证券代码:002005　　证券简称:*ST德豪　　公告编号:2019-50

# 广东德豪润达电气股份有限公司

## 2019 第一季度报告

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。

董事沈悦惺参与了审议本季度报告的董事会的投票,但未签署审议本季度报告的董事会会议决议签字页以及2019年第一季度报告书面确认意见。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王晟、主管会计工作负责人郭翠花及会计机构负责人(会计主管人员)郭翠花声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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) | 662,479,962.98 | 870,097,977.03 | -23.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -79,750,212.70 | 3,004,664.89 | -2,754.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -109,525,542.25 | -12,497,994.05 | -776.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,970,051.94 | 15,421,980.48 | 989.16% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0452 | 0.0017 | -2,758.82% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0452 | 0.0017 | -2,758.82% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.42% | 0.03% | -1.45% |
| | 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) | 9,796,450,561.12 | 10,536,609,127.09 | -7.02% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,536,298,411.01 | 5,640,513,982.20 | -1.85% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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) | -418,390.32 | |
| 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) | 37,195,724.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,060,864.86 | |
| 减:所得税影响额 | 8,056,717.77 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 6,152.10 | |
| 合计 | 29,775,329.55 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 77,884 | 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 |
| 芜湖德豪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 16.02% | 282,781,900 | | 质押 | 252,745,090 |
| | | | | | 冻结 | 282,781,900 |
| 国寿安保基金-广发银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资105号集合资金信托计划 | 其他 | 4.98% | 87,882,136 | | | |
| 蚌埠高新投资集团有限公司 | 国有法人 | 4.70% | 82,872,928 | | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝益5号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 4.17% | 73,664,825 | | | |
| 建信基金-兴业银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资103号集合资金信托计划 | 其他 | 4.04% | 71,325,966 | | | |
| 北信瑞丰基金-招商银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资104号集合资金信托计划 | 其他 | 2.98% | 52,574,145 | | | |
| 吴长江 | 境内自然人 | 2.66% | 47,017,545 | 47,017,545 | 质押 | 47,017,545 |
| | | | | | 冻结 | 47,017,545 |
| 西藏林芝汇福投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.61% | 46,101,364 | | | |
| 新世界策略(北京)投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 2.09% | 36,881,091 | | | |
| 王晟 | 境内自然人 | 1.95% | 34,406,400 | 25,804,800 | | |

