证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2021-087

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

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、第三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	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)	8,688,800.889.56	1.36%	25,761,617,244.09	16.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	161,233,847.41	-71.22%	2,182,329,264.95	102.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,419,328.18	-102.03%	1,965,298,852.52	268.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	7,226,306,242.47	-0.59%
基本每股收益(元/股)	0.008	-94.12%	0.612	227.27%
稀释每股收益(元/股)	0.008	-94.12%	0.612	227.27%
加权平均净资产收益率	0.23%	降低2个百分点	9.17%	增加6.1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)	86,319,852,853.77		91,575,457,828.62	-5.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	21,004,340,605.35		24,276,968,789.00	-13.48%

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和优先股已发放的股利的影响。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2021年1月1日至2021年9月30日的利息人民币67,090,684.93元和在2021年已发放的优先股股息人民币323,390,968.67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	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)	118,519,190.73	167,193,943.88	
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)	67,333,738.08	192,478,459.87	
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	13,138,878.96	-76,841,691.73	
按公允价值模式进行后续计量的消耗性生物资产	0.00	-9,139,121.20	
持有交易性金融资产分红	3,352,699.80	3,352,699.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	396,179.89	15,660,150.60	
减:所得税影响额	31,620,127.09	62,138,013.84	
少数股东权益影响额(税后)	466,384.78	3,536,014.95	
合计	170,653,175.59	227,030,412.43	

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	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	114,489,369.44	192,907,800.62	-40.65%	(1)
应收款项融资	707,897,674.69	488,385,666.76	44.95%	(2)
长期应收款	2,005,735,534.18	4,658,884,857.95	-56.95%	(3)
其他非流动金融资产	1,221,910,000.00	145,910,000.00	737.44%	(4)
在建工程	243,664,818.46	179,857,941.83	35.48%	(5)
其他非流动资产	333,912,675.34	58,886,418.75	467.05%	(6)
应付票据	3,983,462,875.09	2,998,936,736.34	32.83%	(7)
合同负债	1,882,292,654.56	1,051,147,044.74	79.07%	(8)
应交税费	305,659,237.77	652,647,840.63	-53.17%	(9)
应付利息	78,966,099.74	178,992,969.85	-55.89%	(10)
其他流动负债	0.00	157,037,833.35	-100.00%	(11)
应付债券	0.00	1,536,877,351.46	-100.00%	(12)
其他非流动负债	0.00	789,521,686.07	-100.00%	(13)
其他权益工具	996,000,000.00	5,473,500,000.00	-81.80%	(14)
少数股东权益	3,838,293,272.66	1,523,294,926.24	151.97%	(15)

主要变化因素说明:

(1)交易性金融资产较年初减少40.65%,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44.95%,主要原因是报告期末持有票据较年初增加。

(3)长期应收款较年初减少56.95%,主要原因是报告期内部分融资租赁客户一年内到期,重分类影响。

(4)其他非流动金融资产较年初增加737.44%,主要原因是报告期内子公司晨鸣新旧动能转换基金增加了对晨创基金投资4亿元,对建信债转股投资3.9亿元;子公司潍坊晨都基金增加了对建信债转股投资3.1亿元。

(5)在建工程较年初增加35.48%,主要原因是报告期内零星技改项目投入增加。

(6)其他非流动资产较年初增加467.05%,主要原因是报告期内支付黄冈晨鸣二期项目土地款。

(7)应付票据较年初增加32.83%,主要原因是报告期内公司加大了以票据支付货款的比例。

(8)合同负债较年初增加79.07%,主要原因是报告期末公司预收客户货款增多。

(9)应交税费较年初减少53.17%,主要原因是报告期末公司应交税费较年初降低。

(10)应付利息较年初减少55.89%,主要原因是公司报告期末应付利息较年初减少。

(11)其他流动负债较年初减少100%,主要原因是报告期内公司偿还全部超短期融资券。

(12)应付债券较年初减少100%,主要原因是报告期末应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。

