

证券代码：000488、200488

证券简称：晨鸣纸业、晨鸣 B

公告编号：2023-018

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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

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	晨鸣纸业	股票代码	000488
	晨鸣 B		200488
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票简称	晨鸣纸业	股票代码	01812
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	香港公司秘书	
姓名	袁西坤	朱瀚樑	
办公地址	山东省寿光市农圣东街 2199 号	香港中环环球大厦 22 楼	
传真	0536-2158977	00852-25010028	
电话	0536-2158008	00852-21629600	
电子信箱	chenmingpaper@163.com	liamchu@li-partners.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是以制浆、造纸为主的现代化大型企业集团，机制纸业务是公司收入和利润的主要来源。目前，公司在山东、广东、江西、湖北、吉林等地建有生产基地，年浆纸产能达 1,100 多万吨，是国内首家实现制浆与造纸产能相平衡的造纸企业。报告期内，公司继续坚持以“振兴民族造纸工业”为己任，坚定不移实施浆纸一体化战略，深耕制浆、造纸主业发展，实现营业收入人民币 320.04 亿元，实现净利润为人民币 3.17 亿元，公司主营业务未发生重大变化。

1、产品情况

公司高度重视技术研发和品牌效益，以市场需求为导向，坚持科技创新，不断提高科技研发水平和产品服务质量，开发科技含量高、附加值高的绿色低碳产品，全面提升产品的核心竞争力。目前，公司拥有全球规模最大、工艺装备最先进的制浆造纸生产线，机制纸产品涵盖文化纸、铜版纸、白卡纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生活纸等 7 个系列 200 多个品种，拥有“碧云天”、“金铭洋”、“晨鸣云镜”、“晨鸣云狮”、“晨鸣雪鲨”、“晨鸣雪鹰”、“晨鸣共好”、“星之恋”等知名品牌，主要产品市场占有率均位于全国前列，是国内造纸行业内产品种类最多、最齐全的企业。

报告期内，公司入围“2022 年度中国最具价值品牌 500 强”名单、荣获“2022 年度山东省科技领军企业”称号，主要产品文化纸、铜版纸、生活用纸入选第一批“好品山东”品牌名单，白杨涂布白卡纸、星之恋纸巾纸、星之恋卫生纸获得全国“绿色设计产品”认证，充分展现了公司品牌建设的卓越成就和强大的品牌价值。

类别	主要品牌以及品种	主要生产公司	适用范围
文化纸系列	1、“碧云天”、“云镜”、“云豹”、“云锦”全木浆双胶纸，静电原纸 2、“云狮”、“云鹤”原白双胶纸 3、“云松”、“青松”轻型纸 4、蓝图纸、彩色双胶纸、纯质纸、无荧光双胶纸、淋膜双胶纸 5、米黄、高白簿本纸 6、轻涂纸	寿光本部 湛江晨鸣 吉林晨鸣	印刷书刊、课本、杂志、封面、插图、笔记本、试卷、教材、教辅等。
铜版纸系列	1、“雪鲨”、“雪鹰”单面铜版纸 2、“雪鲨”、“雪鹰”、“雪兔”双面铜版 3、“雪鹰”、“雪兔”亚光铜版纸	寿光本部 寿光美伦	双面铜版纸适用于高档画册、图片、杂志等质量要求更高的印刷品，高档书籍内页、挂历、海报等宣传品，适合高速单张印刷和高速轮转印刷；单面铜版纸适用于高档烟标、不干胶、手提袋、书套、信封、礼品包装等适合用于大幅面印刷和商务印刷。
白卡纸系列	1、“丽雅”系列白卡，“丽品”“白杨”系列白卡、铜板卡，“丽致”“白玉”系列高松厚度白卡、铜板卡，“丽盈”“白玉”系列超高松厚度白卡纸 2、“丽雅”“丽致”系列食品卡 3、涂布牛卡、丽雅书卡 4、扑克牌卡纸 5、晨鸣烟卡	寿光本部 江西晨鸣 湛江晨鸣	高档礼盒、化妆品盒、吊牌、手提袋，宣传画册、高档明信片；中高档烟包印刷；奶包、饮料包、一次性纸杯、奶茶杯、面碗等。
复印纸系列	“金铭洋”、“金晨鸣”复印纸，“博雅”、“碧云天”复印纸，“铭洋”、“祥云”、“柏洋”、“善印”复印纸，“共好”、“天剑”复印纸	寿光美伦 湛江晨鸣	打印复印、商务文档，培训教材、书写等。
工业用纸系列	高档黄色防粘原纸、普通黄色/白色防粘原纸、淋膜原纸	寿光本部 江西晨鸣 湛江晨鸣	防粘原纸主要用于生产剥离纸或防粘原纸的纸基部分；铸涂原纸适用于涂布后生产不干胶面纸或扑克牌复合纸。
特种纸系列	热敏纸、格拉辛纸	寿光美术纸	电子、医药、食品、洗涤用品、超市标签、双面胶带等高档不干胶底纸。
生活纸系列	卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸、“星之恋”	寿光美伦	日常卫生用品；餐厅等餐饮行业使用；酒店、宾馆、写字楼等公共场所洗手间使用，也适用于家庭及其它环境。