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 |
| 芜湖德豪投资有限公司 | 282,781,900 | 人民币普通股 | 282,781,900 |
| 国寿安保基金-广发银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资105号集合资金信托计划 | 87,882,136 | 人民币普通股 | 87,882,136 |
| 蚌埠高新投资集团有限公司 | 82,872,928 | 人民币普通股 | 82,872,928 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝益5号证券投资集合资金信托计划 | 73,664,825 | 人民币普通股 | 73,664,825 |
| 建信基金-兴业银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资103号集合资金信托计划 | 71,325,966 | 人民币普通股 | 71,325,966 |
| 北信瑞丰基金-招商银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资104号集合资金信托计划 | 52,574,145 | 人民币普通股 | 52,574,145 |
| 西藏林芝汇福投资有限公司 | 46,101,364 | 人民币普通股 | 46,101,364 |
| 新世界策略(北京)投资顾问有限公司 | 36,881,091 | 人民币普通股 | 36,881,091 |
| 北京紫光通信科技集团有限公司 | 20,629,194 | 人民币普通股 | 20,629,194 |
| 惠州雷士光电科技有限公司 | 20,363,832 | 人民币普通股 | 20,363,832 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中:1.股东王晟先生持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司10%的股份,与本公司董事、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系,因此,芜湖德豪投资有限公司与王晟先生属于一致行动人;2.股东惠州雷士光电科技有限公司为本公司参股公司雷士照明的子公司,与本公司构成关联关系;除上述情况外,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 2019年3月末 | 2018年末 | 同比增减 | 增减变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 711,357,784.15 | 1,164,436,869.99 | -38.91% | 主要是报告期偿还银行借款减少银行存款所致。 |
| 应收利息 | 101,910.36 | 248,766.32 | -59.03% | 主要是报告期保证金存款减少所致。 |
| 预收款项 | 104,709,621.64 | 67,825,363.32 | 54.38% | 主要是报告期小家电产品的预收货款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 221,730,849.09 | 328,716,928.45 | -32.55% | 主要是报告期长期借款及部分售后回租到期归还所致。 |
| 长期应付款 | 10,698,524.90 | 32,044,818.66 | -66.61% | 主要是报告期部分售后回租业务到期减少所致。 |
| 其他综合收益 | -45,183,362.17 | -20,717,993.68 | -118.09% | 主要是报告期汇率变动引起外币报表折算差减少所致。 |
| 利润及现金流量表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 同比增减 | 增减变动原因 |
| 研发费用 | 12,294,422.74 | 8,598,491.00 | 42.98% | 主要是报告期小家电业务研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 25,748,741.69 | 69,059,239.15 | -62.71% | 主要是报告期利息费用减少所致。 |
| 利息费用 | 17,799,528.38 | 50,090,396.24 | -64.47% | 主要是报告期因512德豪债于18年3月到期所支付的利息费用减少所致。 |
| 利息收入 | 3,756,106.16 | 11,707,795.08 | -67.92% | 主要是报告期银行存款减少所致。 |
| 资产减值损失 | -1,398,000.38 | -349,436.58 | -300.07% | 主要是报告期收回上年末已提坏账准备的应收款项所致。 |
| 其他收益 | 37,195,724.88 | 18,204,597.38 | 104.32% | 主要是报告期收到的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 8,171,820.25 | 1,452,723.68 | 462.52% | 主要是报告期联营企业盈利增加所致。 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,171,820.25 | 1,452,723.68 | 462.52% | 主要是报告期联营企业盈利增加所致。 |
| 资产处置收益 | 59,295.48 | 211,293.09 | -71.94% | 主要是报告期固定资产处置减少所致。 |
| 营业外收入 | 1,158,352.04 | 771,798.54 | 50.08% | 主要是报告期收到保险赔偿和合同赔偿款增加所致。 |
| 营业外支出 | 575,172.98 | 434,028.98 | 32.52% | 主要是报告期非流动资产处置损失增加所致。 |
| 所得税费用 | -43,880.69 | 796,457.14 | -105.51% | 主要是报告期摊销非同一控制下收购子公司递延所得税负债减少递延所得税费用所致。 |
| 收到的税费返还 | 45,737,226.88 | 78,223,453.35 | -41.53% | 主要是报告期收到的出口退税减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,079,227.02 | 37,718,036.59 | -38.81% | 主要是报告期收到的利息和往来款减少所致。 |
| 支付的各项税费 | 19,570,353.54 | 28,526,658.91 | -31.40% | 主要是报告期支付的企业所得税和流转税减少所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,996,916.20 | 72,863,164.68 | -39.62% | 主要是报告期支付的银行手续费及往来款减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,970,051.94 | 15,421,980.48 | 989.16% | 主要是报告期经营现金流出减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,832,034.98 | 221,154,315.85 | -91.94% | 主要是报告期LED基地在建项目投入减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,567,534.98 | -220,824,315.87 | 92.04% | 主要是报告期投资现金流出减少所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 267,995,000.00 | 1,275,858,770.00 | -78.99% | 主要是报告期银行收紧贷款规模公司获取的银行借款减少所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 290,395,103.15 | 167,904,291.83 | 72.95% | 主要是报告期各类受限保证金到期解除增加可支配资金增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 778,908,564.25 | 2,103,245,861.02 | -62.97% | 主要是报告期偿还银行借款及12德豪债到期赎回减少所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,014,624.39 | 76,834,587.24 | -79.16% | 主要是报告期债务减少所承担的利息费用减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,638,042.35 | 314,415,740.93 | -75.94% | 主要是报告期支付售后回租的租金费用减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -312,171,127.84 | -1,050,733,127.36 | 70.29% | 主要是报告期银行融资规模减少,取得借款收到的现金以及偿还债务支付的现金均减少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -915,371.81 | -5,696,290.70 | 83.93% | 主要是报告期汇率变动和外币现金减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -162,683,982.69 | -1,261,831,753.45 | 87.11% | 主要是报告期筹资活动现金流入增加所致。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)重要诉讼事项进展情况

1、吴长江(原告)于2016年8月向惠州市惠城区人民法院起诉王冬雷(被告一)、公司(被告二)、雷士照明(被告三,前述三被告合称"被告"),并追加NVC Inc.为第三人,原告称其与相关被告于2012年签署了《合作协议》,该《合作协议》主要就推动公司与雷士照明整体战略合作及规划达成初步意向,现原告主张该合同无效,基于该合同原被告双方取得的财产应当予以返还,即原告吴长江名下所持有公司股份13,000万股,应依法返还公司所有,公司子公司德豪香港所持有的雷士照明股份58,742.90万股,应依法返还原告吴长江所有。同时,原告要求被告赔偿因前述协议无效导致的借款利息损失等580万元并承担该案诉讼费。惠州市惠城区人民法院于2016年8月受理该案件,案件号为"(2016)粤1302民初7972号"。本公司于2016年9月对本案提起管辖权异议,后被驳回。我司不服,提起管辖权异议上诉,惠州中院裁定撤销原裁定。2019年2月20日,惠州市惠城区人民法院针对该案下达裁定,驳回原告吴长江的起诉。现处于惠州市惠城区人民法院下达了驳回吴长江起诉的裁定书,待该裁定书送达生效。

