



山东晨鸣纸业集团股份有限公司

**SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED**

**2013 年第一季度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人王春方及会计机构负责人(会计主管人员)董连明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	4,923,810,623.61	4,752,308,236.25	3.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	71,411,642.71	15,369,632.83	364.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	14,781,161.08	-101,293,049.61	114.59%
经营活动产生的现金流量净额 (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%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.0075	300.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.52%	0.11%	0.41%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	47,928,040,304.05	47,725,421,927.39	0.42%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	13,831,296,815.25	13,759,496,179.85	0.52%

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)	-5,842,783.44	
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)	32,597,491.37	
债务重组损益	39,984.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,860,076.97	
所得税影响额	4,265,610.33	
少数股东权益影响额 (税后)	-241,322.95	
合计	56,630,481.63	--

### 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	151,992
----------	---------

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%	389,766,000	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
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	14,621,199	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
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.46%	9,413,973	0		0
金幸	境内自然人	0.39%	8,013,600	0		0
陈洪国	境内自然人	0.31%	6,334,527	4,750,895		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	389,766,000	境外上市外资股	389,766,000			
寿光晨鸣控股有限公司	206,403,657	人民币普通股	206,403,657			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	86,600,000	人民币普通股	86,600,000			
PLATINUM ASIA FUND	32,341,052	境内上市外资股	32,341,052			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	27,724,435	人民币普通股	27,724,435			
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	14,621,199	人民币普通股	14,621,199			
通用资产管理公司—GEAM 信托基金中国 A 股基金	10,806,649	人民币普通股	10,806,649			
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	9,413,973	境内上市外资股	9,413,973			
金幸	8,013,600	人民币普通股	2,137,600			
		境内上市外资股	5,876,000			
魁北克储蓄投资集团	6,138,193	人民币普通股	6,138,193			
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；除此之外，未知其他无限售条件股东是否属于一致行动人，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。					

### 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

##### (一) 公司资产负债情况分析

单位：（人民币）元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	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)
工程物资	119,096,404.82	75,054,992.09	58.68%	(3)
应付票据	1,800,482,419.72	1,285,627,762.07	40.05%	(4)
应付利息	191,040,709.83	133,046,123.31	43.59%	(5)
其他应付款	737,751,580.36	435,772,288.98	69.30%	(6)
其他非流动负债	1,482,583,307.12	2,560,151,371.36	-42.09%	(7)

主要变化因素说明：

- (1) 应收票据增加42.91%，主要是销售回款增加，应收票据增加；
- (2) 在建工程减少42.78%，主要是白牛卡项目完工转入固定资产；
- (3) 工程物资增加58.68%，主要是吉林晨鸣拆迁，工程物资增加；
- (4) 应付票据增加40.05%，主要是公司开具承兑汇票支付货款增加；
- (5) 应付利息增加43.59%，主要是公司计提的应付公司债利息；
- (6) 其他应付款增加69.30%，主要是公司应付的往来款项增加；
- (7) 其他非流动负债减少42.09%，主要是公司中期票据到期减少。

##### (二) 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	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度	变动原因
资产减值损失	-5,070,294.78	16,217,270.12	-131.26%	(1)
投资收益	-61,544.44	-4,353,187.94	98.59%	(2)
营业外收入	75,195,949.69	143,388,638.82	-47.56%	(3)
营业外支出	8,033,514.35	2,785,624.13	188.39%	(4)
利润总额	76,959,596.09	-31,706,117.62	342.73%	(5)
所得税费用	12,445,693.81	-5,074,884.91	345.24%	(6)
归属于母公司股东的净利润	71,411,642.71	15,369,632.83	364.63%	(7)
少数股东损益	-6,897,740.43	-42,000,865.54	83.58%	(8)

主要变化因素说明：

- (1) 资产减值损失减少131.26%，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) 投资损失减少98.59%，主要是对联营公司提取的投资损失减少；
- (3) 营业外收入减少47.56%，主要是本期收到的政府补助减少；
- (4) 营业外支出增加188.39%，主要是吉林晨鸣拆迁处置资产净损失增加；

(5) 利润总额、所得税费用、归属于母公司股东的净利润、少数股东损益分别增加342.73%、345.24%、364.63%、83.58%，主要是①随着公司产品市场企稳回升，公司对部分产品进行了不同幅度提价，产品毛利率增加；②受宏观经济增速放缓和行业竞争加剧影响，公司2012年第一季度实现的利润、所得税费用基数较低。

