

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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一八年三月二十七日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司二〇一七年度總經理工作報告」，僅供參閱。

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

二零一八年三月二十七日

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

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 二〇一七年度总经理工作报告

过去的一年，经济形势依然严峻。从宏观环境看，国内经济复杂多变、矛盾叠加，面临发展速度换挡、经济结构调整和发展动力转换的“三大节点”。从行业环境看，环保政策日趋收紧，原材料、煤炭、物流等成本不断上涨，给企业带来非常大的压力。

公司以“打造千亿企业、铸就百年晨鸣”为目标，坚决贯彻落实“打造团队、严细管理、业务精湛、创出佳绩”的十六字方针，紧盯经营目标，严抓基础管理，加快转型升级，较好地完成了全年目标任务。

### 一、2017 年工作回顾

2017 年，公司完成机制纸产量 510 万吨、销量 496 万吨，实现营业收入人民币 298.52 亿元，同比增长 30.32%；营业成本人民币 197.29 亿元，同比增长 24.97%；实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 45.36 亿元、人民币 37.69 亿元，同比增长 75.62%和 88.60%。公司资产总额达人民币 1,056.25 亿元。经营管理水平有较大进步，企业总体实力进一步增强。

回顾全年的工作，主要取得了以下几个方面的成果：

#### （一）经营管理实现新突破

面对复杂多变的市场形势，销售系统坚决执行公司管理层的决策部署，迎难而上、开拓进取，开创了前所未有的新局面。通过加强业务培训，完善考核办法和激励措施，以业绩为导向，关心员工生活等措施，销售队伍的战斗力明显提升，精神面貌焕然一新。加强市场运作，规范市场秩序，营销策略实用高效。加强应收账款管理，强化渠道建设，市场建设得到稳步提升。

#### （二）生产管理取得新进步

得益于基础管理的加强、团队建设的进步和员工操作技能的提升，生产系统整体稳定可控，持续向好。通过强化管控与考核，全年各机台运行稳定高效。落实自制浆线提产工作，调整产品结构，重点开发生产高效益产品，优化工艺，推广应用新技术、新原料，增加效益。

#### （三）金融板块稳健运营

金融板块通过积极拓展业务、严控风险，构建起了布局更加合理的金融业务体系。加强金融业务的集中管理，成立融资租赁管理总部，新成立上海、广州、北京、武汉

四家融资租赁公司，进一步化解业务风险，提高内部的管理水平和盈利水平。通过发行 30 亿元永续债、12 亿元公司债，降低资产负债率，改善了负债结构。加大银企合作，通过与齐鲁银行达成战略合作，与兴业银行、邮储银行等加大合作力度，新增授信 180 多亿元。

#### **（四）项目建设多点开花、如火如荼**

海鸣矿业菱镁矿项目一期已于 2018 年 1 月份成功投运；寿光美伦 40 万吨化学浆项目、51 万吨高级文化纸项目以及黄冈晨鸣 30 万吨木浆项目按计划稳步推进。以上项目投产后对增强企业发展后劲，推动企业战略目标的实现将起到非常重要的作用。

#### **（五）企业管理取得一定成效**

全面落实组织架构、薪酬体系的规划调整，职能管理进一步加强，薪酬激励作用更加明显。积极开展流程与信息化建设，管理变革，体系升级。进一步健全管理制度体系，使基础管理有章可循。重点加强层级管理，制定管理办法，明确管理职责，目前各层级发现解决问题的能力得以提升，团队执行力逐步增强。积极完善薪酬激励，加大正激励力度，激发了团队活力，干部员工的积极性和创造性明显提高。

总体来讲，过去的 2017 年，公司所取得的成绩是非常辉煌的，也是非常值得我们大家骄傲和自豪的，这是公司管理层及全体干部员工奋力拼搏的结果。

2018 年是公司发展历程中具有特殊意义的一年，公司自 1958 年建厂，经过 60 年的创新发展，现已经成为多元化发展的千亿企业集团，实现了历史性跨越。当前，公司站在新的历史起点上，要想取得更大的成绩，就必须把思想和行动统一到集团发展战略部署上来，立足新起点，展现新作为，努力谱写企业跨越式发展的新篇章！

### **二、2018 年工作思路**

2018 年，公司将坚持稳中求进总基调，紧紧围绕“打造千亿企业、铸就百年晨鸣”总目标，坚持十六字工作方针，充分发扬“发现问题、迅速解决”的企业作风，坚持以提升管理为主线，全面做好稳运行、促增长、调结构、防风险、惠职工等各项工作，推动企业发展再上新台阶。主要措施如下：

