

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**山東晨鳴紙業集團股份有限公司**  
**SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

**2013 年 第 三 季 度 報 告**

根據中國證券監督管理委員會的規定，山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)需刊發季度報告。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據企業會計準則而編製。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條及證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文而作出。本公告亦同時在深圳證券交易所網站及中國報章刊登。

**第一節：重要提示**

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人陳洪國、主管會計工作負責人王春方及會計機構負責人(會計主管人員)董連明聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

## 第二節：主要財務數據及股東變化

### 一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

是  否

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)	
總資產(元)	48,057,436,453.06	47,725,421,927.39	0.70%	
歸屬於上市公司股東 的淨資產(元)	13,884,134,997.75	13,759,496,179.85	0.91%	
	本報告期	本報告期比 上年同期 增減(%)	年初至報告 期末	年初至報告 期末比上年 同期增減(%)
營業收入(元)	5,025,294,991.60	0.48%	15,053,196,350.03	0.59%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	196,585,533.20	405.24%	529,995,044.93	298.03%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤(元)	144,121,060.94	373.25%	278,660,609.68	277.79%
經營活動產生的現金流量 淨額(元)	—	—	1,044,925,354.18	209.34%
基本每股收益(元/股)	0.0973	414.81%	0.26	333.33%
稀釋每股收益(元/股)	0.0973	414.81%	0.26	333.33%
加權平均淨資產收益率(%)	1.41%	1.12%	3.81%	2.82%

非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：元

項目	年初至報告期 期末金額	說明
非流動資產處置損益(包括已計 提資產減值準備的沖銷部分)	-47,773,984.17	
計入當期損益的政府補助(與企業 業務密切相關，按照國家統一 標準定額或定量享受的政府 補助除外)	123,234,689.37	
債務重組損益	100,794.27	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	287,547,361.52	
其他符合非經常性損益定義的 損益項目	9,229,042.51	以公允價值計量的 林木資產公允價值 變動產生的損益
減：所得稅影響額	29,428,260.27	
少數股東權益影響額(稅後)	91,575,207.98	
合計	251,334,435.25	—

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用  不適用

## 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數		合計136,792戶，其中A股107,495戶，B股28,725戶，H股572戶。				
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量	持有有限 售條件的 股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
香港中央結算代理人 有限公司	境外法人	18.90%	389,801,000	0		0
壽光晨鳴控股有限公司	國有法人	10.01%	206,403,657	0		0
廣發證券股份有限公司 約定購回專用賬戶	境內非國有法人	4.20%	86,600,000	0		0
中融國際信託有限公司 —海通傘形寶1號證券 投資集合資金信託	境內非國有法人	1.61%	33,294,538	0		0
PLATINUM ASIA FUND	境外法人	1.57%	32,341,052	0		0
財通基金—光大銀行 —元美1號資產管理 計劃	境內非國有法人	1.22%	25,223,693	0		0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.10%	22,757,391	0		0
雲南國際信託有限公司 —雲信成長2013-2號 集合資金信託計劃	境內非國有法人	0.67%	13,912,335	0		0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.58%	12,036,985	0		0
通用資產管理公司 —GEAM信託基金 中國A股基金	境外法人	0.52%	10,806,649	0		0

前 10 名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
香港中央結算代理人有限公司	389,801,000	境外上市外資股	389,801,000
壽光晨鳴控股有限公司	206,403,657	人民幣普通股	206,403,657
廣發證券股份有限公司約定 購回專用賬戶	86,600,000	人民幣普通股	86,600,000
中融國際信託有限公司－海通 傘形寶 1 號證券投資集合 資金信託	33,294,538	人民幣普通股	33,294,538
PLATINUM ASIA FUND	32,341,052	境內上市外資股	32,341,052
財通基金－光大銀行－元美 1 號 資產管理計劃	25,223,693	人民幣普通股	25,223,693
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	22,757,391	人民幣普通股	22,757,391
雲南國際信託有限公司－ 雲信成長 2013-2 號集合資金 信託計劃	13,912,335	人民幣普通股	13,912,335
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	12,036,985	境內上市外資股	12,036,985
通用資產管理公司－GEAM 信託基金中國 A 股基金	10,806,649	人民幣普通股	10,806,649
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	國有法人股股東壽光晨鳴控股有限公司與上述股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人，除此之外，未知其他流動股東是否屬於一致行動人，也未知其他流動股東之間是否存在關聯關係。		

