

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)

2022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	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)	8,679,605,529.93	1.06%	25,356,033,895.76	-1.57%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	10,434,396.87	-93.53%	240,575,860.63	-88.98%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤(元)	-18,272,552.33	-93.99%	155,135,374.80	-92.07%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-	-	1,149,199,574.17	-84.10%
基本每股收益(元/股)	-0.004	-150.00%	0.060	-90.20%
稀釋每股收益(元/股)	-0.004	-150.00%	0.060	-90.20%
加權平均淨資產收益率	-0.07%	降低0.3個百分點	0.95%	降低8.22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)	84,213,403,952.72	82,841,454,602.24	1.66%	
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(元)	19,181,075,352.39	19,089,778,227.64	0.48%	

數據說明：

歸屬於上市公司股東的淨利潤未扣除永續債報告期內孳生利息的影響。在計算每股收益、加權平均淨資產收益率時，將永續債2022年1月1日至2022年9月30日的孳生利息人民幣67,090,684.93元扣除。

(二) 非經常性損益項目和金額

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元

項目	本報告期金額	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份)	-168,199.99	-4,089,663.02	
計入當期損益的政府補助 (與公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、按照一定標準定額 或定量持續享受的政府補助除外)	59,922,132.37	209,186,744.05	
債務重組損益	-62,888.33	-817,695.20	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務 外，持有交易性金融資產、交易性金融負債 產生的公允價值變動損益，以及處置交易性 金融資產、交易性金融負債和可供出售金融 資產取得的投資收益	-10,273,947.26	-72,396,810.84	
按公允價值模式計量的消耗性生物資產	-	3,309,448.09	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-10,616,013.14	-14,191,733.37	
減：所得稅影響額	6,174,669.38	30,743,770.17	
少數股東權益影響額(稅後)	3,919,465.07	4,816,033.71	
合計	28,706,949.20	85,440,485.83	—

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

☐ 適用 ☒ 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《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項目的情況說明

☐ 適用 ☒ 不適用

公司不存在將《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的情形。

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

✓ 適用 □ 不適用

1、公司資產負債情況分析

單位：元

項目	2022年9月30日	2021年12月31日	變動幅度	變動原因
交易性金融資產	43,750,076.80	110,886,182.88	-60.55%	(1)
應收款項融資	2,289,103,016.37	435,459,341.76	425.68%	(2)
其他流動資產	1,296,907,489.99	1,903,929,492.85	-31.88%	(3)
其他非流動金融資產	782,927,003.25	519,927,003.25	50.58%	(4)
在建工程	887,837,005.40	197,749,526.05	348.97%	(5)
其他非流動資產	899,651,848.48	489,936,694.10	83.63%	(6)
應交稅費	195,238,618.57	321,495,480.67	-39.27%	(7)
其他應付款	2,116,442,161.98	1,538,013,585.93	37.61%	(8)
應付利息	10,082,041.64	55,437,777.80	-81.81%	(9)
一年內到期的非流動負債	4,327,686,659.70	6,601,311,227.98	-34.44%	(10)
應付債券	—	155,000,000.00	-100.00%	(11)
長期應付款	3,395,425,378.00	2,358,901,022.99	43.94%	(12)
預計負債	—	325,259,082.28	-100.00%	(13)
庫存股	128,780,100.00	226,860,000.00	-43.23%	(14)
其他綜合收益	-759,129,626.55	-445,582,729.36	-70.37%	(15)
少數股東權益	4,576,579,625.28	3,457,050,907.26	32.38%	(16)

主要變化因素說明：

- (1) 交易性金融資產較年初減少60.55%，主要原因是報告期內公司持有的渤海銀行股票股價波動影響。
- (2) 應收款項融資較年初增加425.68%，主要原因是報告期末持有票據較年初增加。