**(三) 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	280,787,686.38	-281,719,304.77	199.67%
投资活动产生的现金净流量	-235,926,556.72	-587,845,287.96	59.87%
筹资活动产生的现金净流量	-1,277,205,415.73	-185,783,342.04	-587.47%

主要变化因素说明：

- (1) 经营活动产生的现金净流量增加199.67%，主要是公司加大两项资金管理，销售商品收到的现金增加；
- (2) 投资活动产生的现金净流量增加59.87%，主要是上年同期公司子公司上海润晨股权投资基金有限公司对外投资；
- (3) 筹资活动产生的现金净流量减少587.47%，主要是本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B股进展情况**

2012年12月12日，公司召开了第三次临时股东大会、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，会议分别审议通过了公司回购B股股份的议案。2013年02月26日，公司回购B股事项，获深交所同意，公司发出了回购报告书等公告，正式启动回购工作。截止本报告披露前十个交易日，公司已累计回购B股数量为20,930,808股，占公司总股本的比例为1.0151%，购买最高价为港币3.58元/股，最低价为港币3.38元/股，支付总金额为港币73,527,994.25元（含印花税、佣金）。

**2、高新技术企业认定**

本报告期内，公司及全资子公司江西晨鸣的高新技术企业资格获相关主管部门复审通过，根据相关规定，公司及江西晨鸣可在有效期内继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的比例缴纳企业所得税。详情请参阅公司2013年4月3日披露的相关公告。

**三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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					
首次公开发行或再	公司控股股东寿光	(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	2008年01	发行H股时，未明确	严格履行

融资时所作承诺	晨鸣控股有限公司	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。	月 16 日	期限	
	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	发行 H 股时，未明确期限	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	严格履行				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承	是				

诺	
承诺的解决期限	发行 H 股时，未明确期限
解决方式	实施中
承诺的履行情况	严格履行

#### 四、对 2013 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
------	------	------	--------	------	---------------



## 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	3,757,594,125.95	4,456,217,362.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,647,378,513.74	1,852,478,364.46
应收账款	3,337,174,706.92	3,602,955,051.18
预付款项	1,590,841,039.20	1,636,233,924.64
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	1,284,110,667.35	1,284,655,342.63
买入返售金融资产		
存货	4,608,898,314.95	4,412,548,700.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,760,747,104.90	1,803,256,307.61
流动资产合计	18,986,744,473.01	19,048,345,054.06
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		
长期应收款		
长期股权投资	356,735,233.34	356,796,777.78

投资性房地产	20,777,135.98	21,211,699.99
固定资产	21,989,081,687.73	19,751,339,991.06
在建工程	2,871,101,492.68	5,017,604,821.59
工程物资	119,096,404.82	75,054,992.09
固定资产清理	309,883,790.39	287,309,818.03
消耗性生物资产	1,205,931,192.49	1,169,269,054.15
油气资产		
无形资产	1,433,173,629.11	1,416,497,159.22
开发支出		
商誉	20,283,787.17	20,283,787.17
长期待摊费用	198,170,744.25	184,770,685.65
递延所得税资产	417,060,733.08	376,938,086.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,941,295,831.04	28,677,076,873.33
资产总计	47,928,040,304.05	47,725,421,927.39
流动负债：		
短期借款	13,551,395,184.19	12,876,398,495.16
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	1,800,482,419.72	1,285,627,762.07
应付账款	3,118,147,358.90	3,239,781,724.81
预收款项	347,545,163.92	347,835,800.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	164,787,449.09	177,847,769.71
应交税费	94,475,776.80	106,816,413.87
应付利息	191,040,709.83	133,046,123.31
应付股利		
其他应付款	737,751,580.36	435,772,288.98
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	1,415,338,400.00	1,368,108,800.00
其他流动负债	18,452,228.56	17,659,498.56
流动负债合计	21,439,416,271.37	19,988,894,677.34
非流动负债：		
长期借款	3,676,239,835.94	3,933,167,835.94
应付债券	6,259,191,064.84	6,256,263,237.00
长期应付款		
专项应付款	598,918,796.76	641,526,872.70
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,482,583,307.12	2,560,151,371.36
非流动负债合计	12,016,933,004.66	13,391,109,317.00
负债合计	33,456,349,276.03	33,380,003,994.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,062,045,941.00	2,062,045,941.00
资本公积	6,414,892,999.53	6,414,892,999.53
减：库存股		
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	4,220,923,570.59	4,149,511,927.88
外币报表折算差额	1,318,197.73	929,205.04
归属于母公司所有者权益合计	13,831,296,815.25	13,759,496,179.85
少数股东权益	640,394,212.77	585,921,753.20
所有者权益（或股东权益）合计	14,471,691,028.02	14,345,417,933.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,928,040,304.05	47,725,421,927.39

