

证券代码：000488 200488

证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B

公告编号：2023-066

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2023 年半年度报告摘要

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仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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
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		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		香港公司秘书
姓名	袁西坤	朱瀚樑	
办公地址	山东省寿光市农圣东街 2199 号	香港中环环球大厦 22 楼	
电话	0536-2158008	00852-21629600	
电子信箱	chenmingpaper@163.com	liamchu@li-partners.com	

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）	12,564,962,781.31	16,676,428,365.83	-24.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-688,080,164.10	230,141,463.76	-398.98%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-811,839,217.49	173,407,927.13	-568.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,783,087,747.59	998,264,209.45	78.62%
基本每股收益（元/股）	-0.250	0.064	-490.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.250	0.064	-490.63%
加权平均净资产收益率	-4.15%	1.02%	降低 5.17 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）	82,652,860,756.58	84,301,017,409.62	-1.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,287,406,923.90	19,084,565,494.92	-4.18%

数据说明：归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具—永续债可递延并累计至以后期间支付利息的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将报告期内永续债利息人民币 44,481,369.86 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	146,991（其中 A 股 125,210 户，B 股 21,454 户，H 股 327 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	15.35%	457,322,919	0	质押	247,040,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.53%	373,440,375	0		
晨鸣控股（香港）有限公司（注 1）	境外法人	12.22%	364,131,563	0		
洪泽君	境内自然人	3.02%	90,000,000	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	0.84%	24,987,117	0		
招商证券（香港）有限公司	境外法人	0.58%	17,378,201	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	15,968,039	0		
杜海滨	境内自然人	0.53%	15,766,502	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	14,852,146	0		
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。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。					
参与融资融券业务股东情况说明	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 326,322,919 股，通过信用担保证券账户持有 131,000,000 股；洪泽君持有 90,000,000 股人民币普通股，其中普通账户持有 5,800,000 股，通过信用担保证券账户持有 84,200,000 股；山东太阳控股集团有限公司持有 24,987,117 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 24,987,117 股。					

注1：为满足自身资金需求，晨鸣控股（香港）有限公司与境外机构开展了股票融资业务，将其持有的公司210,717,563股B股和153,414,000股H股托管至境外机构指定的托管券商，前述涉及的股票存在无法返还的风险，可能将导致对公司的持股比例降低，但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响，对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于2023年7月18日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号为：2023-058）及于2023年7月18日在香港联交所网站上披露的内幕消息。

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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 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
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	17 鲁晨鸣 MTN001	101779001	2017 年 07 月 11 日	2023 年 07 月 12 日	100,000.00	8.97%

其他说明：

根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》约定，“17鲁晨鸣MTN001”设有发行人赎回选择权。2023年5月11日，公司于上海清算所（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露了《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度第一期中期票据发行人赎回选择权行权公告》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度第一期中期票据兑付公告》，公司选择全额赎回“17鲁晨鸣MTN001”，于2023年7月12日完成本息兑付工作，至此，公司所有债券全部兑付完成。

(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
资产负债率	72.28%	71.85%
流动比率	62.61%	63.04%
速动比率	49.20%	49.90%
项目	本报告期	上年同期
扣除非经常性损益后净利润	-81,183.92	17,340.79
EBITDA 利息保障倍数	1.36	2.72
利息保障倍数	-0.09	1.33
现金利息保障倍数	2.98	2.11

三、重要事项

1、与中国建设银行山东省分行签署战略合作协议

公司于 2023 年 4 月 24 日与中国建设银行股份有限公司山东省分行（以下简称“山东省建行”）签署了《战略合作协议》，双方同意在符合法律法规、监管规定、山东省建行内部风险管理制度及有关业务操作规程、通过山东省建行内部审批并满足授信条件的前提下，将在商业银行业务和投资银行业务等方面开展全面合作。本次协议签署后，山东省建行

能够充分利用自身的服务资源，优先为公司及子公司提供全面金融服务，助力公司依托大型国有商业银行的优质资源和平台进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，增强资本实力，实现公司稳健发展。

详情请参阅公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023-036）及于 2023 年 4 月 25 日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。

2、按期兑付 3.5 亿元“18 晨债 01”并完成摘牌

公司根据《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》约定，委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 4 月 3 日完成了债券余额为人民币 3.5 亿元的“18 晨债 01”的本息兑付工作，并于同日在深圳证券交易所摘牌。

详情请参阅公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023-015）及于 2023 年 3 月 30 日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。

3、拟全额赎回 10 亿元永续债

公司于 2017 年 7 月 11 日发行了“17 鲁晨鸣 MTN001”，发行金额为人民币 10 亿元，发行期限为 3+N。根据《公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书》约定，“17 鲁晨鸣 MTN001”设有发行人赎回选择权。公司拟全额赎回 10 亿元永续债，本息兑付日为 2023 年 7 月 12 日，兑付本息金额为人民币 108,970 万元，至此，公司所有债券全部兑付完成。

详情请参阅公司于 2023 年 5 月 11 日在上海清算所（www.shclearing.com）及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上披露的相关公告。

4、终止发行股份及支付现金购买资产事项

公司于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会，审议通过了关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，公司拟以发行股份方式收购东兴证券投资有限公司持有的寿光美伦 1.19% 股权、重庆国际信托股份有限公司持有的晨融基金 44.44% 有限合伙份额，公司全资子公司晨鸣投资拟以支付现金的方式收购晨鸣（青岛）资产管理有限公司持有的晨融基金 0.22% 普通合伙份额。公司本次拟发行股份的种类为 A 股，发行股份的价格为 4.42 元/股，发行股份数量为 71,841,345 股。

2023 年 3 月 14 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2023〕259 号）。

2023 年 6 月 29 日，公司召开第十届董事会第八次临时会议、第十届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次交易事项，根据需要与交易对方签署相关终止协议，并向深圳证券交易所申请撤回本次交易的相关申请文件。

详情请参阅公司于 2023 年 2 月 28 日、3 月 16 日及 6 月 30 日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023-010、2023-014、2023-048）及于 2023 年 2 月 27 日、3 月 15 日、6 月 29 日在香港联交所网站上披露的相关公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日