证券代码:000488.200488 证券简称:晨鸣纸业.晨鸣B 公告编号:2019-068

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体及香港联合交易所有限公司网站仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	晨鸣纸业	股票代码	000488
	晨鸣B		200488
	晨鸣优01		140003
	晨鸣优02		140004
	晨鸣优03		140005
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
股票简称	晨鸣纸业	股票代码	01812
股票上市证券交易所	香港联合交易所有限公司		
公司的中文名称	山东晨鸣纸业集团股份有限公司		
公司的中文简称	晨鸣纸业		
公司的外文名称(如有)	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED		
公司的外文名称缩写(如有)	SCPH		
公司的法定代表人	陈洪国		

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	13,348,648,113.70	15,561,334,039.89	-14.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	509,795,572.29	1,784,631,025.31	-71.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	303,144,996.21	1,537,896,765.44	-80.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,699,770,891.69	4,745,037,920.91	-43.10%
基本每股收益(元/股)	0.013	0.36	-96.39%
稀释每股收益(元/股)	0.013	0.36	-96.39%
加权平均净资产收益率	0.21%	5.77%	-5.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	106,558,750,961.42	105,318,734,827.82	1.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,468,978,032.01	25,048,731,454.79	-2.31%

基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率数据说明:

归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债享生的利息和优先股发放及已经宣告发放股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时,将永续债2019年1月1日至2019年6月30日的享生利息人民币96,202,739.73元和在2019年已发放和宣告发放的优先股股息377,169,767.52元扣除

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	130,823户 (其中A股110,298 户,B股20,157 户,H股368 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
晨鸣控股有限公司	国有法人	15.33%	445,396,128	1250000	0	445,396,128	质押	333,499,836
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.84%	373,067,625	-220250	0	373,067,625		
晨鸣控股(香港)有限公司	境外法人	12.54%	364,131,563	0	0	364,131,563		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.07%	60,206,850	0	0	60,206,850		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	15,982,750	1,816,300	0	15,982,750		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.44%	12,912,357	0	0	12,912,357		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.39%	11,351,620	354,212	0	11,351,620		
陈洪国	境内自然人	0.38%	11,080,044	935,600	0	2,770,011		
陈穗强	境内自然人	0.37%	10,800,200	899,050	0	10,800,200		
金幸	境内自然人	0.37%	10,610,329	-1,114,421	0	10,610,329		
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股(香港)有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;股东陈洪国为晨鸣控股有限公司的法定代表人,董事长兼总经理。除此之外,未知其他前10名股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。							

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
晨鸣控股有限公司	445,396,128	人民币普通股	445,396,128
HKSCC NOMINEES LIMITED	373,067,625	境外上市外资股	373,067,625
晨鸣控股(香港)有限公司	364,131,563	境内上市外资股	210,717,563
		境外上市外资股	153,414,000
中央汇金资产管理有限责任公司	60,206,850	人民币普通股	60,206,850
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,982,750	人民币普通股	15,982,750
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	12,912,357	境内上市外资股	12,912,357
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	11,351,620	境内上市外资股	11,351,620
陈穗强	10,800,200	人民币普通股	10,800,200
金幸	10,610,329	境内上市外资股	10,610,329
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND, L.P.	9,154,200	境内上市外资股	9,154,200
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股(香港)有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	晨鸣控股有限公司持有445,396,128 股人民币普通股,其中普通账户持有402,196,128股,通过信用担保证券账户持有43,200,000股。		