2、经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

(1) 采购模式

公司设立供应链管理中心，采用“集团统购、源头优先、多级分立、一票否决”的供应链管理新模式，通过不断完善采购信息系统，全面实现机控管理，优化权限审批流程，有效规范采购管理体系；根据生产基地需求，集团整合相关方资源，实施统一采购；通过行业展会、实地考察、竞厂调研等多方式寻找源头、优质供方，强化源头采购，降低采购成本；

通过建立供方三级联合审议机制、推行末位淘汰制，引入供应商竞争机制，提高供货质量；同时，公司积极与金融机构及第三方开展供应链金融业务合作，充分利用供方资金，降低采购成本，深化战略合作，提升供应链竞争力。

（2）生产模式

公司坚持浆纸一体化战略，秉承“绿色发展，环保先行”的发展思路，积极推行清洁生产，大力实施节能减排，打造资源节约型、环境友好型标杆企业；创新探索资源综合利用、产业循环发展的模式，构筑了“资源-产品-再生资源”三大循环经济“生态链”。在生产实施过程中，公司以计划管理为主线，实行集团、公司、工厂、车间分级计划管理模式，严格落实以销定产、科学排产，严控库存规模；集团设立生产调度中心，24小时实时监控各个子公司生产线的运营情况，保证生产正常运行；积极建设推广MES管理系统，通过与ERP、DCS系统的对接，实现管理层和生产控制层之间信息及时传递。

（3）营销模式

公司始终坚持“诚信双赢 共创未来”的营销理念，竭诚为顾客服务。公司拥有较为成熟的销售网络，成立专门的销售公司负责国内、国外市场的开发、产品销售、销售政策的制定等。销售公司的管理体系按产品线、产品公司、管理区、分公司实现矩阵式管理。销售公司按产品线分为文化纸系列、铜版纸系列、白卡纸系列、静电纸系列、特种纸系列和生活纸系列的产品公司，每个产品公司设有管理区，管理区由区总经理负责，管理区下设分公司，分公司设有首席代表，全权处理分公司业务。

公司实行三级调度机制，每日调度分公司、管理区、销售公司任务指标，保障计划有效落地；坚持“四级走访机制”，全方位了解市场，满足客户需求；同时，依托完善的信息化系统，实现机控管理，建立健全投诉处理体系与客户满意度体系，提高公司营销管理水平。

（4）研发模式

公司以市场为导向，创新为驱动，高度重视技术研发工作，形成了自主研发、技术引进、产学研合作等多种研发模式。目前，公司拥有多个国内领先的创新研发平台，包括国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家认定CNAS浆纸检测中心、山东省制浆造纸工程实验室、广东省浆纸制造工程技术研究中心等，提升了自主创新能力；同时，公司在引进国际先进的制浆、造纸生产线和先进技术基础上进行技术改进再创新，建立了新的工艺和产品质量标准，形成具有晨鸣特色的核心技术；积极与齐鲁工业大学、青岛科技大学、天津科技大学、中国林业科学研究院林产化学工业研究所等高校及科研院所开展产学研合作，引进、消化、吸收科研创新成果，加快高新技术成果的产业化进程，优化产品结构，提高产品市场竞争力。

3、报告期内公司所属行业地位

造纸业是与国民经济和社会发展关系密切的战略性基础产业。2022年，受上游原料、动力、物流价格大幅上涨以及下游市场需求疲软等因素影响，造纸行业利润收窄，景气度下行。据工信部数据，2022年全国规模以上造纸和纸制品企业利润总额621.1亿元，同比下降近3成。据国家统计局数据，截至2022年12月，造纸和纸制品亏损单位企业数量为1,799个，同比增长40.9%。在此背景下，公司灵活应对、顽强破局，在艰难中继续保持盈利，展现出强劲的发展韧性。

