



山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人胡金宝及会计机构负责人(会计主管人员)董连明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	85,756,600,987.16	77,961,699,547.59	10.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,965,933,958.53	16,871,494,584.82	30.20%	
	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）	5,965,699,811.33	15.25%	16,572,058,544.35	11.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	614,998,648.94	115.84%	1,554,163,519.54	176.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	522,725,460.32	149.87%	1,264,536,544.14	229.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,120,091,496.30	63.82%
基本每股收益（元/股）	0.29	93.33%	0.74	155.17%
稀释每股收益（元/股）	0.29	93.33%	0.74	155.17%
加权平均净资产收益率	2.91%	1.12%	8.80%	5.04%

数据说明：归属于上市公司普通股股东的净利润应扣除其他权益工具-永续债可递延并累积至以后期间支付的利息的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将永续债 2016 年 1-9 月份已孳生但尚未宣告发放的利息（金额为人民币 114,645,792.35 元）扣除。

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,336,416.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	312,406,806.87	
债务重组损益	1,832,079.05	
对外委托贷款取得的损益	65,910,377.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,029,580.49	
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	-10,599,543.68	
减：所得税影响额	81,481,835.71	
少数股东权益影响额（税后）	3,134,072.87	
合计	289,626,975.40	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	102,567 户（其中 A 股 78,829 户，B 股 23,251 户，H 股 487 户）	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
寿光晨鸣控股有限公司	国有法人	15.13%	293,003,657	0	质押	188,089,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	13.26%	256,807,900	0		
晨鸣控股（香港）有限公司	境外法人	7.26%	140,662,979	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.07%	40,137,900	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.22%	23,654,061	0		
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	其他	0.93%	18,000,000	0		
安邦资管—招商银行—安邦资产—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品	其他	0.91%	17,584,190	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.58%	11,156,400	0		
中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.49%	9,500,000	0		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.44%	8,608,238	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			
寿光晨鸣控股有限公司	293,003,657	人民币普通股	293,003,657			
HKSCC NOMINEES LIMITED	256,807,900	境外上市外资股	256,807,900			
晨鸣控股（香港）有限公司	140,662,979	境内上市外资股	46,447,979			

		境外上市外资股	94,215,000
中央汇金资产管理有限责任公司	40,137,900	人民币普通股	40,137,900
华泰证券股份有限公司	23,654,061	人民币普通股	23,654,061
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
安邦资管—招商银行—安邦资产—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品	17,584,190	人民币普通股	17,584,190
全国社保基金四一八组合	11,156,400	人民币普通股	11,156,400
中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金 (LOF)	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	8,608,238	境内上市外资股	8,608,238
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寿光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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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	10					
前 10 名优先股股东持股情况						
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
国信租赁有限公司	境内非国有法人	17.78%	8,000,000	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		
北京义本中兴投资管理有限责任公司	境内非国有法人	13.56%	6,100,000	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		
莱芜市光阳投资有限公司	境内非国有法人	10.00%	4,500,000	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·民鑫 11 号单一资金信托	其他	4.44%	2,000,000	0		
山东泰山钢铁集团有限公司	境内非国有法人	4.44%	2,000,000	0		
山东东泰进出口有限公司	境内非国有法人	4.44%	2,000,000	0		

前 10 名无限售条件优先股股东持股情况	
股东名称	持有无限售条件优先股股份数量
国信租赁有限公司	8,000,000
交银国际信托有限公司-汇利 136 号单-资金信托	6,400,000
北京义本中兴投资管理有限责任公司	6,100,000
齐鲁银行股份有限公司—齐鲁银行泉心理财系列	6,000,000
恒丰银行股份有限公司	5,000,000
莱芜市光阳投资有限公司	4,500,000
上海国有资产经营有限公司	3,000,000
新华基金—民生银行—华鑫国际信托—华鑫信托·民鑫 11 号单一资金信托	2,000,000
山东泰山钢铁集团有限公司	2,000,000
山东东泰进出口有限公司	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述优先股股东是否属于一致行动人，也未知上述优先股股东之间是否存在关联关系。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司资产负债情况分析