公司股東在報告期內是否進行約定購回交易

是       否

單位：股

參與交易的原股東	參與交易的證券公司	約定購回初始交易		報告期內購回交易		截至報告期末	
		數量	比例(%)	數量	比例(%)	持股數量	持股比例(%)
壽光晨鳴控股有限公司	廣發證券股份有限公司	86,600,000	4.20%	0	0	86,600,000	4.20%

公司的控股股東壽光晨鳴控股有限公司於2013年1月21日，通過約定購回式證券交易售出所持公司股份8,660萬股，佔公司總股本的4.20%，參與交易的證券公司為廣發證券股份有限公司，回購期限為一年。本報告期內，晨鳴控股無購回交易，截至本報告期末，廣發證券通過約定購回專用賬戶，持有本公司股份8,660萬股，佔公司總股本的4.20%。

### 第三節：重要事項

#### 一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因

##### (一) 公司資產負債情況分析

單位：元

項目	2013年9月30日	2012年12月31日	變動幅度(%)	變動原因
貨幣資金	3,096,074,695.74	4,456,217,362.86	-30.52	(1)
應收票據	2,468,497,924.42	1,852,478,364.46	33.25	(2)
長期股權投資	88,033,350.81	356,796,777.78	-75.33	(3)
工程物資	104,309,031.41	75,054,992.09	38.98	(4)
固定資產清理	57,556,908.85	287,309,818.03	-79.97	(5)
應付票據	637,110,790.59	1,285,627,762.07	-50.44	(6)
預收款項	531,602,086.05	347,835,110.87	52.83	(7)
其他應付款	646,153,724.62	435,772,288.98	48.28	(8)
一年內到期的 非流動負債	690,657,639.26	1,368,108,800.00	-49.52	(9)
應付利息	250,293,989.35	133,046,123.31	88.13	(10)
其他流動負債	1,823,805,728.56	17,659,498.56	10,227.62	(11)

主要變化因素說明：

- (1) 貨幣資金減少30.52%，主要是本期公司回款收到現匯減少、項目投入增加。
- (2) 應收票據增加33.25%，主要是公司本期回款收到承兌匯票增加。
- (3) 長期股權投資減少75.33%，主要是公司轉讓子公司上海潤晨股權投資基金有限公司的股權。
- (4) 工程物資增加38.98%，主要是吉林晨鳴遷建項目物資增加。

- (5) 固定資產清理減少 79.97%，主要是吉林晨鳴遷建項目接近完工，固定資產清理損失用專項應付款彌補。
- (6) 應付票據減少 50.44%，主要是公司本期開具銀行承兌匯票支付貨款減少。
- (7) 預收款項增加 52.83%，主要是公司加大客戶開發力度，預收賬款增加。
- (8) 其他應付款增加 48.28%，主要是公司收到保證金和預提費用增加。
- (9) 一年內到期的非流動負債減少 49.52%，主要是公司償還了到期的長期借款。
- (10) 應付利息增加 88.13%，主要是公司提取的中期票據和公司債利息。
- (11) 其他流動負債增加 10,227.62%，主要是公司發行 18 億短期融資券。



## (二) 報告期損益指標同比發生重大變動說明

單位：元

項目	2013年1-9月	去年同期	變動幅度(%)	變動原因
資產減值損失	-8,879,885.44	12,594,933.70	-170.50	(1)
公允價值變動 損益	9,229,042.51	15,457,198.72	-40.29	(2)
投資收益	5,313,584.84	-5,971,012.39	188.99	(3)
營業外收入	432,438,516.55	331,966,255.18	30.27	(4)
營業外支出	62,821,989.23	10,063,384.59	524.26	(5)
所得稅費用	117,976,857.82	329,703.66	35,682.70	(6)

主要變化因素說明：

- (1) 資產減值損失比上年同期減少170.50%，主要是受應收賬款科目影響，提取的壞賬準備減少。
- (2) 公允價值變動損益比上年同期減少40.29%，主要是受以公允價值計量的林木資產公允價值變動影響。
- (3) 投資收益比上年同期增加188.99%，主要是處置子公司產生投資收益517.67萬元和聯營企業虧損減少。
- (4) 營業外收入比上年同期增加30.27%，主要是武漢一廠停產補償，政府補助款轉入。
- (5) 營業外支出比上年同期增加524.26%，主要是公司處置前期積壓、閒置非流動資產損失。

