证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2024-065

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	5,940,014,289.43	-17.00%	19,824,745,808.47	0.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-738,744,726.34	-820.98%	-710,098,519.92	7.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-804,074,160.18	-82.84%	-1,074,909,203.69	14.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	2,384,383,407.80	-34.52%
基本每股收益(元/股)	-0.2152	-800.00%	-0.2442	12.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.2152	-800.00%	-0.2442	12.95%
加权平均净资产收益率	-45.3%	降低40.8个百分点	-4.36%	提高0.27个百分点
	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)	75,193,878,304.81	79,487,062,963.58		-5.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,954,021,184.86	16,692,175,196.53		-4.42%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,251,804.40	231,882,114.15	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	20,249,338.98	56,483,860.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	54,232,488.96	34,939,174.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,286,613.03	27,437,140.39	
债务重组损益	10,000.00	3,512,149.44	
采用公允价值模式进行后续计量的消耗性生物资产公允价值变动产生的损益	-	5,184,193.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	203,774.07	2,185,316.28	
减:所得税影响额	8,198,063.27	-4,973,163.42	
少数股东权益影响额(税后)	-797,087.48	756,426.35	
合计	65,329,434.84	364,840,683.77	——

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
其他收益	42,216,250.18	与资产相关，且与公司正常经营业务密切相关的政府补助，后续摊销计入其他收益，对本公司损益产生持续影响，因此作为经常性损益

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司资产负债情况分析

单位:元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	10,063,460,079.16	12,124,832,831.30	-17.08%	(1)
应收票据	816,656,232.14	411,600,000.00	98.41%	(2)
存货	4,014,720,890.68	4,958,178,000.36	-19.03%	(3)
固定资产	31,796,819,854.35	33,186,248,149.56	-4.19%	(4)
商誉	8,273,638.42	35,220,543.80	-76.51%	(5)
短期借款	29,990,558,625.17	33,475,479,021.62	-10.41%	(6)
应付票据	5,362,736,593.13	4,618,986,463.95	16.10%	(7)
其他应付款	3,414,537,537.43	2,414,752,127.19	41.40%	(8)
其他流动负债	70,000,000.00	100,000,000.00	-30.00%	(9)

主要变化因素说明：

(1)货币资金较年初减少17.08%，主要原因是报告期末公司存续的保证金减少。

(2)应收票据较年初增加98.41%，主要原因是报告期末持有票据较年初增加。

(3)存货较年初减少19.03%，主要原因是报告期末公司库存量减少。

(4)固定资产较年初减少4.19%，主要原因是报告期内公司处置子公司御景酒店和新安塑料股权，及正常计提折旧影响。

(5)商誉较年初减少76.51%，主要原因是报告期内处置子公司新安塑料股权。

(6)短期借款较年初减少10.41%，主要原因是报告期末短期债务规模减少。

(7)应付票据较年初增加16.10%，主要原因是报告期内公司加大了以票据支付货款的比例。

(8)其他应付款较年初增加41.40%，主要原因是报告期末外部往来款增加。

(9)其他流动负债较年初减少30%，主要原因是报告期内公司偿还了部分短期融资租赁款。

2、报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
其他收益	238,472,943.40	137,294,250.89	73.69%	(1)
投资收益	194,417,150.47	569,859,008.78	-65.27%	(2)
公允价值变动收益	1,638,333.26	-22,223,516.87	107.37%	(3)
信用减值损失	-210,922,415.23	-119,736,318.78	76.16%	(4)
资产减值损失	-3,041,427.75	-43,314,485.76	-92.98%	(5)
资产处置收益	18,201,227.31	28,898,907.59	-37.02%	(6)
少数股东损益	-99,307,969.46	-51,139,366.19	-94.19%	(7)