(13)其它非流动负债较年初减少100%,主要原因是报告期末中期票据重分类至一年内到期的非流动负债。

(14)其他权益工具较年初减少81.80%,主要原因是报告期内公司偿还45亿元优先股。

(15)少数股东权益较年初增加151.97%,主要原因是报告期内引进战略投资者对子公司增资。

2、报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
其他收益	153,924,621.78	226,087,658.21	-31.92%	(1)
公允价值变动收益	-85,980,812.93	-15,839,733.91	-442.82%	(2)
资产减值损失	0.00	-13,570,727.71	-100.00%	(3)
资产处置收益	50,997,043.97	24,228,282.47	110.49%	(4)
营业外收入	61,110,393.45	666,294,459.14	-90.83%	(5)
营业外支出	5,836,064.62	18,524,079.27	-68.49%	(6)
归属于母公司所有者的净利润	2,182,329,264.95	1,076,554,278.62	102.71%	(7)
少数股东损益	-54,288,254.10	147,273,767.04	-136.86%	(8)

主要变化因素说明:

(1)其他收益较去年同期减少31.92%,主要原因是公司报告期内收到的与日常经营有关的政府补助同比减少。

(2)公允价值变动收益较去年同期减少442.82%,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。

(3)资产减值损失较去年同期减少100%,主要原因是去年同期公司对闲置资产计提了减值损失。

(4)资产处置收益较去年同期增加110.49%,主要原因是报告期内子公司黄冈晨鸣处置土地收益影响。

(5)营业外收入较去年同期减少90.83%,主要原因是去年同期子公司武汉晨鸣收到环保迁建补偿款。

(6)营业外支出较去年同期减少68.49%,主要原因是去年同期公司公益性捐赠支出增加,用于支持抗疫防疫。

(7)归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加102.71%,主要原因是报告期内公司主要纸种平均售价同比上涨,浆纸一体化带来的成本优势突出,经营利润同比增长。

(8)少数股东损益较去年同期减少136.86%,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	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金净流量	-500,612,010.72	431,479,896.26	-216.02%	(1)

主要变化因素说明:

(1)投资活动产生的现金净流量较去年同期减少216.02%,主要原因是报告期内子公司晨鸣新旧动能转换基金对晨创子基金增资4亿元、对建信债转股投资3.9亿元,子公司潍坊晨都基金对建信债转股投资3.1亿元,投资支出同比增加。

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	185,791 (其中A股163,819户,B股21,637户,H股335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	268,330,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.52%	373,524,625	0		
晨鸣控股(香港)有限公司	境外法人	12.20%	364,131,563	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	0.65%	19,291,717	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	0.46%	13,756,746	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.42%	12,472,253	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.41%	12,382,283	0		
GOLDMAN SACHS INTL	境外法人	0.39%	11,687,819	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	373,524,625	境外上市外资股	373,524,625
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
山东太阳控股集团有限公司	19,291,717	人民币普通股	19,291,717
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	13,756,746	境内上市外资股	13,756,746
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	12,472,253	境内上市外资股	12,472,253
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	12,382,283	境内上市外资股	12,382,283
GOLDMAN SACHS INTL	11,687,819	境内上市外资股	11,687,819
香港中央结算有限公司	10,873,466	人民币普通股	10,873,466

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,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,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379,522,919股,通过信用担保证券账户持有77,800,000股; 山东太阳控股集团有限公司持有19,291,717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19,291,717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、全额赎回公司第二期及第三期优先股

2021年7月15日,公司召开第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于赎回第二期及第三期优先股的议案》,独立董事发表了独立意见。

2021年8月16日,公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向第二期优先股股东足额支付赎回款共计人民币105,170.00万元,全部赎回公司已发行的1,000万股第二期优先股,并于2021年8月19日在深圳证券交易所摘牌。

2021年9月22日,公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向第三期优先股股东足额支付赎回款共计人民币131,462.50万元,全部赎回公司已发行的1,250万股第三期优先股,并于2021年9月24日在深圳证券交易所摘牌。

详情请参阅公司于2021年7月16日、8月11日、8月19日、9月10日、9月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告,公告编号为:2021-061、2021-070、2021-073、2021-079、2021-081。