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

报告期末优先股股东总数	7

持5%以上优先股股份的股东或前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	持优先股比例	报告期末持优先股数量	报告期内增减变动情况	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京义本中兴投资管理有限责任公司	境内非国有法人	27.78%	12,500,000	0	质押	12,500,000
交银国际信托有限公司-汇利167号单一资金信托	其他	22.44%	10,100,000	0		
交银国际信托有限公司-汇利136号单一资金信托	其他	14.22%	6,400,000	0		
齐鲁银行股份有限公司-齐鲁银行泉心理财系列	其他	13.33%	6,000,000	0		
恒丰银行股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	5,000,000	0		
上海国有资产经营有限公司	国有法人	6.67%	3,000,000	0		
新华基金-民生银行-华鑫国际信托-华鑫信托·民盛11号单一资金信托	其他	4.44%	2,000,000	0		
前10名优先股股东之间,前10名优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动的说明	上述优先股股东"交银国际信托有限公司-汇利167号单一资金信托"与"交银国际信托有限公司-汇利136号单一资金信托"属于一致行动人,除此之外未知其他优先股股东之间是否属于一致行动人,也未知上述优先股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系。					

6.公司债券情况

公司是否存在在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17晨债01	112570	2017年08月17日	2022年08月21日	120,000	6.50%	按年付息、到期支付本金及最后一期利息。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18晨债01	112641	2018年03月29日	2023年04月02日	90,000	7.28%	按年付息、到期支付本金及最后一期利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	网上发行:在中国证券登记结算有限责任公司开立A股证券账户的社会公众投资者。网下发行:在中国证券登记结算有限责任公司开立A股证券账户的机构投资者。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本报告期内无付息兑付情况。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)	17晨债01及18晨债01均附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权决定在存续期的第2年末调整本期债券后3年的票面利率和第4年末调整后1年的票面利率。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。						

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	76.25%	75.43%	0.82%
流动比率	77.56%	78.10%	-0.54%
速动比率	70.30%	69.54%	0.76%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	1.64	2.70	-39.26%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因:

√适用□不适用

EBITDA利息保障倍数降低39.26%主要原因是本报告期盈利同比下降

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)报告期内公司从事的主要业务

公司是以制浆、造纸为主导,金融、矿业、林业、物流、建材等协同发展的大型企业集团,是全国唯一一家A、B、H三种股票上市公司,是中国上市公司百强企业、中国十佳明星企业,被评为中国最具竞争力的50家蓝筹公司之一。公司先后获获全国五一劳动奖状、轻工业全国十佳企业、中国企业管理杰出贡献奖、全国精神文明建设先进单位等省级以上荣誉称号200余项,企业经济效益主要指标连续20多年在全国同行业保持领先地位。机制纸业务是公司的主营业务且是公司收入和利润的主要来源,报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

公司近年来坚定不移地实施林、浆、纸一体化战略,目前拥有湛江、黄冈、寿光三大浆厂,木浆产能国内最大,年产能超过420万吨,是全国首家木浆自产自足、浆纸产能完全匹配的浆纸一体化企业。依托林浆纸一体化工程,公司目前是造纸行业内产品品种最多、最齐全的企业,拥有文化纸、白卡纸、铜版纸、生活纸、静电复印纸、热敏纸等产品,主要产品市场占有率均位于全国前列。

企业拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、国家认定CNAS浆纸检测中心等科研机构,获得国家授权专利210余项,其中发明专利17项;7个产品被评为"国家级新产品",35个产品填补国内空白,获得省级以上科技进步奖21项,承担国家级科技项目5项、省级技术创新项目26项。在全国同行业率先通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体系认证和FSC-COC体系认证。

(二)报告期公司经营情况

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下,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,较去年同期相比下降95.12%。

进入二季度以来,市场明显好转,主要纸种均遇涨价,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、寿光本色文化纸改造项目、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,公司二季度实现盈利4.72亿,较一季度环比增长1,157.95%。

2019年上半年,公司完成机制纸产量215万吨、销量239万吨,实现营业收入人民币133.49亿元,同比降低14.16%;营业成本人民币97.54亿元,同比降低4.93%;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6.62亿元、人民币5.10亿元,同比降低70.12%和71.43%。公司资产总额达人民币1,065.59亿元。