- (6) 所得稅費用比上年同期增加 35,682.70%，主要是市場回暖，盈利增加，按稅法計提的所得稅增加。
- (7) 利潤總額、淨利潤、歸屬於母公司淨利潤、少數股東損益分別比上年同期增加 1,567.12%、1,263.09%、298.03%、73.27%，主要是公司通過強化內部管理，生產成本同比下降；積極開拓市場，紙漿銷量同比增加；產品毛利率同比增加。

### (三) 報告期現金流量情況分析

單位：元

項目	本期數	上年同期數	變動幅度(%)
經營活動產生的現金淨流量	1,044,925,354.18	337,787,337.65	209.34
投資活動產生的現金淨流量	-1,676,114,442.20	-1,092,774,164.32	-53.38
籌資活動產生的現金淨流量	-1,120,946,082.01	-44,022,893.49	-2,446.28

主要變化因素說明：

- (1) 經營活動產生的現金淨流量比上年同期增加 209.34%，主要是公司加大貨款回收力度，銷售商品收到的現金增加，同時公司增加票據支付貨款比例。
- (2) 投資活動產生的現金淨流量比上年同期減少 53.38%，主要是公司新項目投資較上年增加。
- (3) 籌資活動產生的現金淨流量比上年同期減少 2,446.28%，主要是公司新增項目較去年增加，借款增加。

## 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

### 1、公司回購B股情況

2012年12月12日，公司召開了第三次臨時股東大會、境內上市股份(A股、B股)類別股東大會和境外上市股份(H股)類別股東大會，會議分別審議通過了公司回購B股股份的議案。2013年02月26日，公司回購B股事項，獲深交所同意，公司發出了回購報告書等公告，正式啟動回購工作。截止本報告期末，公司已累計回購B股數量為86,573,974股，佔公司總股本的比例為4.1985%，購買最高價為港幣4.00元/股，最低價為港幣3.38元/股，支付總金額為港幣330,911,185.31元(含印花稅、佣金)。

### 2、公司回購H股情況

2013年8月21日，公司召開了2013年第一次臨時股東大會、2013年第一次境內上市股份(A股、B股)類別股東大會和境外上市股份(H股)類別股東大會，會議分別審議通過了關於授權董事會回購部分H股股份一般性授權的議案。次日，公司公告了股東大會決議和關於回購公司H股股份並減少註冊資本的債權人通知。

2013年10月10日，公司獲山東省商務廳魯商務外資字[2013]705號文批復，初步同意公司回購不超過3,912.7萬股已發行的境外上市外資股(H股)，回購的股份以實際發生數額為準並相應減少註冊資本。

目前公司正在向外管部門辦理相關批復手續，截止本報告披露日，尚未實施回購。

- 3、報告期內，江西晨鳴與南昌市土地儲備中心經濟技術開發區分中心、南昌經濟技術開發區管理委員會簽署了《南昌市國有土地使用權儲備合同》，收儲土地為江西晨鳴現廠區內的400畝土地，本次收儲宗地的收購補償標準洪經管發[2013]40號會議紀要抄告單已明確為23萬元／畝(含所有地上附著物及拆遷補償費)，共計人民幣9,200萬元。

本次交易系根據江西晨鳴申請及南昌市政府土地儲備計劃實施，所收儲土地為江西晨鳴閒置用地，有利於公司土地資源的充分利用，發揮所擁有資源的最大效益，所得收購補償款將用於補充公司流動資金。本次土地收儲對公司財務狀況和經營成果不會造成重大影響。

- 4、為建設湛江木漿項目，公司2006年7月27日第四屆董事會第十六次會議審議通過了關於出資設立湛江晨鳴漿紙有限公司(以下簡稱「湛江晨鳴」)並為其銀行貸款提供部分擔保的議案，同意湛江晨鳴成立後向國家開發銀行等銀行組成的銀團申請60億元的長期項目貸款，以其項目形成的未來資產提供抵押擔保，不足部分由公司為其提供連帶責任擔保。