- (3) 其他流動資產較年初減少31.88%，主要原因是報告期內收到增值稅留抵退稅款。
- (4) 其他非流動金融資產較年初增加50.58%，主要原因是報告期內子公司江西晨鳴新增對外投資。
- (5) 在建工程較年初增加348.97%，主要原因是受報告期內武漢晨鳴設備搬遷和壽光美倫設備技改影響。
- (6) 其他非流動資產較年初增加83.63%，主要原因是報告期內子公司黃岡晨鳴預付項目款增加。
- (7) 應交稅費較年初減少39.27%，主要原因是報告期末公司應交稅費較年初降低。
- (8) 其他應付款較年初增加37.61%，主要原因是報告期內子公司黃岡晨鳴收到二期項目保證金。
- (9) 應付利息較年初減少81.81%，主要原因是報告期內償還中票利息。
- (10) 一年內到期的非流動負債較年初減少34.44%，主要原因是報告期內償還中期票據和美元債。
- (11) 應付債券較年初減少100%，主要原因是報告期末應付債券重分類至一年內到期的非流動負債。
- (12) 長期應付款較年初增加43.94%，主要原因是報告期末設備融資款增加。
- (13) 預計負債較年初減少100%，主要原因是報告期內香港終審法院對阿爾諾官司做出判決並扣劃了前期存入的保證金。
- (14) 庫存股較年初減少43.23%，主要原因是報告期內公司第一期限制性股票股權激勵解除限售及回購部份不滿足解鎖條件的股票。
- (15) 其他綜合收益較年初減少70.37%，主要原因是報告期末外幣報表折算差額影響。
- (16) 少數股東權益較年初增加32.38%，主要原因是報告期內子公司湛江晨鳴引進廈門國貿、交銀投資戰略投資者。

2、報告期損益指標同比發生重大變動說明

單位：元

項目	2022年1-9月	2021年1-9月	變動幅度	變動原因
其他收益	209,186,744.05	153,924,621.78	35.90%	(1)
投資收益	-35,152,327.92	158,390,688.24	-122.19%	(2)
信用減值損失	-39,776,513.42	-217,348,831.07	-81.70%	(3)
資產處置收益	2,438,642.89	50,997,043.97	-95.22%	(4)
營業外收入	2,781,177.51	61,110,393.45	-95.45%	(5)
營業外支出	23,508,029.31	5,836,064.62	302.81%	(6)
所得稅費用	-55,677,461.01	302,614,679.67	-118.40%	(7)
歸屬於母公司 所有者的淨利潤	240,575,860.63	2,182,329,264.95	-88.98%	(8)
少數股東損益	60,786,319.81	-54,288,254.10	211.97%	(9)

主要變化因素說明：

- (1) 其他收益較去年同期增加35.90%，主要原因是報告期內收到與日常經營活動有關的政府補助同比增加。
- (2) 投資收益較去年同期減少122.19%，主要原因是報告期內票據貼現終止確認的費用計入投資收益。
- (3) 信用減值損失較去年同期減少81.70%，主要原因是報告期內公司計提壞賬同比減少。

- (4) 資產處置收益較去年同期減少95.22%，主要原因是去年同期子公司黃岡晨鳴處置土地收益。
- (5) 營業外收入較去年同期減少95.45%，主要原因是報告期內收到與日常經營活動無關的政府補助同比減少。
- (6) 營業外支出較去年同期增加302.81%，主要原因是報告期內公司支付阿爾諾官司保證金利息。
- (7) 所得稅費用較去年同期減少118.40%，主要原因是報告期內公司實現的利潤總額同比減少。
- (8) 歸屬於母公司所有者的淨利潤較去年同期減少88.98%，主要原因是報告期內公司機制紙售價同比降低，原材料價格同比上漲，公司盈利同比減少。
- (9) 少數股東損益較去年同期增加211.97%，主要原因是報告期內壽光美倫、湛江晨鳴引入少數股東享有的收益同比增加。

3、報告期現金流量情況分析

單位：元

項目	2022年1-9月	2021年1-9月	變動幅度	變動原因
經營活動產生的現金淨流量	1,149,199,574.17	7,226,306,242.47	-84.10%	(1)
投資活動產生的現金淨流量	-999,164,406.72	-500,612,010.72	-99.59%	(2)
籌資活動產生的現金淨流量	-1,241,316,289.61	-7,420,990,687.78	83.27%	(3)

主要變化因素說明：

- (1) 經營活動產生的現金流量較去年同期減少84.10%，主要原因是報告期內機制紙售價同比下降，回款減少；同時木片、化工等原材料及能源價格同比上漲，購買商品支付的現金增加。
- (2) 投資活動產生的現金流量較去年同期減少99.59%，主要原因是上期收到處置子公司債權轉讓款。
- (3) 籌資活動產生的現金流量較去年同期增加83.27%，主要原因是報告期內需要到期償還的負債同比減少。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	162,590 (其中A股139,992戶；B股22,268戶；H股330戶)	報告期末表決權恢復的優先股股東總數	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、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
晨鳴控股有限公司	國有法人	15.32%	457,322,919		質押	279,840,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.51%	373,387,875			
晨鳴控股(香港)有限公司	境外法人	12.20%	364,131,563			
洪澤君	境內自然人	2.01%	60,000,000			
陳洪國	境內自然人	1.04%	31,080,044	23,310,033		
山東太陽控股集團有限公司	境內非國有法人	0.84%	24,987,117			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	14,771,945			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.49%	14,688,346			
香港中央結算有限公司	境外法人	0.44%	13,193,913			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.32%	9,494,211			

