

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)

2017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 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

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減	
總資產(元)	98,789,227,727.27	82,285,354,532.14	20.06%	
歸屬於上市公司股東的 淨資產(元)	26,596,099,057.59	22,218,808,367.43	19.70%	
	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)	8,179,965,762.07	37.12%	21,929,200,769.31	32.33%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	966,000,240.51	57.07%	2,711,515,078.74	74.47%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤(元)	927,544,638.20	77.44%	2,550,839,196.40	101.72%
經營活動產生的現金流量 淨額(元)	—	—	-1,613,139,694.33	48.30%
基本每股收益(元 股)	0.41	41.38%	1.16	56.76%
稀釋每股收益(元 股)	0.41	41.38%	1.16	56.76%
加權平均淨資產收益率	2.41%	-0.50%	9.65%	0.85%

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

項目	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分)	-475,168.69	
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)	176,601,739.21	
對外委託貸款取得的損益	13,312,368.97	
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	-11,009,851.10	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	21,051,219.02	
減：所得稅影響額	37,188,106.97	
少數股東權益影響額(稅後)	1,616,318.10	
合計	160,675,882.34	-

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	89,049戶(其中 A股69,448戶, B股19,188戶, H股413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	154,273,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.85%	248,769,250	0		
晨鳴控股(香港)有限公司	境外法人	11.75%	227,556,921	0		
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	2.07%	40,137,900	0		
招商銀行股份有限公司 - 光大保 德信優勢配置混合型 證券投資基金	其他	0.75%	14,497,314	0		
全國社保基金四零三組合	其他	0.56%	10,853,596	0		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.44%	8,608,238	0		
中國工商銀行股份有限公司 - 光大保德信中國製造2025 靈活配置混合型證券投資基金	其他	0.43%	8,280,589	0		
金幸	境內自然人	0.39%	7,630,100	0		
香港中央結算有限公司	境外法人	0.36%	6,899,610	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	248,769,250	境外上市外資股	248,769,250
晨鳴控股(香港)有限公司	227,556,921	境內上市外資股	125,280,921
		境外上市外資股	102,276,000
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
招商銀行股份有限公司 - 光大保德信優勢配置 混合型證券投資基金	14,497,314	人民幣普通股	14,497,314
全國社保基金四零三組合	10,853,596	人民幣普通股	10,853,596
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	8,608,238	境內上市外資股	8,608,238
中國工商銀行股份有限公司 - 光大保德信中國製造 2025 靈活配置混合型 證券投資基金	8,280,589	人民幣普通股	8,280,589
金幸	7,630,100	境內上市外資股	7,630,100
香港中央結算有限公司	6,899,610	人民幣普通股	6,899,610
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；HKSCC NOMINEES LIMITED 及香港中央結算有限公司均為香港交易及結算所有限公司的全資子公司。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				7		
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
北京義本中興投資管理 有限責任公司	境內非國有法人	27.78%	12,500,000	0	質押	12,500,000
交銀國際信託有限公司 - 匯利167號單一資金信託	其他	22.44%	10,100,000	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		
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		
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		
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	上述優先股股東「交銀國際信託有限公司 - 匯利167號單一資金信託」與「交銀國際信託有限公司 - 匯利136號單一資金信託」屬於一致行動人，除此之外未知其他優先股股東之間、前10名優先股股東與前10名普通股股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人。					

第三節 重要事項

一、 報告期主要財務數據、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	2017年9月30日	2016年12月31日	變動幅度	變動原因
貨幣資金	14,767,294,153.38	10,109,930,319.49	46.07%	(1)
應收票據	4,667,456,461.50	1,590,460,875.23	193.47%	(2)
預付賬款	2,456,350,916.92	1,511,362,674.64	62.53%	(3)
其他流動資產	11,472,578,975.95	6,616,744,831.28	73.39%	(4)
長期股權投資	196,324,628.83	67,251,992.88	191.92%	(5)
在建工程	6,943,190,111.56	4,115,194,870.23	68.72%	(6)
無形資產	2,099,221,292.45	1,540,959,330.74	36.23%	(7)
應付票據	1,378,417,276.47	515,301,703.08	167.50%	(8)
應付利息	208,900,615.00	30,731,253.71	579.77%	(9)
長期應付款	6,015,612,933.90	3,951,368,854.00	52.24%	(10)

