

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)

2020年 第一季度報告

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董連明及會計機構負責人(會計主管人員)張波聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減
營業收入(元)	6,085,376,805.28	6,159,836,579.24	-1.21%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	202,790,856.25	38,223,111.21	430.55%
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤(元)	143,993,251.71	-23,652,252.85	708.79%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	655,581,522.20	1,424,685,047.04	-53.98%
基本每股收益(元 股)	0.019	-0.037	151.35%
稀釋每股收益(元 股)	0.019	-0.037	151.35%
加權平均淨資產收益率	0.32%	-0.61%	增長0.93個百分點
	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)	96,849,000,201.11	97,958,909,935.15	-1.13%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	25,164,443,617.31	25,169,743,863.75	-0.02%

數據說明：

歸屬於上市公司股東的淨利潤未扣除永續債孳生的利息和優先股發放及已經宣告發放股利的影響。在計算每股收益、加權平均淨資產收益率等財務指標時，將永續債2020年1月1日至2020年3月31日的利息人民幣48,367,123.29元和2020年已發放的優先股股息98,100,000元扣除。

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)	-4,496,557.63	
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)	86,170,502.36	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	961,050.14	
減:所得稅影響額	23,489,605.82	
少數股東權益影響額(稅後)	347,784.51	
合計	58,797,604.54	—

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

公司報告期不存在將根據《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、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	117,887(其中A股97,790戶，B股19,731戶，H股366戶)	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0			
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
晨鳴控股有限公司	國有法人	15.33%	445,396,128	0	質押	298,970,000
HKSCCNOMINEES LIMITED	境外法人	12.85%	373,355,875	0		
晨鳴控股(香港)有限公司	境外法人	12.54%	364,131,563	0		
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	2.07%	60,206,850	0		
香港中央結算有限公司	境外法人	0.63%	18,232,012	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.45%	13,176,446	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.45%	13,139,970	0		
中國農業銀行股份有限公司 - 中證500交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.42%	12,304,250	0		
陳穗強	境內自然人	0.42%	12,270,300	0		
陳洪國	境內自然人	0.38%	11,080,044	8,310,033		

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
晨鳴控股有限公司	445,396,128	人民幣普通股	445,396,128
HKSCCNOMINEES LIMITED	373,355,875	境外上市外資股	373,355,875
晨鳴控股(香港)有限公司	364,131,563	境內上市外資股	210,717,563
		境外上市外資股	153,414,000
中央匯金資產管理有限責任公司	60,206,850	人民幣普通股	60,206,850
香港中央結算有限公司	18,232,012	人民幣普通股	18,232,012
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	13,176,446	境內上市外資股	13,176,446
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	13,139,970	境內上市外資股	13,139,970
中國農業銀行股份有限公司 - 中證500交易型開放式指數證券投資基金	12,304,250	人民幣普通股	12,304,250
陳穗強	12,270,300	人民幣普通股	12,270,300
金幸	10,210,000	境內上市外資股	10,210,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	境外法人股東晨鳴控股(香港)有限公司為國有法人股東晨鳴控股有限公司的全資子公司，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；股東陳洪國為晨鳴控股有限公司的法定代表人、董事長兼總經理。除此之外，未知其他流通股股東是否屬於一致行動人，也未知其他流通股股東之間是否存在關聯關係。		
前10名普通股股東參與融資融券業務 情況說明(如有)	晨鳴控股有限公司持有445,396,128股人民幣普通股，其中普通賬戶持有402,196,128股，通過信用擔保證券賬戶持有43,200,000股； 陳穗強持有12,270,300股人民幣普通股，其中普通賬戶持有0股，通過信用擔保證券賬戶持有12,270,300股。		

