

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2014 年第一季度报告



2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人李栋及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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）	4,078,069,314.47	4,923,810,623.61	-17.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,273,928.14	71,411,642.71	13.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-48,792,027.97	14,781,161.08	-430.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	631,844,125.85	280,787,686.38	125.03%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	0.58%	0.52%	0.06%
	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）	48,284,558,080.95	47,521,883,569.18	1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,067,211,811.15	14,039,888,226.11	0.19%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	63,617,955.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	64,362,305.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,121,304.22	
减：所得税影响额	31,426,178.16	
少数股东权益影响额（税后）	6,609,430.97	
合计	130,065,956.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	134,276 户（其中 A 股 104,964 户、B 股 28,757 户、H 股 555 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	19.73%	389,814,500	0		0
寿光晨鸣控股有限公司	国有法人	14.83%	293,003,657	0		0
中融国际信托有限公司-海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	其他	1.85%	36,620,302	0		0
PLATINUM ASIA FUND	境外法人	1.64%	32,341,052	0		0
财通基金-光大银行-财通基金-元美 2 号资产管理计划	其他	1.47%	29,056,556	0		0
财通基金-光大银行-元美 1 号资产管理计划	其他	1.47%	28,948,049	0		0
云南国际信托有限公司-云信成长 2013-2 号集合资金信托计划	其他	0.73%	14,377,397	0		0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.61%	12,036,985	0		0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.51%	10,033,077	0		0
金幸	境内自然人	0.41%	8,078,300	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
香港中央结算代理人有限公司	389,814,500	境外上市外资股	389,814,500			
寿光晨鸣控股有限公司	293,003,657	人民币普通股	293,003,657			
中融国际信托有限公司-海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	36,620,302	人民币普通股	36,620,302			
PLATINUM ASIA FUND	32,341,052	境内上市外资股	32,341,052			
财通基金-光大银行-财通基金-元美 2 号资产管理计划	29,056,556	人民币普通股	29,056,556			
财通基金-光大银行-元美 1 号资产管理计划	28,948,049	人民币普通股	28,948,049			
云南国际信托有限公司-云信成长 2013-2 号集合资金信托计划	14,377,397	人民币普通股	14,377,397			
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	12,036,985	境内上市外资股	12,036,985			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	10,033,077	人民币普通股	10,033,077			
金幸	8,078,300	人民币普通股	2,096,600			
		境内上市外资股	5,981,700			

上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股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；财通基金-光大银行-财通基金-元美 2 号资产管理计划和财通基金-光大银行-元美 1 号资产管理计划是同属财通基金管理有限公司管理的基金，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。
------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2014年1月20日，公司持股5%以上股东寿光晨鸣控股有限公司购回通过约定购回式证券交易售出的8,660万股，本次交易前后持股情况如下：

单位：股

股东名称	交易前		交易后	
	持有公司股份数量	占公司总股本的比例	持有公司股份数量	占公司总股本的比例
寿光晨鸣控股有限公司	206,403,657	10.45%	293,003,657	14.83%

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、公司资产负债情况分析

单位：（人民币）元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	变动幅度	变动原因
在建工程	2,962,938,369.71	5,266,031,817.60	-43.73%	(1)
固定资产清理	333,378,731.42	588,181,647.53	-43.32%	(2)
应付票据	198,840,000.00	290,403,790.59	-31.53%	(3)
预收账款	218,750,535.23	442,432,261.58	-50.56%	(4)
应付利息	268,757,445.94	153,189,860.42	75.44%	(5)
长期应付款	128,000,000.00	60,000,000.00	113.33%	(6)
库存股	92,333,379.10	30,954,891.40	198.28%	(7)

主要变化因素说明：

- (1) 在建工程减少43.73%，主要是吉林环保迁建项目、美伦造纸助剂项目、武汉生活纸项目完工转入固定资产。
- (2) 固定资产清理减少43.32%，主要是吉林环保迁建项目完工，老厂清理完成。
- (3) 应付票据减少31.53%，主要是公司开具承兑汇票支付货款减少。
- (4) 预收账款减少50.56%，主要是公司利用信用证结算方式增多，同时缩短了发货时间。
- (5) 应付利息增加75.44%，主要是公司计提的公司债、中期票据利息。
- (6) 长期应付款增加113.33%，主要是为促进江西晨鸣二期项目的顺利展开，南昌市经济开发区管委会增加对其借款。
- (7) 库存股增加198.28%，主要是公司一季度回购H股。

