

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)

2016 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胡金寶及會計機構負責人(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。

第二節 主要財務數據及股東變化

一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	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)	85,756,600,987.16	77,961,699,547.59	10.00%	
歸屬於上市公司股東的 淨資產(元)	21,965,933,958.53	16,871,494,584.82	30.20%	
	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)	5,965,699,811.33	15.25%	16,572,058,544.35	11.26%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	614,998,648.94	115.84%	1,554,163,519.54	176.87%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤(元)	522,725,460.32	149.87%	1,264,536,544.14	229.60%
經營活動產生的現金流量 淨額(元)	—	—	-3,120,091,496.30	63.82%
基本每股收益(元/股)	0.29	93.33%	0.74	155.17%
稀釋每股收益(元/股)	0.29	93.33%	0.74	155.17%
加權平均淨資產收益率	2.91%	1.12%	8.80%	5.04%

數據說明：歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤應扣除其他權益工具—永續債可遞延並累積至以後期間支付的利息的影響。在計算每股收益、加權平均淨資產收益率財務指標時，將永續債2016年1-9月份已孳生但尚未宣告發放的利息(金額為人民幣114,645,792.35元)扣除。

單位：元

項目	年初至報告期 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)	-1,336,416.11	
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)	312,406,806.87	
債務重組損益	1,832,079.05	
對外委托貸款取得的損益	65,910,377.36	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	6,029,580.49	
採用公允價值模式進行後續計量的消耗性生物資產公允價值變動產生的損益	-10,599,543.68	
減：所得稅影響額	81,481,835.71	
少數股東權益影響額(稅後)	3,134,072.87	
合計	289,626,975.40	—

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、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	102,567戶(其中A股78,829戶，B股23,251戶，H股487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
壽光晨鳴控股有限公司	國有法人	15.13%	293,003,657	0	質押	188,089,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	13.26%	256,807,900	0		
晨鳴控股(香港)有限公司	境外法人	7.26%	140,662,979	0		
中央匯金資產管理有限責任公司	境內非國有法人	2.07%	40,137,900	0		
華泰證券股份有限公司	境內非國有法人	1.22%	23,654,061	0		
博時基金－中國銀行－平安人壽－平安人壽委托投資1號資產管理計劃	其他	0.93%	18,000,000	0		
安邦資管－招商銀行－安邦資產－招商銀行－安邦資產－共贏3號集合資產管理產品	其他	0.91%	17,584,190	0		
全國社保基金四一八組合	其他	0.58%	11,156,400	0		
中國工商銀行股份有限公司－博時卓越品牌混合型證券投資基金(LOF)	其他	0.49%	9,500,000	0		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.44%	8,608,238	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
壽光晨鳴控股有限公司	293,003,657	人民幣普通股	293,003,657
HKSCC NOMINEES LIMITED	256,807,900	境外上市外資股	256,807,900
晨鳴控股(香港)有限公司	140,662,979	境內上市外資股	46,447,979
		境外上市外資股	94,215,000
中央匯金資產管理有限責任公司	40,137,900	人民幣普通股	40,137,900
華泰證券股份有限公司	23,654,061	人民幣普通股	23,654,061
博時基金－中國銀行－平安人壽－平安人壽委託投資 1 號資產管理計劃	18,000,000	人民幣普通股	18,000,000
安邦資管－招商銀行－安邦資產－招商銀行－安邦資產－共贏 3 號集合資產管理產品	17,584,190	人民幣普通股	17,584,190
全國社保基金四一八組合	11,156,400	人民幣普通股	11,156,400
中國工商銀行股份有限公司－博時卓越品牌混合型證券投資基金(LOF)	9,500,000	人民幣普通股	9,500,000
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	8,608,238	境內上市外資股	8,608,238
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壽光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。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。		