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动幅度	变动原因
预付账款	1,858,415,373.03	1,072,990,234.05	73.20%	(1)
一年内到期的非流动资产	4,510,195,162.57	2,893,133,653.86	55.89%	(2)
其他流动资产	9,882,868,253.14	7,582,839,356.54	30.33%	(3)
其他非流动资产	317,421,600.75	1,242,358,865.33	-74.45%	(4)
应付票据	2,279,626,195.75	3,281,599,412.31	-30.53%	(5)
一年内到期的非流动负债	3,205,586,768.36	5,471,286,735.91	-41.41%	(6)
长期应付款	3,297,077,770.35	344,000,000.00	858.45%	(7)
专项应付款	481,039,716.66	176,983,516.66	171.80%	(8)
其他权益工具	7,060,300,000.00	2,582,800,000.00	173.36%	(9)

主要变化因素说明：

- (1) 预付账款较年初增加73.20%，主要原因是本年度预付材料款增加。
- (2) 一年内到期的非流动资产较年初增加55.89%，主要原因是将于一年内到期的长期融资租赁款增多和9亿元的委托贷款将于一年内到期重分类。
- (3) 其他流动资产较年初增加30.33%，主要原因是公司应收一年期融资租赁款增多。
- (4) 其他非流动负债较年初减少74.45%，主要原因是9亿元的委托贷款重分类到将于一年内到期的非流动资产。
- (5) 应付票据较年初减少30.53%，主要原因是公司减少了开具票据支付货款。
- (6) 一年内到期的非流动资产较年初降低41.41%，主要原因是公司偿还了20亿元公司债。
- (7) 长期应付款较年初增加858.45%，主要原因是公司通过设备融资租赁款增加。
- (8) 专项应付款较年初增加171.80%，主要原因是子公司黄冈晨鸣收到3.04亿元政府专项款。
- (9) 其他权益工具较年初增加173.36%，主要原因是公司发行45亿元优先股。

(二) 报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	115,224,750.98	87,653,078.10	31.46%	(1)
资产减值损失	133,759,958.97	68,857,328.06	94.26%	(2)
投资收益	59,098,978.74	77,519,744.85	-23.76%	(3)

营业外收入	331,382,681.55	145,464,747.36	127.81%	(4)
营业外支出	6,804,497.54	5,005,703.10	35.93%	(5)
所得税费用	406,419,988.73	293,576,753.60	38.44%	(6)

主要变化因素说明：

- (1) 营业税金及附加较去年同期增长31.46%，主要原因是受产品提价和销量增加影响，公司收入增加。
- (2) 资产减值损失较去年同期增长94.26%，主要原因是子公司富裕晨鸣提取了固定资产减值准备。
- (3) 投资收益较去年同期减少23.76%，主要原因是权益法核算的长期股权投资的投资损失增加。
- (4) 营业外收入较去年同期增加127.81%，主要原因是公司收到的政府补助增加。
- (5) 营业外支出较去年同期增加35.93%，主要是因为公司处置固定资产净损失增加。
- (6) 所得税费用较去年同期增加38.44%，主要原因是公司盈利能力增强。

(三) 报告期现金流量情况分析

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金净流量	-3,120,091,496.30	-8,624,463,334.43	63.82%	(1)
投资活动产生的现金净流量	-895,903,143.36	-1,169,249,574.83	23.38%	(2)
筹资活动产生的现金净流量	4,698,016,246.43	9,447,300,758.44	-50.27%	(3)

主要变化因素说明：

- (1) 经营活动产生的现金净流量增加63.82%，主要原因是融资租赁业务对外投放净额减少。
- (2) 投资活动产生的现金净流量增加23.38%，主要原因是公司本期收到专项政府补助增加。
- (3) 筹资活动产生的现金净流量减少50.27%，主要原因是公司本期偿还短期融资券、公司债和私募债。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、完成非公开发行优先股4500万股，募集资金45亿元。