2、报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：（人民币）元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度	变动原因
资产减值损失	-9,028,147.99	-5,070,294.78	-78.06%	(1)
投资收益	-3,377,138.33	-61,544.44	-5,387.32%	(2)
营业利润	-73,970,004.17	9,797,160.75	-855.01%	(3)
营业外收入	176,033,614.08	75,195,949.69	134.10%	(4)
所得税费用	21,288,605.27	12,445,693.81	71.05%	(5)
其他综合收益	-3,614,222.32	388,992.69	-1,029.12%	(6)

主要变化因素说明：

- (1) 资产减值损失减少78.06%，主要是公司加大应收账款管理，计提坏账准备比去年同期减少。

- (2) 投资损失增加5,387.32%，主要是对公司处置子公司损失、联营公司提取的投资损失增加。
- (3) 营业利润减少855.01%，主要是春节期间公司销量减少，同时部分子公司年度停机检修。
- (4) 营业外收入增加134.10%，主要是公司处置资产净收益增加。
- (5) 所得税费用增加71.05%，主要是公司本期的利润总额增加。
- (6) 其他综合收益减少1,029.12%，主要是人民币贬值，外币报表折算差额减少。

3、报告期现金流量情况分析

单位：（人民币）元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度
经营活动产生的现金净流量	631,844,125.85	280,787,686.38	125.03%
投资活动产生的现金净流量	-722,180,627.88	-235,926,556.72	-206.10%
筹资活动产生的现金净流量	225,246,123.67	-1,277,205,415.73	117.64%

主要变化因素说明：

- (1) 经营活动产生的现金净流量增加125.03%，主要是公司充分利用海外市场拓宽融资渠道，提高了押汇以及信用证支付货款的比例，现金支付减少。
- (2) 投资活动产生的现金净流量减少206.10%，主要是今年公司对外委托贷款增加。
- (3) 筹资活动产生的现金净流量增加117.64%，主要是去年同期偿还到期中期票据。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、回购 H 股情况

2013年6月27日，第七届董事会第一次临时会议审议通过了关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案。

2013年8月21日，公司召开2013年第一次临时股东大会、境内上市股份（A股、B股）类别股东大会和境外上市股份（H股）类别股东大会，分别审议通过了公司回购H股股份的议案。次日，公司披露了关于回购H股股份并减少注册资本的公告。

2013年10月10日，山东省商务厅出具了《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司减资的初步批复》（鲁商务外资字【2013】705号），拟同意公司回购不超过3912.7万股已发行的境外上市外资股（H股），回购的股份以实际发生数额为准并相应减少注册资本。

公司自2013年12月11日起开始实施H股回购，截至2014年3月31日，公司于香港联交所累计回购H股数量为34,097,500股，占公司总股本的比例为1.7260%，购买最高价为港币3.53元/股，最低价为港币3.17元/股，支付总金额为港币116,044,580元。该等股份于购回后尚未注销。

2、控股子公司晨鸣热电出售新力热电 51%股权

2013年11月15日，公司召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了“关于出售新力热电股权的议案”，同意出售山东晨鸣热电股份有限公司持有山东晨鸣新力热电有限公司51%的股权。2014年3月4日，晨鸣热电与广东德骏投资有限公司签订了《股权转让合同》，以人民币7,619.40万元向广东德骏投资有限公司转让晨鸣热电所持新力热电51%的股权。上述股权转让完成后，公司将不再持有新力热电的股权。

因新力热电设备使用年限已较长，新上脱硫脱硝等环保设备投资较大，运行成本较高，公司将所持新力热电股权进行出售，可增加公司现金流，有利于公司集中资源，发展高端优势产品，进一步提升公司业绩。