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、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				10		
前10名優先股股東持股情況						
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
國信租賃有限公司	境內非國有法人	17.78%	8,000,000	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		
北京義本中興投資管理有限 責任公司	境內非國有法人	13.56%	6,100,000	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		
萊蕪市光陽投資有限公司	境內非國有法人	10.00%	4,500,000	0		
上海國有資產經營有限公司	國有法人	6.67%	3,000,000	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		
山東泰山鋼鐵集團有限公司	境內非國有法人	4.44%	2,000,000	0		
山東東泰進出口有限公司	境內非國有法人	4.44%	2,000,000	0		

前10名無限售條件優先股股東持股情況	
股東名稱	持有限售條件優先股股份數量
國信租賃有限公司	8,000,000
交銀國際信託有限公司－匯利136號單一資金信託	6,400,000
北京義本中興投資管理有限責任公司	6,100,000
齊魯銀行股份有限公司－齊魯銀行泉心理財系列	6,000,000
恒豐銀行股份有限公司	5,000,000
萊蕪市光陽投資有限公司	4,500,000
上海國有資產經營有限公司	3,000,000
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	2,000,000
山東泰山鋼鐵集團有限公司	2,000,000
山東東泰進出口有限公司	2,000,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	未知上述優先股股東是否屬於一致行動人，也未知上述優先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、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

(一) 公司資產負債情況分析

單位：元

項目	2016年9月30日	2015年12月31日	變動幅度	變動原因
預付賬款	1,858,415,373.03	1,072,990,234.05	73.20%	(1)
一年內到期的 非流動資產	4,510,195,162.57	2,893,133,653.86	55.89%	(2)
其他流動資產	9,882,868,253.14	7,582,839,356.54	30.33%	(3)
其他非流動資產	317,421,600.75	1,242,358,865.33	-74.45%	(4)
應付票據	2,279,626,195.75	3,281,599,412.31	-30.53%	(5)
一年內到期的 非流動負債	3,205,586,768.36	5,471,286,735.91	-41.41%	(6)
長期應付款	3,297,077,770.35	344,000,000.00	858.45%	(7)
專項應付款	481,039,716.66	176,983,516.66	171.80%	(8)
其他權益工具	7,060,300,000.00	2,582,800,000.00	173.36%	(9)

主要變化因素說明：

- (1) 預付賬款較年初增加73.20%，主要原因是本年度預付材料款增加。
- (2) 一年內到期的非流動資產較年初增加55.89%，主要原因是將於一年內到期的長期融資租賃款增多和9億元的委托貸款將於一年內到期重分類。
- (3) 其他流動資產較年初增加30.33%，主要原因是公司應收一年期融資租賃款增多。
- (4) 其他非流動負債較年初減少74.45%，主要原因是9億元的委托貸款重分類到將於一年內到期的非流動資產。
- (5) 應付票據較年初減少30.53%，主要原因是公司減少了開具票據支付貨款。

- (6) 一年內到期的非流動資產較年初降低41.41%，主要原因是公司償還了20億元公司債。
- (7) 長期應付款較年初增加858.45%，主要原因是公司通過設備融資租賃款增加。
- (8) 專項應付款較年初增加171.80%，主要原因是子公司黃岡晨鳴收到3.04億元政府專項款。
- (9) 其他權益工具較年初增加173.36%，主要原因是公司發行45億元優先股。

(二) 報告期損益指標同比發生重大變動說明

單位：元

項目	2016年1-9月	2015年1-9月	變動幅度	變動原因
營業稅金及附加	115,224,750.98	87,653,078.10	31.46%	(1)
資產減值損失	133,759,958.97	68,857,328.06	94.26%	(2)
投資收益	59,098,978.74	77,519,744.85	-23.76%	(3)
營業外收入	331,382,681.55	145,464,747.36	127.81%	(4)
營業外支出	6,804,497.54	5,005,703.10	35.93%	(5)
所得稅費用	406,419,988.73	293,576,753.60	38.44%	(6)