報告期內，湛江晨鳴與以國家開發銀行為牽頭行和代理行的銀團辦理了土地抵押設定登記，抵押土地面積為1,733,335 m<sup>2</sup>，抵押貸款金額為人民幣629,200,600元，抵押期限從2008年3月25日至2023年3月24日，抵押土地證號為湛國用(2009)第00013號。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站 查詢索引
2013年第一次臨時股東大會決議公告、2013年第一次境內上市股份(A股、B股)類別股東大會和境外上市股份(H股)類別股東大會決議公告	2013年08月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
關於湛江晨鳴與銀團簽署貸款合同有關情況的公告	2008年01月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第四屆董事會第十六次會議決議公告	2006年07月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 三、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

承諾事項	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股改承諾					
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾					
資產重組時所作承諾					

承諾事項	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
首次公開發行或再融資時所作承諾	公司控股股東壽光晨鳴控股有限公司	(1) 根據公司有關瑕疵物業規範計劃，壽光晨鳴控股保證並承諾：根據公司的申請，對於公司及其控股公司擁有的在壽光市行政區域內的瑕疵物業，如果公司決定轉讓處置該等物業，且無其他買受人，壽光晨鳴控股將參照相關的資產評估結果依法購買受讓該等瑕疵物業；(2) 在公司依法處置轉讓該等瑕疵物業之前，如果因瑕疵事項導致公司有任何經濟損失(包括但不限於賠款及罰款及搬遷成本等)，則該等經濟損失將由壽光晨鳴控股據實承擔；(3) 在公司之外埠(暨壽光市行政區域外)的所屬子公司的房屋、土地瑕疵物業的規範過程中，因權證不全的瑕疵事項導致該等所屬子公司被行政主管機關處以罰款或被責令搬遷，則因此產生該等相關經濟損失，經核實後均由壽光晨鳴控股依法據實全部承擔。	2008年 01月16日	發行H股時，未明確期限	嚴格履行

承諾事項	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	公司控股股東壽光晨鳴控股有限公司	(1) 壽光晨鳴控股，無論單獨、連同或代表其自身或其他人士或公司，不會及不會促使其連絡人(定義見香港聯交所《證券上市規則》)從事或以其他方式參與任何公司及其子公司(以下簡稱“晨鳴集團”)經營所在的任何國家和地區(或如屬任何形式的電子業務，在世界任何地區)進行的業務直接或間接競爭，或有可能與晨鳴集團不時進行的業務存在直接或間接競爭的業務(包括但不限於獨資經營、合資經營或收購、直接或間接持有該等企業的權益或其他形式)；(2) 若因業務需要壽光晨鳴控股，無論單獨、連同或代表其自身或其他人士或公司，從事與晨鳴集團存在直接或間接競爭的業務時或得到任何與晨鳴集團業務有直接或間接的任何商業機會時，壽光晨鳴控股盡力將促使晨鳴集團優先取得該等業務的	2008年 05月22日	發行H股時，未明確期限	嚴格履行

承諾事項	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
		經營權利或將獲得該等商業機會；(3)如壽光晨鳴控股違反上述承諾，其將對因違反上述承諾而引起的任何損失作出彌償。公司有權要求向壽光晨鳴控股以市場價格或成本價格(以價格較低者為準)收購壽光晨鳴控股所持有的與晨鳴集團業務存在直接或間接競爭的企業或業務；(4)壽光晨鳴控股承諾不會連同或代表其他人士或公司利用其在公司的控股股東(定義見香港聯交所《證券上市規則》)地位損害晨鳴集團及其股東之合法權益。			
其他對公司中小股東所作承諾					
承諾是否及時履行	是				
未完成履行的具體原因及下一步計劃(如有)	不適用				



#### 四、對 2013 年度經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

#### 五、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象 類型	接待對象	談論的主要內容 及提供的資料
2013年 07月09日	公司會議室	實地調研	機構	民生通惠資 產管理有限 公司	公司近期生產經營 情況
2013年 09月13日	公司會議室	實地調研	機構	光大保德信 基金管理有 限公司	公司近期生產經營 情況

