

证券代码：000488 200488

证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B

公告编号：2022-030

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

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、第一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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 8,514,983,059.74 | 10,205,724,007.89 | -16.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 113,917,827.90 | 1,179,076,577.84 | -90.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 99,637,959.12 | 1,165,076,739.34 | -91.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 222,704,964.47 | 3,386,890,222.27 | -93.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.032 | 0.365 | -91.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.032 | 0.365 | -91.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | 5.51% | 减少 5 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） | 82,883,968,181.20 | 82,841,454,602.24 | 0.05% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 19,255,829,369.86 | 19,089,778,227.64 | 0.87% |

数据说明：

归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息，在计算基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率时，将永续债 2022 年 1 月 1 日至 3 月 31 日孳生的利息人民币 22,117,808.22 元扣除。

(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 | 说明 |
|-----------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,701,662.65 | |

| | | |
|---|----------------|----|
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 92,491,113.20 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -62,769,859.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,559,601.99 | |
| 减：所得税影响额 | 13,510,608.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 788,715.75 | |
| 合计 | 14,279,868.78 | -- |

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|---------|------|
| 交易性金融资产 | 47,663,373.11 | 110,886,182.88 | -57.02% | (1) |
| 应收款项融资 | 1,175,688,679.93 | 435,459,341.76 | 169.99% | (2) |
| 在建工程 | 336,846,329.16 | 197,749,526.05 | 70.34% | (3) |
| 应交税费 | 191,398,829.98 | 321,495,480.67 | -40.47% | (4) |

主要变化因素说明：

- (1) 交易性金融资产较年初减少 57.02%，主要原因是报告期内公司所持渤海银行股票公允价值变动所致。
- (2) 应收款项融资较年初增加 169.99%，主要原因是报告期末公司持有票据较年初增加。
- (3) 在建工程较年初增加 70.34%，主要原因是报告期内美伦纸业技改及生活纸搬迁项目投入增加。
- (4) 应交税费较年初减少 40.47%，主要原因是报告期末公司应交税费较年初减少。

2、报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：元

| 项目 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年 1-3 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------|----------------|------------------|----------|------|
| 其他收益 | 92,491,113.20 | 58,431,534.65 | 58.29% | (1) |
| 投资收益 | -30,691,914.23 | 62,891,682.38 | -148.80% | (2) |
| 信用减值损失 | 25,687,670.42 | -118,711,577.64 | -121.64% | (3) |
| 所得税费用 | 23,304,634.95 | 216,053,390.31 | -89.21% | (4) |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 113,917,827.90 | 1,179,076,577.84 | -90.34% | (5) |
| 少数股东损益 | 17,764,381.49 | 67,030,684.17 | -73.50% | (6) |

主要变化因素说明：

- (1) 其他收益较去年同期增加 58.29%，主要原因是报告期内公司收到的与日常经营有关的政府补助同比增加。
- (2) 投资收益较去年同期减少 148.80%，主要原因是报告期内票据终止确认的损益通过投资收益核算影响投资收益减少。
- (3) 信用减值损失较去年同期减少 121.64%，主要原因是报告期内公司应收款项计提坏账同比减少。

(4) 所得税费用较去年同期减少89.21%，主要原因是报告期内公司实现的利润总额同比减少。

(5) 归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少90.34%，主要原因是报告期内公司机制纸销量和售价同比降低，部分原材料价格同比上涨。

(6) 少数股东损益较去年同期减少73.50%，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

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------------|-----------------|-------------------|---------|------|
| 经营活动产生的现金净流量 | 222,704,964.47 | 3,386,890,222.27 | -93.42% | (1) |
| 投资活动产生的现金净流量 | -25,778,740.38 | -187,483,014.24 | 86.25% | (2) |
| 筹资活动产生的现金净流量 | -739,682,476.50 | -3,285,797,443.75 | 77.49% | (3) |

