

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二零二零年三月二十七日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司二零一九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
二零二零年三月二十七日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生及李興春先生；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、孫劍非先生及楊彪先生。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一九年度总经理工作报告

报告期内，公司整体经营情况良好，但在复杂多变的国内外经济形势下，公司与其他造纸企业一样经受了巨大挑战。受经济下行、市场需求减少、原材料供给收紧且价格升高等多重因素影响，造纸行业出现了经济效益下滑、生产和运行困难增多、纸价下跌的局面。受此影响，公司一季度仅实现净利润 3,822 万元。进入二季度以来，市场明显好转，主要纸种均落实提价，纸张提价产生效益明显；公司投资建设的寿光美伦 51 万吨高档文化纸项目、寿光本部文化纸改造项目、寿光美伦 100 万吨化学浆项目、黄冈晨鸣化学浆项目等，在二季度陆续投产并正常运转，逐步开始发挥效益，公司二季度盈利情况大幅好转，二季度净利润比一季度环比增长 1,157.95%。

随着三、四季度传统印刷行业旺季的到来，市场对纸张的需求进一步旺盛，公司积极落实提价，三、四季度公司净利呈逐季度增长态势。

一、2019 年工作回顾

2019 年，公司完成机制纸产量 501 万吨，同比增长 9.63%；销量 525 万吨，同比增长 21.53%。实现营业收入人民币 303.95 亿元，同比增长 5.26%；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 20.48 亿元、人民币 16.57 亿元，同比有所降低；公司资产总额为人民币 979.59 亿元，资产负债率由 75.43% 降至 73.11%，管理制度不断完善，风险防控扎实有效。

回顾全年的工作，主要取得了以下几个方面的成果：

（一）强化金融管理

受金融政策和一季度效益不好的影响，对企业融资造成了一定的影响。面对这种形势，公司加强领导、强化管理，采取有效措施，积极拓宽融资渠道，负债率由年初的 75.43% 降至 73.11%，不仅保障了公司的正常运营，还大大改善了公司的财务状况。一是对金融团队进行调整和加强，定期召开金融会议，研究制定融资方案，同时加大考核力度，充分调动了工作积极性，管理工作进一步加强；二是加强与银行对接，创造了非常好的融资环境，银企关系越来越好；三是租赁业务规模持续压缩，全年实现净回收 59 亿元，融资租赁规模降到 136 亿元左右，有效控制了风险。

（二）创新销售管理

2019年销售工作取得了可喜成绩，实现提价增效，库存进一步降低，月回款创历史新高纪录。主要体现在以下方面：

1、积极落实提价策略，加强市场运作，持续落实提价；加强客户管理，加快资金周转；实行新接单做法，打破原接单模式限制，促进了业务发展，密切了客户关系；筛选出一流高质量的大型代理商，加大业务合作量；强化调度管理，实行三级调度机制，保障了计划有效落地。

2、加强团队建设，大胆培养、启用年轻干部，激发团队活力；对各层级储备后备人才，淘汰平庸人员，建立了高素质营销队伍；加大考核激励，全面实施周考核，激励均衡发货；实施多项正激励考核办法，大大提升了员工积极性。

（三）提升生产管理

2019年生产系统在整体稳定的基础上不断进步，主要表现在：生产运行平稳，产品质量持续改善，成本逐步降低，产量越来越高，全年完成机制纸产量501万吨，提高了40多万吨。主要采取了以下措施：

1、全面落实各层级主要工作措施，严格执行评比考核办法，提拔、晋升优秀人员，优化淘汰落后人员；梳理修订管理制度、管控流程，做到简单、有效、易行；全面排查完善生产过程，提高了生产调度、管理和操作的自动化、信息化水平。

2、调整产品结构，重点生产高效益产品；优化浆料配比，降低化学品用量，积极推广应用新技术、新原料；严格落实以销定产、科学排产，严控库存规模，资金占用大幅降低。

3、四大项目报告期内建成投产，寿光、黄冈、湛江中水回用膜处理项目投产，保证了在产能提升的情况下，清水用量与原来基本达到持平，社会经济效益明显。

（四）严抓企业管理

企业管理至关重要，2019年企业基础管理进一步规范，主要表现在：

1、基础管理进一步夯实：组织对企业制度进行了完善，使制度更加简单、实用；新开发多项工作流程，培训考试、民主评议实现了在线操作，效率明显提升；坚持召开例会，重点工作每周调度，确保了工作落实；发挥部门职能作用，加强监督检查，明确各部门检查内容，重点查处了一批违纪违法、工作失职行为，起到了正风肃纪的震慑作用。