2015年9月17日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2130号文件核准，发行不超过45,000,000股优先股。其中：2016年3月17日，公司发行优先股22,500,000股，扣除发行费用后，本期非公开发行优先股实际募集资金净额为人民币223,875.00万元；2016年8月17日，公司发行优先股10,000,000股，扣除发行费用后，本期非公开发行优先股实际募集资金净额为人民币99,500.00万元；2016年9月22日，公司发行优先股12,500,000股，扣除发行费用后，本期非公开发行优先股实际募集资金净额为人民币124,375万元。

2、非公开发行A股股票事项

公司八届四次临时董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金用途和金额、发行价格及发行数量的议案》等相关议案，鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，根据股东大会对董事会的授权，公司拟取消使用 150,000 万元募集资金用于偿还银行贷款，本次发行拟募集资金由不超过 520,000 万元（含 520,000 万元）调整为不超过 370,000 万元（含 370,000 万元），扣除发行费用后拟全部投入年产 40 万吨漂白硫酸盐化学木浆项目。并于2016年9月27日披露了《关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复的公告》和《关于公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复》。

截至本报告披露日，尚未收到中国证监会的有关批复，公司将根据中国证监会的审批情况，及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）	2016 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn

关于公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复（一）	2016 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见的公告	2016 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
非公开发行优先股（第三期）发行情况报告书	2016 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
非公开发行优先股（第二期）发行情况报告书	2016 年 08 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
非公开发行优先股发行情况报告书	2016 年 03 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	寿光晨鸣控股有限公司	不进行同业竞争	(1)寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“寿光晨鸣控股”），无论单独、连同或代表其自身或其他人士或公司，不会及不会促使其联系人（定义见香港联交所《证券上市规则》）从事或以其他方式参与任何公司及其子公司（以下简称“晨鸣集团”）经营所在的任何国家和地区（或如属任何形式的电子业务，在世界任何地区）进行的业务直接或间接竞争，或有可能与晨鸣集团不时进行的业务存在直接或间接竞争的业务（包括但不限于独资经营、合资经营或收购、直接或间接持有该等企业的权益或其他形式）；(2)若因业务需要寿光晨鸣控股，无论单独、连同或代表其自身或其他人士或公司，从事与晨鸣集团存在直接或间接竞争的业务时或得到任何与晨鸣集团业务有直接或间接的任何商业机会时，寿光晨鸣控股尽力将促使晨鸣集团优先取得该等业务的经营权利或将获得该等商业机会；(3)如寿光晨鸣控股违反上述承诺，其将对因违反上述承诺而引起的任何损失作出弥偿。公司有权要求向寿光晨鸣控股以市场价格或成本价格（以价格较低者为准）收购寿光晨鸣控股所持有的与晨鸣集团业务存在直接或间接竞争的企业或业务；(4)寿光晨鸣控股承诺(不会连同或代表其他人士或公司)会利用其在公司的控股股东（定义见香港联交所《证券上市规则》）地位损害晨鸣集团及其股东之合法权益。	2008 年 05 月 22 日	9999-12-31	严格履行
	寿光晨鸣控股有限公司	瑕疵物业	(1)根据公司有关瑕疵物业规范计划，寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“寿光晨鸣控股”）保证并承诺：根据公司的申请，对于公司及其控股公司拥有的在寿光市行政区域内的瑕疵物业，如果公司决定转让处置该等物业，且无其他买受人，寿光晨鸣控股将参照相关的资产评估结果依法购买受让该等瑕疵物业；(2)在公司依法处置转让该等瑕疵物业之前，如果因瑕疵事项导致公司有任何经济损失（包括但不限于赔款及罚款及搬迁成本等），则该等经济	2008 年 01 月 16 日	9999-12-31	严格履行

			损失将由寿光晨鸣控股据实承担；(3)在公司之外埠（暨寿光市行政区域外）的所属子公司的房屋、土地瑕疵物业的规范过程中，因权证不全的瑕疵事项导致该等所属子公司被行政机关处以罚款或被责令搬迁，则因此产生该等相关经济损失，经核实后均由寿光晨鸣控股依法据实全部承担。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	非公开发行优先股过程中关于填补回报具体措施承诺	考虑到本次优先股发行对普通股股东即期回报摊薄的影响，为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，保护普通股股东的利益，填补优先股发行可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。	2016年03月25日	9999-12-31	严格履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 05 月 05 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 05 月 19 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 06 月 27 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 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

