

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

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當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。

本公司負責人陳洪國、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。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

第二節：主要財務數據及股東變化

一、主要財務數據

本報告期對以前期間財務數據是否進行了追溯調整或重述

是 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本報告期 比上年同期 增減(%)
營業收入(元)	4,923,810,623.61	4,752,308,236.25	3.61%
歸屬於上市公司 股東的淨利潤(元)	71,411,642.71	15,369,632.83	364.63%
歸屬於上市公司 股東的扣除非經常性 損益的淨利潤(元)	14,781,161.08	-101,293,049.61	114.59%
經營活動產生的 現金流量淨額(元)	280,787,686.38	-281,719,304.77	199.67%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.0075	300.00%
稀釋每股收益(元/股)	0.03	0.0075	300.00%
加權平均淨資產 收益率(%)	0.52%	0.11%	0.41%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本報告期末 比上年度 期末增減(%)
總資產(元)	47,928,040,304.05	47,725,421,927.39	0.42%
歸屬於上市公司 股東的淨資產(元)	13,831,296,815.25	13,759,496,179.85	0.52%

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)	-5,842,783.44	
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)	32,597,491.37	
債務重組損益	39,984.11	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	33,860,076.97	
所得稅影響額	4,265,610.33	
少數股東權益影響額(稅後)	-241,322.95	
合計	56,630,481.63	-

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				151,992		
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%	389,766,000	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
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
交通銀行 - 華安寶利 配置證券投資基金	境內非國有法人	0.71%	14,621,199	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
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.46%	9,413,973	0		0
金幸	境內自然人	0.39%	8,013,600	0		0
陳洪國	境內自然人	0.31%	6,334,527	4,750,895		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	389,766,000	境外上市外資股	389,766,000
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
PLATINUM ASIA FUND	32,341,052	境內上市外資股	32,341,052
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	27,724,435	人民幣普通股	27,724,435
交通銀行 - 華安寶利配置 證券投資基金	14,621,199	人民幣普通股	14,621,199
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
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	9,413,973	境內上市外資股	9,413,973
金幸	8,013,600	人民幣普通股	2,137,600
		境內上市外資股	5,876,000
魁北克儲蓄投資集團	6,138,193	人民幣普通股	6,138,193
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，未知其他無限售條件股東是否屬於一致行動人，也未知其他無限售條件股股東之間是否存在關聯關係。		

第三節：重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因

(一) 本公司資產負債情況分析

單位：(人民幣)元

項目	2013年3月31日	2012年12月31日	變動幅度	變動原因
應收票據	2,647,378,513.74	1,852,478,364.46	42.91%	(1)
在建工程	2,871,101,492.68	5,017,604,821.59	-42.78%	(2)
工程物資	119,096,404.82	75,054,992.09	58.68%	(3)
應付票據	1,800,482,419.72	1,285,627,762.07	40.05%	(4)
應付利息	191,040,709.83	133,046,123.31	43.59%	(5)
其他應付款	737,751,580.36	435,772,288.98	69.30%	(6)
其他非流動負債	1,482,583,307.12	2,560,151,371.36	-42.09%	(7)

主要變化因素說明：

- (1) 應收票據增加 42.91%，主要是銷售回款增加，應收票據增加；
- (2) 在建工程減少 42.78%，主要是白牛卡項目完工轉入固定資產；
- (3) 工程物資增加 58.68%，主要是吉林晨鳴拆遷，工程物資增加；
- (4) 應付票據增加 40.05%，主要是本公司開具承兌匯票支付貨款增加；
- (5) 應付利息增加 43.59%，主要是本公司計提的應付公司債利息；
- (6) 其他應付款增加 69.30%，主要是本公司應付的往來款項增加；
- (7) 其他非流動負債減少 42.09%，主要是本公司中期票據到期減少。