主要变化因素说明：

(1)其他收益较去年同期增加73.69%，主要原因是报告期内享受先进制造业企业增值税加计抵减政策。

(2)投资收益较去年同期减少65.27%，主要原因是报告期内处置子公司收益同比减少。

(3)公允价值变动收益较去年同期增加107.37%，主要原因是报告期内德荷银行股票波动影响。

(4)信用减值损失较去年同期增加76.16%，主要原因是报告期内应收款项计提坏账准备同比增加。

(5)资产减值损失较去年同期减少92.98%，主要原因是报告期内产成品计提跌价准备同比减少。

(6)资产处置收益较去年同期减少37.02%，主要原因是报告期内固定资产处置收益同比减少。

(7)少数股东损益较去年同期减少94.19%，主要原因是报告期内部分非全资子公司经营利润同比减少。

3、报告期现金流量情况分析

单位:元

	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,384,383,407.80	3,641,357,960.67	-34.52%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	631,043,187.50	-26,410,486.71	2,489.37%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-3,489,477,926.53	-4,637,764,465.71	24.76%	(3)

主要变化因素说明：

(1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少34.52%，主要原因是产量增加，购买原材料支出增加。

(2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加2,489.37%，主要原因是报告期内收到台湾子公司股权款。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加24.76%，主要原因是报告期内偿还到期债务，压缩债务规模同比减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	133,939 (其中A股113,281户，B股20,335户，H股322户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
颐均投资有限公司	国有法人	15.47%	457,322,919	0	质押	314,723,200
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.62%	373,293,025	0		
颐均控股(香港)有限公司(注1)	境外法人	12.32%	364,131,563	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	27,963,417	0		
陈洪国	境内自然人	0.85%	25,080,044	18,810,033		
招商证券(香港)有限公司	境外法人	0.71%	21,035,048	0		
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	0.64%	19,012,217	0		
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	16,268,734	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	14,771,945	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.38%	11,271,946	0		

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
颐均投资有限公司	457,322,919	人民币普通股	457,322,919
HKSCC NOMINEES LIMITED	373,293,025	境外上市外资股	373,293,025
颐均控股(香港)有限公司(注1)	364,131,563	境内上市外资股	210,717,563
		境外上市外资股	153,414,000
香港中央结算有限公司	27,963,417	人民币普通股	27,963,417
招商证券(香港)有限公司	21,035,048	境内上市外资股	21,035,048
山东太阳控股集团有限公司	19,012,217	人民币普通股	19,012,217
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	16,268,734	人民币普通股	16,268,734
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	14,771,945	境内上市外资股	14,771,945
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	11,271,946	境内上市外资股	11,271,946
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	8,796,400	人民币普通股	8,796,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	颐均止人股东颐均控股(香港)有限公司为国有法人股东颐均控股有限公司的全资子公司;股东陈洪国为颐均控股有限公司的法定代表人、董事长。除此之外，未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	颐均控股有限公司持有457,322,919股人民币普通股，其中普通账户持有326,322,919股，通过信用担保证券账户持有131,000,000股; 山东太阳控股集团有限公司持有19,012,217股人民币普通股，其中普通账户持有0股，通过信用担保证券账户持有19,012,217股。		