主要变化因素说明：

(1) 经营活动产生的现金流量较去年同期减少93.42%，主要原因是报告期内公司收到的经营性现金减少。

(2) 投资活动产生的现金流量较去年同期增加86.25%，主要原因是去年同期子公司晨鸣新旧动能转换基金对晨创子基金增资4亿元。

(3) 筹资活动产生的现金流量较去年同期增加77.49%，主要原因是去年同期公司偿还22.5亿元优先股。

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 | 169,369 (其中 A 股 146,611 户, B 股 22,424 户, H 股 334 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 | | | | | | |
| 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 |
| 晨鸣控股有限公司 | 国有法人 | 15.32% | 457,322,919 | 0 | 质押 | 274,220,000 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 12.51% | 373,385,375 | 0 | | |
| 晨鸣控股(香港)有限公司 | 境外法人 | 12.20% | 364,131,563 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.35% | 40,337,954 | 0 | | |
| 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 | 境内非国有法人 | 1.08% | 32,120,000 | 0 | | |
| 陈洪国 | 境内自然人 | 1.04% | 31,080,044 | 23,310,033 | | |
| 山东太阳控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.76% | 22,547,117 | 0 | | |
| GOLDMAN SACHS INTL | 境外法人 | 0.50% | 14,784,619 | 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 | 0.49% | 14,487,646 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 晨鸣控股有限公司 | 457,322,919 | 人民币普通股 | 457,322,919 | | | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 373,385,375 | 境外上市外资股 | 373,385,375 | | | |
| 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 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 40,337,954 | 人民币普通股 | 40,337,954 | | | |

| | | | |
|---|--|---------|------------|
| 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 | 32,120,000 | 人民币普通股 | 32,120,000 |
| 山东太阳控股集团有限公司 | 22,547,117 | 人民币普通股 | 22,547,117 |
| GOLDMAN SACHS INTL | 14,784,619 | 境内上市外资股 | 14,784,619 |
| 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 | 14,487,646 | 境内上市外资股 | 14,487,646 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 9,997,953 | 境内上市外资股 | 9,997,953 |
| 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；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 | 晨鸣控股有限公司持有 457,322,919 股人民币普通股，其中普通账户持有 368,522,919 股，通过信用担保证券账户持有 88,800,000 股； 宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有 32,120,000 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 32,120,000 股； 山东太阳控股集团有限公司持有 22,547,117 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 22,547,117 股。 | | |

(二) 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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司及子公司通过高新技术企业认定

公司及子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）、湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）在原有高新技术企业证书期满后，均被重新认定为高新技术企业，证书编号分别为 GR202137005666、GR202137005468、GR202144001212，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业相关税收政策规定，公司及寿光美伦、湛江晨鸣自通过高新技术企业认定当年起三年（即 2021 年至 2023 年）内享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

详情请参阅公司于 2022 年 2 月 11 日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-002。

2、“18 晨债 01”利率调整暨回售事项

根据《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）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中发行人调整票面利率条款的有关约定，公司在本期债券存续期的第 4 年末，选择下调“18 晨债 01”的票面利率为 6.50%。

根据《募集说明书》中投资者回售条款的有关约定，“18 晨债 01”债券持有人可以在 2022 年 2 月 28 日、3 月 1 日、3 月 2 日、3 月 3 日、3 月 4 日对其所持有的全部或部分“18 晨债 01”债券申报回售，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息），回售资金发放日为 2022 年 4 月 6 日，投资者回售部分债券享有 2021 年 4 月 2 日至 2022 年 4 月 1 日期间的利息。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18 晨债 01”本次回售数量为 1,955,000.00 张，回售总金额为 195,500,000.00 元（不含利息），剩余托管数量为 1,545,000.00 张。

详情请参阅公司于 2022 年 2 月 25 日、3 月 1 日、3 月 3 日、3 月 31 日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-004、2022-005、2022-006、2022-025。

3、湛江晨鸣收到政府补助

公司子公司湛江晨鸣收到湛江市麻章区财政局拨付的广东省工业企业技术改造事后奖补资金 3,925.50 万元人民币，该笔资金已全部到账，湛江晨鸣本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。

详情请参阅公司于 2022 年 4 月 1 日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-027。