主要變化因素說明：

- (1) 貨幣資金較年初增加46.07%，主要是因為公司其他貨幣資金增加。
- (2) 應收票據較年初增加193.47%，主要是因為公司銷售收入增加，並且質押票據開具保函、票據等增加。
- (3) 預付賬款較年初增加62.53%，主要是因為公司為降低採購成本預付材料款增加。

- (4) 其他流動資產較年初增加73.39%，主要是因為應收一年期融資租賃款增加。
- (5) 長期股權投資較年初增加191.92%。主要是因為公司新增對濰坊森達美西港的股權投資。
- (6) 在建工程較年初增加68.72%，主要是因為公司對黃岡林紙一體化項目等投入增加。
- (7) 無形資產較年初增加36.23%，主要是因為公司之子公司黃岡漿紙、海鳴礦業新增土地使用權。
- (8) 應付票據較年初增加167.50%，主要是因為公司加大了開具票據支付貨款的力度。
- (9) 應付利息較年初增加579.77%，主要是因為公司應付未付的公司債和中期票據利息增加。
- (10) 長期應付款較年初增加52.24%，主要是因為公司新增售後直租和售後回租融資款。

(二) 報告期損益指標同比發生重大變動說明

單位：元

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

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

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。

十、履行精準扶貧社會責任情況

適用 不適用

第四節 財務報表

一、 財務報表(截至2017年09月30日)

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

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	14,767,294,153.38	10,109,930,319.49
應收票據	4,667,456,461.50	1,590,460,875.23
應收賬款	3,949,840,303.80	3,974,065,104.15
預付款項	2,456,350,916.92	1,511,362,674.64
其他應收款	1,843,427,753.66	1,614,214,645.48
存貨	5,408,154,387.01	4,862,668,746.90
一年內到期的非流動資產	5,409,102,920.25	5,487,376,588.22
其他流動資產	11,472,578,975.95	6,616,744,831.28
流動資產合計	49,974,205,872.47	35,766,823,785.39
非流動資產：		
可供出售金融資產	2,453,000,000.00	1,945,000,000.00
長期應收款	8,764,627,044.99	8,844,262,173.65
長期股權投資	196,324,628.83	67,251,992.88
投資性房地產		14,258,675.83
固定資產	27,270,769,747.52	28,811,555,365.39
在建工程	6,943,190,111.56	4,115,194,870.23
工程物資	12,186,789.61	18,847,584.79
無形資產	2,099,221,292.45	1,540,959,330.74
商譽	20,283,787.17	20,283,787.17
長期待攤費用	140,919,078.86	157,772,100.69
遞延所得稅資產	513,772,113.99	497,457,826.70
其他非流動資產	400,727,259.82	485,687,038.68
非流動資產合計	48,815,021,854.80	46,518,530,746.75
資產總計	98,789,227,727.27	82,285,354,532.14

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	11,254,727,006.01	7,934,163,265.76
應收票據	840,178,623.78	112,943,069.85
應收賬款	50,074,012.43	84,089,911.81
預付款項	3,329,268,322.12	1,003,699,885.05
應收利息	11,885,269.32	
其他應收款	25,317,847,533.75	22,848,685,985.74
存貨	784,361,615.71	663,006,714.42
一年內到期的非流動資產		900,000,000.00
流動資產合計	41,588,342,383.12	33,546,588,832.63
非流動資產：		
可供出售金融資產	2,453,000,000.00	1,909,000,000.00
長期股權投資	16,526,374,314.95	14,558,097,658.49
投資性房地產		14,258,675.83
固定資產	2,381,873,175.73	3,343,366,320.45
在建工程	985,994,828.50	52,757,799.47
工程物資		71,973.35
無形資產	473,409,711.42	300,218,996.05
遞延所得稅資產	164,239,626.96	164,139,190.27
其他非流動資產	54,800,000.00	67,400,000.00
非流動資產合計	23,039,691,657.56	20,409,310,613.91
資產總計	64,628,034,040.68	53,955,899,446.54