注1:为满足日身资金需求，颐均控股(香港)有限公司与摩根士丹利有限公司、瑞银集团分别于2021年11月5日、2022年1月5日、2022年1月6日、2022年1月7日、2022年1月10日、2022年1月11日、2022年1月12日、2022年1月13日、2022年1月14日、2022年1月18日、2022年1月19日、2022年1月20日、2022年1月21日、2022年1月24日、2022年1月25日、2022年1月26日、2022年1月27日、2022年1月28日、2022年1月31日、2022年2月1日、2022年2月2日、2022年2月3日、2022年2月4日、2022年2月7日、2022年2月8日、2022年2月9日、2022年2月10日、2022年2月11日、2022年2月14日、2022年2月15日、2022年2月16日、2022年2月17日、2022年2月18日、2022年2月21日、2022年2月22日、2022年2月23日、2022年2月24日、2022年2月25日、2022年2月28日、2022年3月1日、2022年3月2日、2022年3月3日、2022年3月4日、2022年3月7日、2022年3月8日、2022年3月9日、2022年3月10日、2022年3月11日、2022年3月14日、2022年3月15日、2022年3月16日、2022年3月17日、2022年3月18日、2022年3月21日、2022年3月22日、2022年3月23日、2022年3月24日、2022年3月25日、2022年3月28日、2022年3月29日、2022年3月30日、2022年3月31日、2022年4月1日、2022年4月2日、2022年4月6日、2022年4月7日、2022年4月8日、2022年4月11日、2022年4月12日、2022年4月13日、2022年4月14日、2022年4月15日、2022年4月18日、2022年4月19日、2022年4月20日、2022年4月21日、2022年4月22日、2022年4月25日、2022年4月26日、2022年4月27日、2022年4月28日、2022年4月29日、2022年5月5日、2022年5月6日、2022年5月7日、2022年5月8日、2022年5月9日、2022年5月10日、2022年5月11日、2022年5月12日、2022年5月13日、2022年5月16日、2022年5月17日、2022年5月18日、2022年5月19日、2022年5月20日、2022年5月23日、2022年5月24日、2022年5月25日、2022年5月26日、2022年5月27日、2022年5月30日、2022年5月31日、2022年6月1日、2022年6月2日、2022年6月3日、2022年6月6日、2022年6月7日、2022年6月8日、2022年6月9日、2022年6月10日、2022年6月13日、2022年6月14日、2022年6月15日、2022年6月16日、2022年6月17日、2022年6月20日、2022年6月21日、2022年6月22日、2022年6月23日、2022年6月24日、2022年6月27日、2022年6月28日、2022年6月29日、2022年6月30日、2022年7月1日、2022年7月4日、2022年7月5日、2022年7月6日、2022年7月7日、2022年7月8日、2022年7月11日、2022年7月12日、2022年7月13日、2022年7月14日、2022年7月15日、2022年7月18日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,653,200	0.06%	354,300	0.01%	16,268,734	0.55%	0	0.00%
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,516,600	0.05%	149,600	0.01%	8,796,400	0.30%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况				
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	16,268,734	0.55%

（二）公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、报告期内公司股权激励计划实施情况

2024年7月31日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议、第十届董事会第十五次临时会议和第十届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。根据国内会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司二〇二二年度审计报告》，公司2023年度净息税前利润为负数，2023年销售毛利率未达到《公司2020年A股限制性股票激励计划(草案)》设定的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标，2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销93名激励对象已获授但尚未解除限售的22,257,000股A股限制性股票，占公司当前总股本2,966,813,200股的0.75%。