2、境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易(B转H)事项

为充分保护B股股东的合法利益,公司拟安排第三方向本公司B股股东提供现金选择权。提供现金选择权的第三方将按本次B转H方案的规定,向有效申报行使现金选择权的B股股东支付现金对价,有效申报的每一股晨鸣B股所获得的初始现金对价为3.33元港币,若公司股票在本次B转H方案公告日至现金选择权实施期间发生除权、除息等事项,该现金对价亦做相应调整。

2021年8月6日,公司披露了《2020年度A股、B股分红派息实施公告》,B股股息以2021年6月21日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(港币:人民币=1:0.8315)折合港币兑付,B股股东每股派发股息约0.222元港币。根据公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会有关授权,除息后上述现金对价调整为3.11元港币/股。

详情请参阅公司于2021年8月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告,公告编号为:2021-074。

3、"17晨债01"完成回售暨摘牌

公司根据《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》约定实施"17晨债01"公司债券回售事宜,债券回售价格为人民币107.28元/张(含当期利息7.28元/张,且当期利息含税),回售申报期间(2021年7月12日至2021年7月16日)登记的回售数量为900,000张,回售后剩余未回售数量为0张。2021年8月23日,公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次"17晨债01"回售部分债券的本息兑付,并于同日在深圳证券交易所摘牌。

详情请参阅公司于2021年8月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告,公告编号为:2021-075、2021-076。

4、湛江晨鸣引进战略投资者

2021年9月23日,公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。公司引进北京川发投资管理有限公司对湛江晨鸣浆纸有限公司进行增资,增资金额为人民币35,000万元(其中人民币21,583.3333万元计入注册资本,剩余人民币13,416.6667万元计入资本公积)。

详情请参阅公司于2021年9月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告,公告编号为:2021-082、2021-083。

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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	13,571,350,927.30	17,759,537,598.98
交易性金融资产	114,489,369.44	192,907,800.62
应收账款	1,765,529,364.47	1,984,931,665.82
应收款项融资	707,897,674.69	488,385,666.76
预付款项	959,086,987.45	964,290,512.36
其他应收款	2,934,476,193.45	2,417,240,559.46
存货	5,958,142,714.47	5,135,293,347.82
一年内到期的非流动资产	5,131,971,774.13	4,222,744,207.34
其他流动资产	2,894,502,815.61	2,716,918,695.85
流动资产合计	34,037,447,821.01	35,882,250,055.01
非流动资产:		
长期应收款	2,005,735,534.18	4,658,884,857.95
长期股权投资	3,701,270,624.71	3,906,158,402.45
其他非流动金融资产	1,221,910,000.00	145,910,000.00
投资性房地产	5,818,990,011.39	5,943,159,568.00
固定资产	35,981,815,727.13	37,651,706,658.97
在建工程	243,664,818.46	179,857,941.83
使用权资产	199,981,330.49	205,876,719.75
无形资产	1,604,165,596.62	1,774,624,509.33
商誉	26,946,905.38	32,916,531.95
长期待摊费用	50,190,060.32	51,061,485.49
递延所得税资产	1,093,821,748.74	1,084,164,679.14
其他非流动资产	333,912,675.34	58,886,418.75
非流动资产合计	52,282,405,032.76	55,693,207,773.61
资产总计	86,319,852,853.77	91,575,457,828.62
流动负债:		
短期借款	31,727,025,725.32	32,793,992,957.86
应付票据	3,983,462,875.09	2,998,936,736.34
应付账款	3,936,411,317.07	4,042,430,732.31
合同负债	1,882,292,654.56	1,051,147,044.74
应付职工薪酬	244,707,774.80	232,376,585.31
应交税费	305,659,237.77	652,647,840.63
其他应付款	1,933,610,027.29	1,956,715,367.83
其中:应付利息	78,956,099.74	178,992,969.85
一年内到期的非流动负债	5,814,088,524.41	7,160,949,615.93
其他流动负债		157,037,833.35
流动负债合计	49,827,258,136.31	51,046,234,714.30
非流动负债:		
长期借款	6,937,140,141.89	8,077,150,979.15
应付债券		1,536,877,351.46
租赁负债	60,507,444.90	60,271,769.90
长期应付款	2,698,119,799.87	2,295,309,357.74
预计负债	325,259,082.28	325,259,082.28
递延收益	1,622,361,834.54	1,637,996,636.51
递延所得税负债	6,572,535.97	6,572,535.97
其他非流动负债		789,521,686.07
非流动负债合计	11,649,960,839.45	14,728,959,399.08
负债合计	61,477,218,975.76	65,775,194,113.38
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	5,473,500,000.00
其中:优先股		4,477,500,000.00
永续债	996,000,000.00	996,000,000.00
资本公积	5,262,068,690.22	5,321,911,413.75
减:库存股	226,860,000.00	226,860,000.00
其他综合收益	-514,131,847.06	-561,686,607.66
盈余公积	1,212,009,109.97	1,212,009,109.97
一般风险准备	74,122,644.20	74,122,644.20
未分配利润	11,216,923,808.02	9,999,764,028.74
归属于母公司所有者权益合计	21,004,340,605.35	24,276,968,789.00
少数股东权益	3,838,293,272.66	1,523,294,926.24
所有者权益合计	24,842,633,878.01	25,800,263,715.24
负债和所有者权益总计	86,319,852,853.77	91,575,457,828.62

