

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)

2024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。

重要內容提示：

- 1、董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 2、公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- 3、第三季度報告是否經過審計

是 否

一、主要財務數據

(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	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)	5,940,014,289.43	-17.00%	19,824,745,808.47	0.52%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	-738,744,725.34	-820.98%	-710,098,519.92	7.57%
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤(元)	-804,074,160.18	-82.84%	-1,074,939,203.69	14.12%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-	-	2,384,383,407.80	-34.52%
基本每股收益(元/股)	-0.252	-800.00%	-0.242	12.95%
稀釋每股收益(元/股)	-0.252	-800.00%	-0.242	12.95%
加權平均淨資產收益率	-4.53%	降低4.05個百分點	-4.36%	提高0.27個百分點
	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)	75,193,878,304.81		79,487,052,953.58	-5.40%
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(元)	15,954,021,184.86		16,692,175,196.53	-4.42%

(二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

項目	本報告期金額	年初至報告期 期末金額	說明
非流動性資產處置損益 (包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	-3,251,804.40	231,882,114.15	
計入當期損益的政府補助 (與公司正常經營業務密切相關、 符合國家政策規定、按照確定的標準 享有、對公司損益產生持續影響的 政府補助除外)	20,249,338.98	55,483,860.13	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保 值業務外，非金融企業持有金融資產和 金融負債產生的公允價值變動損益以及 處置金融資產和金融負債產生的損益	54,232,488.95	34,939,174.20	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備 轉回	1,286,613.03	27,437,140.39	
債務重組損益	10,000.00	3,512,149.44	
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	-	5,184,193.11	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	203,774.07	2,185,315.28	
減：所得稅影響額	8,198,063.27	-4,973,163.42	
少數股東權益影響額(稅後)	-797,087.48	756,426.35	
合計	65,329,434.84	364,840,683.77	—

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《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項目的情況說明

適用 不適用

項目	涉及金額(元)	原因
其他收益	42,216,250.18	與資產相關，且與公司正常經營業務密切相關的政府補助，後續攤銷計入其他收益，對本公司損益產生持續影響，因此作為經常性損益

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

1、公司資產負債情況分析

單位：元

項目	2024年9月30日	2023年12月31日	變動幅度	變動原因
貨幣資金	10,053,460,079.16	12,124,832,831.30	-17.08%	(1)
應收票據	816,656,232.14	411,600,000.00	98.41%	(2)
存貨	4,014,720,890.68	4,958,178,000.36	-19.03%	(3)
固定資產	31,796,819,854.35	33,186,248,169.56	-4.19%	(4)
商譽	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)
應付票據	5,362,736,593.13	4,618,986,463.95	16.10%	(7)
其他應付款	3,414,537,537.43	2,414,752,127.19	41.40%	(8)
其他流動負債	70,000,000.00	100,000,000.00	-30.00%	(9)

主要變化因素說明：

- (1) 貨幣資金較年初減少17.08%，主要原因是報告期末公司存續的保證金減少。
- (2) 應收票據較年初增加98.41%，主要原因是報告期末持有票據較年初增加。
- (3) 存貨較年初減少19.03%，主要原因是報告期末公司庫存商品減少。
- (4) 固定資產較年初減少4.19%，主要原因是報告期內公司處置子公司御景酒店和拓安塑料股權，及正常計提折舊影響。
- (5) 商譽較年初減少76.51%，主要原因是報告期內處置子公司拓安塑料股權。
- (6) 短期借款較年初減少10.41%，主要原因是報告期末短期債務規模減少。
- (7) 應付票據較年初增加16.10%，主要原因是報告期內公司加大了以票據支付貨款的比例。
- (8) 其他應付款較年初增加41.40%，主要原因是報告期末外部往來款增加。
- (9) 其他流動負債較年初減少30%，主要原因是報告期內公司償還了部分短期融資租賃款。