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

√ 適用 不適用

單位：股

報告期末優先股股東總數				8		
前10名優先股股東持股情況						
				持有有限售 條件的股份	質押或凍結情況	
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	數量	股份狀態	數量
北京義本中興投資管理有限 責任公司	境內非國有法人	27.78%	12,500,000	0	質押	12,500,000
交銀國際信託有限公司 - 匯利167號單一資金信託	其他	22.44%	10,100,000	0		
交銀國際信託有限公司 - 匯利136號單一資金信託	其他	14.22%	6,400,000	0		
齊魯銀行股份有限公司 - 齊魯銀行泉心理財系列	其他	13.33%	6,000,000	0		
恒豐銀行股份有限公司	境內非國有法人	11.11%	5,000,000	0		
上海國有資產經營有限公司	國有法人	4.44%	2,000,000	0		
新華基金 - 民生銀行 - 華鑫國際信託 - 華鑫信託 民鑫11號單一資金信託	其他	4.44%	2,000,000	0		
上海示捷商務諮詢有限公司	境內非國有法人	2.22%	1,000,000	0		
上述股東關聯關係或一致行動 的說明	上述優先股股東「交銀國際信託有限公司 - 匯利167號單一資金信託」與「交銀國際信託有限公司 - 匯利136號單一資金信託」屬於一致行動人，除此之外未知其他優先股股東之間是否屬於一致行動人，也未知上述優先股股東與前10名普通股股東之間是否存在關聯關係。					

第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 不適用

- (1) 應收款項融資較年初增加68.72%，主要原因是報告期末公司存續的以票據結算的貨款增加。
- (2) 在建工程較年初減少91.03%，主要原因是本報告期黃岡晨鳴化學木漿項目轉資。
- (3) 投資收益較去年同期增長1,124倍，主要原因是公司報告期內確認對南粵銀行的投資收益。
- (4) 資產減值損失較去年同期增長100.2%，主要原因是去年同期收到政府關於廣東慧銳項目的費用承擔確認函。
- (5) 信用減值損失較去年同期增長397.65%，主要原因是本報告期公司根據應收款項賬齡計提減值準備增加。
- (6) 資產處置收益較去年同期減少367.96%，主要原因是公司報告期內處置資產損失同比增加。
- (7) 經營活動產生的現金淨流量較去年同期減少53.98%，主要是因為公司報告期內到期的融資租賃業務同比減少。
- (8) 投資活動產生的現金淨流量較去年同期增加138.16%，主要是因為本報告期公司收到海鳴礦業股權及債權轉讓款。
- (9) 籌資活動產生的現金淨流量較去年同期減少2,106.14%，主要是因為公司

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

股份回購的實施進展情況

適用 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、對2020年1-6月經營業績的預計

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、證券投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在證券投資。

六、衍生品投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

七、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

八、違規對外擔保情況

適用 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

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

2020年03月31日

單位：元

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	17,945,064,973.73	19,306,529,473.33
應收賬款	2,585,913,010.42	2,525,083,311.03
應收款項融資	747,303,546.42	442,915,861.70
預付款項	683,531,207.43	603,573,549.08
其他應收款	2,256,642,821.36	2,216,654,598.66
其中：應收股利	13,000,000.00	13,000,000.00
存貨	5,324,637,789.32	4,774,430,110.81
一年內到期的非流動資產	6,761,429,946.67	6,974,539,613.30
其他流動資產	8,359,300,190.82	8,108,707,394.70
流動資產合計	44,663,823,486.17	44,952,433,912.61
非流動資產：		
長期應收款	895,274,094.34	1,200,575,810.95
長期股權投資	3,690,225,211.59	3,606,339,023.74
其他非流動金融資產	147,445,653.55	147,445,653.55
投資性房地產	5,052,099,663.96	5,082,362,293.11
固定資產	38,906,325,693.85	34,439,935,032.69
在建工程	490,984,338.97	5,476,122,928.95
使用權資產	151,075,369.06	152,141,882.05
無形資產	1,670,534,278.92	1,781,061,904.51
商譽	5,969,626.57	5,969,626.57
長期待攤費用	53,752,451.32	48,203,408.71
遞延所得稅資產	954,862,303.05	892,442,631.04
其他非流動資產	166,628,029.76	173,875,826.67
非流動資產合計	52,185,176,714.94	53,006,476,022.54
資產總計	96,849,000,201.11	97,958,909,935.15

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	37,162,255,680.29	36,883,156,014.19
應付票據	1,605,128,806.38	1,515,048,206.00
應付賬款	4,172,061,533.86	4,351,087,581.98
合同負債	1,146,463,617.24	968,082,063.13
應付職工薪酬	232,917,423.69	190,229,883.52
應交稅費	398,048,496.05	311,554,116.73
其他應付款	1,957,321,349.68	2,594,249,626.54
其中：應付利息	127,487,697.54	208,189,699.15
一年內到期的非流動負債	5,207,469,837.04	5,662,958,920.03
其他流動負債	166,483,533.24	222,402,500.00
流動負債合計	52,048,150,277.47	52,698,768,912.12
非流動負債：		
長期借款	9,850,422,478.38	9,140,339,693.56
應付債券	1,275,802,390.11	1,258,270,909.49
租賃負債	59,697,128.65	59,697,128.65
長期應付款	2,864,252,501.15	3,321,535,538.94
預計負債	325,259,082.28	325,259,082.28
遞延收益	1,698,711,138.49	1,771,013,335.11
遞延所得稅負債	1,411,125.59	1,411,125.59
其他非流動負債	2,382,732,408.47	3,042,841,328.86
非流動負債合計	18,458,288,253.12	18,920,368,142.48
負債合計	70,506,438,530.59	71,619,137,054.60