公司作为中国造纸行业的龙头企业，大力实施创新驱动战略，加快新旧动能转换步伐，率先战略布局全产业链，是目前国内唯一一家基本实现制浆与造纸产能平衡的造纸企业。目前，公司年浆纸产能达1,100多万吨，拥有的纸种在行业内最多、最齐全，主要产品市场占有率均位居全国前列。报告期内，公司坚定执行浆纸一体化战略，北有寿光、中有黄冈、南有湛江的协同发展格局进一步形成；抢抓海外市场机遇，完善全球销售网络，海外市场销售额大幅攀升；加强管理，防控风险，为企业可持续发展奠定基础；优化产品结构，提升服务质量，努力提高产品附加值，企业的行业领军地位进一步巩固。公司先后荣获“中国企业500强”、“《财富》中国500强”、“中国轻工业造纸行业十强企业”等奖项，体现了社会各界对公司的高度认可和充分肯定。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增 减	2020 年末
总资产	84,301,017,409.62	82,869,661,681.08	1.73%	91,575,457,828.62
归属于上市公司股东的净资产	19,084,565,494.92	19,117,985,306.48	-0.17%	24,276,968,789.00
	2022 年	2021 年	本年比上年增 减	2020 年
营业收入	32,004,367,320.91	33,019,812,294.14	-3.08%	30,736,517,996.90
归属于上市公司股东的净利润	189,290,120.82	2,065,513,108.71	-90.84%	1,712,029,078.52
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-361,459,377.16	1,743,876,537.12	-120.73%	1,119,103,808.75
经营活动产生的现金流量净额	3,449,824,242.37	8,581,888,192.64	-59.80%	11,259,802,676.28
基本每股收益（元/股）	0.03	0.56	-94.64%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.56	-94.64%	0.36
加权平均净资产收益率	0.55%	9.56%	减少 9.01 个百分点	5.84%

数据说明：归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具—永续债可递延并累计至以后期间支付利息的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将报告期内永续债利息人民币 89,700,000.00 元扣除。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,514,983,059.74	8,161,445,306.09	8,679,605,529.93	6,648,333,425.15
归属于上市公司股东的净利润	113,917,827.90	116,223,635.86	10,434,396.87	-51,285,739.81
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净 利润	99,637,959.12	73,769,968.01	-18,272,552.33	-516,594,751.96
经营活动产生的现金流量净额	222,704,964.47	775,559,244.98	150,935,364.72	2,300,624,668.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通 股股东总数	156,799（其中 A 股 134,311 户，B 股 22,159 户，H 股 329 户）	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	156,371（其中 A 股 133,998 户，B 股 22,044 户，H 股 329 户）	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
晨鸣控股有限公司	国有法人	15.35%	457,322,919	0	质押	251,440,000	

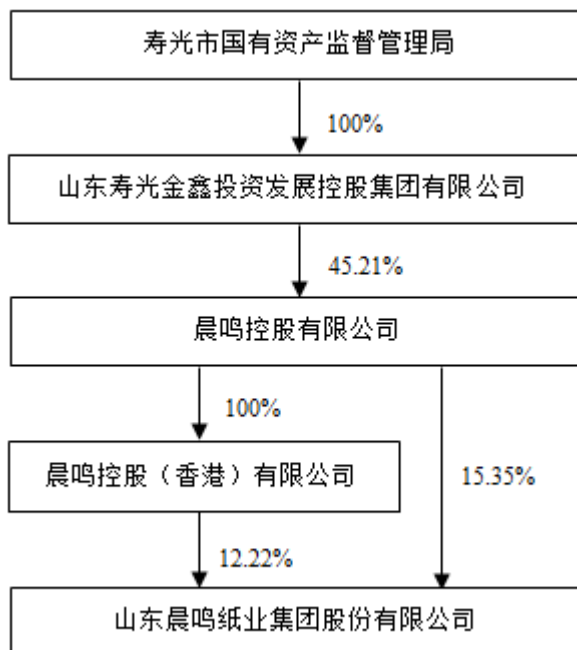
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.53%	373,388,625	0		
晨鸣控股（香港）有限公司	境外法人	12.22%	364,131,563	0		
洪泽君	境内自然人	2.57%	76,700,000	0		
陈洪国	境内自然人	1.04%	31,080,044	23,310,033		
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	0.84%	24,987,117	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	17,712,081	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	14,771,945	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.49%	14,688,346	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.28%	8,434,361	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股（香港）有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司；股东陈洪国为晨鸣控股有限公司的法定代表人、董事长兼总经理。除此之外，未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	晨鸣控股有限公司持有 457,322,919 股人民币普通股，其中普通账户持有 326,322,919 股，通过信用担保证券账户持有 131,000,000 股；洪泽君持有 76,700,000 股人民币普通股，其中普通账户持有 0 股，通过信用担保证券账户持有 76,700,000 股；山东太阳控股集团有限公司持有 24,987,117 股人民币普通股，其中普通账户持有 0 股，通过信用担保证券账户持有 24,987,117 股。					