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	8,179,965,762.07	5,965,699,811.33
其中：營業收入	8,179,965,762.07	5,965,699,811.33
二、 營業總成本	7,089,959,307.39	5,377,887,845.68
其中：營業成本	5,463,612,011.51	4,144,701,407.84
稅金及附加	56,986,158.42	29,736,313.69
銷售費用	343,307,442.54	289,990,334.43
管理費用	503,445,919.61	391,902,602.27
財務費用	668,587,867.43	424,836,614.05
資產減值損失	54,019,907.88	96,720,573.40
加：投資收益(損失以「 - 」號填列)	55,483,529.26	22,090,548.96
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	27,516,929.26	392,435.75
三、 營業利潤(虧損以「 - 」號填列)	1,145,489,983.94	609,902,514.61
加：營業外收入	51,931,072.52	102,474,327.24
其中：非流動資產處置利得	1,243,031.34	324,435.53
減：營業外支出	3,578,969.93	801,515.18
其中：非流動資產處置損失	2,063,003.02	34,165.48
四、 利潤總額(虧損總額以「 - 」號填列)	1,193,842,086.53	711,575,326.67
減：所得稅費用	217,301,563.56	99,388,566.27

項目	本期發生額	上期發生額
五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	976,540,522.97	612,186,760.40
歸屬於母公司所有者的淨利潤	966,000,240.51	614,998,648.94
少數股東損益	10,540,282.46	-2,811,888.54
六、 其他綜合收益的稅後淨額	155,763,579.06	-50,780,213.13
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	155,763,579.06	-50,780,213.13
以後將重分類進損益的 其他綜合收益	155,763,579.06	-50,780,213.13
外幣財務報表折算差額	155,763,579.06	-50,780,213.13
七、 綜合收益總額	1,132,304,102.03	561,406,547.27
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	1,121,763,819.57	564,218,435.81
歸屬於少數股東的綜合收益總額	10,540,282.46	-2,811,888.54
八、 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.41	0.29
(二) 稀釋每股收益	0.41	0.29

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	1,706,131,164.94	1,800,634,310.34
減：營業成本	1,193,116,257.66	1,433,887,369.01
稅金及附加	18,092,927.04	10,099,093.08
銷售費用	64,749,892.58	68,618,973.83
管理費用	158,346,538.91	140,786,536.50
財務費用	224,536,497.92	54,057,408.65
資產減值損失	-1,721,797.89	-4,942,941.64
加：投資收益(損失以「 - 」號填列)	27,471,467.73	21,954,581.39
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	-495,132.27	256,468.18
二、 營業利潤(虧損以「 - 」號填列)	76,482,316.45	120,082,452.30
加：營業外收入	4,343,228.95	51,354,806.03
其中：非流動資產處置利得	564,393.38	
減：營業外支出	1,825,070.96	470,784.28
其中：非流動資產處置損失	1,325,070.96	784.28
三、 利潤總額(虧損總額以「 - 」號填列)	79,000,474.44	170,966,474.05
減：所得稅費用	-20,254,937.09	19,922,995.56
四、 淨利潤(淨虧損以「 - 」號填列)	99,255,411.53	151,043,478.49
五、 其他綜合收益的稅後淨額	0	0
六、 綜合收益總額	99,255,411.53	151,043,478.49
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	21,929,200,769.31	16,572,058,544.35
其中：營業收入	21,929,200,769.31	16,572,058,544.35
二、 營業總成本	18,970,046,742.20	15,000,475,024.81
其中：營業成本	14,634,679,000.00	11,408,668,718.07
税金及附加	162,946,170.78	115,224,750.98
銷售費用	984,805,717.89	863,724,991.48
管理費用	1,359,800,918.78	1,085,916,429.65
財務費用	1,723,984,373.79	1,393,180,175.66
資產減值損失	103,830,560.96	133,759,958.97
加：公允價值變動收益 （損失以「 - 」號填列）	-11,009,851.10	-10,599,543.68
投資收益（損失以「 - 」號填列）	121,348,201.62	59,098,978.74
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	23,362,635.96	-6,811,398.62
三、 營業利潤（虧損以「 - 」號填列）	3,069,492,377.63	1,620,082,954.60
加：營業外收入	210,450,367.20	331,382,681.55
其中：非流動資產處置利得	3,065,955.29	2,741,063.58
減：營業外支出	7,129,672.35	6,804,497.54
其中：非流動資產處置損失	3,541,123.98	4,077,479.69
四、 利潤總額（虧損總額以「 - 」號填列）	3,272,813,072.48	1,944,661,138.61
減：所得稅費用	548,554,890.64	406,419,988.73