目前,公司四大浆纸项目已全部完成投产,未来无较大项目支出;且融资租赁公司持续压缩业务规模,财务费用将得到有效控制。下半年随着四大浆纸项目达产并完全发挥效益,公司将实现制浆与造纸产能的平衡,浆纸一体化优势明显,毛利率水平将明显提升,能够有效增强公司整体盈利能力和抗风险能力。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

本报告期内合并范围增加璇新设立子公司1家,为上海晨鸣浆纸销售有限公司。

证券代码:000488.200488 证券简称:晨鸣纸业.晨鸣B 公告编号:2019-069

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的再次通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次临时会议决议,公司定于2019年9月3日(星期二)在公司研发中心会议室召开公司2019年第一次临时股东大会,详情请参阅公司于2019年7月20日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年7月22日披露在联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

根据公司章程的规定,公司董事会就2019年第一次临时股东大会相关事宜再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月3日(星期二)下午2:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2019年9月3日9:30—11:30,13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2019年9月2日15:00—2019年9月3日15:00

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、A股股权登记日/B股最后交易日:2019年8月26日(星期一)。B 股股东应在2019年8月26日(即B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;

截止2019年8月26日(B股最后交易日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东(根据香港有关要求发送通知、公告),不适用本通知。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关机构人员。

8、现场会议地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案;

2、关于制定公司外部董事及股东监事薪酬的议案;

3、关于授受财务资助暨关联交易的议案。

上述议案经公司于2019年7月19日召开的第九届董事会第一次临时会议审议通过。详细内容刊登在 2019年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2019年7月22日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

上述议案为普通决议案。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.00	关于制定公司外部董事及股东监事薪酬的议案	√
3.00	关于授受财务资助暨关联交易的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

①法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2019年第一次临时股东大会回执进行登记。

②自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2019年第一次临时股东大会回执办理登记手续;委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2019年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

③根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2019年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部,方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

2、登记时间:拟出席公司2019年第一次临时股东大会的股东,须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

3、登记地点:山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件。

六、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天,出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址:山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编:262705

3、联系方式: 0536-2158008 传 真:0536-2158977

邮箱:chenmmingpaper@163.com

4、联系人:徐中涛

七、备查文件

1、公司第九届董事会第一次临时会议决议

特此通知。

附件一:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会回执

附件二:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

附件三:山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持 股 量		股东代码	
联系人	电 话	传 真	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 确认(章)	年 月 日		

注:上述回执的剪报、复印件或授以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2019年第一次临时股东大会。投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
2.00	关于制定公司外部董事及股东监事薪酬的议案	√			
3.00	关于授受财务资助暨关联交易的议案	√			

注:1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"任意一项方框内划"√"号,作出投票指示。

2、如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、法人股东委托须加盖公章。

委托人名(盖章):		身份证件号码:	
委托人持股数:		委托人股东账号:	
受托人签名:		身份证号码:	
委托日期: 年 月 日			

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360488",投票简称为"晨鸣投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月3日(星期二)的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:600138 公司简称:中青旅

中青旅控股股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中青旅	600138	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范思远	李岚
电话	010-58158717,58158702	010-58158717,58158702
办公地址	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦
电子信箱	zhqb@haoyou.com	zhqb@haoyou.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,578,817,007.07	14,593,783,893.29	6.75
归属于上市公司股东的净资产	6,400,228,722.85	6,119,633,898.01	4.59
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	541,356,060.51	264,987,010.53	104.30
营业收入	5,852,505,878.96	5,566,974,168.46	5.13
归属于上市公司股东的净利润	382,184,022.65	404,891,159.15	-5.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,932,852.83	305,845,094.82	-15.67
加权平均净资产收益率(%)	6.06	7.00	减少0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5293	0.5594	-5.61
稀释每股收益(元/股)			

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	54,902
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量		
中国青旅集团公司	国有法人	17.17	124,305,000	0	无	0	