2016 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	11,556,857,100.00	8,984,326,016.01
应收票据	2,918,489,409.92	3,998,782,845.65
应收账款	3,629,832,726.16	3,951,287,979.32
预付款项	1,858,415,373.03	1,072,990,234.05
其他应收款	1,620,882,909.58	1,469,573,364.01
存货	5,199,609,548.00	5,210,917,891.42
一年内到期的非流动资产	4,510,195,162.57	2,893,133,653.86
其他流动资产	9,882,868,253.14	7,582,839,356.54
流动资产合计	41,177,150,482.40	35,163,851,340.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	109,000,000.00	109,000,000.00
长期应收款	10,697,834,976.50	9,084,087,143.84
长期股权投资	63,680,857.75	70,492,256.38
投资性房地产	14,693,239.84	15,996,931.87
固定资产	24,651,242,069.32	24,169,725,529.18
在建工程	6,479,169,627.05	5,829,619,258.48
工程物资	17,631,449.28	14,662,116.76
无形资产	1,547,109,861.69	1,462,706,060.63
商誉	20,283,787.17	20,283,787.17
长期待摊费用	159,639,080.28	165,686,946.61
递延所得税资产	501,743,955.13	613,229,310.48
其他非流动资产	317,421,600.75	1,242,358,865.33
非流动资产合计	44,579,450,504.76	42,797,848,206.73

资产总计	85,756,600,987.16	77,961,699,547.59
流动负债:		
短期借款	28,509,061,842.06	24,755,535,672.86
应付票据	2,279,626,195.75	3,281,599,412.31
应付账款	2,904,703,825.68	2,942,337,386.57
预收款项	229,741,598.03	180,504,227.01
应付职工薪酬	177,092,814.74	205,840,694.03
应交税费	189,353,706.24	194,852,483.80
应付利息	178,253,753.71	150,075,698.23
其他应付款	930,743,530.04	1,158,567,353.38
一年内到期的非流动负债	3,205,586,768.36	5,471,286,735.91
其他流动负债	9,161,954,101.68	10,293,543,297.00
流动负债合计	47,766,118,136.29	48,634,142,961.10
非流动负债:		
长期借款	6,641,725,554.98	5,169,381,063.83
应付债券	3,792,620,016.26	3,788,539,249.59
长期应付款	3,297,077,770.35	344,000,000.00
专项应付款	481,039,716.66	176,983,516.66
递延收益	1,440,576,343.09	1,495,104,889.26
其他非流动负债	0.00	1,094,621,421.67
非流动负债合计	15,653,039,401.34	12,068,630,141.01
负债合计	63,419,157,537.63	60,702,773,102.11
所有者权益:		
股本	1,936,405,467.00	1,936,405,467.00
其他权益工具	7,060,300,000.00	2,582,800,000.00
其中: 优先股	4,477,500,000.00	0.00
永续债	2,582,800,000.00	2,582,800,000.00
资本公积	6,149,150,177.41	6,149,138,276.81
其他综合收益	-550,112,347.53	-345,014,864.26
盈余公积	1,132,116,106.40	1,132,116,106.40
未分配利润	6,238,074,555.25	5,416,049,598.87
归属于母公司所有者权益合计	21,965,933,958.53	16,871,494,584.82
少数股东权益	371,509,491.00	387,431,860.66
所有者权益合计	22,337,443,449.53	17,258,926,445.48

负债和所有者权益总计	85,756,600,987.16	77,961,699,547.59
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：胡金宝