(二) 報告期損益指標同比發生重大變動說明

單位：(人民幣)元

項目	2013年1-3月	2012年1-3月	變動幅度	變動原因
資產減值損失	-5,070,294.78	16,217,270.12	-131.26%	(1)
投資收益	-61,544.44	-4,353,187.94	98.59%	(2)
營業外收入	75,195,949.69	143,388,638.82	-47.56%	(3)
營業外支出	8,033,514.35	2,785,624.13	188.39%	(4)
利潤總額	76,959,596.09	-31,706,117.62	342.73%	(5)
所得稅費用	12,445,693.81	-5,074,884.91	345.24%	(6)
歸屬於母公司 股東的淨利潤	71,411,642.71	15,369,632.83	364.63%	(7)
少數股東損益	-6,897,740.43	-42,000,865.54	83.58%	(8)

主要變化因素說明：

- (1) 資產減值損失減少 131.26%，主要是本公司加大應收賬款管理，計提壞賬準備比去年同期減少；
- (2) 投資損失減少 98.59%，主要是對聯營公司提取的投資損失減少；
- (3) 營業外收入減少 47.56%，主要是本期收到的政府補助減少；
- (4) 營業外支出增加 188.39%，主要是吉林晨鳴拆遷處置資產淨損失增加；
- (5) 利潤總額、所得稅費用、歸屬於母公司股東的淨利潤、少數股東損益分別增加 342.73%、345.24%、364.63%、83.58%，主要是 隨著公司產品市場企穩回升，公司對部分產品進行了不同幅度提價，產品毛利率增加；受宏觀經濟增速放緩和行業競爭加劇影響，公司 2012 年第一季度實現的利潤、所得稅費用基數較低。

(三) 報告期現金流量情況分析

單位：(人民幣)元
現金淨流量

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	280,787,686.38	-6	

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

1 回購B股進展情況

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外

三、本公司或持股5%以上股東在報告期內或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					
首次公開發行或 再融資時所作承諾	本公司控股 股東壽光 晨鳴控股 有限公司	(1)根據本公司有關瑕疵物業規範計劃，壽光晨鳴控股保證並承諾：根據本公司的申請，對於本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，如果本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)在本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本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)在本公司之外埠(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
	本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本公司，不會及不會促使其聯繫人(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本公司及其子公司(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本公司，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。本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本公司)會利用其在本公司的控股股東(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。	2008年 05月22日	發行H股時，未明確期限	嚴格履行
其他對本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	嚴格履行
是否就導致的同業競爭和 關聯交易問題作出承諾	是
承諾的解決期限	發行H股時，未明確期限
解決方式	實施中
承諾的履行情況	嚴格履行

四、對2013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、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

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	3,757,594,125.95	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	2,647,378,513.74	1,852,478,364.46
應收賬款	3,337,174,706.92	3,602,955,051.18
預付款項	1,590,841,039.20	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	1,284,110,667.35	1,284,655,342.63
買入返售金融資產		
存貨	4,608,898,314.95	4,412,548,700.68
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,760,747,104.90	1,803,256,307.61
流動資產合計	18,986,744,473.01	19,048,345,054.06

項目	期末餘額	期初餘額
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	356,735,233.34	356,796,777.78
投資性房地產	20,777,135.98	21,211,699.99
固定資產	21,989,081,687.73	19,751,339,991.06
在建工程	2,871,101,492.68	5,017,604,821.59
工程物資	119,096,404.82	75,054,992.09
固定資產清理	309,883,790.39	287,309,818.03
消耗性生物資產	1,205,931,192.49	1,169,269,054.15
油氣資產		
無形資產	1,433,173,629.11	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	198,170,744.25	184,770,685.65
遞延所得稅資產	417,060,733.08	376,938,086.60
其他侯選列於慮 詆慮 卑丘 涌		

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	13,551,395,184.19	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	1,800,482,419.72	1,285,627,762.07
應付賬款	3,118,147,358.90	3,239,781,724.81
預收款項	347,545,163.92	347,835,800.87
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	164,787,449.09	177,847,769.71
應交稅費	94,475,776.80	106,816,413.87
應付利息	191,040,709.83	133,046,123.31
應付股利		
其他應付款	737,751,580.36	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	1,415,338,400.00	1,368,108,800.00
其他流動負債	18,452,228.56	17,659,498.56
流動負債合計	21,439,416,271.37	19,988,894,677.34