#### 第四節：財務報表

##### 一、財務報表

##### 1、合併資產負債表

編製單位：山東晨鳴紙業集團股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	3,096,074,695.74	4,456,217,362.86
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	2,468,497,924.42	1,852,478,364.46
應收賬款	3,310,747,533.41	3,602,955,051.18
預付款項	2,033,877,431.47	1,636,233,924.64
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	1,260,910,031.01	1,284,655,342.63
買入返售金融資產		
存貨	4,062,807,533.65	4,412,548,700.68
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,653,097,052.86	1,803,256,307.61
流動資產合計	17,886,012,202.56	19,048,345,054.06
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	88,033,350.81	356,796,777.78
投資性房地產	19,908,007.96	21,211,699.99
固定資產	21,823,371,465.32	19,751,339,991.06
在建工程	4,593,105,432.86	5,017,604,821.59
工程物資	104,309,031.41	75,054,992.09

項目	期末餘額	期初餘額
固定資產清理	57,556,908.85	287,309,818.03
消耗性生物資產	1,282,516,802.97	1,169,269,054.15
油氣資產		
無形資產	1,501,805,179.08	1,416,497,159.22
開發支出		
商譽	20,283,787.17	20,283,787.17
長期待攤費用	211,168,195.04	184,770,685.65
遞延所得稅資產	469,366,089.03	376,938,086.60
其他非流動資產		
非流動資產合計	30,171,424,250.50	28,677,076,873.33
資產總計	48,057,436,453.06	47,725,421,927.39
流動負債：		
短期借款	12,053,509,748.62	12,876,398,495.16
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	637,110,790.59	1,285,627,762.07
應付帳款	2,916,367,646.65	3,239,782,414.81
預收款項	531,602,086.05	347,835,110.87
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	133,001,890.71	177,847,769.71
應交稅費	124,716,710.48	106,816,413.87
應付利息	250,293,989.35	133,046,123.31
應付股利		
其他應付款	646,153,724.62	435,772,288.98
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	690,657,639.26	1,368,108,800.00
其他流動負債	1,823,805,728.56	17,659,498.56
流動負債合計	19,807,219,954.89	19,988,894,677.34

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
長期借款	3,856,914,718.64	3,933,167,835.94
應付債券	6,264,399,382.82	6,256,263,237.00
長期應付款		
專項應付款	601,989,952.05	641,526,872.70
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	3,049,711,534.60	2,560,151,371.36
非流動負債合計	13,773,015,588.11	13,391,109,317.00
負債合計	33,580,235,543.00	33,380,003,994.34
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,062,045,941.00	2,062,045,941.00
資本公積	6,383,471,238.54	6,414,892,999.53
減：庫存股	265,363,183.60	
專項儲備		
盈餘公積	1,132,116,106.40	1,132,116,106.40
一般風險準備		
未分配利潤	4,560,978,654.79	4,149,511,927.88
外幣報表折算差額	10,886,240.62	929,205.04
歸屬於母公司所有者權益合計	13,884,134,997.75	13,759,496,179.85
少數股東權益	593,065,912.31	585,921,753.20
所有者權益(或股東權益)合計	14,477,200,910.06	14,345,417,933.05
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	48,057,436,453.06	47,725,421,927.39

法定代表人：  
陳洪國

主管會計工作負責人：  
王春方

會計機構負責人：  
董連明

## 2、母公司資產負債表

編製單位：山東晨鳴紙業集團股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,613,174,614.03	3,057,756,467.02
交易性金融資產		
應收票據	1,598,260,934.63	2,592,967,374.30
應收賬款	4,307,860,364.81	342,497,381.57
預付款項	1,127,577,507.63	646,962,478.93
應收利息		
應收股利	592,453,350.99	512,215,933.76
其他應收款	8,742,500,521.55	9,232,778,999.32
存貨	972,353,819.69	937,107,565.73
一年內到期的非流動資產		500,000,000.00
其他流動資產	86,891,414.00	62,260,013.84
流動資產合計	19,041,072,527.33	17,884,546,214.47
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	8,675,646,505.98	8,991,578,553.83
投資性房地產	19,908,007.96	21,211,699.99
固定資產	5,246,593,025.40	5,006,474,783.75
在建工程	71,433,323.25	513,157,612.96
工程物資	1,743,307.96	2,536,053.61
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	310,547,305.59	313,572,418.35
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	17,320,351.36	21,517,455.45
其他非流動資產		
非流動資產合計	14,343,191,827.50	14,870,048,577.94
資產總計	33,384,264,354.83	32,754,594,792.41