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 晨债 01	112641	2018 年 03 月 29 日	2023 年 04 月 02 日	35,000	6.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司根据《募集说明书》约定实施“18 晨债 01”公司债券回售事宜，“18 晨债 01”债券持有人可以在 2022 年 2 月 28 日、3 月 1 日、3 月 2 日、3 月 3 日、3 月 4 日对其所持有的全部或部分“18 晨债 01”债券申报回售，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次“18 晨债 01”回售数量为 1,955,000 张，回售总金额为 195,500,000 元（不含利息），剩余托管数量为 1,545,000 张，2022 年 4 月 6 日，公司完成回售部分债券的本息兑付工作及剩余托管债券的利息兑付工作。 公司于 2022 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 30 日按照相关规定办理了上述回售部分债券的转售业务，完成债券转售数量为 1,955,000 张，转售平均价格为 100 元/张。本次转售实施完毕后，不存在尚未转售的债券，“18 晨债 01”剩余托管数量为 3,500,000 张。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 年 5 月 26 日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）出具了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2022）》（信评委函字[2022]跟踪 0343 号），中诚信国际将公司主体信用等级 AA+，“18 晨债 01”信用等级 AA+，评级展望负面，调整为：维持公司主体信用等级 AA+，“18 晨债 01”的信用等级 AA+，并将主体和债项信用等级列入信用评级观察名单。

详情请参阅 2022 年 5 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2022）》。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	71.85%	72.76%	-0.91%
扣除非经常性损益后净利润	-36,145.94	174,387.65	-120.73%
EBITDA 全部债务比	8.61%	13.43%	-4.82%
利息保障倍数	1.09	2.12	-48.58%

三、重要事项

1、发行股份及支付现金购买资产事项

2022 年 11 月 21 日，公司召开第十届董事会第四次临时会议及第十届监事会第二次临时会议，审议通过了关于公司《发行股份及支付现金购买资产预案》等相关议案，公司拟以发行股份方式收购东兴投资持有的寿光美伦 1.19% 股权（对应寿光美伦 5,721.0526 万元出资额）、重庆信托持有的晨融基金 44.44% 有限合伙份额，公司全资子公司山东晨鸣投资有限公司晨鸣投资拟以支付现金的方式收购晨鸣（青岛）资产管理有限公司晨鸣资管持有的晨融基金 0.22% 普通合伙份额。公司本次发行股份购买资产发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A 股），发行股份的价格为 4.42 元/股。截至本报告期末，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。

详情请参阅公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-084、2022-085。

2、2022 年年度报告披露索引

公告编号	事项	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2022-001	关于股东股份质押业务续作的公告	2022年01月15日	http://www.cninfo.com.cn