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 13,549,481,148.99 | 14,119,782,939.66 |
| 交易性金融资产 | 47,663,373.11 | 110,886,182.88 |
| 应收账款 | 2,826,882,123.74 | 2,656,517,150.46 |
| 应收款项融资 | 1,175,688,679.93 | 435,459,341.76 |
| 预付款项 | 984,566,389.11 | 891,485,078.46 |
| 其他应收款 | 2,173,744,597.44 | 2,252,864,083.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 5,342,282,409.49 | 5,282,631,922.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,264,431,477.17 | 5,216,934,172.61 |
| 其他流动资产 | 1,956,304,309.23 | 1,903,929,492.85 |
| 流动资产合计 | 33,321,044,508.21 | 32,870,490,363.80 |
| 非流动资产： | | |
| 长期应收款 | 1,785,290,350.61 | 1,788,759,975.35 |
| 长期股权投资 | 1,910,391,423.94 | 1,866,587,685.35 |
| 其他非流动金融资产 | 519,927,003.25 | 519,927,003.25 |
| 投资性房地产 | 6,428,021,089.92 | 6,473,538,431.91 |
| 固定资产 | 35,072,757,141.20 | 35,653,492,676.15 |
| 在建工程 | 336,846,329.16 | 197,749,526.05 |
| 使用权资产 | 194,854,864.44 | 197,429,176.44 |
| 无形资产 | 1,598,254,948.42 | 1,592,672,934.54 |
| 开发支出 | 16,511,634.15 | |
| 商誉 | 26,946,905.38 | 26,946,905.38 |
| 长期待摊费用 | 48,294,114.52 | 49,141,773.14 |
| 递延所得税资产 | 1,126,444,673.20 | 1,114,781,456.78 |
| 其他非流动资产 | 498,383,194.80 | 489,936,694.10 |
| 非流动资产合计 | 49,562,923,672.99 | 49,970,964,238.44 |
| 资产总计 | 82,883,968,181.20 | 82,841,454,602.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 33,461,196,475.12 | 33,523,025,186.22 |
| 应付票据 | 3,618,800,563.77 | 3,089,512,327.40 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 3,493,532,293.85 | 3,871,131,345.34 |
| 预收款项 | 37,165,744.33 | 38,274,028.20 |
| 合同负债 | 1,395,572,641.79 | 1,382,289,597.54 |
| 应付职工薪酬 | 156,507,026.16 | 169,899,008.01 |
| 应交税费 | 191,398,829.98 | 321,495,480.67 |
| 其他应付款 | 1,622,291,427.56 | 1,538,013,585.93 |
| 其中：应付利息 | 53,805,555.57 | 55,437,777.80 |
| 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,345,950,784.03 | 6,601,311,227.98 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 50,322,415,786.59 | 50,534,951,787.29 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,195,247,145.61 | 5,276,340,154.98 |
| 应付债券 | 154,500,000.00 | 155,000,000.00 |
| 租赁负债 | 57,281,205.81 | 57,281,205.81 |
| 长期应付款 | 2,538,036,395.47 | 2,358,901,022.99 |
| 预计负债 | 325,259,082.28 | 325,259,082.28 |
| 递延收益 | 1,547,373,377.09 | 1,573,681,684.25 |
| 递延所得税负债 | 13,210,529.74 | 13,210,529.74 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,830,907,736.00 | 9,759,673,680.05 |
| 负债合计 | 60,153,323,522.59 | 60,294,625,467.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,984,208,200.00 | 2,984,208,200.00 |
| 其他权益工具 | 996,000,000.00 | 996,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 996,000,000.00 | 996,000,000.00 |
| 资本公积 | 5,241,568,149.60 | 5,282,805,114.62 |
| 减：库存股 | 226,860,000.00 | 226,860,000.00 |
| 其他综合收益 | -435,966,543.08 | -445,582,729.36 |
| 盈余公积 | 1,212,009,109.97 | 1,212,009,109.97 |
| 一般风险准备 | 76,825,918.60 | 76,825,918.60 |
| 未分配利润 | 9,408,044,534.77 | 9,210,372,613.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,255,829,369.86 | 19,089,778,227.64 |
| 少数股东权益 | 3,474,815,288.75 | 3,457,050,907.26 |
| 所有者权益合计 | 22,730,644,658.61 | 22,546,829,134.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 82,883,968,181.20 | 82,841,454,602.24 |

