

证券代码: 000488 200488

证券简称: 晨鸣纸业 晨鸣 B

公告编号: 2013-071

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2013 半年度报告摘要

## 1、重要提示

### (1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站或香港联合交易所有限公司网站上的半年度报告全文。

### (2) 公司简介

A 股简称	晨鸣纸业	股票代码	000488
B 股简称	晨鸣 B	股票代码	200488
H 股简称	晨鸣纸业	股票代码	1812
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	香港公司秘书
姓名	王春方	范英杰	潘兆昌
电话	(86)-0536-2158008	(86)-0536-2158008	(852)-2501 0088
传真	(86)-0536-2158977	(86)-0536-2158977	(852)-2501 0028
电子信箱	chenmingpaper@163.com	chenmingpaper@163.com	kentpoan_1009@yahoo.com.hk

## 2、主要财务数据及股东变化

### (1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	10,027,901,358.43	9,964,451,535.04	0.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	333,409,511.73	94,244,962.85	253.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	134,539,548.74	-103,989,811.77	229.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	906,935,242.95	661,084,701.87	37.19%
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.05	220.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.05	220.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.40	0.70	1.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	47,511,262,149.79	47,725,421,927.39	-0.45%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	13,685,701,295.53	13,759,496,179.85	-0.54%

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	股东总数 145,394 户，其中 A 股股东 116,069 户，B 股股东 28,748 户，H 股股东 577 户。					
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	18.90%	389,775,500	0		0
寿光晨鸣控股有限公司	国有法人	10.01%	206,403,657	0		0
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.20%	86,600,000	0		0
PLATINUM ASIA FUND	境外法人	1.57%	32,341,052	0		0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.34%	27,724,435	0		0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.58%	12,036,985	0		0
通用资产管理公司—GEAM 信托基金中国 A 股基金	境外法人	0.52%	10,806,649	0		0
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	10,000,000	0		0
金幸	境内自然人	0.38%	7,910,700	0		0
陈洪国	境内自然人	0.31%	6,334,527	4,750,895		0
上述股东关联关系或一致行动的说明		国有法人股东寿光晨鸣控股有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，除此之外，未知其他流动股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。				

(3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

3、管理层讨论与分析

(1) 概述

2013年以来，国内造纸行业下游需求增速仍处于低位，内需持续较弱，造纸行业整体盈利水平在低位徘徊。造纸行业上一轮产能密集扩张已基本完毕，受行业景气度低迷的影响，造纸企业短期内扩张意愿明显下降。此外，淘汰落后产能以及日趋严格的环保政策将使部分中小企业退出市场，从而部分缓解新增产能对行业供给造成的压力。造纸行业供给增长放缓及淘汰落后产能促进了行业集中度的提高，有利于企业的自主提价行为，同时，人民币的持续升值及原材料价格下跌压力增加缓解了企业的经营成本压力。与去年同期相比，报告期内主营业务盈利能力提高，纸品毛利率高于去年同期。

报告期内，公司紧紧围绕建设绿色生态、持续发展的国际一流造纸企业，以发展为主题，以创新为动力。相继投资建设武汉晨鸣生活用纸项目、菱镁矿开采项目，签署湛江市海岸线治理工程BT项目合同，武汉晨鸣文化纸机进行特种纸技术改造等，加快了公司结构调整，促进了企业转型升级。加大科研力度，很好的完善产、学、研，用密切合作的渠道与机制，在表面增强技术、成纸灰分技术等方面取得较好成绩。同时，很好的落实节能环保政策，推广应用新技术、新工艺，推进循环经济，加强资源综合利用，促进节能减排。

报告期内，公司加强创新管理，做到用制度管人，按标准做事，充分利用资本市场，提升集团资金结算、管理和投融资水平，增强财务管理，降低财务费用。优化采购管理，实行“寄库采购”模式。优化内部控制流程，健全风险防范管理体系，加强过程监督和重大风险管控。创新人才发展机制，根据公司发展需求，加强了高新、管理人才的引进力度，造就了一支与公司价值取向一致、适应发展战略需要的高素质人才队伍。

报告期内，公司加快产品结构调整，加强产品质量管理，加大高附加值产品开发，扩大直销力度与海外销售渠道，召开

了2013年上半年度签约经销商会议，提升了客户对晨鸣品牌的认知度，全面提升了公司品牌形象与影响力。

## (2) 主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入达人民币1,002,790.14万元，比去年同期增加人民币6,344.98万元，增长0.64%；营业成本人民币825,134.98万元，比去年同期减少人民币24,916.31万元，降低2.39%；实现营业利润及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币9,731.69万元、人民币33,340.95万元，增长146.64%和253.77%。本报告期，期间费用165,933.18万元，比去年同期增加1,929.22万元，增长1.18%；研发投入15,403.44万元，比去年同期增加 627.27万元，增长4.25%；现金流净额为-74,480.25万元，比去年同期减少101,705.03万元，降低373.58%。