详情请参阅公司于2024年8月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号为:2024-041)及于2024年7月31日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	10,063,460,079.16	12,124,832,831.30
交易性金融资产	42,398,847.89	46,294,291.71
应收票据	816,656,232.14	411,600,000.00
应收账款	2,723,710,698.64	2,528,507,069.83
应收款项融资	75,283,645.36	215,884,249.97
预付款项	968,554,026.72	825,135,156.21
其他应收款	2,096,041,344.58	2,224,904,557.88
其中:应收利息		
应收股利	24,434,820.42	
存货	4,014,720,890.68	4,958,178,000.36
一年内到期的非流动资产	3,680,414,838.13	4,161,725,935.75
其他流动资产	1,101,119,263.72	1,068,826,944.78
流动资产合计	25,572,359,867.02	28,565,889,027.79
非流动资产:		
长期应收款	533,850,585.39	339,293,533.35
长期股权投资	4,663,781,917.40	4,685,199,385.73
其他非流动金融资产	780,077,745.20	781,561,040.57
投资性房地产	5,896,854,054.10	6,049,242,696.36
固定资产	31,796,819,854.35	33,186,248,149.56
在建工程	874,227,369.39	859,617,965.16
生产性生物资产	18,384,143.60	17,684,687.36
使用权资产	160,543,950.86	167,815,311.50
无形资产	1,940,402,416.13	2,002,360,891.85
商誉	8,273,638.42	35,220,543.80
长期待摊费用	37,737,171.06	39,979,161.49
递延所得税资产	1,983,028,323.74	1,689,857,881.49
其他非流动资产	927,637,268.15	1,067,082,657.57
非流动资产合计	49,621,518,437.79	50,921,163,925.79
资产总计	75,193,878,304.81	79,487,062,963.58
流动负债:		
短期借款	29,990,558,625.17	33,475,479,021.62
应付票据	5,362,736,593.13	4,618,986,463.95
应付账款	3,608,792,406.51	3,902,620,870.20
预收款项	23,254,476.18	16,242,921.65
合同负债	1,124,107,815.86	1,443,680,155.62
应付职工薪酬	118,150,966.55	74,337,158.44
应交税费	116,817,943.11	99,709,707.56
其他应付款	3,414,537,537.43	2,414,752,127.19
其中:应付利息		
应付股利	123,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	2,824,267,947.41	3,631,937,677.82
其他流动负债	70,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	46,653,224,311.35	49,777,746,104.05
非流动负债:		
长期借款	5,281,548,186.48	4,681,014,489.64
租赁负债	40,363,786.09	41,987,022.85
长期应付款	2,031,963,234.28	2,541,095,217.66
递延收益	1,262,314,870.01	1,337,864,114.70
递延所得税负债	5,157,347.81	9,490,159.05
非流动负债合计	8,621,347,424.67	8,611,451,003.90
负债合计	55,274,571,736.02	58,389,197,107.95
所有者权益:		
股本	2,966,813,200.00	2,966,813,200.00
资本公积	5,250,308,143.66	5,328,790,899.61
减:库存股	63,432,450.00	63,432,450.00
其他综合收益	-817,244,027.29	-864,881,489.08
专项储备	26,112,631.98	23,322,829.57
盈余公积	1,212,009,109.97	1,212,009,109.97
一般风险准备	79,383,656.75	79,370,294.91
未分配利润	7,310,070,919.79	8,020,182,801.55
归属于母公司所有者权益合计	15,964,021,184.86	16,692,175,196.53
少数股东权益	3,965,285,383.93	4,405,680,649.10
所有者权益合计	19,919,306,568.79	21,097,855,845.63
负债和所有者权益总计	75,193,878,304.81	79,487,062,963.58

法定代表人:陈洪国 主管会计工作负责人:董连明 会计机构负责人:张波

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,824,745,808.47	19,721,856,232.06
其中:营业收入	19,824,745,808.47	19,721,856,232.06
二、营业总成本	21,139,849,179.56	21,379,907,223.64
其中:营业成本	18,076,967,928.54	18,339,887,716.53
税金及附加	172,994,270.42	177,602,066.45
销售费用	147,210,064.88	169,600,667.50
管理费用	490,303,334.84	520,498,796.69
研发费用	901,808,567.06	824,079,516.18
财务费用	1,350,564,021.82	1,348,238,457.29
其中:利息费用	1,241,469,908.19	1,299,077,501.52
利息收入	112,019,476.55	118,875,037.93
加:其他收益	238,472,943.40	137,294,250.89
投资收益(损失以“-”号填列)	194,417,150.47	569,859,008.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-12,485,632.66	268,167,737.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-36,523,493.40	-97,405,717.01
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,638,333.26	-22,223,516.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-210,922,415.23	-119,736,318.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,041,427.75	-43,314,485.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18,201,227.31	28,898,907.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,076,336,558.63	-1,117,273,142.74
加:营业外收入	3,329,197.50	1,429,364.80
减:营业外支出	3,617,706.61	3,904,158.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,076,625,067.74	-1,119,747,937.27
减:所得税费用	-267,218,588.36	-300,315,157.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-809,406,479.38	-819,432,789.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-809,406,479.38	-819,432,789.71
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-710,098,519.92	-768,293,423.52
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-99,307,959.46	-51,139,366.19
六、其他综合收益的税后净额	47,637,461.79	-76,998,716.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,637,461.79	-76,998,716.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	47,637,461.79	-76,998,716.48
1.外币时务报表折算差额	43,964,948.40	-74,623,005.70
2.权益法下可转损益的其他综合收益	3,672,513.39	-2,375,710.78
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-761,769,017.59	-896,431,506.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-662,461,058.13	-845,292,140.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-99,307,959.46	-51,139,366.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.2442	-0.2278
(二)稀释每股收益	-0.2442	-0.2278