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	6,425,191,320.84	7,847,558,953.68
交易性金融負債		
應付票據	134,000,000.00	643,432,387.04
應付帳款	1,098,696,523.61	1,044,590,466.45
預收款項	265,569,314.45	417,522,231.17
應付職工薪酬	67,325,230.53	101,268,730.42
應交稅費	33,430,940.81	25,109,370.51
應付利息	243,482,861.15	129,893,611.11
應付股利		
其他應付款	257,329,063.65	255,596,331.72
一年內到期的非流動負債	222,960,000.00	514,843,000.00
其他流動負債	1,808,128,791.64	2,328,791.64
流動負債合計	10,556,114,046.68	10,982,143,873.74
非流動負債：		
長期借款	781,052,035.94	352,112,035.94
應付債券	5,766,364,103.53	5,760,200,575.93
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	2,604,621,148.42	2,214,846,544.38
非流動負債合計	9,152,037,287.89	8,327,159,156.25
負債合計	19,708,151,334.57	19,309,303,029.99
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,062,045,941.00	2,062,045,941.00
資本公積	6,184,215,988.77	6,184,215,988.77
減：庫存股	265,363,183.60	
專項儲備		
盈餘公積	1,119,926,524.49	1,119,926,524.49
一般風險準備		
未分配利潤	4,575,287,749.60	4,079,103,308.16
外幣報表折算差額		
所有者權益(或股東權益)合計	13,676,113,020.26	13,445,291,762.42
負債和所有者權益(或股東權益)總計	33,384,264,354.83	32,754,594,792.41

法定代表人：

陳洪國

主管會計工作負責人：

王春方

會計機構負責人：

董連明

### 3、合併本報告期利潤表

編製單位：山東晨鳴紙業集團股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	5,025,294,991.60	5,001,125,623.43
其中：營業收入	5,025,294,991.60	5,001,125,623.43
二、營業總成本	4,870,088,378.83	5,073,803,940.65
其中：營業成本	4,038,682,108.57	4,227,112,334.26
營業稅金及附加	24,719,816.87	19,309,873.62
銷售費用	270,152,438.87	296,850,216.78
管理費用	309,492,033.30	286,962,632.78
財務費用	231,269,441.78	244,410,722.68
資產減值損失	-4,227,460.57	-841,839.47
投資收益 （損失以「－」號填列）	130,399.74	-3,254,483.08
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	-440,786.76	-3,254,483.08
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	155,337,012.51	-75,932,800.30
加：營業外收入	96,133,155.39	108,498,523.28
減：營業外支出	23,281,361.85	7,758,366.15
其中：非流動資產處置損失	21,879,442.43	680,539.97
四、利潤總額 （虧損總額以「－」號填列）	228,188,806.05	24,807,356.83
減：所得稅費用	35,105,651.56	13,196,636.89
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	193,083,154.49	11,610,719.94
歸屬於母公司所有者的淨 利潤少數股東損益	196,585,533.20	38,909,228.41
	-3,502,378.71	-27,298,508.47
六、每股收益：	—	—
（一）基本每股收益	0.0973	0.0189
（二）稀釋每股收益	0.0973	0.0189
七、其他綜合收益	1,848,169.03	156,769.51
八、綜合收益總額	194,931,323.52	11,767,489.45

項目	本期金額	上期金額
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	198,433,702.23	39,065,997.92
歸屬於少數股東的綜合收益 總額	-3,502,378.71	-27,298,508.47

法定代表人：  
陳洪國

主管會計工作負責人：  
王春方

會計機構負責人：  
董連明



#### 4、 母公司本報告期利潤表

編製單位：山東晨鳴紙業集團股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	2,370,392,217.26	2,214,888,925.36
減：營業成本	1,864,167,775.77	1,821,831,768.94
營業稅金及附加	9,922,947.86	13,494,701.80
銷售費用	70,574,883.94	79,071,376.54
管理費用	147,351,141.86	135,877,788.66
財務費用	136,913,959.08	110,588,252.99
資產減值損失	4,501,623.46	-1,103,338.31
投資收益 （損失以「－」號填列）	130,399.74	517,459,957.05
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-440,786.76	-3,254,483.08
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	137,090,285.03	572,588,331.79
加：營業外收入	1,578,011.65	32,616,098.51
減：營業外支出	6,270,701.36	628,871.11
其中：非流動資產處置損失	5,270,701.36	28,871.11
三、利潤總額 （虧損總額以「－」號填列）	132,397,595.32	604,575,559.19
減：所得稅費用	14,687,750.26	9,564,284.26
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	117,709,845.06	595,011,274.93
五、每股收益：	—	—
（一）基本每股收益	0.06	0.29
（二）稀釋每股收益	0.06	0.29
七、綜合收益總額	117,709,845.06	595,011,274.93