主要變化因素說明：

- (1) 營業稅金及附加較去年同期增長31.46%，主要原因是受產品提價和銷量增加影響，公司收入增加。
- (2) 資產減值損失較去年同期增長94.26%，主要原因是子公司富裕晨鳴提取了固定資產減值準備。
- (3) 投資收益較去年同期減少23.76%，主要原因是權益法核算的長期股權投資的投資損失增加。
- (4) 營業外收入較去年同期增加127.81%，主要原因是公司收到的政府補助增加。
- (5) 營業外支出較去年同期增加35.93%，主要是因為公司處置固定資產淨損失增加。
- (6) 所得稅費用較去年同期增加38.44%，主要原因是公司盈利能力增強。

(三) 報告期現金流量情況分析

單位：元

項目	2016年1-9月	2015年1-9月	變動幅度	變動原因
經營活動產生的現金淨流量	-3,120,091,496.30	-8,624,463,334.43	63.82%	(1)
投資活動產生的現金淨流量	-895,903,143.36	-1,169,249,574.83	23.38%	(2)
籌資活動產生的現金淨流量	4,698,016,246.43	9,447,300,758.44	-50.27%	(3)

主要變化因素說明：

- (1) 經營活動產生的現金淨流量增加63.82%，主要原因是融資租賃業務對外投放淨額減少。
- (2) 投資活動產生的現金淨流量增加23.38%，主要原因是公司本期收到專項政府補助增加。
- (3) 籌資活動產生的現金淨流量減少50.27%，主要原因是公司本期償還短期融資券、公司債和私募債。

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

1、完成非公開發行優先股4500萬股，募集資金45億元。

2015年9月17日，經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]2130號文件核准，發行不超過45,000,000股優先股。其中：2016年3月17日，公司發行優先股22,500,000股，扣除發行費用後，本期非公開發行優先股實際募集資金淨額為人民幣223,875.00萬元；另外，2016年8月17日，公司發行優先股10,000,000股，扣除發行費用後，本期非公開發行優先股實際募集資金淨額為人民幣99,500.00萬元；2016年9月22日，公司發行優先股12,500,000股，扣除發行費用後，本期非公開發行優先股實際募集資金淨額為人民幣124,375萬元。

2、非公開發行A股股票事項

公司八屆四次臨時董事會審議通過了《關於調整公司非公開發行A股股票募集資金用途和金額、發行價格及發行數量的議案》等相關議案，鑒於近期證券市場變化和公司實際情況，根據股東大會對董事會的授權，公司擬取消使用150,000萬元募集資金用於償還銀行貸款，本次發行擬募集資金由不超過520,000萬元(含520,000萬元)調整為不超過370,000萬元(含370,000萬元)，扣除發行費用後擬全部投入年產40萬噸漂白硫酸鹽化學木漿項目。並於2016年9月27日披露了《關於非公開發行股票申請文件補充反饋意見回復的公告》和《關於公司非公開發行股票申請文件補充反饋意見的回復》。

截至本報告披露日，尚未收到中國證監會的有關批覆，公司將根據中國證監會的審批情況，及時履行信息披露義務。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
2016年度非公開發行股票 預案(第二次修訂稿)	2016年09月27日	http://www.cninfo.com.cn
關於公司非公開發行股票 申請文件補充反饋意見的 回復(一)	2016年09月27日	http://www.cninfo.com.cn
關於非公開發行股票申請 文件補充反饋意見回復的 公告	2016年09月27日	http://www.cninfo.com.cn
非公開發行優先股(第三期) 發行情況報告書	2016年09月30日	http://www.cninfo.com.cn
非公開發行優先股(第二期) 發行情況報告書	2016年08月25日	http://www.cninfo.com.cn
非公開發行優先股發行情況 報告書	2016年03月25日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方
在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由	承諾方	承諾類型	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	壽光晨鳴控股 有限公司	不進行同業競 爭	(1)壽光晨鳴控股有限公司(以下簡稱“壽光晨鳴控股”), 無論單獨、連同或代表其自身或其他人士或公司,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。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公司)會利用其在公司的控股股東 (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	9999-12-31	嚴格履行