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	25,761,617,244.09	22,073,110,681.21
其中:营业收入	25,761,617,244.09	22,073,110,681.21
二、营业总成本	23,446,218,592.39	21,347,078,154.23
其中:营业成本	19,140,007,356.87	17,408,594,933.65
税金及附加	216,411,985.30	170,715,297.17
销售费用	219,283,471.96	214,459,606.07
管理费用	765,443,272.45	729,639,987.46
研发费用	1,092,930,072.65	865,743,883.85
财务费用	2,012,142,433.16	1,957,924,446.03
其中:利息费用	2,336,052,665.80	2,135,844,207.98
利息收入	382,888,399.63	402,049,517.88
加:其他收益	153,924,621.78	226,087,658.21
投资收益(损失以"-"号填列)	158,390,688.24	201,568,566.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	21,317,900.90	184,790,525.01
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-85,980,812.93	-15,839,733.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-217,348,831.07	-240,647,125.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-13,570,727.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	50,997,043.97	24,228,282.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,375,381,361.69	907,859,446.51
加:营业外收入	61,110,393.45	666,294,459.14
减:营业外支出	5,836,064.62	18,524,079.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,430,655,690.52	1,555,629,826.38
减:所得税费用	302,614,679.67	331,801,780.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,128,041,010.85	1,223,828,045.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,128,041,010.85	1,223,828,045.66
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,182,329,264.95	1,076,554,278.62
2.少数股东损益	-54,288,254.10	147,273,767.04
六、其他综合收益的税后净额	47,554,760.60	94,239,077.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,554,760.60	94,239,077.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	47,554,760.60	94,239,077.31
1.外币财务报表折算差额	47,554,760.60	94,239,077.31
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,175,595,771.45	1,318,067,122.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,229,884,025.55	1,170,793,356.93
归属于少数股东的综合收益总额	-54,288,254.10	147,273,767.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.612	0.187
(二)稀释每股收益	0.612	0.187

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	28,957,487,987.07	24,709,035,873.24
收到的税费返还	2,971,484.88	4,987,490.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,322,671,592.03	3,128,476,419.91
经营活动现金流入小计	30,283,131,063.98	27,842,499,783.94
购买商品、接受劳务支付的现金	19,150,958,256.57	17,553,230,744.56
支付给职工以及为职工支付的现金	944,064,403.84	887,119,561.10
支付的各项税费	1,385,504,517.96	919,411,194.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,576,297,643.14	1,213,888,162.10
经营活动现金流出小计	23,056,824,821.51	20,573,649,662.38
经营活动产生的现金流量净额	7,226,306,242.47	7,268,850,121.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	58,224,596.34	26,760,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,415,326.19	131,924,763.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	157,239,547.48	217,547,669.15
收到其他与投资活动有关的现金	493,655,373.48	409,282,077.65
投资活动现金流入小计	1,109,534,842.49	785,515,222.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,146,853.21	225,778,525.87
投资支付的现金	1,100,000,000.00	124,256,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,610,146,853.21	354,035,325.87
投资活动产生的现金流量净额	-500,612,010.72	431,479,896.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,500,000,000.00	596,070,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000,000.00	369,210,000.00
取得借款收到的现金	19,290,941,644.67	19,337,769,412.42
收到其他与筹资活动有关的现金	5,664,015,968.35	2,738,933,979.49
筹资活动现金流入小计	27,454,957,613.02	22,672,773,391.91
偿还债务支付的现金	23,016,573,913.99	22,137,188,922.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,917,529,642.16	2,572,090,031.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	48,309,125.87	8,375,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,941,844,744.65	6,208,588,904.21
筹资活动现金流出小计	34,875,948,300.80	30,917,837,858.72
筹资活动产生的现金流量净额	-7,420,990,687.78	-8,245,064,466.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,795,399.94	49,151,722.65
五、现金及现金等价物净增加额	-714,091,856.97	-495,582,726.34
加:期初现金及现金等价物余额	4,389,169,963.79	2,890,328,027.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,675,078,107.82	2,394,745,301.07