#### **（一）狠抓企业管理 实现提档升级**

（1）加强团队建设：①狠抓培训工作，严抓培训体系建设，分层级编制培训教材，提升全员的综合素质和各层级管理能力，确保达标上岗。②进一步培养锻炼年轻干部，提高干部队伍活力；引进高端人才，为企业发展提供有力的人才支撑。③进一步完善绩效考核，拉开分配档次，激发团队工作积极性。

(2) 夯实基础管理：①严抓制度流程机控预警，切实提升管理的科学化和规范化水平。②每月对各单位制度执行、职能发挥等方面进行监督检查，重点问题严格考核，难点问题帮扶解决，好的做法奖励推广，促进企业管理水平的进一步提升。

### **(二) 狠抓经营管理 强化市场运作**

(1) 强化基础管理：①全力配合做好销售业务信息化建设，实现全面机控。②加强市场巡查，每月对基础管理、重点难点工作进行全面跟踪检查，严格考核。

(2) 突出效益管理：①坚定信心，根据市场实际及时提价，实现提价效益。②通过产品结构调整、高效益产品投放，增加效益。③规范渠道管理，深化大客户合作。④近距离市场增加投放，实现效益。

(3) 严控风险管理：①清欠作为营销工作重中之重，销售领导亲抓亲靠，从严从重加大考核，严控新清欠户的产生；对老清欠户查找线索，全力清收。②规范授信管理，根据客户有效资产情况确定授信，并对违约户压缩账期、降低授信。③继续推进部分客户不动产抵押。④加大预付款操作。

### **(三) 狠抓生产管理 推动创新增效**

(1) 强化基础管理：①全面梳理完善子公司管控流程，强化监督、考核。②充实集团工作组人才力量，全力解决制约效益发挥的重点难点问题，提高管理层次水平。

(2) 加大技术创新：①引进高水平技术人才，深入推进产学研合作，加快对高效生产、环保节水等国际先进技术的引进与学习，提高自主研发能力。②继续优化产品结构，重点做好纯质纸、特级静电纸、食品卡等新产品的开发，同时做好高利润产品的增量工作，实现增效。③引进使用双丙胶乳、机械浆渗透剂、表面增强等新技术、新原料，增加效益。

(3) 狠抓安全环保：①大力实施安全标准化管理，着力抓好基层安全教育培训，提高员工安全防范的意识和能力，坚决杜绝重大伤害事故发生。②继续加大环保投入，增上中水回用膜处理、固废综合利用等项目，达到行业一流水准。③以零容忍的态度，落实隐患排查、整改与考核，确保整改率100%。

(4) 加强项目管理：①严抓项目月度节点检查与考核，加强领导力量配置，狠抓项目供货与进度管理，预防项目管理中问题的出现，对项目按时或提前完成的进行奖励。②组建生产班子，落实人员配备，抓好员工培训，制定开机方案，力争尽快达产达效。

### **(四) 狠抓金融管理 实现稳健增长**

(1) 强化金融板块风险管理：①配备专业力量，组织完善并严格执行风险管理制度，通过信息化系统实现机控，杜绝业务风险。②规范融资租赁业务，加强存量项目租后管理。

(2) 加强融资管理：①推进私募债、可续期公司债、永续中票和定增的发行工作，改善负债结构，降低资产负债率。②租赁公司和财务公司构建起完整的融资体系，逐步实现融资的良性循环。

### **(五) 狠抓供应链建设 增创业务价值**

(1) 加强基础管理：借助流程化建设、国际招标网、合同管理等信息化平台，加强对供应商及业务流程的管控，全面提升采购信息化管理水平。

(2) 狠抓采购效益：重点抓靠大宗原料源头采购，优化供应商队伍及采购渠道，并加强市场分析，及时掌握市场行情，降低采购成本。

(3) 拓展业务范围：①开展供应链融资业务，确保零风险，增加效益。②拓宽原料渠道，深度开发高质量源头客户，与优质供货商建立战略合作关系；组建专业团队，为新项目投产及公司可持续发展作好原料保障。

(4) 强化物流建设：①引进物流专业人才，建设物流信息平台，打造智能物流体系，推动集团大物流建设。②推进寿光晨鸣国际物流中心项目、青岛创新产业园项目建设工作。

### **(六) 切实关爱员工 共享发展成果**

一是搭建科学的培训体系，畅通人才晋升通道，加强内部人才培养，帮助员工快速成长成才，为员工提供更多的发展机会和晋升平台；二是对员工工装进行重新设计，统一换装，展现员工新的精神面貌，将极大提升企业员工形象和满意度；三是继续打造花园式工厂，建设美丽晨鸣，为员工创造更加优美、舒心的工作环境；四是进一步完善工资正常增长机制，切实提高员工收入，确保员工工资水平在当地、在同行业中始终保持较高水平。

二〇一八年三月二十七日