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：王春方

会计机构负责人：董连明

## 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	2,178,740,286.95	3,057,756,467.02
交易性金融资产		
应收票据	2,314,682,756.55	2,592,967,374.30
应收账款	1,895,155,447.44	342,497,381.57
预付款项	853,635,180.67	646,962,478.93
应收利息		
应收股利	534,429,705.11	512,215,933.76
其他应收款	9,321,501,627.19	9,232,778,999.32
存货	1,101,506,072.61	937,107,565.73
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	500,000,000.00
其他流动资产	55,800,670.30	62,260,013.84
流动资产合计	18,455,451,746.82	17,884,546,214.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
委托贷款	300,000,000.00	
长期股权投资	9,069,600,244.39	8,991,578,553.83
投资性房地产	20,777,135.98	21,211,699.99
固定资产	4,910,978,142.38	5,006,474,783.75
在建工程	575,888,482.28	513,157,612.96
工程物资	1,341,641.68	2,536,053.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	314,434,495.98	313,572,418.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,208,395.67	21,517,455.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,213,228,538.36	14,870,048,577.94
资产总计	33,668,680,285.18	32,754,594,792.41
流动负债：		
短期借款	9,042,947,454.20	7,847,558,953.68

交易性金融负债		
应付票据	556,062,044.69	643,432,387.04
应付账款	1,373,335,804.11	1,044,590,466.45
预收款项	351,714,075.81	417,522,231.17
应付职工薪酬	97,737,038.59	101,268,730.42
应交税费	27,038,162.85	25,109,370.51
应付利息	184,212,861.17	129,893,611.11
应付股利		
其他应付款	736,787,424.27	255,596,331.72
一年内到期的非流动负债	413,747,400.00	514,843,000.00
其他流动负债	2,328,791.64	2,328,791.64
流动负债合计	12,785,911,057.33	10,982,143,873.74
非流动负债：		
长期借款	451,448,035.94	352,112,035.94
应付债券	5,762,255,085.13	5,760,200,575.93
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	1,115,860,362.60	2,214,846,544.38
非流动负债合计	7,329,563,483.67	8,327,159,156.25
负债合计	20,115,474,541.00	19,309,303,029.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,062,045,941.00	2,062,045,941.00
资本公积	6,184,215,988.77	6,184,215,988.77
减：库存股		
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	4,187,017,289.92	4,079,103,308.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	13,553,205,744.18	13,445,291,762.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,668,680,285.18	32,754,594,792.41

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：王春方

会计机构负责人：董连明

## 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	4,923,810,623.61	4,752,308,236.25
其中：营业收入	4,923,810,623.61	4,752,308,236.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,913,951,918.42	4,920,264,180.62
其中：营业成本	4,128,552,799.42	4,100,359,085.69
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	17,772,499.02	16,516,766.94
销售费用	258,765,041.02	231,926,186.00
管理费用	247,016,598.02	290,620,479.68
财务费用	266,915,275.72	264,624,392.19
资产减值损失	-5,070,294.78	16,217,270.12
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）	-61,544.44	-4,353,187.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,544.44	-4,353,187.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,797,160.75	-172,309,132.31
加：营业外收入	75,195,949.69	143,388,638.82
减：营业外支出	8,033,514.35	2,785,624.13
其中：非流动资产处置损失	6,384,949.31	696,533.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,959,596.09	-31,706,117.62
减：所得税费用	12,445,693.81	-5,074,884.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,513,902.28	-26,631,232.71

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	71,411,642.71	15,369,632.83
少数股东损益	-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）稀释每股收益	0.03	0.0075
七、其他综合收益	388,992.69	444,291.64
八、综合收益总额	64,902,894.97	-26,186,941.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,800,635.40	15,813,924.47
归属于少数股东的综合收益总额	-6,897,740.43	-42,000,865.54