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
所有者權益：		
股本	2,904,608,200.00	2,904,608,200.00
其他權益工具	7,465,500,000.00	7,465,500,000.00
其中：優先股	4,477,500,000.00	4,477,500,000.00
永續債	2,988,000,000.00	2,988,000,000.00
資本公積	5,086,686,427.30	5,086,686,427.30
其他綜合收益	-989,443,237.79	-879,452,135.10
盈餘公積	1,212,009,109.97	1,212,009,109.97
一般風險準備	74,122,644.20	74,122,644.20
未分配利潤	9,410,960,473.63	9,306,269,617.38
歸屬於母公司所有者權益合計	25,164,443,617.31	25,169,743,863.75
少數股東權益	1,178,118,053.21	1,170,029,016.80
所有者權益合計	26,342,561,670.52	26,339,772,880.55
負債和所有者權益總計	96,849,000,201.11	97,958,909,935.15

法定代表人：
陳洪國

主管會計工作負責人：
董連明

會計機構負責人：
張波

2、 母公司資產負債表

單位：元

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	8,480,014,351.40	9,001,257,324.52
應收票據	2,253,460,000.00	3,254,460,000.00
應收賬款	1,259,347,483.21	39,204,670.00
應收款項融資	275,058,915.16	189,873,567.14
預付款項	378,971,965.98	722,472,479.01
其他應收款	12,187,585,712.86	13,975,590,537.58
存貨	1,040,723,685.75	696,487,727.53
一年內到期的非流動資產	119,546,826.00	129,546,826.00
其他流動資產	87,479,947.99	80,815,659.84
流動資產合計	26,082,188,888.35	28,089,708,791.62
非流動資產：		
長期應收款	418,750,862.51	418,750,862.51
長期股權投資	23,645,643,907.57	23,629,780,317.87
其他權益工具投資		3,000,000.00
其他非流動金融資產	147,445,653.55	147,445,653.55
固定資產	3,866,844,374.90	3,901,007,932.88
在建工程	343,878,791.95	350,623,821.42
無形資產	443,446,229.37	446,430,156.00
遞延所得稅資產	421,577,745.82	426,711,909.98
其他非流動資產	110,930,000.00	110,930,000.00
非流動資產合計	29,398,517,565.67	29,434,680,654.21
資產總額		

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	11,656,207,709.50	11,601,509,632.09
應付票據	8,876,900,869.81	9,890,041,170.20
應付賬款	2,453,278,350.44	833,526,295.40
合同負債	2,234,960,927.54	2,096,436,345.90
應付職工薪酬	84,915,868.36	71,040,017.13
應交稅費	57,631,625.70	76,872,851.56
其他應付款	4,880,617,762.52	6,426,648,847.95
其中：應付利息	44,143,333.31	127,278,083.35
一年內到期的非流動負債	3,002,733,964.90	3,695,934,663.30
其他流動負債	312,810,000.00	932,402,500.00
流動負債合計	33,560,057,078.77	35,624,412,323.53
非流動負債：		
長期借款	850,692,035.94	150,692,035.94
應付債券	88,350,000.00	89,070,000.00
長期應付款	1,012,327,385.48	1,167,426,124.98
預計負債	325,259,082.28	325,259,082.28
遞延收益	40,985,546.59	42,070,840.27
其他非流動負債	1,790,683,341.67	2,789,283,340.67
非流動負債合計	4,108,297,391.96	4,563,801,424.14
負債合計	37,668,354,470.73	40,188,213,747.67