2、团队建设得到加强：秉持“淘汰落后，拒绝平庸，激励先进”的用人理念，

激发了干部队伍活力；引进高水平专业人才，充实了技术、管理力量；细化指标，严抓考核，取得了较好的激励效果；积极完善薪酬体系，加大正激励力度，干部员工积极性明显提高。

（五）供应链管理成效显著

深度开发高质量源头客户，与优质、规模供货商建立战略合作关系，稳定原料供货渠道；紧盯市场，把控市场低点，向采购源头要效益；大力推广使用企业商票、财务公司商票；加大闲置设备、积压库存处理力度；规避中美贸易战关税加征影响，及时优化调整进口渠道；研究政府“放管服”新政策，建立以集团为单元的总部式一体化保税监管模式，成为省内第一家试点企业。

二、2020 年工作思路

2020 年是公司发展的转折之年，公司上下牢固树立“稳健经营、高质量发展”新的经营理念，秉承“创新管理、强化技能、重点突破、持之以恒”的工作方针，发扬“发现问题、迅速解决”的企业作风，狠抓基础管理，全面提升企业管理水平，努力开创企业高质量发展的新局面。具体措施如下：

1、进一步强化金融板块管理

一是加强授信管理、深化银企合作，重点加大与政策性银行、国有银行、股份银行合作；二是优化融资结构，降低资产负债率，落实好债转股、新旧动能转换基金、持续压缩融资租赁业务规模；三是加强资金计划管理，提高资金的使用效率；四是加强团队建设和学习培训，引进高端人才，拓宽融资渠道，提升整个团队的业务水平，确保各项工作有序推进。

2、进一步提升销售工作质量

坚持“目标到人、时间限定、分清责任、狠抓落实”新的经营管理理念，强化调度职能，提升业务技能，完善考核激励，进一步调动全体人员的积极性。一是强化分配考核，明确考核导向，对重点指标进行考核；二是提升调度水平，把三级调度机制作为提升业绩指标的重要手段；三是狠抓重点业务，进一步推进厂商银业务，加大业务合作量；四是加强团队建设，做好人才考察、使用；五是加强风险及法律知识培训，提升风险防控能力。

3、进一步提高生产管理水平

生产系统严格落实“稳定运行、提高产能、强化质量、降低成本”的理念，狠抓

基础管理，提高员工技能，确保生产管理水平得到大幅度提升。一是夯实基础管理，严抓各层级管理，明确工作职责；二是对标一流同行业，通过提高设备自动化、信息化水平，整合岗位职责，降低人工成本；三是提升业务技能，重点抓好生产操作、成本核算、产品质量及纸张印刷等相关知识培训；四是强化安全环保，加强环保设施运行管理，严格落实隐患排查、整改与考核，确保环保零事故；五是突出效益管理，优化产品结构，生产高附加值产品。

4、进一步提升企业管理效能

针对当前管理中存在的问题，我们坚持“夯实基础、严抓考核、提升技能、协调服务”的管理理念，全面提升企业管理水平。一是狠抓基础管理，组织对公司制度进行全面梳理，做到简单、有效；二是完善考核激励，组织完善各单位绩效考核办法；三是强化服务协调，牢牢树立管理服务协调意识，积极主动、高度负责的开展工作；四是引进优秀人才，加强业务培训。

5、进一步加强供应链管理

坚持“夯实基础、提升技能、高效服务、降本增效”供应链管理理念，狠抓供应链建设，拓宽业务领域，提升服务质量，创造效益。一是夯实基础管理，大力推动采购信息系统建设，有效构建规范采购管理体系；二是提升业务能力，强化采购人员综合素养，提升业务水平；三是创新采购模式，与金融机构及第三方开展供应链金融业务合作，发挥核心企业规模优势，提升供应链竞争力；四是抓好重点业务，重点抓靠源头采购工作，优化供应商队伍及采购渠道，降低采购成本；五是强化物流管理，拓展多式联运业务，利用自有资源优势，开发深层次物流合作领域。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日