2、報告期損益指標同比發生重大變動說明

單位：元

項目	2024年1-9月	2023年1-9月	變動幅度	變動原因
其他收益	238,472,943.40	137,294,250.89	73.69%	(1)
投資收益	194,417,150.47	559,859,008.78	-65.27%	(2)
公允價值變動收益	1,638,333.26	-22,223,516.87	107.37%	(3)
信用減值損失	-210,922,415.23	-119,736,318.78	76.16%	(4)
資產減值損失	-3,041,427.75	-43,314,485.76	-92.98%	(5)
資產處置收益	18,201,227.31	28,898,907.59	-37.02%	(6)
少數股東損益	-99,307,959.46	-51,139,366.19	-94.19%	(7)

主要變化因素說明：

- (1) 其他收益較去年同期增加73.69%，主要原因是報告期內享受先進製造業企業增值稅加計抵減政策。
- (2) 投資收益較去年同期減少65.27%，主要原因是報告期內處置子公司收益同比減少。
- (3) 公允價值變動收益較去年同期增加107.37%，主要原因是報告期內渤海銀行股票波動影響。
- (4) 信用減值損失較去年同期增加76.16%，主要原因是報告期內應收款項計提壞賬準備同比增加。
- (5) 資產減值損失較去年同期減少92.98%，主要原因是報告期內產成品計提跌價準備同比減少。
- (6) 資產處置收益較去年同期減少37.02%，主要原因是報告期內固定資產處置收益同比減少。
- (7) 少數股東損益較去年同期減少94.19%，主要原因是報告期內部分非全資子公司經營利潤同比減少。

3、報告期現金流量情況分析

單位：元

項目	2024年1-9月	2023年1-9月	變動幅度	變動原因
經營活動產生的 現金流量淨額	2,384,383,407.80	3,641,357,960.67	-34.52%	(1)
投資活動產生的 現金流量淨額	631,043,187.50	-26,410,486.71	2,489.37%	(2)
籌資活動產生的 現金流量淨額	-3,489,477,926.53	-4,637,764,465.71	24.76%	(3)

主要變化因素說明：

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額較去年同期減少34.52%，主要原因是產量增加，購買原材料支出增加。
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額較去年同期增加2,489.37%，主要原因是報告期內收到出售子公司股權款。
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額較去年同期增加24.76%，主要原因是報告期內償還到期債務，壓縮債務規模同比減少。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	133,939 (其中A股113,281戶，B股 20,335戶，H股323戶)	報告期末表決權恢復的優先股股東總數	0			
前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
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、標記 或凍結情況	
					股份狀態	數量
晨鳴控股有限公司	國有法人	15.47%	457,322,919	0	質押	314,723,200
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.62%	373,293,025	0		
晨鳴控股(香港)有限公司(註1)	境外法人	12.32%	364,131,563	0		
香港中央結算有限公司	境外法人	0.95%	27,963,417	0		
陳洪國	境內自然人	0.85%	25,080,044	18,810,033		
招商證券(香港)有限公司	境外法人	0.71%	21,035,048	0		
山東太陽控股集團有限公司	境內非國有法人	0.64%	19,012,217	0		
招商銀行股份有限公司－南方 中證1000交易型開放式指數 證券投資基金	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名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股)			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
晨鳴控股有限公司	457,322,919	人民幣普通股	457,322,919
HKSCC NOMINEES LIMITED	373,293,025	境外上市外資股	373,293,025
晨鳴控股(香港)有限公司(註1)	364,131,563	境內上市外資股	210,717,563
		境外上市外資股	153,414,000
香港中央結算有限公司	27,963,417	人民幣普通股	27,963,417
招商證券(香港)有限公司	21,035,048	境內上市外資股	21,035,048
山東太陽控股集團有限公司	19,012,217	人民幣普通股	19,012,217
招商銀行股份有限公司－南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金	16,268,734	人民幣普通股	16,268,734
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	14,771,945	境內上市外資股	14,771,945
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	11,271,946	境內上市外資股	11,271,946
招商銀行股份有限公司－華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金	8,786,400	人民幣普通股	8,786,400
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晨鳴控股有限公司的全資子公司；股東陳洪國為晨鳴控股有限公司的法定代表人、董事長。除此之外，未知上述其他股東是否屬於一致行動人，也未知上述其他股東之間是否存在關聯關係。		
前10名股東參與融資融券業務情況說明	晨鳴控股有限公司持有457,322,919股人民幣普通股，其中普通賬戶持有326,322,919股，通過信用擔保證券賬戶持有131,000,000股； 山東太陽控股集團有限公司持有19,012,217股人民幣普通股，其中普通賬戶持有0股，通過信用擔保證券賬戶持有19,012,217股。		