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
明朗	境内自然人	29.99%	54,259,200	54,259,200		
四川雅化实业集团股份有限公司	境内非国有法人	19.10%	34,560,000	34,560,000	质押	34,560,000
明崇谷	境内自然人	12.04%	21,772,800	21,772,800		
深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.78%	8,640,000	8,640,000		
北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.53%	8,198,667	0		
深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.55%	4,608,000	4,608,000		
深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	2,880,000	2,880,000		
钟优汉	境内自然人	0.19%	349,357	0		
汤曼	境内自然人	0.12%	225,160	0		
钟新	境内自然人	0.12%	221,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东明朗容、明刚为父子关系,为公司实际控制人;股东深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)、深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)、深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)为实际控制人明崇容、明刚为一致行动人。除上述关系外,公司未知上述前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东汤曼通过信用账户持有公司股份225,160股。					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)报告期内公司从事的主要业务

公司是以制浆、造纸为主导,金融、矿业、林业、物流、建材等协同发展的大型企业集团,是全国唯一一家A、B、H三种股票上市公司,是中国上市公司百强企业、中国十佳明星企业,被评为中国最具竞争力的50家蓝筹公司之一。公司先后获获全国五一劳动奖状、轻工业全国十佳企业、中国企业管理杰出贡献奖、全国精神文明建设先进单位等省级以上荣誉称号200余项,企业经济效益主要指标连续20多年在全国同行业保持领先地位。机制纸业务是公司的主营业务且是公司收入和利润的主要来源,报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

公司近年来坚定不移地实施林、浆、纸一体化战略,目前拥有湛江、黄冈、寿光三大浆厂,木浆产能国内最大,年产能超过420万吨,是全国首家木浆自产自足、浆纸产能完全匹配的浆纸一体化企业。依托林浆纸一体化工程,公司目前是造纸行业内产品品种最多、最齐全的企业,拥有文化纸、白卡纸、铜版纸、生活纸、静电复印纸、热敏纸等产品,主要产品市场占有率均位于全国前列。

企业拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、国家认定CNAS浆纸检测中心等科研机构,获得国家授权专利210余项,其中发明专利17项;7个产品被评为"国家级新产品",35个产品填补国内空白,获得省级以上科技进步奖21项,承担国家级科技项目5项、省级技术创新项目26项。在全国同行业率先通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体系认证和FSC-COC体系认证。

(二)报告期公司经营情况

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下,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,较去年同期相比下降95.12%。

进入二季度以来,市场明显好转,主要纸种均遇涨价,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、寿光本色文化纸改造项目、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,公司二季度实现盈利4.72亿,较一季度环比增长1,157.95%。

2019年上半年,公司完成机制纸产量215万吨、销量239万吨,实现营业收入人民币133.49亿元,同比降低14.16%;营业成本人民币97.54亿元,同比降低4.93%;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6.62亿元、人民币5.10亿元,同比降低70.12%和71.43%。公司资产总额达人民币1,065.59亿元。

目前,公司四大浆纸项目已全部完成投产,未来无较大项目支出;且融资租赁公司持续压缩业务规模,财务费用将得到有效控制。下半年随着四大浆纸项目达产并完全发挥效益,公司将实现制浆与造纸产能的平衡,浆纸一体化优势明显,毛利率水平将明显提升,能够有效增强公司整体盈利能力和抗风险能力。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

本报告期内合并范围增加璇新设立子公司1家,为上海晨鸣浆纸销售有限公司。

证券代码:000488.200488 证券简称:晨鸣纸业.晨鸣B 公告编号:2019-089

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的再次通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次临时会议决议,公司定于2019年9月3日(星期二)在公司研发中心会议室召开公司2019年第一次临时股东大会,详情请参阅公司于2019年7月20日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年7月22日披露在联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

根据公司章程的规定,公司董事会就2019年第一次临时股东大会相关事宜再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月3日(星期二)下午2:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2019年9月3日9:30—11:30,13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2019年9月2日15:00—2019年9月3日15:00

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、A股股权登记日/B股最后交易日:2019年8月26日(星期一)。B 股股东应在2019年8月26日(即B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;

截止2019