详情请参阅公司于2013年11月16日和2014年3月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
	公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司	(1)根据公司有关瑕疵物业规范计划,寿光晨鸣控股保证并承诺:根据公司的申请,对于公司及其控股公司拥有的在寿光市行政区域内的瑕疵物业,如果公司决定转让处置该等物业,且无其他买受人,寿光晨鸣控股将参照相关的资产评估结果依法购买受让该等瑕疵物业;(2)在公司依法处置转让该等瑕疵物业之前,如果因瑕疵事项导致公司有任何经济损失(包括但不限于赔款及罚款及搬迁成本等),则该等经济损失将由寿光晨鸣控股据实承担;(3)在公司之外埠(暨寿光市行政区域外)的所属子公司的房屋、土地瑕疵物业的规范过程中,因权证不全的瑕疵事项导致该等所属子公司被行政主管机关处以罚款或被责令搬迁,则因此产生该等相关经济损失,经核实后均由寿光晨鸣控股依法据实全部承担。	2008年01月16日	寿光晨鸣控股有限公司作为公司主要股东期间	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司	(1)寿光晨鸣控股,无论单独、连同或代表其自身或其他人士或公司,不会及不会促使其联系人(定义见香港联交所《证券上市规则》)从事或以其他方式参与任何公司及其子公司(以下简称“晨鸣集团”)经营所在的任何国家和地区(或如属任何形式的电子业务,在世界任何地区)进行的业务直接或间接竞争,或有可能与晨鸣集团不时进行的业务存在直接或间接竞争的业务(包括但不限于独资经营、合资经营或收购、直接或间接持有该等企业的权益或其他形式);(2)若因业务需要寿光晨鸣控股,无论单独、连同或代表其自身或其他人士或公司,从事与晨鸣集团存在直接或间接竞争的业务时或得到任何与晨鸣集团业务有直接或间接的任何商业机会时,寿光晨鸣控股尽力将促使晨鸣集团优先取得该等业务的经营权利或将获得该等商业机会;(3)如寿光晨鸣控股违反上述承诺,其将对因违反上述承诺而引起的任何损失作出弥偿。公司有权要求向寿光晨鸣控股以市场价格或成本价格(以价格较低者为准)收购寿光晨鸣控股所持有的与晨鸣集团业务存在直接或间接竞争的企业或业务;(4)寿光晨鸣控股承诺(不会连同或代表其他人士或公司)会利用其在公司的控股股东(定义见香港联交所《证券上市规则》)地位损害晨鸣集团及其股东之合法权益。	2008年05月22日	寿光晨鸣控股有限公司作为公司主要股东期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 02 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	公司近期生产经营情况及行业发展情况
2014 年 03 月 27 日	公司会议室	电话沟通	机构	第一北京投资有限公司	公司近期生产经营情况及行业发展情况
2014 年 03 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司	公司近期生产经营情况及行业发展情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,664,566,533.78	2,547,729,794.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,453,509,542.54	2,870,443,681.49
应收账款	2,741,686,700.08	3,102,643,083.54
预付款项	1,292,315,291.18	1,589,021,331.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,444,876,991.18	1,331,900,749.84
买入返售金融资产		
存货	4,241,449,446.65	3,725,809,877.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,811,848,085.50	1,740,520,586.37
流动资产合计	16,650,252,590.91	16,908,069,103.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	500,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	114,603,949.53	115,477,214.86

投资性房地产	19,038,879.94	19,473,443.95
固定资产	24,264,099,675.82	21,181,647,488.39
在建工程	2,962,938,369.71	5,266,031,817.60
工程物资	46,782,525.87	63,968,067.62
固定资产清理	333,378,731.42	588,181,647.53
消耗性生物资产	1,327,911,384.93	1,317,141,123.77
油气资产		
无形资产	1,331,285,676.62	1,365,418,002.26
开发支出		
商誉	20,283,787.17	20,283,787.17
长期待摊费用	167,470,543.11	168,538,483.68
递延所得税资产	546,511,965.92	507,653,388.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,634,305,490.04	30,613,814,465.21
资产总计	48,284,558,080.95	47,521,883,569.18
流动负债：		
短期借款	10,881,009,086.26	9,818,885,237.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	198,840,000.00	290,403,790.59
应付账款	2,776,093,583.82	2,695,169,927.14
预收款项	218,750,535.23	442,432,261.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	119,068,383.07	130,271,812.18
应交税费	114,349,006.61	130,192,936.87
应付利息	268,757,445.94	153,189,860.42
应付股利		
其他应付款	562,418,152.44	486,836,595.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,153,813,900.00	1,287,804,452.66
其他流动负债	3,928,065,388.95	3,878,735,536.52
流动负债合计	20,221,165,482.32	19,313,922,411.70
非流动负债：		
长期借款	3,708,919,007.90	3,723,865,807.90
应付债券	5,770,596,786.55	5,768,418,612.73
长期应付款	128,000,000.00	60,000,000.00
专项应付款	866,694,854.09	971,805,561.39
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,051,344,371.93	3,045,517,642.57
非流动负债合计	13,525,555,020.47	13,569,607,624.59
负债合计	33,746,720,502.79	32,883,530,036.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,975,471,967.00	1,975,471,967.00
资本公积	6,215,724,395.86	6,204,682,028.94
减：库存股	92,333,379.10	30,954,891.40
专项储备		
盈余公积	1,132,116,106.40	1,132,116,106.40
一般风险准备		
未分配利润	4,822,912,869.72	4,741,638,941.58
外币报表折算差额	13,319,851.27	16,934,073.59
归属于母公司所有者权益合计	14,067,211,811.15	14,039,888,226.11
少数股东权益	470,625,767.01	598,465,306.78
所有者权益（或股东权益）合计	14,537,837,578.16	14,638,353,532.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,284,558,080.95	47,521,883,569.18