2、Lumileds(原告)指控德豪润达、王冬雷、陈刚毅侵占商业秘密的诉讼事项

加州法院陪审团于2018年8月10日作出裁决:由于挪用商业秘密,ETI少支出了研发费用,ETI须向Lumileds补偿研发费用6600万美元。截止目前,加州法院尚未作出判决。

3、2018年7月30日,德豪润达(原告)因Lumileds 公司在美国恶意提起知识产权诉讼的行为侵犯了公司的权益,将Lumileds 公司(作为被告一)及其关联公司亮锐(上海)科技有限公司(作为被告二)、亮锐(上海)管理有限公司(作为被告三)、亮锐科技(湖北)有限公司(作为被告四)、亮锐(嘉兴)科技有限公司(作为被告五)作为共同被告向广东省珠海市中级人民法院提起了诉讼。请求判决因被告一在美国提起知识产权诉讼的行为侵犯了原告的利益,应赔偿原告为此支付的包括律师费、专家费用等在内的直接损失总计为9,660,873.22美元,以及因被告一在美国恶意提起知识产权诉讼的行为导致原告丧失的交易机会,产生间接损失暂定为30,000,000.00元。

2018年7月30日,公司收到了《珠海市中级人民法院受理案件通知书》。截止目前,本案尚未进入案件审理阶段。

4、德豪润达(作为原告二)及大连德豪光电(作为原告一)作为共同原告,因发明专利权被侵害的原因,将Lumileds (作为被告一)、亮锐(上海)管理有限公司(作为被告二)、亮锐(上海)科技有限公司(作为被告三)、珠海市今一通信设备有限公司南屏分公司(作为被告四)、珠海市今一通信设备有限公司(作为被告五)、苹果电脑贸易(上海)有限公司(作为被告六)作为共同被告向广东省高级人民法院提起了诉讼。请求判令六被告立即停止侵犯原告名称为"一种LED倒装芯片及其制造方法"发明专利权的行为;判令六被告赔偿原告经济损失及合理维权费用5亿元人民币;判令六被告承担本案的诉讼费用。2018年11月26日,公司收到广东省高级人民法院送达的《受理案件通知书》。截止目前,本案尚未进入案件审理阶段。

5、德豪润达(作为原告一)及王冬雷先生(作为原告二)、陈刚毅先生(作为原告三)作为共同原告,因商业秘密纠纷一案,将Lumileds LLC作为被告向广州知识产权法院提起了诉讼。请求依中国法律判决确认原告一所使用的LED芯片产品的制备方法不构成对被告商业秘密之侵犯,原告二、三未实施侵犯被告商业秘密的行为;诉讼费及其他合理费用由被告承担。2019年4月8日,公司收到广州知识产权法院送达的《受理案件通知书》。截止目前,本案尚未进入案件审理阶段。

(二)重要关联交易事项

继续收购雷士照明股权的关联交易

2014年4月20日,香港德豪润达与自然人吴长江先生及NVC Inc.签署了附生效条件的《关于雷士照明控股有限公司6.86%股份转让协议》,公司拟向吴长江先生及NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股214,508,000股(连同股息权利),占雷士照明已发行普通股股份总数的6.86%,交易价格由之前约定的每股2.95港元变更为每股2.34港元,交易金额501,948,720港元。

截止本报告披露日,上述股份中212,445,000股已完成过户,尚有2,063,000股未完成过户。

(三)关于公司持有雷士照明股份比例变更的说明

截止本报告披露日,公司持有香港上市公司雷士照明控股有限公司的股份870,346,000股,占其总股本的20.57%。根据雷士照明于2019年4月3日披露的《翌日披露报表》,雷士照明于2019年4月3日注销其购回的股份3,875,000股,因此其总股本由2018年末的4,231,155,649股减少为4,227,280,649股。截止2019年4月3日,本公司持有雷士照明的股权比例由2019年初的20.57%,变更为20.59%,仍为其第一大股东。