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
長期借款	3,676,239,835.94	3,933,167,835.94
應付債券	6,259,191,064.84	6,256,263,237.00
長期應付款		
專項應付款	598,918,796.76	641,526,872.70
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	1,482,583,307.12	2,560,151,371.36
非流動負債合計	12,016,933,004.66	13,391,109,317.00
負債合計	33,456,349,276.03	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	6,414,892,999.53	6,414,892,999.53
減：庫存股		
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	4,220,923,570.59	4,149,511,927.88
外幣報表折算差額	1,318,197.73	929,205.04
歸屬於母公司所有者權益合計	13,831,296,815.25	13,759,496,179.85
少數股東權益	640,394,212.77	585,921,753.20
所有者權益(或股東權益)合計	14,471,691,028.02	14,345,417,933.05
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	47,928,040,304.05	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	2,178,740,286.95	3,057,756,467.02
交易性金融資產		
應收票據	2,314,682,756.55	2,592,967,374.30
應收賬款	1,895,155,447.44	342,497,381.57
預付款項	853,635,180.67	646,962,478.93
應收利息		
應收股利	534,429,705.11	512,215,933.76
其他應收款	9,321,501,627.19	9,232,764,587.01

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
委託貸款	300,000,000.00	
長期股權投資	9,069,600,244.39	8,991,578,553.83
投資性房地產	20,777,135.98	21,211,699.99
固定資產	4,910,978,142.38	5,006,474,783.75
在建工程	575,888,482.28	513,157,612.96
工程物資	1,341,641.68	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	314,434,495.98	313,572,418.35
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	20,208,395.67	21,517,455.45
其他非流動資產		
非流動資產合計	15,213,228,538.36	14,870,048,577.94
資產總計	33,668,680,285.18	32,754,594,792.41

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	9,042,947,454.20	7,847,558,953.68
交易性金融負債		
應付票據	556,062,044.69	643,432,387.04
應付賬款	1,373,335,804.11	1,044,590,466.45
預收款項	351,714,075.81	417,522,231.17
應付職工薪酬	97,737,038.59	101,268,730.42
應交稅費	27,038,162.85	25,109,370.51
應付利息	184,212,861.17	129,893,611.11
應付股利		
其他應付款	736,787,424.27	255,596,331.72
一年內到期的非流動負債	413,747,400.00	514,843,000.00
其他流動負債	2,328,791.64	2,328,791.64
流動負債合計	12,785,911,057.33	10,982,143,873.74
非流動負債：		
長期借款	451,448,035.94	352,112,035.94
應付債券	5,762,255,085.13	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	1,115,860,362.60	2,214,846,544.38
非流動負債合計	7,329,563,483.67	8,327,159,156.25
負債合計	20,115,474,541.00	19,309,303,029.99

項目	期末餘額	期初餘額
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		
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	4,187,017,289.92	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	13,553,205,744.18	13,445,291,762.42
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	33,668,680,285.18	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	4,923,810,623.61	4,752,308,236.25
其中：營業收入	4,923,810,623.61	4,752,308,236.25
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	4,913,951,918.42	4,920,264,180.62
其中：營業成本	4,128,552,799.42	4,100,359,085.69
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	17,772,499.02	16,516,766.94
銷售費用	258,765,041.02	231,926,186.00
管理費用	247,016,598.02	290,620,479.68
財務費用	266,915,275.72	264,624,392.19
資產減值損失	-5,070,294.78	16,217,270.12
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）	-61,544.44	-4,353,187.94
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-61,544.44	-4,353,187.94
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)	9,797,160.75	-172,309,132.31
加：營業外收入	75,195,949.69	143,388,638.82
減：營業外支出	8,033,514.35	2,785,624.13
其中：非流動資產處置損失	6,384,949.31	696,533.29
四、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	76,959,596.09	-31,706,117.62
減：所得稅費用	12,445,693.81	-5,074,884.91
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	64,513,902.28	-26,631,232.71
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	71,411,642.71	15,369,632.83
少數股東損益	-6,897,740.43	-42,000,865.54
六、每股收益：	-	-
(一)基本每股收益	0.03	0.0075
(二)稀釋每股收益	0.03	0.0075
七、其他綜合收益	388,992.69	444,291.64
八、綜合收益總額	64,902,894.97	-26,186,941.07
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	71,800,635.40	15,813,924.47
歸屬於少數股東的綜合收益 總額	-6,897,740.43	-42,000,865.54

