平提高到63%,2024年箱板纸产量达到2987万吨,同比增加6.45%,瓦楞纸总产量2285万吨,同比增长5.69%。从需求端看,2024年箱板瓦楞全年消费量预计约为6117万吨,保持4.1%的稳定增速。随着供需关系逐步改善,箱板瓦楞纸行业将呈现更加健康、可持续的发展态势。

(二)进口纸竞争优势逐步收窄

2024年中国继续执行进口纸零关税政策,但年初东南亚进口美废价格较高,直到四季度才有所下降,进口纸的盈利并没有出现明显改善,其成本优势在持续弱化。据海关数据统计,2024年瓦楞纸累计进口269万吨,同比下降25%;箱板纸累计进口560万吨,进口增速同比放缓至5%,国内高端箱板纸需求有所增长,进口规模结构性收缩。

(三)2024年箱板瓦楞纸价格实现触底回升,市场活力逐步恢复

2024年,国内箱板瓦楞纸市场供需持续优化,进口纸对国内成品纸市场的影响显著减弱,国内企业竞争力稳步提升。行业头部厂家箱板瓦楞新增产能基本接近尾声,行业供给结构将更加合理。箱板瓦楞纸前三季度完成价格筑底,随着四季度经济回暖带动需求回升,市场活力明显增强,四季度成品纸价格回升,行业积极因素显现,供需矛盾得到暂时缓和。

(四)双碳政策驱动造纸行业加速向绿色低碳转型,行业集中度进一步提升

双碳政策作为国家战略,不仅推动企业加速绿色转型,也催生了技术革新、产业整合和商业模式变革。2024年中共中央国务院发布了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,提出发展绿色金融、制定减排目标、保护生物多样性、推进循环经济等措施。一系列双碳政策加速了造纸和包装行业的竞争格局,推动其向绿色化、智能化、集约化转型。企业需通过技术创新、碳资产管理及国际合作应对挑战,同时把握政策红利,探索低碳增长模式。未来行业将进一步分化,具备技术实力和资源整合能力的龙头企业将引领可持续发展浪潮。

山鹰国际是以绿色资源综合利用、工业及特种纸制造、包装产品定制、产业互联网等为一体的国际化企业。公司致力于成为为客户创造长期价值的全球包装一体化解决方案服务商。

公司主营业务为箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸制品包装的生产和销售以及国内外回收纤维贸易业务,主要产品为“山鹰牌”各类包装原纸、特种纸及纸板、纸箱等纸制品,被广泛应用于食品、饮料、家电、电子等消费品及工业品行业。公司凭借产业链一体化的优势,实现造纸、包装及回收纤维三项业务协同发展,并通过商业模式创新,发展产业互联网。

公司通过目建及开购不断完善国内区域布局,目前在安徽马鞍山、浙江嘉兴、福建漳州、湖北荆州、广东肇庆、吉林扶余、安徽宿州(在建)布局七大造纸基地,现有落地产能约812万吨,位列中国第二;公司包装板块企业布局于沿江沿海经济发达地区,贴近行业头部客户聚集地,产业辐射江苏、浙江、安徽、福建、广东、湖北、山东、四川、天津、贵州等省市,年产量超过20亿平方米,位居中国第二。

公司通过回收纤维资源获取、优势市场及高端纸种的部署推动国际战略布局,持续在美国、英国、荷兰等回收纤维主要来源地开展贸易业务,在东南亚布局再生浆,保证上游原材料的优质供应。公司控股子公司凤凰纸业归属于木浆系造纸细分领域,拥有多品类文化家纸年产能36万吨吨,包装板块聚焦大客户出海新战略的步伐,在越南泰国建设二级厂,进一步提升了包装板块模向服务能力。公司将持续践行“一带一路”倡议,加快包装业务海外拓展步伐,寻求新的增长机遇。