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	457,322,919	人民幣普通股	457,322,919
HKSCC NOMINEES LIMITED	373,387,875	境外上市外資股	373,387,875
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
洪澤君	60,000,000	人民幣普通股	60,000,000
山東太陽控股集團有限公司	24,987,117	人民幣普通股	24,987,117
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	14,771,945	境內上市外資股	14,771,945
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	14,688,346	境內上市外資股	14,688,346
香港中央結算有限公司	13,193,913	人民幣普通股	13,193,913
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	9,494,211	境內上市外資股	9,494,211
金幸	7,407,705	境內上市外資股	7,407,705
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；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，未知上述其他股東是否屬於一致行動人，也未知上述其他股東之間是否存在關聯關係。		
前10名股東參與融資融券業務情況說明	晨鳴控股有限公司持有457,322,919股人民幣普通股，其中普通賬戶持有352,322,919股，通過信用擔保證券賬戶持有105,000,000股； 洪澤君持有60,000,000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60,000,000股； 山東太陽控股集團有限公司持有24,987,117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24,987,117股。		

(二) 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

三、其他重要事項

☒ 適用 ☐ 不適用

1、2020年A股限制性股票激勵計劃第一個解除限售期的解除限售條件已成就

2022年7月18日，公司召開第十屆董事會第二次臨時會議及第十屆監事會第一次臨時會議審議通過了《關於2020年A股限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，鑑於公司的各項考核指標已滿足《2020年A股限制性股票激勵計劃（草案）》規定的授予限制性股票第一個解除限售期的解除限售條件，根據公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次境內上市股份類別股東大會及2020年第一次境外上市股份類別股東大會的授權，董事會認為公司2020年A股限制性股票激勵計劃授予限制性股票第一個解除限售期的解除限售條件已經成就，同意對符合條件的96名激勵對象持有的29,948,000股A股限制性股票予以解除限售。

本次解除限售的限制性股票於2022年7月27日上市流通。

詳情請參閱公司於2022年7月19日、7月25日在巨潮資訊網上披露的相關公告，公告編號為：2022-062、2022-065。

2、 湛江晨鳴引進戰略投資者

2022年7月28日，公司召開第十屆董事會第三次臨時會議審議通過了《關於控股子公司增資擴股暨引進戰略投資者的議案》，基於對公司控股子公司湛江晨鳴漿紙有限公司（以下簡稱「湛江晨鳴」）良好發展前景及漿紙一體化戰略佈局的高度認可，交銀金融資產投資有限公司（以下簡稱「交銀投資」）及交匯晨鳴助力（蘇州）新興產業發展基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「交匯晨鳴基金」）對湛江晨鳴進行增資，增資金額合計人民幣100,000萬元，其中，交銀投資增資金額為人民幣50,000萬元，交匯晨鳴基金增資金額為人民幣50,000萬元。

詳情請參閱公司於2022年7月29日在巨潮資訊網上披露的相關公告，公告編號為：2022-068。

3、 壽光美倫生活紙項目建成試運行

為優化資源配置，加快新舊動能轉換，促進產業升級轉型，公司將控股子公司武漢晨鳴漢陽紙業股份有限公司的生活紙生產線搬遷至控股子公司壽光美倫紙業有限責任公司（以下簡稱「壽光美倫」）。2022年9月份，壽光美倫生活紙搬遷項目開始試運行。該項目總投資4.6億元，生產線設備和控制系統全套由芬蘭維美德公司引進，採用世界上最先進的雙層流漿箱、成型器、靴式壓榨、揚克缸乾燥、高溫氣罩及全套自動化DCS系統、QCS系統、電氣傳動系統和MES系統，整條生產線實現全自動控制，紙機幅寬5,600mm，運行車速可達2,000m/min。項目採用100%原生木漿原料，產品經過450℃高溫殺菌，可以生產各種規格的高檔衛生卷紙、手帕紙、面巾紙、餐巾紙、擦手紙等，年產能達4.9萬噸。