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
五、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀釋每股收益	0.05	0.05
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	107,913,981.76	94,834,752.69

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	3,745,148,352.92	2,570,906,269.83
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	6,507,666.33	
收到其他與經營活動有關的現金	135,101,295.02	177,801,899.75
經營活動現金流入小計	3,886,757,314.27	2,748,708,169.58

項目	本期金額	上期金額
購買商品、接受勞務支付的現金	3,025,224,912.12	2,341,911,556.91
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		
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	211,241,085.50	220,123,999.70
支付的各項稅費	243,282,874.32	269,015,215.20
支付其他與經營活動有關的現金	126,220,755.95	199,376,702.54
經營活動現金流出小計	3,605,969,627.89	3,030,427,474.35
經營活動產生的現金流量淨額	280,787,686.38	-281,719,304.77

項目	本期金額	上期金額
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	87,447.58	
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的 現金		40,203,980.70
投資活動現金流入小計	87,447.58	40,203,980.70
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	236,014,004.30	323,049,268.66
投資支付的現金		305,000,000.00
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	236,014,004.30	628,049,268.66
投資活動產生的現金流量淨額	-235,926,556.72	-587,845,287.96

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		
取得借款收到的現金	5,225,613,469.09	5,007,370,206.49
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動 有關的現金		
籌資活動現金流入小計	5,291,613,469.09	5,007,370,206.49
償還債務支付的現金	4,756,587,751.21	4,815,402,193.04
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	126,163,715.81	141,509,329.30
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤		
支付其他與籌資活動 有關的現金	1,686,067,417.80	236,242,026.19
籌資活動現金流出小計	6,568,818,884.82	5,193,153,548.53
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,277,205,415.73	-185,783,342.04
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響	-1,856,368.64	-414,473.83
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,234,200,654.71	-1,055,762,408.60
加：期初現金及現金等價物 餘額	2,343,550,185.45	2,317,048,619.53
六、期末現金及現金等價物餘額	1,109,349,530.74	1,261,286,210.93

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

6、 母公司現金流量表

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	2,278,102,776.22	1,183,863,960.99
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	34,113,690.48	119,530,481.18
經營活動現金流入小計	2,312,216,466.70	1,303,394,442.17
購買商品、接受勞務支付的現金	1,341,433,481.16	1,130,269,044.25
支付給職工以及為職工支付的現金	73,609,876.19	68,124,348.15
支付的各項稅費	128,754,932.37	182,384,463.17
支付其他與經營活動有關的現金	1,493,746,466.45	303,073,623.77
經營活動現金流出小計	3,037,544,756.17	1,683,851,479.34
經營活動產生的現金流量淨額	-725,328,289.47	-380,457,037.17

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		50,000,000.00
取得投資收益所收到的現金	20,612,500.00	8,825,194.45
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	86,922.24	
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的 現金		
投資活動現金流入小計	20,699,422.24	58,825,194.45
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	10,516,416.19	3,528,995.61
投資支付的現金	78,083,235.00	9,465, 處翻現金淨額
		收到其他 9
		0 9
		☒ √ ☒ ☒ - ☒

項目	本期金額	上期金額
償還債務支付的現金	2,654,354,114.96	2,715,519,514.13
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	104,193,154.63	95,330,724.52
支付其他與籌資活動有關的 現金	1,827,433,967.31	364,674,036.03
籌資活動現金流出小計	4,585,981,236.90	3,175,524,274.68
籌資活動產生的現金流量淨額	-764,367,262.46	-538,293,234.48
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響	1,635,633.50	-108,753.43
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,555,960,147.38	-873,028,276.24
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	230,662,706.70	417,010,802.33

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

第一季度報告是否經過審計

是 否

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
董事長

中國，山東

二零一三年四月二十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生、譚道誠先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生、王鳳榮女士及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、王翔飛先生、王玉玫女士及張宏女士。

* 僅供識別