公司立足于本身能业完整产业链运营实践,通过互联网的数字化技术,将山鹰自身积累的全方位专业资源与多年行业深度理解向行业开放,公司打造的产业互联网平台云融、云链服务于国内再生纤维的回收及行业最优化运输业务,公司参股的云印技术秉承“数字创造价值,科技赋能低业”的理念,通过数字化产品为客户创造价值,打造行业“云工厂”矩阵。

报告期内,公司所从事的主要业务和经营模式未发生重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	52,066,496,637.72	54,739,587,206.10	-4.90	52,517,296,400.07
归属于上市公司股东的净资产	15,072,346,607.81	13,747,302,701.06	9.64	13,586,538,512.59
营业收入	29,229,256,803.76	29,333,336,987.70	-0.35	34,014,116,243.77
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	28,982,047,165.67	28,803,806,740.38	0.61	33,641,008,330.54
归属于上市公司股东的净利润	-450,645,516.19	156,227,177.89	-388.46	-2,256,448,709.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-842,561,966.69	-298,179,227.38	-182.57	-2,406,635,723.84
经营活动产生的现金流量净额	3,621,303,570.23	3,166,683,691.33	14.36	203,355,337.55
加权平均净资产收益率(%)	-3.23	1.14	减少4.37个百分点	-14.76
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.04	-350.00	-0.52
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.04	-200.00	-0.36

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	6,669,120,066.42	7,585,672,281.34	7,347,432,407.56	7,627,132,058.44
归属于上市公司股东的净利润	39,063,252.05	74,494,466.52	-45,033,123.29	-519,160,100.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,478,790.28	-92,647,251.15	-332,099,990.21	-402,335,924.05
经营活动产生的现金流量净额	459,877,033.53	2,111,627,912.68	865,352,213.16	184,446,410.86

季度数据与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和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	215,745
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	200,858
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建泰盛实业有限公司	43,636,000	1,341,572,672	24.52	0	质押	796,266,838	境内非国有法人
吴丽萍	0	122,414,516	2.24	0	无	0	境内自然人
林文新	40,404	64,256,175	1.17	0	无	0	境内自然人
吴明武	46,729,602	46,729,602	0.84	0	质押	46,729,602	境内自然人
香港中央结算有限公司	-10,212,891	38,138,652	0.70	0	无	0	其他
向立	15,687,184	26,162,436	0.48	0	无	0	境内自然人
庞玉学	7,000,000	21,162,416	0.39	0	无	0	境内自然人
山鹰国际控股股份公司-2024年员工持股计划	18,980,810	18,980,810	0.35	0	无	0	其他
李慧青	17,398,100	17,398,100	0.32	0	无	0	境内自然人
刘荣根	2,718,960	14,814,891	0.27	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建泰盛实业有限公司系公司控股股东,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-2024年员工持股计划”系公司2024年制定的员工持股计划,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	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
山鹰国际控股股份公司2021年度第一期绿色中期票据	21 山鹰 国际CN001	132100132	2024-10-29	0	5.80

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
山鹰国际控股股份公司2021年度第一期绿色中期票据	公司发行的“21山鹰国际CN001”到期兑付日为2024年10月29日,公司已完成本息全额兑付,“21山鹰国际CN001”不再存续。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

受评对象	评级机构名称	评级调整时间	评级规模变化	评级展望变化	评级结果变化的原因
21 山鹰 国际CN00	联合资信评估股份有限公司	2024年6月24日	信用等级由AA+调整为AA	评级展望由负面调整为稳定	具体内容请见联合资信评估股份有限公司于中国银行间市场交易商协会(https://www.nafmii.org.cn/)披露的《山鹰国际控股股份公司2024年跟踪评级报告》。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	67.67	71.29	-3.62
扣除非经常性损益后净利润	-842,561,966.69	-298,179,227.38	-182.57
EBITDA全部债务比	0.1032	0.0801	2.32
利息保障倍数	0.55	1.03	-48.41