会计机构负责人：董连明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,693,569,916.06	5,700,832,345.61
应收票据	405,420,289.67	1,279,192,805.78
应收账款	2,119,523,678.37	2,054,668,707.47
预付款项	961,849,838.50	354,158,061.49
应收利息	5,277,524.75	0.00
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00
其他应收款	26,835,382,857.96	23,168,599,276.40
存货	765,625,458.88	770,515,314.04
一年内到期的非流动资产	900,000,000.00	0.00
其他流动资产	0.00	44,180,954.64
流动资产合计	39,886,649,564.19	33,572,147,465.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	73,000,000.00	73,000,000.00
长期股权投资	14,767,170,076.34	13,526,953,706.49
投资性房地产	14,693,239.84	15,996,931.87
固定资产	3,374,995,429.64	3,494,527,564.35
在建工程	50,679,037.47	39,945,237.44
工程物资	71,973.35	1,480,399.83
无形资产	302,728,264.73	308,890,444.95
递延所得税资产	157,647,459.43	146,800,984.93
其他非流动资产	0.00	900,000,000.00
非流动资产合计	18,740,985,480.80	18,507,595,269.86
资产总计	58,627,635,044.99	52,079,742,735.29
流动负债：		
短期借款	7,486,448,606.02	7,288,876,600.43
应付票据	2,305,000,000.00	1,095,500,000.00
应付账款	1,009,126,854.94	952,024,758.38

预收款项	3,203,012,664.28	735,151,335.79
应付职工薪酬	73,643,744.23	84,950,702.67
应交税费	34,728,038.71	37,964,445.54
应付利息	178,253,753.71	150,075,698.23
其他应付款	4,465,354,796.73	4,342,643,198.14
一年内到期的非流动负债	2,231,500,380.11	4,339,346,982.33
其他流动负债	9,161,954,101.68	10,293,543,297.00
流动负债合计	30,149,022,940.41	29,320,077,018.51
非流动负债：		
长期借款	1,551,378,311.41	1,051,891,417.64
应付债券	3,792,620,016.26	3,788,539,249.59
长期应付款	2,346,687,666.84	0.00
递延收益	57,658,091.40	61,468,322.53
其他非流动负债	0.00	1,094,621,421.67
非流动负债合计	7,748,344,085.91	5,996,520,411.43
负债合计	37,897,367,026.32	35,316,597,429.94
所有者权益：		
股本	1,936,405,467.00	1,936,405,467.00
其他权益工具	7,060,300,000.00	2,582,800,000.00
其中：优先股	4,477,500,000.00	0.00
永续债	2,582,800,000.00	2,582,800,000.00
资本公积	5,938,852,560.70	5,938,840,660.10
盈余公积	1,119,926,524.49	1,119,926,524.49
未分配利润	4,674,783,466.48	5,185,172,653.76
所有者权益合计	20,730,268,018.67	16,763,145,305.35
负债和所有者权益总计	58,627,635,044.99	52,079,742,735.29

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,965,699,811.33	5,176,528,453.85
其中：营业收入	5,965,699,811.33	5,176,528,453.85
二、营业总成本	5,377,887,845.68	4,884,195,563.83
其中：营业成本	4,144,701,407.84	3,663,452,008.01

营业税金及附加	29,736,313.69	36,419,101.44
销售费用	289,990,334.43	304,163,150.41
管理费用	391,902,602.27	359,001,478.25
财务费用	424,836,614.05	487,670,744.81
资产减值损失	96,720,573.40	33,489,080.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	22,090,548.96	30,886,998.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	392,435.75	-1,503,585.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	609,902,514.61	323,219,888.55
加：营业外收入	102,474,327.24	70,374,708.87
其中：非流动资产处置利得	324,435.53	489,331.81
减：营业外支出	801,515.18	1,674,673.26
其中：非流动资产处置损失	34,165.48	249,189.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	711,575,326.67	391,919,924.16
减：所得税费用	99,388,566.27	120,165,450.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	612,186,760.40	271,754,473.17
归属于母公司所有者的净利润	614,998,648.94	284,937,568.33
少数股东损益	-2,811,888.54	-13,183,095.16
六、其他综合收益的税后净额	-50,780,213.13	-252,355,593.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,780,213.13	-252,355,593.07
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-50,780,213.13	-252,355,593.07
5.外币财务报表折算差额	-50,780,213.13	-252,355,593.07
七、综合收益总额	561,406,547.27	19,398,880.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	564,218,435.81	32,581,975.26
归属于少数股东的综合收益总额	-2,811,888.54	-13,183,095.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.15
（二）稀释每股收益	0.29	0.15