	壽光晨鳴控股有限公司	瑕疵物業	(1)根據公司有關瑕疵物業規範計劃，壽光晨鳴控股有限公司(以下簡稱“壽光晨鳴控股”)保證並承諾：根據公司的申請，對於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	9999-12-31	嚴格履行
股權激勵承諾						
其他對公司中小股東所作承諾	公司	非公開發行優先股過程中關於填補回報具體措施的承諾	考慮到本次優先股發行對普通股股東即期回報攤薄的影響，為貫徹落實《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》，保護普通股股東的利益，填補優先股發行可能導致的即期回報減少，公司承諾將採取多項措施保證募集資金有效使用，有效防範即期回報被攤薄的風險，並提高未來的回報能力。	2016年 03月25日	9999-12-31	嚴格履行
承諾是否按時履行	是					

四、對2016年度經營業績的預計

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

接待時間	接待方式	接待對象類型	調研的基本情況索引
2016年05月05日	實地調研	機構	http://www.cninfo.com.cn
2016年05月19日	實地調研	機構	http://www.cninfo.com.cn
2016年06月27日	實地調研	機構	http://www.cninfo.com.cn

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

2016年09月30日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	11,556,857,100.00	8,984,326,016.01
應收票據	2,918,489,409.92	3,998,782,845.65
應收賬款	3,629,832,726.16	3,951,287,979.32
預付款項	1,858,415,373.03	1,072,990,234.05
其他應收款	1,620,882,909.58	1,469,573,364.01
存貨	5,199,609,548.00	5,210,917,891.42
一年內到期的非流動資產	4,510,195,162.57	2,893,133,653.86
其他流動資產	9,882,868,253.14	7,582,839,356.54
流動資產合計	41,177,150,482.40	35,163,851,340.86
非流動資產：		
可供出售金融資產	109,000,000.00	109,000,000.00
長期應收款	10,697,834,976.50	9,084,087,143.84
長期股權投資	63,680,857.75	70,492,256.38
投資性房地產	14,693,239.84	15,996,931.87
固定資產	24,651,242,069.32	24,169,725,529.18
在建工程	6,479,169,627.05	5,829,619,258.48
工程物資	17,631,449.28	14,662,116.76
無形資產	1,547,109,861.69	1,462,706,060.63
商譽	20,283,787.17	20,283,787.17
長期待攤費用	159,639,080.28	165,686,946.61
遞延所得稅資產	501,743,955.13	613,229,310.48
其他非流動資產	317,421,600.75	1,242,358,865.33
非流動資產合計	44,579,450,504.76	42,797,848,206.73
資產總計	85,756,600,987.16	77,961,699,547.59
流動負債：		
短期借款	28,509,061,842.06	24,755,535,672.86
應付票據	2,279,626,195.75	3,281,599,412.31
應付賬款	2,904,703,825.68	2,942,337,386.57
預收款項	229,741,598.03	180,504,227.01
應付職工薪酬	177,092,814.74	205,840,694.03
應交稅費	189,353,706.24	194,852,483.80