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年,公司实现营业收入292.29亿元,归属母公司股东净利润-4.51亿元,实现经营性现金净流量36.21亿元。2024年原纸板块产量724.01万吨,同比增长6.71%,销量732.15万吨,同比增长8.03%,产销率101.12%。包装板块实现产量21.34亿平方米,同比增长3.59%,销量21.36亿平方米,同比增长3.39%,产销率100.09%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2025-027

债券简称:鹰19转债　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十六次会议通知于2025年4月18日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年4月28日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,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《2024年总裁工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《2024年董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2024年年度股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为:报告期内,我们切实履行了审计委员会的职责和义务,对公司聘请的外部审计机构进行了监督与评估,指导了公司内部审计部门工作,审阅了公司财务报告,积极协调了管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通,遵守法律法规,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履行了工作职责。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

(五)审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为:信永中和具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,在公司年报审计过程中认真履行审计职责,审计行为规范,表现出了良好的职业操守和专业能力,出具的审计报告客观、完整、清晰,较好的完成了公司2024年度审计的各项工作。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(六)审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为:公司2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2024年年度报告提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

(八)审议通过了《2024年年度利润分配方案》

基于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数的情况,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度利润分配方案公告》(公告编号:临2025-029)。

(九)审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬预案的议案》

结合公司的经营业绩以及董事会薪酬与考核委员会的建议,同意公司董事2024年度从公司获得的税前报酬,2024年度薪酬发放情况详见公司《2024年年度报告》。

2025年公司董事会换届选举工作顺利进行,公司董事、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。

2025年公司董事会、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。

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、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本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

公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。2024年度,公司以集中竞价交易方式进行股份回购,累计支付资金总额为人民币600,536,111.43元(不含佣金等交易费用)。纳入2024年度现金分红相关比例计算,2024年度分配的现金红利总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为133.26%。

第二节 公司基本情况

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	山鹰国际	600567	山鹰纸业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严大林	黄婷
联系地址	上海市杨浦区安浦路66号浙江国际6号楼	上海市杨浦区安浦路66号浙江国际6号楼
电话	021-62276587	021-62276587
传真	021-62276799	021-62276799
电子信箱	stock@shanyingpaper.com	stock@shanyingpaper.com

2、报告期公司主要业务简介

造纸行业是与经济社会发展密切相关的基础原材料产业,更是与居民日常生活息息相关的民生行业。国家统计局最新数据显示,2024年1-12月,全国机制纸及纸板产量15846.9万吨,同比增长8.6%。规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入14566.2亿元,同比增长3.9%;实现利润总额5197亿元,同比增长5.2%。

(一)2024年,箱板瓦楞纸行业在供需调整中展现出积极信号

2024年箱板瓦楞纸市场供需缺口有所改窄。供应端持续优化,2024年箱板纸总产能达到4777万吨,同比增加5.55%,瓦楞纸总产能3628万吨,同比增加1.11%。随着2024年箱板纸停机检修减少,生产效率得到改善,产能利用率水平提高到63%,2024年箱板纸产量达到2987万吨,同比增加6.45%,瓦楞纸总产量2285万吨,同比增长5.69%。从需求端看,2024年箱板瓦楞全年消费量预计约为6117万吨,保持4.1%的稳定增速。随着供需关系逐步改善,箱板瓦楞纸行业将呈现更加健康、可持续的发展态势。

(二)进口纸竞争优势逐步收窄

2024年中国继续执行进口纸零关税政策,但年初东南亚进口美废价格较高,直到四季度才有所下降,进口纸的盈利并没有出现明显改善,其成本优势在持续弱化。据海关数据统计,2024年瓦楞纸累计进口269万吨,同比下降25%;箱板纸累计进口560万吨,进口增速同比放缓至5%,国内高端箱板纸需求有所增长,进口规模结构性收缩。