四、季度財務報表

(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

2022年09月30日

單位：元

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	13,028,752,857.71	14,119,782,939.66
交易性金融資產	43,750,076.80	110,886,182.88
應收票據	830,000,000.00	—
應收賬款	3,276,006,623.53	2,656,517,150.46
應收款項融資	2,289,103,016.37	435,459,341.76
預付款項	986,947,964.10	891,485,078.46
其他應收款	2,261,241,319.53	2,252,864,083.00
存貨	5,253,223,532.92	5,282,631,922.12
一年內到期的非流動資產	5,376,691,203.14	5,216,934,172.61
其他流動資產	1,296,907,489.99	1,903,929,492.85
流動資產合計	34,642,624,084.09	32,870,490,363.80

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
非流動資產：		
長期應收款	1,605,938,260.02	1,788,759,975.35
長期股權投資	1,933,960,818.44	1,866,587,685.35
其他非流動金融資產	782,927,003.25	519,927,003.25
投資性房地產	6,308,537,472.75	6,473,538,431.91
固定資產	33,761,859,868.50	35,653,492,676.15
在建工程	887,837,005.40	197,749,526.05
生產性生物資產	12,013,202.80	—
使用權資產	185,406,451.23	197,429,176.44
無形資產	1,876,399,238.01	1,592,672,934.54
商譽	26,946,905.38	26,946,905.38
長期待攤費用	46,097,578.47	49,141,773.14
遞延所得稅資產	1,243,204,215.90	1,114,781,456.78
其他非流動資產	899,651,848.48	489,936,694.10
非流動資產合計	49,570,779,868.63	49,970,964,238.44
資產總計	84,213,403,952.72	82,841,454,602.24

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
流動負債：		
短期借款	35,942,267,360.91	33,523,025,186.22
應付票據	3,366,847,357.49	3,089,512,327.40
應付賬款	3,092,487,097.49	3,871,131,345.34
預收款項	46,828,939.04	38,274,028.20
合同負債	1,298,596,641.54	1,382,289,597.54
應付職工薪酬	135,264,818.24	169,899,008.01
應交稅費	195,238,618.57	321,495,480.67
其他應付款	2,116,442,161.98	1,538,013,585.93
其中：應付利息	10,082,041.64	55,437,777.80
一年內到期的非流動負債	4,327,686,659.70	6,601,311,227.98
流動負債合計	50,521,659,654.96	50,534,951,787.29
非流動負債：		
長期借款	4,971,348,900.01	5,276,340,154.98
應付債券	—	155,000,000.00
租賃負債	59,479,962.26	57,281,205.81
長期應付款	3,395,425,378.00	2,358,901,022.99
預計負債	—	325,259,082.28
遞延收益	1,495,278,104.67	1,573,681,684.25
遞延所得稅負債	12,556,975.15	13,210,529.74
非流動負債合計	9,934,089,320.09	9,759,673,680.05
負債合計	60,455,748,975.05	60,294,625,467.34

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
所有者權益：		
股本	2,979,742,200.00	2,984,208,200.00
其他權益工具	996,000,000.00	996,000,000.00
其中：優先股	—	—
永續債	996,000,000.00	996,000,000.00
資本公積	5,359,405,282.88	5,282,805,114.62
減：庫存股	128,780,100.00	226,860,000.00
其他綜合收益	-759,129,626.55	-445,582,729.36
盈餘公積	1,212,009,109.97	1,212,009,109.97
一般風險準備	79,840,068.72	76,825,918.60
未分配利潤	9,441,988,417.37	9,210,372,613.81
歸屬於母公司所有者權益合計	19,181,075,352.39	19,089,778,227.64
少數股東權益	4,576,579,625.28	3,457,050,907.26
所有者權益合計	23,757,654,977.67	22,546,829,134.90
負債和所有者權益總計	84,213,403,952.72	82,841,454,602.24