(四)关于吴长江先生所持本公司股份司法拍卖的进展情况

吴长江先生持有本公司130,000,000股股份,占公司股份总数的9.31%。珠海市中级人民法院在执行西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略(北京)投资顾问有限公司申请强制执行吴长江、惠州雷士光环境工程有限公司、山东雷士照明发展有限公司借款纠纷两案过程中,因吴长江等被执行人未自觉履行生效法律文书确定的义务,珠海市中级人民法院决定拍卖被执行人吴长江持有的德豪润达1.3亿股的首发后个人类限售股票,分为72,222,222股和57,777,778股两个标的拍卖。

2017年3月16日,上述72,222,222股和57,777,778股两个标的分别被西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略(北京)投资顾问有限公司竞拍成功。

截止本报告披露日,上述竞拍成功的股份中的46,101,364股、36,881,091股已分别过户至西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略(北京)投资顾问有限公司名下。

(五)关于公司重大资产重组事项的进展情况说明

公司因筹划对雷士照明控制的在中国境内的制造业务及相关企业的并购事项,该事项构成重大资产重组,公司股票于2018年1月26日开市起停牌。2018年3月14日,公司已与雷士照明及王冬雷先生签订了《投资合作框架协议》。2018年7月2日,公司股票已经复牌,并继续推进本次重大资产重组事项。截至本公告披露日,公司及有关各方仍在推进本次重大资产重组事项涉及的相关工作。

(六)公司拟发行短期融资券事项

经公司于2017年12月19日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过,公司拟通过上海浦东发展银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过18亿元的短期融资券,用于补充流动资金、偿还银行贷款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。详见公司分别于2017年12月2日、2017年12月20日在指定信息披露媒体上刊登《关于发行短期融资券的公告》、《2017年第四次临时股东大会决议公告》等相关公告。

截止本报告披露日,该短期融资券事项尚未实施。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002005　　证券简称:*ST德豪　　编号:2019—48

# 广东德豪润达电气股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司"或"德豪润达")第六届董事会第八次会议通知于2019年4月25日以电子邮件的形式发出,并于2019年4月29日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

审议通过了《2019年第一季度报告》。

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权。

反对的董事为沈悦惺,反对理由如下:推进非盈利业务及不良资产的处置不力,重大资产重组进展缓慢,财务数据不能真实反映公司现状。

《2019年第一季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上;《2019年第一季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

三、其他说明

董事沈悦惺参与了本次董事会的投票,但未签署本次董事会会议决议签字页以及2019年第一季度报告书面确认意见。

四、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:002005　　证券简称:*ST德豪　　编号:2019—49

# 广东德豪润达电气股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议通知于2019年4月25日以电子邮件的方式发出,并于2019年4月29日以通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名,参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

审议并通过了《2019年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年第一季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上;《2019年第一季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

三、备查文件

第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:000488、200488　　证券简称:晨鸣纸业、晨鸣B　　公告编号:2019-034

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2019 第一季度报告

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董连明及会计机构负责人(会计主管人员)张波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

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) | 6,159,836,579.24 | 7,241,811,895.12 | -14.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 38,223,111.21 | 782,500,357.98 | -95.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -23,652,252.85 | 733,118,818.26 | -103.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,424,685,047.04 | 1,267,680,953.19 | 12.39% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.037 | 0.207 | -117.87% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.037 | 0.207 | -117.87% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.61% | 3.32% | -3.93% |
| | 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) | 106,040,273,940.00 | 105,318,734,827.82 | 0.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 25,141,902,723.14 | 25,048,731,454.79 | 0.37% |

数据说明:

①归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息和优先股发放及已经宣告发放股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标时,将永续债2019年1月1日至2019年3月31日的利息人民币47,835,616元和在2019年已发放的优先股股息98,100,000元扣除。