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：李栋

会计机构负责人：刘军

2、母公司资产负债表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,547,286,909.62	1,454,242,620.40
交易性金融资产		
应收票据	634,479,863.22	945,832,396.01
应收账款	3,947,352,842.30	3,814,654,532.05
预付款项	633,384,208.30	762,470,888.60
应收利息		
应收股利	191,300,102.21	191,300,102.21
其他应收款	11,614,007,456.76	11,051,622,177.96
存货	982,271,737.09	857,030,449.25
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	200,000,000.00
其他流动资产	102,803,089.97	103,214,843.26
流动资产合计	19,672,886,209.47	19,380,368,009.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	500,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	8,984,627,938.68	8,863,738,003.45
投资性房地产	19,038,879.94	19,473,443.95
固定资产	5,064,568,277.02	5,170,770,619.87
在建工程	333,679,281.78	127,095,105.63
工程物资	1,725,793.23	1,813,442.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	305,525,599.88	308,163,298.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,159,739.53	17,082,162.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,226,325,510.06	14,508,136,076.69
资产总计	34,899,211,719.53	33,888,504,086.43
流动负债：		
短期借款	5,278,652,653.51	5,119,632,573.69

交易性金融负债		
应付票据	500,000.00	500,000.00
应付账款	803,959,310.42	891,996,724.44
预收款项	105,140,465.43	185,524,508.71
应付职工薪酬	64,021,625.87	62,091,273.25
应交税费	13,077,255.66	8,949,746.01
应付利息	268,724,805.54	150,047,305.56
应付股利		
其他应付款	1,099,032,162.52	431,217,791.18
一年内到期的非流动负债	346,084,000.00	343,876,000.00
其他流动负债	3,911,939,467.95	3,856,239,467.95
流动负债合计	11,891,131,746.90	11,050,075,390.79
非流动负债：		
长期借款	796,776,035.94	594,568,035.94
应付债券	5,770,596,786.55	5,768,418,612.73
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,607,744,061.93	2,607,180,511.28
非流动负债合计	9,175,116,884.42	8,970,167,159.95
负债合计	21,066,248,631.32	20,020,242,550.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,975,471,967.00	1,975,471,967.00
资本公积	6,005,426,779.17	6,005,426,779.17
减：库存股	92,333,379.10	30,954,891.40
专项储备		
盈余公积	1,119,926,524.49	1,119,926,524.49
一般风险准备		
未分配利润	4,824,471,196.65	4,798,391,156.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	13,832,963,088.21	13,868,261,535.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,899,211,719.53	33,888,504,086.43

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：李栋

会计机构负责人：刘军

3、合并利润表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,078,069,314.47	4,923,810,623.61
其中：营业收入	4,078,069,314.47	4,923,810,623.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,148,662,180.31	4,913,951,918.42
其中：营业成本	3,344,912,892.71	4,128,552,799.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	12,633,196.68	17,772,499.02
销售费用	225,061,937.13	258,765,041.02
管理费用	242,648,227.81	247,016,598.02
财务费用	332,434,073.98	266,915,275.72
资产减值损失	-9,028,147.99	-5,070,294.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,377,138.33	-61,544.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-873,265.33	-61,544.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-73,970,004.17	9,797,160.75
加：营业外收入	176,033,614.08	75,195,949.69
减：营业外支出	7,932,048.84	8,033,514.35
其中：非流动资产处置损失	7,846,801.90	6,384,949.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,131,561.07	76,959,596.09
减：所得税费用	21,288,605.27	12,445,693.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,842,955.80	64,513,902.28

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	81,273,928.14	71,411,642.71
少数股东损益	-8,430,972.34	-6,897,740.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益	-3,614,222.32	388,992.69
八、综合收益总额	69,228,733.48	64,902,894.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,659,705.82	71,800,635.40
归属于少数股东的综合收益总额	-8,430,972.34	-6,897,740.43