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、合併年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	25,356,033,895.76	25,761,617,244.09
其中：營業收入	25,356,033,895.76	25,761,617,244.09
二、營業總成本	25,159,168,151.47	23,446,218,592.39
其中：營業成本	21,661,992,873.92	19,140,007,356.87
税金及附加	173,762,349.09	216,411,985.30
銷售費用	211,648,240.10	219,283,471.96
管理費用	647,963,086.10	765,443,272.45
研發費用	978,386,493.77	1,092,930,072.65
財務費用	1,485,415,108.49	2,012,142,433.16
其中：利息費用	1,471,057,552.72	2,176,147,890.57
利息收入	183,204,055.55	222,983,624.40
加：其他收益	209,186,744.05	153,924,621.78
投資收益（損失以「-」號填列）	-35,152,327.92	158,390,688.24
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	36,362,903.71	21,317,900.90
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益	-105,681,243.38	-
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-69,087,362.75	-85,980,812.93
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-39,776,513.42	-217,348,831.07
資產減值損失（損失以「-」號填列）	1,936,644.09	-
資產處置收益（損失以「-」號填列）	2,438,642.89	50,997,043.97
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	266,411,571.23	2,375,381,361.69
加：營業外收入	2,781,177.51	61,110,393.45
減：營業外支出	23,508,029.31	5,836,064.62

項目	本期發生額	上期發生額
四、 利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	245,684,719.43	2,430,655,690.52
減：所得稅費用	-55,677,461.01	302,614,679.67
五、 淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	301,362,180.44	2,128,041,010.85
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	301,362,180.44	2,128,041,010.85
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	240,575,860.63	2,182,329,264.95
2. 少數股東損益	60,786,319.81	-54,288,254.10
六、 其他綜合收益的稅後淨額	-313,546,897.19	47,554,760.60
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-313,546,897.19	47,554,760.60
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-313,546,897.19	47,554,760.60
1. 外幣財務報表折算差額	-313,546,897.19	47,554,760.60
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
七、 綜合收益總額	-12,184,716.75	2,175,595,771.45
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-72,971,036.56	2,229,884,025.55
歸屬於少數股東的綜合收益總額	60,786,319.81	-54,288,254.10
八、 每股收益：		
（一）基本每股收益	0.060	0.612
（二）稀釋每股收益	0.060	0.612

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

3、合併年初到報告期末現金流量表

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	25,909,074,910.47	28,957,487,987.07
收到的稅費返還	769,119,198.60	2,971,484.88
收到其他與經營活動有關的現金	1,016,570,780.94	1,322,671,592.03
經營活動現金流入小計	27,694,764,890.01	30,283,131,063.98
購買商品、接受勞務支付的現金	22,936,348,093.13	19,150,958,256.57
支付給職工及為職工支付的現金	1,061,976,197.57	944,064,403.84
支付的各項稅費	906,349,062.57	1,385,504,517.96
支付其他與經營活動有關的現金	1,640,891,962.57	1,576,297,643.14
經營活動現金流出小計	26,545,565,315.84	23,056,824,821.51
經營活動產生的現金流量淨額	1,149,199,574.17	7,226,306,242.47
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	220,000,000.00
取得投資收益收到的現金	33,418,471.24	58,224,595.34
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	56,620,992.30	180,415,326.19
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	157,239,547.48
收到其他與投資活動有關的現金	—	493,655,373.48
投資活動現金流入小計	90,039,463.54	1,109,534,842.49
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	826,203,870.26	510,146,853.21
投資支付的現金	263,000,000.00	1,100,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	—	—

項目	本期發生額	上期發生額
投資活動現金流出小計	1,089,203,870.26	1,610,146,853.21
投資活動產生的現金流量淨額	-999,164,406.72	-500,612,010.72
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,400,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	1,400,000,000.00	2,500,000,000.00
取得借款收到的現金	25,170,479,799.08	19,290,941,644.67
收到其他與籌資活動有關的現金	2,850,090,394.82	5,664,015,968.35
籌資活動現金流入小計	29,420,570,193.90	27,454,957,613.02
償還債務支付的現金	24,517,081,618.27	23,016,573,913.99
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,976,091,231.17	2,917,529,642.16
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	200,352,435.08	48,309,125.87
支付其他與籌資活動有關的現金	4,168,713,634.07	8,941,844,744.65
籌資活動現金流出小計	30,661,886,483.51	34,875,948,300.80
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,241,316,289.61	-7,420,990,687.78
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-22,851,708.48	-18,795,399.94
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,114,132,830.64	-714,091,855.97
加：期初現金及現金等價物餘額	3,168,915,847.02	4,389,169,963.79
六、期末現金及現金等價物餘額	2,054,783,016.38	3,675,078,107.82

(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
二零二二年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；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、楊彪先生及李志輝先生。

* 僅供識別