(三)2024年箱板瓦楞纸价格实现触底回升,市场活力逐步恢复

2024年,国内箱板瓦楞纸市场供需持续优化,进口纸对国内成品纸市场的影响显著减弱,国内企业竞争力稳步提升。行业头部厂家箱板瓦楞新增产能基本接近尾声,行业供给结构将更加合理。箱板瓦楞纸前三季度完成价格筑底,随着四季度经济回暖带动需求回升,市场活力明显增强,四季度成品纸价格回升,行业积极因素显现,供需矛盾得到暂时缓和。

(四)双碳政策驱动造纸行业加速向绿色低碳转型,行业集中度进一步提升

双碳政策作为国家战略,不仅推动企业加速绿色转型,也催生了技术革新、产业整合和商业模式变革。2024年中共中央国务院发布了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,提出发展绿色金融、制定减排目标、保护生物多样性、推进循环经济等措施。一系列双碳政策加速了造纸和包装行业的竞争格局,推动其向绿色化、智能化、集约化转型。企业需通过技术创新、碳资产管理及国际合作应对挑战,同时把握政策红利,探索低碳增长模式。未来行业将进一步分化,具备技术实力和资源整合能力的龙头企业将引领可持续发展浪潮。

山鹰国际是以绿色资源综合利用、工业及特种纸制造、包装产品定制、产业互联网等为一体的国际化企业。公司致力于成为为客户创造长期价值的全球包装一体化解决方案服务商。

公司主营业务为箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸制品包装的生产和销售以及国内外回收纤维贸易业务,主要产品为“山鹰牌”各类包装原纸、特种纸及纸板、纸箱等纸制品,被广泛应用于食品、饮料、家电、电子等消费品及工业品行业。公司凭借产业链一体化的优势,实现造纸、包装及回收纤维三项业务协同发展,并通过商业模式创新,发展产业互联网。

公司通过目建及开购不断完善国内区域布局,目前在安徽马鞍山、浙江嘉兴、福建漳州、湖北荆州、广东肇庆、吉林扶余、安徽宿州(在建)布局七大造纸基地,现有落地产能约812万吨,位列中国第二;公司包装板块企业布局于沿江沿海经济发达地区,贴近行业头部客户聚集地,产业辐射江苏、浙江、安徽、福建、广东、湖北、山东、四川、天津、贵州等省市,年产量超过20亿平方米,位居中国第二。

公司通过回收纤维资源获取、优势市场及高端纸种的部署推动国际战略布局,持续在美国、英国、荷兰等回收纤维主要来源地开展贸易业务,在东南亚布局再生浆,保证上游原材料的优质供应。公司控股子公司凤凰纸业归属于木浆系造纸细分领域,拥有多品类文化家纸年产能36万吨吨,包装板块聚焦大客户出海新战略的步伐,在越南泰国建设二级厂,进一步提升了包装板块模向服务能力。公司将持续践行“一带一路”倡议,加快包装业务海外拓展步伐,寻求新的增长机遇。

公司立足于本身能业完整产业链运营实践,通过互联网的数字化技术,将山鹰自身积累的全方位专业资源与多年行业深度理解向行业开放,公司打造的产业互联网平台云融、云链服务于国内再生纤维的回收及行业最优化运输业务,公司参股的云印技术秉承“数字创造价值,科技赋能低业”的理念,通过数字化产品为客户创造价值,打造行业“云工厂”矩阵。

报告期内,公司所从事的主要业务和经营模式未发生重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	52,066,496,637.72	54,739,587,206.10	-4.90	52,517,296,400.07
归属于上市公司股东的净资产	15,072,346,607.81	13,747,302,701.06	9.64	13,586,538,512.59
营业收入	29,229,256,803.76	29,333,336,987.70	-0.35	34,014,116,243.77
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	28,982,047,165.67	28,803,806,740.38	0.61	33,641,008,330.54
归属于上市公司股东的净利润	-450,645,516.19	156,227,177.89	-388.46	-2,256,448,709.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-842,561,966.69	-298,179,227.38	-182.57	-2,406,635,723.84
经营活动产生的现金流量净额	3,621,303,570.23	3,166,683,691.33	14.36	203,355,337.55
加权平均净资产收益率(%)	-3.23	1.14	减少4.37个百分点	-14.76
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.04	-350.00	-0.52
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.04	-200.00	-0.36