法定代表人:陈洪国 主管会计工作负责人:董连明 会计机构负责人:张波

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,448,401,525.26	19,790,425,836.46
收到的税费返还	8,332,611.17	167,486,181.79
收到其他与经营活动有关的现金	276,833,601.14	1,017,160,566.28
经营活动现金流入小计	20,733,567,737.57	20,975,073,274.53
购买商品、接受劳务支付的现金	15,836,868,161.61	14,386,640,175.12
支付给职工及为职工支付的现金	941,577,523.11	1,002,008,054.29
支付的各项税费	372,069,303.31	687,036,935.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,198,679,341.74	1,258,030,148.84
经营活动现金流出小计	18,349,184,329.77	17,333,715,313.86
经营活动产生的现金流量净额	2,384,383,407.80	3,641,357,960.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,305,395.37	11,376,301.89
取得投资收益收到的现金	1,798,463.59	43,821,163.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,127,619.49	209,478,524.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	665,877,490.67	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	694,048,969.12	264,675,989.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,005,781.62	286,151,725.16
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,934,751.03
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,005,781.62	291,086,476.19
投资活动产生的现金流量净额	631,043,187.50	-26,410,486.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		300,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000,000.00
取得借款收到的现金	22,906,350,204.37	24,154,469,447.48
收到其他与筹资活动有关的现金	2,820,162,381.76	2,282,121,186.77
筹资活动现金流入小计	25,726,512,586.13	26,736,590,634.25
偿还债务支付的现金	25,410,387,276.90	25,849,810,238.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,335,357,682.29	1,652,529,511.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		254,313,617.44
支付其他与筹资活动有关的现金	2,470,245,563.47	3,872,006,349.72
筹资活动现金流出小计	29,215,990,512.66	31,374,346,099.96
筹资活动产生的现金流量净额	-3,489,477,926.53	-4,637,764,465.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,530,453.22	-53,772,503.77
五、现金及现金等价物净增加额	-455,520,878.01	-1,076,589,496.52
加:期初现金及现金等价物余额	764,233,742.61	2,159,460,149.51
六、期末现金及现金等价物余额	308,712,864.60	1,082,870,653.99

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2024-068

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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”)第十届董事会第十一次会议决议，公司定于2024年11月28日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

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2024年第三次临时股东大会

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十届董事会第十一次会议审议通过。

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:2024年11月28日14:00

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2024年11月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2024年11月28日9:15—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、股权登记日:A股股权登记日为2024年11月20日,B股股权登记日为2024年11月25日(B股最后交易日为2024年11月20日)。B股股东应在2024年11月20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普通股股东或其代理人;

截止2024年11月20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股全体普通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(被授权人不动为本公司股东),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(有股东身份证明文件或授权证明文件的证明)。

(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:山东省寿光市侯镇东方市场东东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项

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	关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	√

上述议案已经公司于2024年10月30日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过,详细内容请见:同登在2024年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2024年10月30日悬于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

议案1为普通决议案。为该议案有关的关联股东需回避表决,且不能接受其他股东委托进行对该议案的投票。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股股东代表人持法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2024年第三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2024年第三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2024年第三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。有关股票的股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2024年第三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召开前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2024年第三次临时股东大会的股东,请于股东大会召开前24小时办理登记手续。

3、登记地点:山东省寿光市侯镇东方市场东东街2199号 公司证券投资部。

四、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三。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:张传勇 陈琳

电话:0536-2158001

传真:0536-2158977

邮箱:chenmingpaper@163.com

通讯地址:山东省寿光市侯镇东方市场东街2199号(邮编:262705)

2、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。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

附件一:公司2024年第三次临时股东大会议案

附件二:公司2024年第三次临时股东大会授权委托书

附件三: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

二〇二四年十月三十日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2024年第三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	
持股数量(股)		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、复印件或按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
2024年第三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2024年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

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	关于为参股公司提供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