項目	本期發生額	上期發生額
五、 淨利潤(淨虧損以「 - 」號填列)	2,724,258,181.84	1,538,241,149.88
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,711,515,078.74	1,554,163,519.54
少數股東損益	12,743,103.10	-15,922,369.66
六、 其他綜合收益的稅後淨額	326,460,998.96	-205,097,483.27
歸屬母公司所有者的 其他綜合收益的稅後淨額	326,460,998.96	-205,097,483.27
以後將重分類進損益的 其他綜合收益	326,460,998.96	-205,097,483.27
外幣財務報表折算差額	326,460,998.96	-205,097,483.27
七、 綜合收益總額	3,050,719,180.80	1,333,143,666.61
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	3,037,976,077.70	1,349,066,036.27
歸屬於少數股東的綜合收益總額	12,743,103.10	-15,922,369.66
八、 每股收益：		
(一)基本每股收益	1.16	0.74
(二)稀釋每股收益	1.16	0.74

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	5,388,701,473.86	5,205,542,239.30
減：營業成本	3,753,815,510.75	4,183,283,135.43
稅金及附加	56,290,076.46	23,130,058.25
銷售費用	196,448,912.34	196,681,913.14
管理費用	464,970,811.33	408,342,264.32
財務費用	526,756,927.96	544,626,983.09
資產減值損失	11,317,153.72	-3,586,791.16
加：投資收益(損失以「 - 」號填列)	96,961,416.40	266,126,747.21
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	-525,752.57	216,369.85
二、 營業利潤(虧損以「 - 」號填列)	476,063,497.70	119,191,423.44
加：營業外收入	17,494,858.09	91,356,544.13
其中：非流動資產處置利得	933,699.78	373,450.11
減：營業外支出	1,908,805.14	492,515.62
其中：非流動資產處置損失	1,408,805.14	22,515.62
三、 利潤總額(虧損總額以「 - 」號填列)	491,649,550.65	210,055,451.95
減：所得稅費用	-100,436.69	-13,617,000.87
四、 淨利潤(淨虧損以「 - 」號填列)	491,749,987.34	223,672,452.82
五、 其他綜合收益的稅後淨額	0	0
六、 綜合收益總額	491,749,987.34	223,672,452.82
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	20,682,008,390.14	16,060,904,509.24
收到的稅費返還	6,142,112.71	5,646,133.71
收到其他與經營活動有關的現金	679,050,296.06	651,590,955.66
經營活動現金流入小計	21,367,200,798.91	16,718,141,598.61
購買商品、接受勞務支付的現金	13,560,139,182.92	11,147,598,194.09
支付給職工以及為職工支付的現金	796,561,408.01	714,282,143.95
支付的各項稅費	1,212,046,214.97	969,117,648.05
支付其他與經營活動有關的現金	7,411,593,687.34	7,007,235,108.82
經營活動現金流出小計	22,980,340,493.24	19,838,233,094.91
經營活動產生的現金流量淨額	-1,613,139,694.33	-3,120,091,496.30
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	16,861,112.27	68,750,383.34
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	395,843.67	215,006.40
收到其他與投資活動有關的現金	972,391,073.00	304,056,200.00
投資活動現金流入小計	989,648,028.94	373,021,589.74
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,859,472,457.46	1,268,924,733.10
投資支付的現金	614,110,000.00	
投資活動現金流出小計	2,473,582,457.46	1,268,924,733.10
投資活動產生的現金流量淨額	-1,483,934,428.52	-895,903,143.36