註1：為滿足自身資金需求，晨鳴控股（香港）有限公司與境外機構開展了股票融資業務，將其持有的公司210,717,563股B股和153,414,000股H股託管至境外機構指定的託管券商，前述涉及的股票存在無法返還的風險，可能將導致對公司的持股比例降低，但對晨鳴控股的第一大股東地位無影響，對公司的控制權無影響。詳情請參閱公司於2023年7月18日在巨潮資訊網上披露的公告（公告編號為：2023-058）及於2023年7月18日在香港聯交所網站上披露的內幕消息公告。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況								
股東名稱（全稱）	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借 股份且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借 股份且尚未歸還	
	數量 合計	佔 總股本 的比例	數量 合計	佔 總股本 的比例	數量 合計	佔 總股本 的比例	數量 合計	佔 總股本 的比例
招商銀行股份有限公司－ 南方中證1000交易型 開放式指數證券投資基金	1,653,200	0.06%	354,300	0.01%	16,268,734	0.55%	0	0.00%
招商銀行股份有限公司－ 華夏中證1000交易型 開放式指數證券投資基金	1,516,600	0.05%	149,600	0.01%	8,786,400	0.30%	0	0.00%

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

單位：股

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化情況					
股東名稱(全稱)	本報告期 新增／退出	期末轉融通出借股份 且尚未歸還數量		期末股東普通賬戶、信用賬戶持股 及轉融通出借股份且尚未歸還的 股份數量	
		數量合計	佔總股本的比例	數量合計	佔總股本的比例
招商銀行股份有限公司－南方 中證1000交易型開放式 指數證券投資基金	新增	0	0.00%	16,268,734	0.55%

(二) 公司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

三、其他重要事項

適用 不適用

1、報告期內公司股權激勵計劃實施情況

2024年7月31日，公司召開第十屆董事會獨立董事專門會議第一次會議、第十屆董事會第十五次臨時會議和第十屆監事會第六次臨時會議，審議通過了《關於2020年A股限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件未成就暨回購註銷限制性股票的議案》。根據致同會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《公司二〇二三年度審計報告》，公司2023年度淨資產收益率、2023年銷售毛利率未達到《公司2020年A股限制性股票激勵計劃(草案)》設定的第三個解除限售期公司層面業績考核目標，2020年A股限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件未成就，公司擬回購註銷93名激勵對象已獲授但尚未解除限售的22,257,000股A股限制性股票，佔公司當前總股本2,956,813,200股的0.75%。

詳情請參閱公司於2024年8月1日在巨潮資訊網上披露的相關公告(公告編號為：2024-041)及於2024年7月31日在香港聯交所網站上披露的海外監管公告。

四、季度財務報表

(一) 財務報表

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

2024年09月30日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	10,053,460,079.16	12,124,832,831.30
交易性金融資產	42,398,847.89	46,294,291.71
應收票據	816,656,232.14	411,600,000.00
應收賬款	2,723,710,698.64	2,528,507,059.83
應收款項融資	75,283,645.36	215,884,249.97
預付款項	968,554,026.72	825,135,156.21
其他應收款	2,096,041,344.58	2,224,904,557.88
其中：應收利息		
應收股利	24,434,820.42	
存貨	4,014,720,890.68	4,958,178,000.36
一年內到期的非流動資產	3,680,414,838.13	4,161,725,935.75
其他流動資產	1,101,119,263.72	1,068,826,944.78
流動資產合計	25,572,359,867.02	28,565,889,027.79