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：胡金宝

会计机构负责人：董连明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,800,634,310.34	1,878,838,439.05

减：营业成本	1,433,887,369.01	1,537,566,162.27
营业税金及附加	10,099,093.08	7,890,558.36
销售费用	68,618,973.83	73,636,182.42
管理费用	140,786,536.50	132,936,512.18
财务费用	54,057,408.65	389,353,175.95
资产减值损失	-4,942,941.64	2,884,263.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21,954,581.39	32,467,707.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	256,468.18	-65,625.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,082,452.30	-232,960,708.21
加：营业外收入	51,354,806.03	36,199,171.33
其中：非流动资产处置利得	0.00	7,836.79
减：营业外支出	470,784.28	646,959.76
其中：非流动资产处置损失	784.28	96,959.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,966,474.05	-197,408,496.64
减：所得税费用	19,922,995.56	-34,405,902.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,043,478.49	-163,002,594.53
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
六、综合收益总额	151,043,478.49	-163,002,594.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

5、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	16,572,058,544.35	14,895,226,131.61
其中：营业收入	16,572,058,544.35	14,895,226,131.61
二、营业总成本	15,000,475,024.81	14,291,982,521.03
其中：营业成本	11,408,668,718.07	11,033,836,669.32
营业税金及附加	115,224,750.98	87,653,078.10
销售费用	863,724,991.48	855,236,974.12
管理费用	1,085,916,429.65	1,013,255,447.51
财务费用	1,393,180,175.66	1,233,143,023.92

资产减值损失	133,759,958.97	68,857,328.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,599,543.68	-2,177,906.88
投资收益（损失以“-”号填列）	59,098,978.74	77,519,744.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,811,398.62	-3,648,616.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,620,082,954.60	678,585,448.55
加：营业外收入	331,382,681.55	145,464,747.36
其中：非流动资产处置利得	2,741,063.58	7,532,010.75
减：营业外支出	6,804,497.54	5,005,703.10
其中：非流动资产处置损失	4,077,479.69	2,932,938.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,944,661,138.61	819,044,492.81
减：所得税费用	406,419,988.73	293,576,753.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,538,241,149.88	525,467,739.21
归属于母公司所有者的净利润	1,554,163,519.54	561,325,638.84
少数股东损益	-15,922,369.66	-35,857,899.63
六、其他综合收益的税后净额	-205,097,483.27	-236,338,303.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-205,097,483.27	-236,338,303.19
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-205,097,483.27	-236,338,303.19
5.外币财务报表折算差额	-205,097,483.27	-236,338,303.19
七、综合收益总额	1,333,143,666.61	289,129,436.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,349,066,036.27	324,987,335.65
归属于少数股东的综合收益总额	-15,922,369.66	-35,857,899.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.74	0.29
（二）稀释每股收益	0.74	0.29

6、母公司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、营业收入	5,205,542,239.30	5,047,278,382.44
减：营业成本	4,183,283,135.43	4,136,925,880.78
营业税金及附加	23,130,058.25	21,119,502.75
销售费用	196,681,913.14	206,026,652.66
管理费用	408,342,264.32	379,989,979.55
财务费用	544,626,983.09	1,044,808,233.11

资产减值损失	-3,586,791.16	3,497,972.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	266,126,747.21	441,800,307.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	216,369.85	-413,026.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,191,423.44	-303,289,531.15
加：营业外收入	91,356,544.13	40,822,266.23
其中：非流动资产处置利得	373,450.11	2,770,339.41
减：营业外支出	492,515.62	2,722,776.20
其中：非流动资产处置损失	22,515.62	2,019,888.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,055,451.95	-265,190,041.12
减：所得税费用	-13,617,000.87	-108,385,136.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,672,452.82	-156,804,905.12
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
六、综合收益总额	223,672,452.82	-156,804,905.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