項目	期末餘額	期初餘額
應付利息	178,253,753.71	150,075,698.23
其他應付款	930,743,530.04	1,158,567,353.38
一年內到期的非流動負債	3,205,586,768.36	5,471,286,735.91
其他流動負債	9,161,954,101.68	10,293,543,297.00
流動負債合計	47,766,118,136.29	48,634,142,961.10
非流動負債：		
長期借款	6,641,725,554.98	5,169,381,063.83
應付債券	3,792,620,016.26	3,788,539,249.59
長期應付款	3,297,077,770.35	344,000,000.00
專項應付款	481,039,716.66	176,983,516.66
遞延收益	1,440,576,343.09	1,495,104,889.26
其他非流動負債	0.00	1,094,621,421.67
非流動負債合計	15,653,039,401.34	12,068,630,141.01
負債合計	63,419,157,537.63	60,702,773,102.11
所有者權益：		
股本	1,936,405,467.00	1,936,405,467.00
其他權益工具	7,060,300,000.00	2,582,800,000.00
其中：優先股	4,477,500,000.00	0.00
永續債	2,582,800,000.00	2,582,800,000.00
資本公積	6,149,150,177.41	6,149,138,276.81
其他綜合收益	-550,112,347.53	-345,014,864.26
盈餘公積	1,132,116,106.40	1,132,116,106.40
未分配利潤	6,238,074,555.25	5,416,049,598.87
歸屬於母公司所有者權益合計	21,965,933,958.53	16,871,494,584.82
少數股東權益	371,509,491.00	387,431,860.66
所有者權益合計	22,337,443,449.53	17,258,926,445.48
負債和所有者權益總計	85,756,600,987.16	77,961,699,547.59

法定代表人：

陳洪國

主管會計工作負責人：

胡金寶

會計機構負責人：

董連明

2、母公司資產負債表

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	7,693,569,916.06	5,700,832,345.61
應收票據	405,420,289.67	1,279,192,805.78
應收賬款	2,119,523,678.37	2,054,668,707.47
預付款項	961,849,838.50	354,158,061.49
應收利息	5,277,524.75	0.00
應收股利	200,000,000.00	200,000,000.00
其他應收款	26,835,382,857.96	23,168,599,276.40
存貨	765,625,458.88	770,515,314.04
一年內到期的非流動資產	900,000,000.00	0.00
其他流動資產	0.00	44,180,954.64
流動資產合計	39,886,649,564.19	33,572,147,465.43
非流動資產：		
可供出售金融資產	73,000,000.00	73,000,000.00
長期股權投資	14,767,170,076.34	13,526,953,706.49
投資性房地產	14,693,239.84	15,996,931.87
固定資產	3,374,995,429.64	3,494,527,564.35
在建工程	50,679,037.47	39,945,237.44
工程物資	71,973.35	1,480,399.83
無形資產	302,728,264.73	308,890,444.95
遞延所得稅資產	157,647,459.43	146,800,984.93
其他非流動資產	0.00	900,000,000.00
非流動資產合計	18,740,985,480.80	18,507,595,269.86
資產總計	58,627,635,044.99	52,079,742,735.29
流動負債：		
短期借款	7,486,448,606.02	7,288,876,600.43
應付票據	2,305,000,000.00	1,095,500,000.00
應付賬款	1,009,126,854.94	952,024,758.38
預收款項	3,203,012,664.28	735,151,335.79
應付職工薪酬	73,643,744.23	84,950,702.67
應交稅費	34,728,038.71	37,964,445.54
應付利息	178,253,753.71	150,075,698.23
其他應付款	4,465,354,796.73	4,342,643,198.14
一年內到期的非流動負債	2,231,500,380.11	4,339,346,982.33
其他流動負債	9,161,954,101.68	10,293,543,297.00
流動負債合計	30,149,022,940.41	29,320,077,018.51
非流動負債：		
長期借款	1,551,378,311.41	1,051,891,417.64
應付債券	3,792,620,016.26	3,788,539,249.59
長期應付款	2,346,687,666.84	0.00