②根据公司2017年股东大会通过的《2017年度利润分配预案》,以2017年末普通股总股本1,936,405,467股为基数,向普通股股东每10股派发现金红利人民币6元(含税),以资本公积金向普通股股东每10股转增5股,公司股本增加968,202,733股,去年同期每股收益也相应做了调整。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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) | -452,007.43 | |
| 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) | 77,271,053.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,714,672.46 | |
| 减:所得税影响额 | 19,917,068.20 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -258,713.60 | |
| 合计 | 61,875,364.06 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 123,152(其中A股102,479户,B股20,307户,H股366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 |
| 牟洪明 | 境内非国有法人 | 15.29% | 444,146,128 | 0 | 质押 | 314,739,850 |
| HKSCCNOMINEESLIMITED | 境外法人 | 12.85% | 373,353,125 | 0 | | |
| 牟洪明 | 境外法人 | 12.54% | 364,131,563 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.07% | 60,206,850 | 0 | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 0.64% | 18,648,662 | 0 | | |
| 汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合 | 其他 | 0.47% | 13,701,360 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 13,637,850 | 0 | | |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.44% | 12,912,357 | 0 | | |
| 金幸 | 境内自然人 | 0.40% | 11,690,950 | 0 | | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.39% | 11,350,008 | 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 |
| 牟洪明 | 444,146,128 | 人民币普通股 | 444,146,128 |
| HKSCCNOMINEESLIMITED | 373,353,125 | 境外上市外资股 | 373,353,125 |
| 牟洪明 | 364,131,563 | 境内上市外资股 | 210,717,563 |
| | | 境外上市外资股 | 153,414,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 60,206,850 | 人民币普通股 | 60,206,850 |
| 全国社保基金四一八组合 | 18,648,662 | 人民币普通股 | 18,648,662 |
| 汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合 | 13,701,360 | 人民币普通股 | 13,701,360 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 13,637,850 | 人民币普通股 | 13,637,850 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 12,912,357 | 境内上市外资股 | 12,912,357 |
| 金幸 | 11,690,950 | 境内上市外资股 | 11,690,950 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 11,350,008 | 境内上市外资股 | 11,350,008 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 境外法人股东牟洪明控股(香港)有限公司为国有法人股东牟洪明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。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 牟洪明控股有限公司持有444,146,128股人民币普通股,其中普通账户持有397,746,128股,通过信用担保证券账户持有46,400,000股。 | | |

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、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

单位:股

| 报告期末优先股股东总数 | 7 |
|---|---|

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 |
| 北京义本中兴投资管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 27.78% | 12,500,000 | 0 | 质押 | 12,500,000 |
| 交银国际信托有限公司-汇利167号单一资金信托 | 其他 | 22.44% | 10,100,000 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述优先股股东"交银国际信托有限公司-汇利167号单一资金信托"与"交银国际信托有限公司-汇利136号单一资金信托"属于一致行动人,除此之外未知其他优先股股东之间是否属于一致行动人,也未知上述优先股股东与前10名普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、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

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、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 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 1,564,424,793.74 | 1,213,116,491.46 | 28.96% | (1) |
| 预付款项 | 1,166,925,861.32 | 863,739,020.74 | 35.10% | (2) |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,255,022,836.99 | 4,007,503,281.86 | 31.13% | (3) |
| 其他非流动资产 | 2,185,530,770.12 | 1,522,493,129.66 | 43.55% | (4) |

主要变化因素说明:

(1)应收票据较年初增加28.96%,主要原因是报告期末公司存续的以票据结算的货款增加。

(2)预付款项较年初增加35.10%,主要原因是报告期内公司预付材料款增加。

(3)一年内到期的非流动资产较年初增加31.13%,主要原因是报告期末公司将于一年内到期的应收租赁款增加。

(4)其他非流动资产较年初增加43.55%,主要原因是报告期内公司认购南粤银行股权。

(二)报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位:元

| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,159,836,579.24 | 7,241,811,895.12 | -12.86% | (1) |
| 资产减值损失 | -82,790,921.68 | 59,082,697.85 | -342.32% | (2) |
| 营业外收入 | 85,638,465.22 | 2,608,937.24 | 3182.50% | (3) |
| 所得税费用 | 66,242,708.11 | 207,172,541.16 | -68.03% | (4) |

主要变化因素说明:

(1)营业收入较去年同期减少12.86%,主要原因是机制纸价格同比降低。

(2)资产减值损失及信用减值损失较去年同期减少342.32%,主要原因是致使存货跌价的条件改变,存货跌价准备冲回。

(3)营业外收入较去年同期增加3182.50%,主要原因是公司报告期内收到的政府补助增加。

(4)所得税费用较去年同期减少68.03%,主要原因是公司本报告期实现利润同比下降。

(三)报告期现金流量情况分析

单位:元

| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金净流量 | 1,424,685,047.04 | 1,267,680,953.19 | 12.39% | (1) |
| 投资活动产生的现金净流量 | -866,817,537.75 | -1,724,411,977.89 | 49.73% | (2) |
| 筹资活动产生的现金净流量 | 104,038,375.61 | -134,535,571.79 | 177.33% | (3) |

主要变化因素说明:

(1)经营活动产生的现金净流量较去年同期增加12.39%,主要是因为融资租赁业务净回收同比增加。

(2)投资活动产生的现金净流量较去年同期增加49.73%,主要是因为在建项目基本完工,资本性支出减少。

(3)筹资活动产生的现金净流量较去年同期增加177.33%,主要是因为公司报告期内偿还到期负债同比减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:000488　200488　　证券简称:晨鸣纸业　晨