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、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 8,514,983,059.74 | 10,205,724,007.89 |
| 其中：营业收入 | 8,514,983,059.74 | 10,205,724,007.89 |
| 二、营业总成本 | 8,383,571,164.61 | 8,699,358,923.27 |
| 其中：营业成本 | 7,136,735,308.13 | 7,237,915,113.40 |
| 税金及附加 | 66,399,819.17 | 78,065,205.81 |
| 销售费用 | 75,101,550.45 | 69,649,821.99 |
| 管理费用 | 209,602,733.04 | 249,151,918.06 |
| 研发费用 | 344,169,278.72 | 365,485,850.44 |
| 财务费用 | 551,562,475.10 | 699,091,013.57 |
| 其中：利息费用 | 492,511,954.53 | 731,861,718.88 |
| 利息收入 | 51,374,636.22 | 75,556,660.16 |
| 加：其他收益 | 92,491,113.20 | 58,431,534.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -30,691,914.23 | 62,891,682.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,450,054.68 | 45,311,682.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -44,141,968.91 | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -62,769,859.52 | -59,993,447.44 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 25,687,670.42 | -118,711,577.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -56,357.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,289,860.55 | 4,804,612.13 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 157,418,765.55 | 1,453,731,530.92 |
| 加：营业外收入 | 869,909.67 | 9,178,708.39 |
| 减：营业外支出 | 3,301,830.88 | 749,586.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 154,986,844.34 | 1,462,160,652.32 |
| 减：所得税费用 | 23,304,634.95 | 216,053,390.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 131,682,209.39 | 1,246,107,262.01 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 131,682,209.39 | 1,246,107,262.01 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 113,917,827.90 | 1,179,076,577.84 |
| 2.少数股东损益 | 17,764,381.49 | 67,030,684.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,616,186.28 | -35,099,012.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,616,186.28 | -35,099,012.51 |
| （一）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,616,186.28 | -35,099,012.51 |
| 外币财务报表折算差额 | 10,221,713.43 | -35,099,012.51 |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | -605,527.15 | |
| 七、综合收益总额 | 141,298,395.67 | 1,211,008,249.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,534,014.18 | 1,143,977,565.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,764,381.49 | 67,030,684.17 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.032 | 0.365 |

| | | |
|------------|-------|-------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.032 | 0.365 |
|------------|-------|-------|

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 | 8,461,827,893.22 | 10,744,320,121.77 |
| 收到的税费返还 | 1,441,748.21 | 597,608.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 223,908,772.58 | 582,514,746.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,687,178,414.01 | 11,327,432,476.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,336,058,920.71 | 6,594,672,121.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 346,265,770.98 | 284,568,485.66 |
| 支付的各项税费 | 364,777,680.75 | 653,100,300.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 417,371,077.10 | 408,201,345.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,464,473,449.54 | 7,940,542,253.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,704,964.47 | 3,386,890,222.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,197,017.65 | 3,263,265.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 240,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,197,017.65 | 296,263,265.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,975,758.03 | 83,746,279.84 |
| 投资支付的现金 | | 400,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,975,758.03 | 483,746,279.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,778,740.38 | -187,483,014.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 900,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 900,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,510,530,584.30 | 10,320,674,739.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 787,702,953.62 | 204,630,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,298,233,537.92 | 11,425,304,739.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,787,741,310.68 | 9,707,520,165.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 532,176,673.82 | 702,671,547.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 717,998,029.92 | 4,300,910,469.60 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 10,037,916,014.42 | 14,711,102,183.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -739,682,476.50 | -3,285,797,443.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,442,522.27 | -6,328,260.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -544,198,774.68 | -92,718,496.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,168,915,847.02 | 4,389,169,963.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,624,717,072.34 | 4,296,451,467.10 |

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 29 日