項目	期末餘額	期初餘額
遞延收益	57,658,091.40	61,468,322.53
其他非流動負債	0.00	1,094,621,421.67
非流動負債合計	7,748,344,085.91	5,996,520,411.43
負債合計	37,897,367,026.32	35,316,597,429.94
所有者權益：		
股本	1,936,405,467.00	1,936,405,467.00
其他權益工具	7,060,300,000.00	2,582,800,000.00
其中：優先股	4,477,500,000.00	0.00
永續債	2,582,800,000.00	2,582,800,000.00
資本公積	5,938,852,560.70	5,938,840,660.10
盈餘公積	1,119,926,524.49	1,119,926,524.49
未分配利潤	4,674,783,466.48	5,185,172,653.76
所有者權益合計	20,730,268,018.67	16,763,145,305.35
負債和所有者權益總計	58,627,635,044.99	52,079,742,735.29

3、合併本報告期利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	5,965,699,811.33	5,176,528,453.85
其中：營業收入	5,965,699,811.33	5,176,528,453.85
二、營業總成本	5,377,887,845.68	4,884,195,563.83
其中：營業成本	4,144,701,407.84	3,663,452,008.01
營業稅金及附加	29,736,313.69	36,419,101.44
銷售費用	289,990,334.43	304,163,150.41
管理費用	391,902,602.27	359,001,478.25
財務費用	424,836,614.05	487,670,744.81
資產減值損失	96,720,573.40	33,489,080.91
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	0.00	0.00
投資收益(損失以「-」號填列)	22,090,548.96	30,886,998.53
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	392,435.75	-1,503,585.25
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	609,902,514.61	323,219,888.55
加：營業外收入	102,474,327.24	70,374,708.87
其中：非流動資產處置利得	324,435.53	489,331.81
減：營業外支出	801,515.18	1,674,673.26
其中：非流動資產處置損失	34,165.48	249,189.04

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)	711,575,326.67	391,919,924.16
減：所得稅費用	99,388,566.27	120,165,450.99
五、 淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	612,186,760.40	271,754,473.17
歸屬於母公司所有者的淨利潤	614,998,648.94	284,937,568.33
少數股東損益	-2,811,888.54	-13,183,095.16
六、 其他綜合收益的稅後淨額	-50,780,213.13	-252,355,593.07
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-50,780,213.13	-252,355,593.07
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	-50,780,213.13	-252,355,593.07
5. 外幣財務報表折算差額	-50,780,213.13	-252,355,593.07
七、 綜合收益總額	561,406,547.27	19,398,880.10
歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	564,218,435.81	32,581,975.26
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-2,811,888.54	-13,183,095.16
八、 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.29	0.15
(二) 稀釋每股收益	0.29	0.15

法定代表人：

陳洪國

主管會計工作負責人：

胡金寶

會計機構負責人：

董連明

4、 母公司本報告期利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、 營業收入	1,800,634,310.34	1,878,838,439.05
減：營業成本	1,433,887,369.01	1,537,566,162.27
營業稅金及附加	10,099,093.08	7,890,558.36
銷售費用	68,618,973.83	73,636,182.42
管理費用	140,786,536.50	132,936,512.18
財務費用	54,057,408.65	389,353,175.95
資產減值損失	-4,942,941.64	2,884,263.80
加：公允價值變動收益 (損失以「－」號填列)	0.00	0.00
投資收益(損失以「－」號填列)	21,954,581.39	32,467,707.72
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	256,468.18	-65,625.61
二、 營業利潤(虧損以「－」號填列)	120,082,452.30	-232,960,708.21
加：營業外收入	51,354,806.03	36,199,171.33
其中：非流動資產處置利得	0.00	7,836.79
減：營業外支出	470,784.28	646,959.76
其中：非流動資產處置損失	784.28	96,959.76
三、 利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	170,966,474.05	-197,408,496.64
減：所得稅費用	19,922,995.56	-34,405,902.11
四、 淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	151,043,478.49	-163,002,594.53
五、 其他綜合收益的稅後淨額	0.00	0.00
六、 綜合收益總額	151,043,478.49	-163,002,594.53
七、 每股收益：		
(一) 基本每股收益	—	—
(二) 稀釋每股收益	—	—