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	6,669,120,066.42	7,585,672,281.34	7,347,432,407.56	7,627,132,058.44
归属于上市公司股东的净利润	39,063,252.05	74,494,466.52	-45,033,123.29	-519,160,100.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,478,790.28	-92,647,251.15	-332,099,990.21	-402,335,924.05
经营活动产生的现金流量净额	459,877,033.53	2,111,627,912.68	865,352,213.16	184,446,410.86

季度数据与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和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	215,745
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	200,858
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建泰盛实业有限公司	43,636,000	1,341,572,672	24.52	0	质押	796,266,838	境内非国有法人
吴丽萍	0	122,414,516	2.24	0	无	0	境内自然人
林文新	40,404	64,256,175	1.17	0	无	0	境内自然人
吴明武	46,729,602	46,729,602	0.84	0	质押	46,729,602	境内自然人
香港中央结算有限公司	-10,212,891	38,138,652	0.70	0	无	0	其他
向立	15,687,184	26,162,436	0.48	0	无	0	境内自然人
庞玉学	7,000,000	21,162,416	0.39	0	无	0	境内自然人
山鹰国际控股股份公司-2024年员工持股计划	18,980,810	18,980,810	0.35	0	无	0	其他
李慧青	17,398,100	17,398,100	0.32	0	无	0	境内自然人
刘荣根	2,718,960	14,814,891	0.27	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建泰盛实业有限公司系公司控股股东,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-2024年员工持股计划”系公司2024年制定的员工持股计划,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	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
山鹰国际控股股份公司2021年度第一期绿色中期票据	21 山鹰 国际CN001	132100132	2024-10-29	0	5.80

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
山鹰国际控股股份公司2021年度第一期绿色中期票据	公司发行的“21山鹰国际CN001”到期兑付日为2024年10月29日,公司已完成本息全额兑付,“21山鹰国际CN001”不再存续。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

受评对象	评级机构名称	评级调整时间	评级规模变化	评级展望变化	评级结果变化的原因
21 山鹰 国际CN00	联合资信评估股份有限公司	2024年6月24日	信用等级由AA+调整为AA	评级展望由负面调整为稳定	具体内容请见联合资信评估股份有限公司于中国银行间市场交易商协会(https://www.nafmii.org.cn/)披露的《山鹰国际控股股份公司2024年跟踪评级报告》。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	67.67	71.29	-3.62
扣除非经常性损益后净利润	-842,561,966.69	-298,179,227.38	-182.57
EBITDA全部债务比	0.1032	0.0801	2.32
利息保障倍数	0.55	1.03	-48.41

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年,公司实现营业收入292.29亿元,归属母公司股东净利润-4.51亿元,实现经营性现金净流量36.21亿元。2024年原纸板块产量724.01万吨,同比增长6.71%,销量732.15万吨,同比增长8.03%,产销率101.12%。包装板块实现产量21.34亿平方米,同比增长3.59%,销量21.36亿平方米,同比增长3.39%,产销率100.09%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2025-027

债券简称:鹰19转债　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十六次会议通知于2025年4月18日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年4月28日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,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《2024年度总裁工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2024年年度股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为:报告期内,我们切实履行了审计委员会的职责和义务,对公司聘请的外部审计机构进行了监督与评估,指导了公司内部审计部门工作,审阅了公司财务报告,积极协调了管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通,遵守法律法规,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履行了工作职责。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

(五)审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为:信永中和具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,在公司年报审计过程中认真履行审计职责,审计行为规范,表现出了良好的职业操守和专业能力,出具的审计报告客观、完整、清晰,较好的完成了公司2024年度审计的各项工作。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(六)审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0