7、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	16,060,904,509.24	15,190,399,778.65
收到的税费返还	5,646,133.71	3,089,102.57
收到其他与经营活动有关的现金	651,590,955.66	1,054,621,353.56
经营活动现金流入小计	16,718,141,598.61	16,248,110,234.78
购买商品、接受劳务支付的现金	11,147,598,194.09	12,298,195,594.69
支付给职工以及为职工支付的现金	714,282,143.95	635,401,102.08
支付的各项税费	969,117,648.05	779,860,506.20
支付其他与经营活动有关的现金	7,007,235,108.82	11,159,116,366.24
经营活动现金流出小计	19,838,233,094.91	24,872,573,569.21

经营活动产生的现金流量净额	-3,120,091,496.30	-8,624,463,334.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	68,750,383.34	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,006.40	175,409.96
收到其他与投资活动有关的现金	304,056,200.00	46,401,366.66
投资活动现金流入小计	373,021,589.74	446,576,776.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,268,924,733.10	1,229,826,351.45
投资支付的现金	0.00	386,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,268,924,733.10	1,615,826,351.45
投资活动产生的现金流量净额	-895,903,143.36	-1,169,249,574.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	37,799,886,869.48	25,899,697,270.87
收到其他与筹资活动有关的现金	18,328,338,789.75	9,663,427,778.00
筹资活动现金流入小计	56,128,225,659.23	35,563,125,048.87
偿还债务支付的现金	32,481,340,263.49	22,645,377,952.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,570,444,086.84	1,358,824,694.29
支付其他与筹资活动有关的现金	17,378,425,062.47	2,111,621,643.97
筹资活动现金流出小计	51,430,209,412.80	26,115,824,290.43
筹资活动产生的现金流量净额	4,698,016,246.43	9,447,300,758.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,961,648.36	34,793,895.67
五、现金及现金等价物净增加额	679,059,958.41	-311,618,255.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,888,107,493.76	976,096,861.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,567,167,452.17	664,478,606.15

8、母公司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	5,414,479,352.87	5,210,843,830.78
收到其他与经营活动有关的现金	167,105,052.62	141,891,448.03
经营活动现金流入小计	5,581,584,405.49	5,352,735,278.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,892,542,059.80	8,327,029,875.12
支付给职工以及为职工支付的现金	287,707,598.25	260,064,379.66
支付的各项税费	185,838,759.30	102,183,916.09
支付其他与经营活动有关的现金	184,927,673.92	162,169,448.03
经营活动现金流出小计	4,551,016,091.27	8,851,447,618.90
经营活动产生的现金流量净额	1,030,568,314.22	-3,498,712,340.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	268,750,383.34	903,625.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,406.40	63,697.60
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	31,144,666.66
投资活动现金流入小计	268,843,789.74	632,111,989.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,251.00	83,729,374.57
投资支付的现金	1,240,000,000.00	459,143,400.00
投资活动现金流出小计	1,240,062,251.00	542,872,774.57
投资活动产生的现金流量净额	-971,218,461.26	89,239,215.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	27,598,877,726.66	7,779,390,636.80
收到其他与筹资活动有关的现金	14,478,903,288.89	9,663,427,778.00
筹资活动现金流入小计	42,077,781,015.55	17,442,818,414.80
偿还债务支付的现金	23,603,939,264.28	10,884,994,455.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,041,349,301.02	1,142,470,646.57
支付其他与筹资活动有关的现金	16,891,324,487.90	1,018,085,783.84
筹资活动现金流出小计	41,536,613,053.20	13,045,550,885.95
筹资活动产生的现金流量净额	541,167,962.35	4,397,267,528.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,150,795.86	14,555,105.56
五、现金及现金等价物净增加额	586,367,019.45	1,002,349,509.63
加：期初现金及现金等价物余额	49,438,736.95	40,590,357.33
六、期末现金及现金等价物余额	635,805,756.40	1,042,939,866.96

二、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

二〇一六年十月二十五日