5、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	16,572,058,544.35	14,895,226,131.61
其中：營業收入	16,572,058,544.35	14,895,226,131.61
二、營業總成本	15,000,475,024.81	14,291,982,521.03
其中：營業成本	11,408,668,718.07	11,033,836,669.32
營業稅金及附加	115,224,750.98	87,653,078.10
銷售費用	863,724,991.48	855,236,974.12
管理費用	1,085,916,429.65	1,013,255,447.51
財務費用	1,393,180,175.66	1,233,143,023.92
資產減值損失	133,759,958.97	68,857,328.06
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-10,599,543.68	-2,177,906.88
投資收益(損失以「-」號填列)	59,098,978.74	77,519,744.85
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-6,811,398.62	-3,648,616.70
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,620,082,954.60	678,585,448.55
加：營業外收入	331,382,681.55	145,464,747.36
其中：非流動資產處置利得	2,741,063.58	7,532,010.75
減：營業外支出	6,804,497.54	5,005,703.10
其中：非流動資產處置損失	4,077,479.69	2,932,938.38
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,944,661,138.61	819,044,492.81
減：所得稅費用	406,419,988.73	293,576,753.60
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,538,241,149.88	525,467,739.21
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,554,163,519.54	561,325,638.84
少數股東損益	-15,922,369.66	-35,857,899.63
六、其他綜合收益的稅後淨額	-205,097,483.27	-236,338,303.19
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-205,097,483.27	-236,338,303.19
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	-205,097,483.27	-236,338,303.19
5. 外幣財務報表折算差額	-205,097,483.27	-236,338,303.19
七、綜合收益總額	1,333,143,666.61	289,129,436.02
歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	1,349,066,036.27	324,987,335.65

項目	本期發生額	上期發生額
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-15,922,369.66	-35,857,899.63
八、 每股收益：		
（一） 基本每股收益	0.74	0.29
（二） 稀釋每股收益	0.74	0.29

6、 母公司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、 營業收入	5,205,542,239.30	5,047,278,382.44
減：營業成本	4,183,283,135.43	4,136,925,880.78
營業稅金及附加	23,130,058.25	21,119,502.75
銷售費用	196,681,913.14	206,026,652.66
管理費用	408,342,264.32	379,989,979.55
財務費用	544,626,983.09	1,044,808,233.11
資產減值損失	-3,586,791.16	3,497,972.04
加：公允價值變動收益 （損失以「－」號填列）	0.00	0.00
投資收益（損失以「－」號填列）	266,126,747.21	441,800,307.30
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	216,369.85	-413,026.02
二、 營業利潤（虧損以「－」號填列）	119,191,423.44	-303,289,531.15
加：營業外收入	91,356,544.13	40,822,266.23
其中：非流動資產處置利得	373,450.11	2,770,339.41
減：營業外支出	492,515.62	2,722,776.20
其中：非流動資產處置損失	22,515.62	2,019,888.74
三、 利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	210,055,451.95	-265,190,041.12
減：所得稅費用	-13,617,000.87	-108,385,136.00
四、 淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	223,672,452.82	-156,804,905.12
五、 其他綜合收益的稅後淨額	0.00	0.00
六、 綜合收益總額	223,672,452.82	-156,804,905.12
七、 每股收益：		
（一） 基本每股收益	—	—
（二） 稀釋每股收益	—	—