2022-002	关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告	2022年02月11日	http://www.cninfo.com.cn
2022-003	关于子公司开展设备融资业务的公告	2022年02月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-004	关于“18晨债01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告	2022年02月25日	http://www.cninfo.com.cn
2022-005	关于“18晨债01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告	2022年03月01日	http://www.cninfo.com.cn
2022-006	关于“18晨债01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告	2022年03月03日	http://www.cninfo.com.cn
2022-007	关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2022年03月12日	http://www.cninfo.com.cn
2022-008	关于子公司开展设备融资业务的公告	2022年03月14日	http://www.cninfo.com.cn
2022-009	关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告	2022年03月28日	http://www.cninfo.com.cn
2022-010	关于子公司开展设备融资业务的公告	2022年03月29日	http://www.cninfo.com.cn
2022-011	第九届董事会第十二次会议决议公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-012	第九届监事会第十二次会议决议公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-013	关于召开 2021 年度股东大会的通知	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-014	2021 年年度报告摘要	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-015	关于 2021 年度证券投资情况的专项说明	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-016	关于聘任 2022 年度审计机构的公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-017	关于 2022 年度日常关联交易预计公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-018	关于开展设备融资业务的公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-019	关于开展应收账款保理业务的公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-020	关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-021	关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-022	关于修订公司相关制度的公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-023	关于对外提供担保的公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-024	关于债权转让暨关联交易的公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-025	关于“18晨债01”债券持有人回售结果的公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-026	山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年付息公告	2022年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-027	关于子公司收到政府补助的公告	2022年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2022-028	关于拟对“18晨债01”回售债券实施转售的公告	2022年04月07日	http://www.cninfo.com.cn
2022-029	关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2022年04月21日	http://www.cninfo.com.cn
2022-030	2022 年第一季度报告	2022年04月30日	http://www.cninfo.com.cn
2022-031	关于“18晨债01”债券转售实施结果公告	2022年05月10日	http://www.cninfo.com.cn
2022-032	2021 年度股东大会决议公告	2022年05月12日	http://www.cninfo.com.cn
2022-033	第九届董事会第二十四次临时会议决议公告	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-034	第九届监事会第七次临时会议决议公告	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-035	独立董事提名人声明（李志辉）	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-036	独立董事提名人声明（孙剑非）	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-037	独立董事提名人声明（杨彪）	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-038	独立董事提名人声明（尹美群）	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-039	独立董事候选人声明（李志辉）	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-040	独立董事候选人声明（孙剑非）	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-041	独立董事候选人声明（杨彪）	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-042	独立董事候选人声明（尹美群）	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn

2022-043	关于购买董监高责任险的公告	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-044	关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知	2022年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2022-045	关于信用评级发生调整的公告	2022年05月30日	http://www.cninfo.com.cn
2022-046	第九届董事会第二十五次临时会议决议公告	2022年05月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-047	关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知	2022年05月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-048	关于子公司收到政府补助的公告	2022年06月01日	http://www.cninfo.com.cn
2022-049	2022 年第一次临时股东大会决议公告	2022年06月16日	http://www.cninfo.com.cn
2022-050	关于选举职工代表监事的公告	2022年06月16日	http://www.cninfo.com.cn
2022-051	第十届董事会第一次会议决议公告	2022年06月16日	http://www.cninfo.com.cn
2022-052	第十届监事会第一次会议决议公告	2022年06月16日	http://www.cninfo.com.cn
2022-053	关于诉讼的进展公告	2022年06月21日	http://www.cninfo.com.cn
2022-054	关于股东股份质押业务续作的公告	2022年06月28日	http://www.cninfo.com.cn
2022-055	第十届董事会第一次临时会议决议公告	2022年06月28日	http://www.cninfo.com.cn
2022-056	关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告	2022年06月28日	http://www.cninfo.com.cn
2022-057	关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2022年07月13日	http://www.cninfo.com.cn
2022-058	2022年半年度业绩预告	2022年07月16日	http://www.cninfo.com.cn
2022-059	第十届董事会第二次临时会议决议公告	2022年07月19日	http://www.cninfo.com.cn
2022-060	第十届监事会第一次临时会议决议公告	2022年07月19日	http://www.cninfo.com.cn
2022-061	关于第十届监事会第一次临时会议相关事项的核查意见	2022年07月19日	http://www.cninfo.com.cn
2022-062	关于2020年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成的公告	2022年07月19日	http://www.cninfo.com.cn
2022-063	关于调整2020年A股限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的公告	2022年07月19日	http://www.cninfo.com.cn
2022-064	关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告	2022年07月19日	http://www.cninfo.com.cn
2022-065	关于2020年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	2022年07月25日	http://www.cninfo.com.cn
2022-066	关于股东股份质押业务续作及部分股份解除质押的公告	2022年07月26日	http://www.cninfo.com.cn
2022-067	第十届董事会第三次临时会议决议公告	2022年07月29日	http://www.cninfo.com.cn
2022-068	关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告	2022年07月29日	http://www.cninfo.com.cn
2022-069	关于股东股份质押的公告	2022年07月29日	http://www.cninfo.com.cn
2022-070	关于股东股份质押业务续作的公告	2022年08月06日	http://www.cninfo.com.cn
2022-071	关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告	2022年08月13日	http://www.cninfo.com.cn
2022-072	2022 年半年度报告摘要	2022年08月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-073	关于为子公司技改项目贷款提供担保的公告	2022年10月13日	http://www.cninfo.com.cn
2022-074	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2022年10月21日	http://www.cninfo.com.cn
2022-075	关于股东股份解除质押的公告	2022年10月27日	http://www.cninfo.com.cn
2022-076	第十届董事会第三次会议决议公告	2022年10月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-077	第十届监事会第三次会议决议公告	2022年10月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-078	2022 年第三季度报告	2022年10月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-079	关于投资建设年产30万吨针叶木漂白化学浆项目的公告	2022年10月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-080	关于湛江晨鸣投资建设年产18万吨特种纸项目的公告	2022年10月31日	http://www.cninfo.com.cn
2022-081	关于股东股份质押业务续作的公告	2022年11月05日	http://www.cninfo.com.cn
2022-082	关于境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易批复到期失效的公告	2022年11月12日	http://www.cninfo.com.cn
2022-083	关于参加山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日	2022年11月12日	http://www.cninfo.com.cn