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)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

二〇二一年十月二十九日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2021-068

怀集登云汽配股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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、第三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	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)	99,303,777.01	-2.29%	336,599,241.34	25.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,549,873.84	-203.77%	1,465,733.75	-66.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,001,018.27	-475.24%	-1,254,560.22	-501.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	3,554,627.57	-83.09%
基本每股收益(元/股)	-0.0185	-203.93%	0.0106	-66.88%
稀释每股收益(元/股)	-0.0185	-203.93%	0.0106	-66.88%
加权平均净资产收益率	-0.50%	-0.99%	0.29%	-0.60%
	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)	1,006,042,168.76	734,571,723.61	36.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	507,653,558.07	508,720,429.31	-0.21%	

(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	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)		-246,339.35	
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)	1,619,409.92	3,409,158.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,265.49	-442,525.58	
合计	1,451,144.43	2,720,293.97	--

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、净利润、每股收益同比下降的主要原因:职工薪酬和折旧摊销增加导致管理费用增加;运费和业务费等增加导致销售费用增加;短期借款和带息负债增加导致财务费用增加;由于出口海运受阻,第三季度出口不及预期;政府补助同比减少。

2、经营活动现金净流量下降的主要原因:因社保减免取消和新增金矿业务等导致支付给职工以及为职工支付的现金同比增加;出口减少增值税支付增多和新增金矿业务资源税增加等导致支付的各项税费增加;因运费、业务费、新增金矿业务期间费用增加等导致支付其他与经营活动有关的现金增加;

3、总资产同比增加的主要原因是本期并购金矿业务所致。

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	6,164	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
益科正润投资集团有限公司	境内非国有法人	21.63%	29,843,013	0	质押	18,831,707
北京维华祥资产管理有限公司	境内非国有法人	8.38%	11,563,119	0	质押	11,563,119
张弢	境内自然人	7.26%	10,024,480	0	质押	8,156,980
欧洪先	境内自然人	3.89%	5,366,057	0	质押	2,598,257
赵文劼	境内自然人	3.17%	4,378,650	0	质押	4,378,650
李盘生	境内自然人	2.30%	3,167,154	0	质押	3,167,154
邱子聪	境内自然人	1.95%	2,686,000	0		
李虹	境内自然人	1.74%	2,400,000	0		
罗天友	境内自然人	1.67%	2,299,455	0	质押	2,296,455
孙娜	境内自然人	1.20%	1,650,000	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
益科正润投资集团有限公司	29,843,013	人民币普通股	29,843,013
北京维华祥资产管理有限公司	11,563,119	人民币普通股	11,563,119
张弢	10,024,480	人民币普通股	10,024,480
欧洪先	5,366,057	人民币普通股	5,366,057
赵文劼	4,378,650	人民币普通股	4,378,650
李盘生	3,167,154	人民币普通股	3,167,154
邱子聪	2,686,000	人民币普通股	2,686,000
李虹	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
罗天友	2,299,455	人民币普通股	2,299,455
孙娜	1,650,000	人民币普通股	1,650,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东张弢、欧洪先、李盘生、罗天友为公司十名一致行动人之一。北京维华祥资产管理有限公司与赵文劼为一致行动人。2、对于上述其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:怀集登云汽配股份有限公司

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	74,004,026.31	64,569,212.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款