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
所有者權益：		
股本	2,904,608,200.00	2,904,608,200.00
其他權益工具	7,465,500,000.00	7,465,500,000.00
其中：優先股	4,477,500,000.00	4,477,500,000.00
永續債	2,988,000,000.00	2,988,000,000.00
資本公積	4,953,557,435.19	4,953,557,435.19
盈餘公積	1,199,819,528.06	1,199,819,528.06
未分配利潤	1,288,866,820.04	812,690,534.91
所有者權益合計	17,812,351,983.29	17,336,175,698.16
負債和所有者權益總計	55,480,706,454.02	57,524,389,445.83

3、 合併利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、 營業總收入	6,085,376,805.28	6,159,836,579.24
其中：營業收入	6,085,376,805.28	6,159,836,579.24
二、 營業總成本	5,834,610,012.18	6,294,268,043.62
其中：營業成本	4,367,126,791.55	4,741,194,631.64
稅金及附加	47,639,420.31	65,722,322.73
銷售費用	267,671,791.96	287,382,511.79
管理費用	246,726,191.21	272,195,901.33
研發費用	253,652,714.07	192,763,955.03
財務費用	651,793,103.08	735,008,721.10
其中：利息費用	673,866,359.05	785,193,442.24
利息收入	81,512,048.23	85,022,879.60
加：其他收益	60,795,590.78	18,406,874.30
投資收益(損失以「-」號填列)	89,156,680.14	79,234.37
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	76,715,510.22	79,234.37
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-179,716,703.05	60,378,880.05
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-164,217.76	82,790,921.68
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-16,937,727.55	-3,619,496.92
三、 營業利潤(虧損以「-」號填列)	203,900,415.66	23,604,949.10
加：營業外收入	29,326,528.55	85,638,465.22
減：營業外支出	2,456,719.00	4,104,746.56
四、 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	230,770,225.21	105,138,667.76
減：所得稅費用	19,890,332.52	66,242,708.11

項目	本期發生額	上期發生額
五、 淨利潤(淨虧損以「 - 」號填列)	210,879,892.69	38,895,959.65
(一)按經營持續性分類		
持續經營淨利潤(淨虧損以「 - 」號填列)	210,879,892.69	38,895,959.65
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	202,790,856.25	38,223,111.21
2. 少數股東損益	8,089,036.44	672,848.44
六、 其他綜合收益的稅後淨額	-109,991,102.69	153,048,157.14
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-109,991,102.69	153,048,157.14
將重分類進損益的其他綜合收益	-109,991,102.69	153,048,157.14
其中：外幣財務報表折算差額	-109,991,102.69	153,048,157.14
七、 綜合收益總額	100,888,790.00	191,944,116.79
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	92,799,753.56	191,271,268.35
歸屬於少數股東的綜合收益總額	8,089,036.44	672,848.44
八、 每股收益：		
(一)基本每股收益	0.019	-0.037
(二)稀釋每股收益	0.019	-0.037

法定代表人：
陳洪國

主管會計工作負責人：
董連明

會計機構負責人：
張波

4、 母公司利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、 營業收入	1,916,635,173.20	1,180,608,914.97
減：營業成本	1,442,158,792.79	996,667,766.88
稅金及附加	9,314,020.08	11,315,088.59
銷售費用	53,050,071.32	41,028,655.63
管理費用	72,148,076.69	79,878,521.50
研發費用	61,093,032.27	53,425,038.77
財務費用	227,917,229.09	359,385,884.76
其中：利息費用	422,979,137.81	604,583,755.19
利息收入	231,893,683.70	257,495,978.51
加：其他收益	1,085,293.68	1,085,293.68
投資收益(損失以「 - 」號填列)	501,463,589.70	312,370.63
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	-1,636,410.30	312,370.63
信用減值損失(損失以「 - 」號 填列)	17,806,046.25	-1,063,774.22
資產處置收益(損失以「 - 」號 填列)	5,198,189.62	-3,632,875.13
二、 營業利潤(虧損以「 - 」號填列)	576,507,070.21	-364,391,026.20
加：營業外收入	3,006,242.05	2,648,246.00
減：營業外支出	102,862.97	3,482,007.43
三、 利潤總額(虧損總額以「 - 」號填列)	579,410,449.29	-365,224,787.63
減：所得稅費用	5,134,164.16	-61,173,011.98
四、 淨利潤(淨虧損以「 - 」號填列)	574,276,285.13	-304,051,775.65
持續經營淨利潤(淨虧損以「 - 」號 填列)	574,276,285.13	-304,051,775.65
五、 綜合收益總額	574,276,285.13	-304,051,775.65
六、 每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀釋每股收益		