	活动的公告		
2022-084	第十届董事会第四次临时会议决议公告	2022年11月22日	http://www.cninfo.com.cn
2022-085	第十届监事会第二次临时会议决议公告	2022年11月22日	http://www.cninfo.com.cn
2022-086	关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示性公告	2022年11月22日	http://www.cninfo.com.cn
2022-087	关于暂不召开股东大会审议发行股份及支付现金购买资产相关事项的公告	2022年11月22日	http://www.cninfo.com.cn
2022-088	关于发行股份及支付现金购买资产的监事会意见	2022年11月22日	http://www.cninfo.com.cn
2022-089	关于子公司参与设立有限合伙企业的公告	2022年11月22日	http://www.cninfo.com.cn
2022-090	关于股东股份质押及业务续作的公告	2022年11月25日	http://www.cninfo.com.cn
2022-091	关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施进展的公告	2022年12月07日	http://www.cninfo.com.cn
2022-092	第十届董事会第五次临时会议决议公告	2022年12月08日	http://www.cninfo.com.cn
2022-093	关于受让股权以抵偿债权暨对外担保的公告	2022年12月08日	http://www.cninfo.com.cn
2022-094	关于对外提供担保的公告	2022年12月08日	http://www.cninfo.com.cn
2022-095	关于召开2022年第二次临时股东大会的通知	2022年12月08日	http://www.cninfo.com.cn
2022-096	2022年第二次临时股东大会决议公告	2022年12月24日	http://www.cninfo.com.cn

3、湛江晨鸣引进战略投资者

2022年6月27日，公司召开第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，基于对湛江晨鸣良好发展前景的认可，厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）对湛江晨鸣进行增资，增资金额为人民币40,000万元，其中人民币26,635.1374万元计入注册资本，剩余人民币13,364.8626万元计入资本公积。

2022年7月28日，公司召开第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）及交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“交汇晨鸣基金”）对湛江晨鸣进行增资，增资金额合计人民币100,000万元，其中，交银投资增资金额为人民币50,000万元，交汇晨鸣基金增资金额为人民币50,000万元。

详情请参阅公司于2022年6月28日、7月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-055、2022-056、2022-068。

4、晨鸣融资租赁业务存量情况

当前，公司致力于聚焦制浆、造纸主业发展，持续压降融资租赁业务规模，截至报告期末，晨鸣租赁投放余额降至57.9亿元。受国内经济环境疲软等多方面因素影响，晨鸣租赁部分应收融资租赁款出现逾期，其中逾期本金17.91亿元，已计提拨备6.63亿元，拨备覆盖率37.02%，且已通过诉讼查封部分资产。公司正通过控制底层资产、诉讼查封、追偿担保人、债务重组等多种方式化解，总体风险可控。

5、寿光美伦生活纸项目建成投产

为优化资源配置，加快新旧动能转换，促进产业升级转型，公司将武汉晨鸣的生活纸生产线搬迁至寿光美伦。2022年9月份，寿光美伦生活纸搬迁项目开始试运行，2022年12月份，该项目正式投产。该项目总投资4.6亿元，生产线设备和控制系统全套由芬兰维美德公司引进，采用世界上最先进的双层流浆箱、成型器、靴式压榨、扬克缸干燥、高温气罩及全套自动化DCS系统、QCS系统、电气传动系统和MES系统，整条生产线实现全自动控制，纸机幅宽5,600mm，运行车速可达2,000m/min。项目采用100%原生木浆原料，产品经过450℃高温杀菌，可以生产各种规格的高档卫生卷纸、手帕纸、面巾纸、餐巾纸、擦手纸等，年产能达4.9万吨。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日