法定代表人：  
陳洪國

主管會計工作負責人：  
王春方

會計機構負責人：  
董連明

## 5、合併年初到報告期末利潤表

編製單位：山東晨鳴紙業集團股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	15,053,196,350.03	14,965,577,158.47
其中：營業收入	15,053,196,350.03	14,965,577,158.47
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	14,815,085,090.52	15,259,640,091.54
其中：營業成本	12,290,031,922.92	12,727,625,270.29
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	63,687,324.86	51,156,658.73
銷售費用	840,551,181.32	832,809,505.31
管理費用	912,015,987.28	849,757,346.38
財務費用	717,678,559.57	785,696,377.13
資產減值損失	-8,879,885.44	12,594,933.70
加：公允價值變動收益 （損失以「－」號填列）	9,229,042.51	15,457,198.72
投資收益（損失以「－」號 填列）	5,313,584.84	-5,971,012.39
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	-19,749.84	-5,971,012.39
匯兌收益（損失以「－」號 填列）		

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	252,653,886.86	-284,576,746.74
加：營業外收入	432,438,516.55	331,966,255.18
減：營業外支出	62,821,989.23	10,063,384.59
其中：非流動資產處置損失	57,750,225.02	1,589,886.96
四、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	622,270,414.18	37,326,123.85
減：所得稅費用	117,976,857.82	329,703.66
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	504,293,556.36	36,996,420.19
其中：被合併方在合併前 實現的淨利潤		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	529,995,044.93	133,154,191.26
少數股東損益	-25,701,488.57	-96,157,771.07
六、每股收益：	—	—
(一)基本每股收益	0.26	0.06
(二)稀釋每股收益	0.26	0.06
七、其他綜合收益	9,957,035.59	4,382.70
八、綜合收益總額	514,250,591.95	37,000,802.89
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	539,952,080.52	133,158,573.96
歸屬於少數股東的綜合收益 總額	-25,701,488.57	-96,157,771.07

法定代表人：

陳洪國

主管會計工作負責人：

王春方

會計機構負責人：

董連明

## 6、母公司年初到報告期末利潤表

編製單位：山東晨鳴紙業集團股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	7,287,424,740.19	6,302,112,568.48
減：營業成本	5,840,720,052.93	5,270,075,278.08
營業稅金及附加	31,366,032.17	30,160,356.01
銷售費用	221,752,445.18	204,102,324.10
管理費用	437,747,019.01	400,662,713.06
財務費用	391,759,346.57	355,580,685.74
資產減值損失	8,203,458.76	-8,148,207.54
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號 填列)	255,843,242.05	560,252,364.96
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-19,749.84	-5,971,012.39
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	611,719,627.62	609,931,783.99
加：營業外收入	95,672,454.19	185,227,909.33
減：營業外支出	35,234,864.93	780,003.59
其中：非流動資產處置 損失	33,734,864.93	155,357.49
三、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	672,157,216.88	794,379,689.73
減：所得稅費用	57,444,457.42	23,924,683.92
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	614,712,759.46	770,455,005.81
五、每股收益：	—	—
(一)基本每股收益	0.3	0.37
(二)稀釋每股收益	0.3	0.37
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	614,712,759.46	770,455,005.81

法定代表人：

陳洪國

主管會計工作負責人：

王春方

會計機構負責人：

董連明

## 7、合併年初到報告期末現金流量表

編製單位：山東晨鳴紙業集團股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	17,933,539,107.12	14,135,299,123.22
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	18,840,149.03	5,344,897.23
收到其他與經營活動有關的現金	95,449,720.11	280,983,695.76
經營活動現金流入小計	18,047,828,976.26	14,421,627,716.21
購買商品、接受勞務支付的現金	15,228,571,738.98	11,723,218,508.93
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		