項目	本期發生額	上期發生額
三、 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	40,000,000.00	
取得借款收到的現金	39,497,574,620.08	37,799,886,869.48
收到其他與籌資活動有關的現金	13,220,512,476.06	18,328,338,789.75
籌資活動現金流入小計	52,758,087,096.14	56,128,225,659.23
償還債務支付的現金	31,347,684,782.25	32,481,340,263.49
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	3,743,137,077.79	1,570,444,086.84
支付其他與籌資活動有關的現金	12,808,232,653.77	17,378,425,062.47
籌資活動現金流出小計	47,899,054,513.81	51,430,209,412.80
籌資活動產生的現金流量淨額	4,859,032,582.33	4,698,016,246.43
四、 匯率變動對現金及現金 等價物的影響	-28,349,867.42	-2,961,648.36
五、 現金及現金等價物淨增加額	1,733,608,592.06	679,059,958.41
加：期初現金及現金等價物餘額	1,979,861,045.62	1,888,107,493.76
六、 期末現金及現金等價物餘額	3,713,469,637.68	2,567,167,452.17

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	4,878,948,116.17	5,414,479,352.87
收到其他與經營活動有關的現金	1,113,913,447.97	167,105,052.62
經營活動現金流入小計	5,992,861,564.14	5,581,584,405.49
購買商品、接受勞務支付的現金	3,360,835,113.73	3,892,542,059.80
支付給職工以及為職工支付的現金	303,489,318.02	287,707,598.25
支付的各項稅費	281,187,045.12	185,838,759.30
支付其他與經營活動有關的現金	689,143,413.39	184,927,673.92
經營活動現金流出小計	4,634,654,890.26	4,551,016,091.27
經營活動產生的現金流量淨額	1,358,206,673.88	1,030,568,314.22
二、 投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	16,861,111.11	268,750,383.34
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	17,628.00	93,406.40
收到其他與投資活動有關的現金	900,000,000.00	
投資活動現金流入小計	916,878,739.11	268,843,789.74
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	54,575,321.80	62,251.00
投資支付的現金	2,673,511,220.00	1,240,000,000.00
投資活動現金流出小計	2,728,086,541.80	1,240,062,251.00
投資活動產生的現金流量淨額	-1,811,207,802.69	-971,218,461.26

項目	本期發生額	上期發生額
三、 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	21,235,270,880.03	27,598,877,726.66
收到其他與籌資活動有關的現金	12,686,968,650.12	14,478,903,288.89
籌資活動現金流入小計	33,922,239,530.15	42,077,781,015.55
償還債務支付的現金	19,317,134,289.21	23,603,939,264.28
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	3,220,449,336.43	1,041,349,301.02
支付其他與籌資活動有關的現金	10,548,021,423.28	16,891,324,487.90
籌資活動現金流出小計	33,085,605,048.92	41,536,613,053.20
籌資活動產生的現金流量淨額	836,634,481.23	541,167,962.35
四、 匯率變動對現金及現金 等價物的影響	-368,087.45	-14,150,795.86
五、 現金及現金等價物淨增加額	383,265,264.97	586,367,019.45
加：期初現金及現金等價物餘額	582,578,426.62	49,438,736.95
六、 期末現金及現金等價物餘額	965,843,691.59	635,805,756.40

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 一七年十月二十五日

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、黃磊先生及梁卓女士。