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
長期應收款	533,850,585.39	339,293,533.35
長期股權投資	4,663,781,917.40	4,685,199,385.73
其他非流動金融資產	780,077,745.20	781,561,040.57
投資性房地產	5,896,854,054.10	6,049,242,696.36
固定資產	31,796,819,854.35	33,186,248,169.56
在建工程	874,227,369.39	859,617,965.16
生產性生物資產	18,384,143.60	17,684,687.36
使用權資產	160,543,950.86	167,815,311.50
無形資產	1,940,402,416.13	2,002,360,891.85
商譽	8,273,638.42	35,220,543.80
長期待攤費用	37,737,171.06	39,979,161.49
遞延所得稅資產	1,983,028,323.74	1,689,857,881.49
其他非流動資產	927,537,268.15	1,067,082,657.57
非流動資產合計	49,621,518,437.79	50,921,163,925.79
資產總計	75,193,878,304.81	79,487,052,953.58

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	29,990,558,625.17	33,475,479,021.62
應付票據	5,362,736,593.13	4,618,986,463.95
應付賬款	3,608,792,406.51	3,902,620,870.20
預收款項	23,254,476.18	16,242,921.65
合同負債	1,124,107,815.86	1,443,680,155.62
應付職工薪酬	118,150,966.55	74,337,158.44
應交稅費	116,817,943.11	99,709,707.56
其他應付款	3,414,537,537.43	2,414,752,127.19
其中：應付利息		
應付股利	123,000,000.00	
一年內到期的非流動負債	2,824,267,947.41	3,631,937,677.82
其他流動負債	70,000,000.00	100,000,000.00
流動負債合計	46,653,224,311.35	49,777,746,104.05
非流動負債：		
長期借款	5,281,548,186.48	4,681,014,489.64
租賃負債	40,363,786.09	41,987,022.85
長期應付款	2,031,963,234.28	2,541,095,217.66
遞延收益	1,262,314,870.01	1,337,864,114.70
遞延所得稅負債	5,157,347.81	9,490,159.05
非流動負債合計	8,621,347,424.67	8,611,451,003.90
負債合計	55,274,571,736.02	58,389,197,107.95

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益：		
股本	2,956,813,200.00	2,956,813,200.00
資本公積	5,250,308,143.66	5,328,790,899.61
減：庫存股	63,432,450.00	63,432,450.00
其他綜合收益	-817,244,027.29	-864,881,489.08
專項儲備	26,112,631.98	23,322,829.57
盈餘公積	1,212,009,109.97	1,212,009,109.97
一般風險準備	79,383,656.75	79,370,294.91
未分配利潤	7,310,070,919.79	8,020,182,801.55
歸屬於母公司所有者權益合計	15,954,021,184.86	16,692,175,196.53
少數股東權益	3,965,285,383.93	4,405,680,649.10
所有者權益合計	19,919,306,568.79	21,097,855,845.63
負債和所有者權益總計	75,193,878,304.81	79,487,052,953.58

法定代表人：
陳洪國

主管會計工作負責人：
董連明

會計機構負責人：
張波

2、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	19,824,745,808.47	19,721,856,232.05
其中：營業收入	19,824,745,808.47	19,721,856,232.05
二、營業總成本	21,139,848,178.56	21,379,907,220.64
其中：營業成本	18,076,967,929.54	18,339,887,716.53
稅金及附加	172,994,270.42	177,602,066.45
銷售費用	147,210,064.88	169,600,667.50
管理費用	490,303,334.84	520,498,796.69
研發費用	901,808,557.06	824,079,516.18
財務費用	1,350,564,021.82	1,348,238,457.29
其中：利息費用	1,241,469,909.19	1,299,077,501.52
利息收入	112,019,478.55	118,875,037.93
加：其他收益	238,472,943.40	137,294,250.89
投資收益（損失以「-」號填列）	194,417,150.47	559,859,008.78
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-12,485,632.66	265,167,737.51
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-36,523,493.40	-97,405,717.01
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	1,638,333.26	-22,223,516.87
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-210,922,415.23	-119,736,318.78
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-3,041,427.75	-43,314,485.76
資產處置收益（損失以「-」號填列）	18,201,227.31	28,898,907.59
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-1,076,336,558.63	-1,117,273,142.74
加：營業外收入	3,329,197.50	1,429,354.48
減：營業外支出	3,617,706.61	3,904,159.01