項目	本期金額	上期金額
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	601,968,027.11	647,767,716.18
支付的各項稅費	771,231,021.58	933,311,776.56
支付其他與經營活動有關的現金	401,132,834.41	779,542,376.89
經營活動現金流出小計	17,002,903,622.08	14,083,840,378.56
經營活動產生的現金流量淨額	1,044,925,354.18	337,787,337.65
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益所收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	256,077,895.62	830,503.45
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	485,238,686.50	
收到其他與投資活動有關的現金	365,961,341.00	680,982,210.00
投資活動現金流入小計	1,107,277,923.12	681,812,713.45
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,783,392,365.32	1,504,586,877.77
投資支付的現金		270,000,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	2,783,392,365.32	1,774,586,877.77
投資活動產生的現金流量淨額	-1,676,114,442.20	-1,092,774,164.32

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	66,000,000.00	
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	66,000,000.00	
取得借款收到的現金	15,408,384,710.10	17,627,355,217.24
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關 的現金	3,283,300,000.00	1,245,088,422.26
籌資活動現金流入小計	18,757,684,710.10	18,872,443,639.50
償還債務支付的現金	16,935,564,741.60	17,872,124,984.70
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	1,041,755,837.56	1,044,341,548.29
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	12,801,533.50	12,420,240.00
支付其他與籌資活動有關 的現金	1,901,310,212.95	
籌資活動現金流出小計	19,878,630,792.11	18,916,466,532.99
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,120,946,082.01	-44,022,893.49
四、匯率變動對現金及現金等 價物的影響	12,146,997.98	2,804,271.54
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,739,988,172.05	-796,205,448.62
加：期初現金及現金等價物 餘額	2,347,264,111.98	2,317,048,619.53
六、期末現金及現金等價物餘額	607,275,939.93	1,520,843,170.91

法定代表人：  
陳洪國

主管會計工作負責人：  
王春方

會計機構負責人：  
董連明

## 8、母公司年初到報告期末現金流量表

編製單位：山東晨鳴紙業集團股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	7,883,683,567.23	6,504,753,641.17
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	162,953,925.37	207,176,266.39
經營活動現金流入小計	8,046,637,492.60	6,711,929,907.56
購買商品、接受勞務支付的現金	10,339,155,745.46	4,781,250,038.82
支付給職工以及為職工支付的現金	241,038,926.17	210,593,080.77
支付的各项稅費	365,280,833.76	472,353,682.65
支付其他與經營活動有關的現金	-790,437,131.21	260,594,132.82
經營活動現金流出小計	10,155,038,374.18	5,724,790,935.06
經營活動產生的現金流量淨額	-2,108,400,881.58	987,138,972.50
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	500,000,000.00	50,000,000.00
取得投資收益所收到的現金	42,253,060.69	47,520,173.46
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	88,504.24	49,702.28
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	235,238,686.50	
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	777,580,251.43	97,569,875.74
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	65,385,305.23	147,808,785.14



項目	本期金額	上期金額
投資支付的現金	80,813,235.00	589,465,450.00
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關 的現金		
投資活動現金流出小計	146,198,540.23	737,274,235.14
投資活動產生的現金流量淨額	631,381,711.20	-639,704,359.40
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	9,366,866,396.82	10,474,339,673.89
發行債券收到的現金	3,279,300,000.00	
收到其他與籌資活動有關 的現金		1,083,500,000.00
籌資活動現金流入小計	12,646,166,396.82	11,557,839,673.89
償還債務支付的現金	10,653,538,623.36	11,702,151,515.23
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	436,205,012.51	818,971,968.37
支付其他與籌資活動有關 的現金	1,858,777,761.06	551,472,065.16
籌資活動現金流出小計	12,948,521,396.93	13,072,595,548.76
籌資活動產生的現金流量淨額	-302,355,000.11	-1,514,755,874.87
四、匯率變動對現金及現金等 價物的影響	1,193,190.99	6,163,155.84
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,778,180,979.50	-1,161,158,105.93
加：期初現金及現金等價物 餘額	1,786,622,854.08	1,290,039,078.57
六、期末現金及現金等價物餘額	8,441,874.58	128,880,972.64

法定代表人：  
陳洪國

主管會計工作負責人：  
王春方

會計機構負責人：  
董連明

## 二、審計報告

第三季度報告是否經過審計

是      否

公司第三季度報告未經審計。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
陳洪國  
主席

中國，山東

二零一三年十月二十五日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、張宏女士及潘愛玲女士。

\* 僅供識別