### 报告期内公司资产负债情况分析

单位：元

项目	2013.6.30	2012.12.31	增减变动 (%)	变动原因
预付账款	2,020,732,736.41	1,636,233,924.64	23.50%	公司子公司湛江美伦浆纸有限公司新增预付机器设备款 1.94 亿元及公司预付材料款增加。
长期股权投资	87,902,951.07	356,796,777.78	-75.36%	公司转让子公司上海润晨股权投资基金有限公司的股权。
在建工程	2,757,926,003.96	5,017,604,821.59	-45.04%	寿光美伦 60 万吨白牛卡项目在 2013 年 1 月份转入固定资产。
工程物资	205,573,437.90	75,054,992.09	173.90%	吉林晨鸣迁建项目物资增加。
应付票据	933,239,044.69	1,285,627,762.07	-27.41%	公司本期开具银行承兑汇票支付货款减少。
预收账款	424,229,542.28	347,835,800.87	21.96%	公司加大客户开发力度，预收账款增加。
应付职工薪酬	119,074,985.07	177,847,769.71	-33.05%	公司尚未支付的职工薪酬减少。
应付利息	246,955,329.53	133,046,123.31	85.62%	公司提取的中期票据和公司债利息。
应付股利	118,528,318.02		100.00%	公司提取 2012 年应付普通股股利
其他应付款	337,264,869.67	435,772,288.98	-22.61%	公司本期收到的保证金、预提的费用减少；以及出售子公司导致合并范围的变化。
库存股	265,363,183.60		100.00%	公司回购 B 股，将已经回购的股份放入库存股科目中。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	10,027,901,358.43	9,964,451,535.04	0.64%	
营业成本	8,251,349,814.35	8,500,512,936.03	-2.93%	原材料价格下降。
销售费用	570,398,742.45	535,959,288.53	6.43%	
管理费用	602,523,953.98	562,794,713.60	7.06%	
财务费用	486,409,117.79	541,285,654.45	-10.14%	人民币升值，汇兑收益增加。
所得税费用	82,871,206.26	-12,866,933.23	744.06%	市场回暖，公司盈利，按税法规定计提的所得税费用增加。
研发投入	154,034,416.74	147,761,690.01	4.25%	
经营活动产生的现金流量净额	906,935,242.95	661,084,701.87	37.19%	公司加大货款回收力度，销售商品收到的现金增加，同时公司增加票据支付货款的支付比例。
投资活动产生的现金流量净额	-885,800,802.95	-850,464,656.26	4.15%	
筹资活动产生的现金流量净额	-772,501,665.99	466,200,304.36	-265.7%	回购 B 股和偿还到期中期票据导致资金流出大幅增加。

现金及现金等价物净增加额	-744,802,455.71	272,247,794.49	-373.58%	主要是受筹资活动现金流量净额影响
--------------	-----------------	----------------	----------	------------------

#### 4、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

##### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，未发生重大会计差错更正。

##### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为报告期内，公司通过投资设立新增三家公司，分别是晨鸣德国GmbH、湛江美伦浆纸有限公司、湛江晨鸣新型墙体材料有限公司。

为了加强本公司纸品销售工作，进一步扩大公司产品在欧洲市场的占有份额，建立更广泛、更完善的营销网络，公司决定成立德国销售公司。2013年1月7日，公司收到商务部批准的《企业境外投资证书》，批准成立晨鸣德国GmbH，注册资本2.5万欧元，并将根据新公司运营情况适时追加投资，自2013年3月纳入公司合并报表范围。

为充分利用湛江晨鸣已建成的公用工程和辅助设施等配套资源，能够实现企业产品多元化，进一步降低成本，增强公司的抗风险能力，公司六届董事会第五次临时会议审议通过《关于成立湛江美伦浆纸有限公司的议案》，注册资本10,000万元，自2013年1月纳入公司合并报表范围。

为加强资源综合利用，积极响应国家资源综合利用政策，同时适应当地市场需求，决定由公司全资子公司湛江晨鸣出资成立湛江晨鸣新型墙体材料有限公司，注册资本1,000万元，自2013年3月纳入公司合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位5家，原因为延边晨鸣纸业业有限公司、武汉晨建新型墙体材料有限责任公司、上海润晨股权投资基金有限公司为本期因出售股权而丧失控制权，从而不再纳入合并范围；武汉星之恋纸业业有限公司、吉林晨鸣废旧物资回收有限公司为本期根据实际经营需要注销，从而不再纳入合并范围。

2013年4月26日，公司六届董事会第十七次会议审议通过了“关于出售上海润晨股权的议案”，2013年4月26日，公司与上海锐宝环保科技有限公司签署了股权转让合同，向其转让上海润晨股权投资基金有限公司（以下简称：上海润晨）98.36%股权，转让价款为30,091.60万元，自2013年4月26日起，公司对上海润晨不再控制，不再纳入合并报表范围。

2013年5月15日，公司与延边石岘白麓纸业股份有限公司和延边国有资产投资管理有限公司签订股权转让合同，向其转让公司持有延边晨鸣纸业业有限公司（以下简称：延边晨鸣）49%和51%股权，转让价款为5,400万元和5,600万元，自2013年5月15日公司对延边晨鸣不再控制，不再将其纳入合并报表范围。

2013年1月31日，公司之子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司与湖北中建昊华环保有限公司签订股权转让合同，向其转让武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司持有的武汉晨建新型墙体材料有限责任公司（以下简称：晨建公司）51%股权，转让价款510万元，公司对晨建公司不再控制，不再将其纳入合并报表范围。

##### (4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2013年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司  
二〇一三年八月二十一日