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：李栋

会计机构负责人：刘军

4、母公司利润表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,903,584,305.09	2,501,866,894.08
减：营业成本	1,513,584,658.28	2,074,927,777.28
营业税金及附加	7,907,580.86	10,986,327.88
销售费用	64,359,201.62	73,221,035.04
管理费用	129,561,706.59	138,614,841.83
财务费用	206,460,474.81	146,183,864.33
资产减值损失	297,314.42	2,114,559.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,097,565.47	38,468,626.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	343.23	-61,544.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,489,066.02	94,287,114.93
加：营业外收入	32,419,650.20	21,413,134.01
减：营业外支出	181,032.31	19,104.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,749,551.87	115,681,144.70
减：所得税费用	-1,330,488.35	7,767,162.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,080,040.22	107,913,981.76
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.01	0.05
(二) 稀释每股收益	0.01	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,080,040.22	107,913,981.76

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：李栋

会计机构负责人：刘军

5、合并现金流量表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,254,244,610.20	3,745,148,352.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		6,507,666.33
收到其他与经营活动有关的现金	54,267,362.88	135,101,295.02
经营活动现金流入小计	3,308,511,973.08	3,886,757,314.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,198,868,884.22	3,025,224,912.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	210,850,810.31	211,241,085.50
支付的各项税费	212,537,359.84	243,282,874.32
支付其他与经营活动有关的现金	54,410,792.86	126,220,755.95

经营活动现金流出小计	2,676,667,847.23	3,605,969,627.89
经营活动产生的现金流量净额	631,844,125.85	280,787,686.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,087,245.87	87,447.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,097,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	230,778,041.00	
投资活动现金流入小计	375,962,286.87	87,447.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,984,126.16	236,014,004.30
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	501,158,788.59	
投资活动现金流出小计	1,098,142,914.75	236,014,004.30
投资活动产生的现金流量净额	-722,180,627.88	-235,926,556.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		66,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,163,220,000.91	5,225,613,469.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	117,626,757.04	
筹资活动现金流入小计	4,280,846,757.95	5,291,613,469.09
偿还债务支付的现金	3,592,001,541.79	4,756,587,751.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,198,731.49	126,163,715.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	192,400,361.00	1,686,067,417.80
筹资活动现金流出小计	4,055,600,634.28	6,568,818,884.82
筹资活动产生的现金流量净额	225,246,123.67	-1,277,205,415.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,617,565.75	-1,856,368.64
五、现金及现金等价物净增加额	126,292,055.89	-1,234,200,654.71
加：期初现金及现金等价物余额	726,532,928.95	2,343,550,185.45
六、期末现金及现金等价物余额	852,824,984.84	1,109,349,530.74

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：李栋

会计机构负责人：刘军

6、母公司现金流量表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,554,908,976.13	2,278,102,776.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,325,614.38	34,113,690.48
经营活动现金流入小计	1,597,234,590.51	2,312,216,466.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,742,167,010.96	1,341,433,481.16
支付给职工以及为职工支付的现金	101,860,522.50	73,609,876.19
支付的各项税费	96,035,474.74	128,754,932.37
支付其他与经营活动有关的现金	-643,175,490.68	1,493,746,466.45
经营活动现金流出小计	1,296,887,517.52	3,037,544,756.17
经营活动产生的现金流量净额	300,347,072.99	-725,328,289.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,375,000.00	20,612,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120.00	86,922.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	281,375,120.00	20,699,422.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,880,130.57	10,516,416.19
投资支付的现金	220,889,592.00	78,083,235.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	875,769,722.57	88,599,651.19
投资活动产生的现金流量净额	-594,394,602.57	-67,900,228.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,966,288,013.90	3,821,613,974.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,966,288,013.90	3,821,613,974.44

偿还债务支付的现金	2,497,163,624.96	2,654,354,114.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,238,444.72	104,193,154.63
支付其他与筹资活动有关的现金	108,171,440.69	1,827,433,967.31
筹资活动现金流出小计	2,683,573,510.37	4,585,981,236.90
筹资活动产生的现金流量净额	282,714,503.53	-764,367,262.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,794,125.42	1,635,633.50
五、现金及现金等价物净增加额	-15,127,151.47	-1,555,960,147.38
加：期初现金及现金等价物余额	64,392,029.09	1,786,622,854.08
六、期末现金及现金等价物余额	49,264,877.62	230,662,706.70

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：李栋

会计机构负责人：刘军

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一四年四月二十九日