項目	本期發生額	上期發生額
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-1,076,625,067.74	-1,119,747,947.27
減：所得稅費用	-267,218,588.36	-300,315,157.56
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-809,406,479.38	-819,432,789.71
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-809,406,479.38	-819,432,789.71
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-710,098,519.92	-768,293,423.52
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-99,307,959.46	-51,139,366.19
六、其他綜合收益的稅後淨額	47,637,461.79	-76,998,716.48
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	47,637,461.79	-76,998,716.48
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	47,637,461.79	-76,998,716.48
1.外幣財務報表折算差額	43,964,948.40	-74,623,005.70
2.權益法下可轉損益的其他綜合收益	3,672,513.39	-2,375,710.78
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	-761,769,017.59	-896,431,506.19
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-662,461,058.13	-845,292,140.00
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	-99,307,959.46	-51,139,366.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.242	-0.278
(二)稀釋每股收益	-0.242	-0.278

法定代表人：
陳洪國

主管會計工作負責人：
董連明

會計機構負責人：
張波

3、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	20,448,401,525.26	19,790,425,836.46
收到的稅費返還	8,332,611.17	167,486,881.79
收到其他與經營活動有關的現金	276,833,601.14	1,017,160,556.28
經營活動現金流入小計	20,733,567,737.57	20,975,073,274.53
購買商品、接受勞務支付的現金	15,836,858,161.61	14,386,640,175.12
支付給職工及為職工支付的現金	941,577,523.11	1,002,008,054.29
支付的各項稅費	372,069,303.31	687,036,935.61
支付其他與經營活動有關的現金	1,198,679,341.74	1,258,030,148.84
經營活動現金流出小計	18,349,184,329.77	17,333,715,313.86
經營活動產生的現金流量淨額	2,384,383,407.80	3,641,357,960.67
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	7,305,395.37	11,376,301.89
取得投資收益收到的現金	1,798,463.59	43,821,163.14
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	19,137,619.49	209,478,524.45
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	665,807,490.67	
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	694,048,969.12	264,675,989.48
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	63,005,781.62	286,151,725.16
投資支付的現金		

項目	本期發生額	上期發生額
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		4,934,751.03
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	63,005,781.62	291,086,476.19
投資活動產生的現金流量淨額	631,043,187.50	-26,410,486.71
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		300,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		300,000,000.00
取得借款收到的現金	22,906,350,204.37	24,154,459,447.48
收到其他與籌資活動有關的現金	2,820,162,381.76	2,282,121,186.77
籌資活動現金流入小計	25,726,512,586.13	26,736,580,634.25
償還債務支付的現金	25,410,387,276.90	25,849,810,238.63
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,335,357,682.29	1,652,529,511.61
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		254,313,617.44
支付其他與籌資活動有關的現金	2,470,245,553.47	3,872,005,349.72
籌資活動現金流出小計	29,215,990,512.66	31,374,345,099.96
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,489,477,926.53	-4,637,764,465.71
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	18,530,453.22	-53,772,503.77
五、現金及現金等價物淨增加額	-455,520,878.01	-1,076,589,495.52
加：期初現金及現金等價物餘額	764,233,742.61	2,159,460,149.51
六、期末現金及現金等價物餘額	308,712,864.60	1,082,870,653.99

(二) 2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

(三) 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
二零二四年十月三十日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；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、楊彪先生及李志輝先生。

* 僅供識別