7、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	16,060,904,509.24	15,190,399,778.65
收到的稅費返還	5,646,133.71	3,089,102.57
收到其他與經營活動有關的現金	651,590,955.66	1,054,621,353.56
經營活動現金流入小計	16,718,141,598.61	16,248,110,234.78
購買商品、接受勞務支付的現金	11,147,598,194.09	12,298,195,594.69
支付給職工以及為職工支付的現金	714,282,143.95	635,401,102.08
支付的各項稅費	969,117,648.05	779,860,506.20
支付其他與經營活動有關的現金	7,007,235,108.82	11,159,116,366.24
經營活動現金流出小計	19,838,233,094.91	24,872,573,569.21
經營活動產生的現金流量淨額	-3,120,091,496.30	-8,624,463,334.43
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0.00	400,000,000.00
取得投資收益收到的現金	68,750,383.34	0.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	215,006.40	175,409.96
收到其他與投資活動有關的現金	304,056,200.00	46,401,366.66
投資活動現金流入小計	373,021,589.74	446,576,776.62
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,268,924,733.10	1,229,826,351.45
投資支付的現金	0.00	386,000,000.00
投資活動現金流出小計	1,268,924,733.10	1,615,826,351.45
投資活動產生的現金流量淨額	-895,903,143.36	-1,169,249,574.83
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	37,799,886,869.48	25,899,697,270.87
收到其他與籌資活動有關的現金	18,328,338,789.75	9,663,427,778.00
籌資活動現金流入小計	56,128,225,659.23	35,563,125,048.87
償還債務支付的現金	32,481,340,263.49	22,645,377,952.17

項目	本期發生額	上期發生額
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,570,444,086.84	1,358,824,694.29
支付其他與籌資活動有關的現金	17,378,425,062.47	2,111,621,643.97
籌資活動現金流出小計	51,430,209,412.80	26,115,824,290.43
籌資活動產生的現金流量淨額	4,698,016,246.43	9,447,300,758.44
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,961,648.36	34,793,895.67
五、現金及現金等價物淨增加額	679,059,958.41	-311,618,255.15
加：期初現金及現金等價物餘額	1,888,107,493.76	976,096,861.30
六、期末現金及現金等價物餘額	2,567,167,452.17	664,478,606.15

8、母公司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	5,414,479,352.87	5,210,843,830.78
收到其他與經營活動有關的現金	167,105,052.62	141,891,448.03
經營活動現金流入小計	5,581,584,405.49	5,352,735,278.81
購買商品、接受勞務支付的現金	3,892,542,059.80	8,327,029,875.12
支付給職工以及為職工支付的現金	287,707,598.25	260,064,379.66
支付的各项稅費	185,838,759.30	102,183,916.09
支付其他與經營活動有關的現金	184,927,673.92	162,169,448.03
經營活動現金流出小計	4,551,016,091.27	8,851,447,618.90
經營活動產生的現金流量淨額	1,030,568,314.22	-3,498,712,340.09
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0.00	600,000,000.00
取得投資收益收到的現金	268,750,383.34	903,625.62
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	93,406.40	63,697.60

項目	本期發生額	上期發生額
收到其他與投資活動有關的現金	0.00	31,144,666.66
投資活動現金流入小計	268,843,789.74	632,111,989.88
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	62,251.00	83,729,374.57
投資支付的現金	1,240,000,000.00	459,143,400.00
投資活動現金流出小計	1,240,062,251.00	542,872,774.57
投資活動產生的現金流量淨額	-971,218,461.26	89,239,215.31
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	27,598,877,726.66	7,779,390,636.80
收到其他與籌資活動有關的現金	14,478,903,288.89	9,663,427,778.00
籌資活動現金流入小計	42,077,781,015.55	17,442,818,414.80
償還債務支付的現金	23,603,939,264.28	10,884,994,455.54
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	1,041,349,301.02	1,142,470,646.57
支付其他與籌資活動有關的現金	16,891,324,487.90	1,018,085,783.84
籌資活動現金流出小計	41,536,613,053.20	13,045,550,885.95
籌資活動產生的現金流量淨額	541,167,962.35	4,397,267,528.85
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-14,150,795.86	14,555,105.56
五、現金及現金等價物淨增加額	586,367,019.45	1,002,349,509.63
加：期初現金及現金等價物餘額	49,438,736.95	40,590,357.33
六、期末現金及現金等價物餘額	635,805,756.40	1,042,939,866.96

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

二〇一六年十月二十五日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

* 僅供識別