5、 合併現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
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	6,083,538,589.42	6,865,397,396.38
收到的稅費返還	152,548.94	345,075.02
收到其他與經營活動有關的現金	654,984,761.52	1,574,349,856.47
經營活動現金流入小計	6,738,675,899.88	8,440,092,327.87
購買商品、接受勞務支付的現金	5,294,624,400.87	5,663,841,703.91
支付給職工以及為職工支付的現金	262,530,875.99	346,721,083.55
支付的各項稅費	193,288,988.68	552,838,124.31
支付其他與經營活動有關的現金	332,650,112.15	452,006,369.06
經營活動現金流出小計	6,083,094,377.68	7,015,407,280.83
經營活動產生的現金流量淨額	655,581,522.20	1,424,685,047.04
二、 投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	73,153,160.00	76,631.50
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	217,810,000.00	
收到其他與投資活動有關的現金	129,197,968.06	
投資活動現金流入小計	420,161,128.06	76,631.50

項目	本期發生額	上期發生額
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	57,107,045.84	176,754,169.25
投資支付的現金	32,253,000.00	
支付其他與投資活動有關的現金		690,140,000.00
投資活動現金流出小計	89,360,045.84	866,894,169.25
投資活動產生的現金流量淨額	330,801,082.22	-866,817,537.75
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	8,767,475,858.20	9,537,282,829.45
收到其他與籌資活動有關的現金	320,000,000.00	2,432,706,925.14
籌資活動現金流入小計	9,087,475,858.20	11,969,989,754.59
償還債務支付的現金	9,045,058,473.31	8,052,875,959.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	718,587,541.06	712,139,280.54
支付其他與籌資活動有關的現金	1,410,982,326.58	3,100,936,139.44
籌資活動現金流出小計	11,174,628,340.95	11,865,951,378.98
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,087,152,482.74	104,038,375.61
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-8,973,806.00	-202,918,477.21
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,109,743,684.32	458,987,407.69
加：期初現金及現金等價物餘額	2,890,328,027.41	2,381,558,242.52
六、期末現金及現金等價物餘額	1,780,584,343.09	2,840,545,650.21

6、母公司現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
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	2,016,322,718.53	1,344,720,749.36
收到其他與經營活動有關的現金	80,132,375.79	618,744,996.01
經營活動現金流入小計	2,096,455,094.32	1,963,465,745.37
購買商品、接受勞務支付的現金	1,053,052,884.20	610,419,459.85
支付給職工以及為職工支付的現金	77,807,706.74	113,868,782.40
支付的各項稅費	30,799,543.79	30,119,219.00
支付其他與經營活動有關的現金	98,434,983.32	395,606,491.12
經營活動現金流出小計	1,260,095,118.05	1,150,013,952.37
經營活動產生的現金流量淨額	836,359,976.26	813,451,793.00
二、 投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	500,000,000.00	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,153,160.00	25,022.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	217,810,000.00	
收到其他與投資活動有關的現金	129,197,968.06	
投資活動現金流入小計	848,161,128.06	25,022.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,025,213.00	2,752,000.00
投資支付的現金	27,500,000.00	1,047,500,000.00
投資活動現金流出小計	29,525,213.00	1,050,252,000.00
投資活動產生的現金流量淨額	818,635,915.06	-1,050,226,978.00

項目	本期發生額	上期發生額
三、 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	5,527,955,369.41	3,608,046,421.28
收到其他與籌資活動有關的現金	695,738,215.55	1,399,028,643.17
籌資活動現金流入小計	6,223,693,584.96	5,007,075,064.45
償還債務支付的現金	6,174,301,531.59	2,213,232,691.23
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	422,979,137.81	364,442,666.62
支付其他與籌資活動有關的現金	1,389,481,422.69	2,224,412,965.16
籌資活動現金流出小計	7,986,762,092.09	4,802,088,323.01
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,763,068,507.13	204,986,741.44
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	226,208.85	-296,116.69
五、 現金及現金等價物淨增加額	-107,846,406.96	-32,084,560.25
加：期初現金及現金等價物餘額	136,328,721.71	607,805,063.02
六、 期末現金及現金等價物餘額	28,482,314.75	575,720,502.77

二、財務報表調整情況說明

1、首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

2、首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

三、審計報告

第一季度報告是否經過審計

是 否

公司第一季度報告未經審計。

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
二零二零年四月二十日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生及李興春先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

* 僅供識別