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：王春方

会计机构负责人：董连明

#### 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	2,501,866,894.08	2,016,506,036.27
减：营业成本	2,074,927,777.28	1,717,240,795.33
营业税金及附加	10,986,327.88	11,789,305.11
销售费用	73,221,035.04	51,684,955.34
管理费用	138,614,841.83	131,061,471.84
财务费用	146,183,864.33	126,068,992.41
资产减值损失	2,114,559.70	-4,476,924.48
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）	38,468,626.91	4,172,616.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,544.44	-4,353,187.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,287,114.93	-12,689,942.77
加：营业外收入	21,413,134.01	119,849,253.98
减：营业外支出	19,104.24	38,640.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,681,144.70	107,120,670.91
减：所得税费用	7,767,162.94	12,285,918.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,913,981.76	94,834,752.69
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.05	0.05
(二) 稀释每股收益	0.05	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	107,913,981.76	94,834,752.69

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：王春方

会计机构负责人：董连明

## 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	3,745,148,352.92	2,570,906,269.83
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	135,101,295.02	177,801,899.75
经营活动现金流入小计	3,886,757,314.27	2,748,708,169.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,025,224,912.12	2,341,911,556.91
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	211,241,085.50	220,123,999.70
支付的各项税费	243,282,874.32	269,015,215.20
支付其他与经营活动有关的现金	126,220,755.95	199,376,702.54



经营活动现金流出小计	3,605,969,627.89	3,030,427,474.35
经营活动产生的现金流量净额	280,787,686.38	-281,719,304.77
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	87,447.58	
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		40,203,980.70
投资活动现金流入小计	87,447.58	40,203,980.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,014,004.30	323,049,268.66
投资支付的现金		305,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	236,014,004.30	628,049,268.66
投资活动产生的现金流量净额	-235,926,556.72	-587,845,287.96
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	5,225,613,469.09	5,007,370,206.49
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	5,291,613,469.09	5,007,370,206.49
偿还债务支付的现金	4,756,587,751.21	4,815,402,193.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,163,715.81	141,509,329.30
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	1,686,067,417.80	236,242,026.19
筹资活动现金流出小计	6,568,818,884.82	5,193,153,548.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,277,205,415.73	-185,783,342.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,856,368.64	-414,473.83
五、现金及现金等价物净增加额	-1,234,200,654.71	-1,055,762,408.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,343,550,185.45	2,317,048,619.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,109,349,530.74	1,261,286,210.93

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：王春方

会计机构负责人：董连明

## 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	2,278,102,776.22	1,183,863,960.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,113,690.48	119,530,481.18
经营活动现金流入小计	2,312,216,466.70	1,303,394,442.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,341,433,481.16	1,130,269,044.25
支付给职工以及为职工支付的现金	73,609,876.19	68,124,348.15
支付的各项税费	128,754,932.37	182,384,463.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,493,746,466.45	303,073,623.77
经营活动现金流出小计	3,037,544,756.17	1,683,851,479.34
经营活动产生的现金流量净额	-725,328,289.47	-380,457,037.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	20,612,500.00	8,825,194.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	20,699,422.24	58,825,194.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,516,416.19	3,528,995.61
投资支付的现金	78,083,235.00	9,465,450.00
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		
投资活动现金流出小计	88,599,651.19	12,994,445.61
投资活动产生的现金流量净额	-67,900,228.95	45,830,748.84
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	3,821,613,974.44	2,637,231,040.20
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	3,821,613,974.44	2,637,231,040.20

偿还债务支付的现金	2,654,354,114.96	2,715,519,514.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,193,154.63	95,330,724.52
支付其他与筹资活动有关的现金	1,827,433,967.31	364,674,036.03
筹资活动现金流出小计	4,585,981,236.90	3,175,524,274.68
筹资活动产生的现金流量净额	-764,367,262.46	-538,293,234.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,635,633.50	-108,753.43
五、现金及现金等价物净增加额	-1,555,960,147.38	-873,028,276.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,786,622,854.08	1,290,039,078.57
六、期末现金及现金等价物余额	230,662,706.70	417,010,802.33

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：王春方

会计机构负责人：董连明

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一三年四月二十六日