

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)

## 2021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。

### 第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人陳洪國、主管會計工作負責人董連明及會計機構負責人（會計主管人員）張波聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

## 第二節 公司基本情況

### (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<br>上年同期增減   | 年初至報告期末           | 年初至報告期末<br>比上年同期增減 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 營業收入(元)                       | 8,588,800,889.56  | 1.36%             | 25,761,617,244.09 | 16.71%             |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)              | 161,233,847.41    | -71.22%           | 2,182,329,264.95  | 102.71%            |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性<br>損益的淨利潤(元) | -9,419,328.18     | -102.03%          | 1,955,298,852.52  | 268.08%            |
| 經營活動產生的現金流量淨額(元)              | -                 | -                 | 7,226,306,242.47  | -0.59%             |
| 基本每股收益(元/股)                   | 0.008             | -94.12%           | 0.612             | 227.27%            |
| 稀釋每股收益(元/股)                   | 0.008             | -94.12%           | 0.612             | 227.27%            |
| 加權平均淨資產收益率                    | 0.23%             | 降低2個百分點           | 9.17%             | 增加6.1個百分點          |
|                               | 本報告期末             | 上年度末              | 本報告期末<br>比上年度末增減  |                    |
| 總資產(元)                        | 86,319,852,853.77 | 91,575,457,828.62 | -5.74%            |                    |
| 歸屬於上市公司股東的<br>所有者權益(元)        | 21,004,340,605.35 | 24,276,968,789.00 | -13.48%           |                    |

數據說明：

歸屬於上市公司股東的淨利潤未扣除永續債孳生的利息和優先股已發放的股利的影響。在計算每股收益、加權平均淨資產收益率等財務指標時，將永續債2021年1月1日至2021年9月30日的利息人民幣67,090,684.93元和在2021年已發放的優先股股息人民幣323,390,968.67元扣除。

## (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<br>期末金額 | 說明 |
|---|----------------|----------------|----|
| 非流動資產處置損益<br>(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)   | 118,519,190.73 | 167,193,943.88 |    |
| 計入當期損益的政府補助<br>(與公司正常經營業務密切相關，<br>符合國家政策規定、按照一定標準定額或<br>定量持續享受的政府補助除外)                                  | 67,333,738.08  | 192,478,459.87 |    |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值<br>業務外，持有交易性金融資產、交易性金融<br>負債產生的公允價值變動損益，以及處置<br>交易性金融資產、交易性金融負債和<br>可供出售金融資產取得的投資收益 | 13,138,878.96  | -76,841,691.73 |    |
| 按公允價值模式進行後續計量的消耗性生物資產   | 0.00           | -9,139,121.20  |    |
| 持有交易性金融資產分紅   | 3,352,699.80   | 3,352,699.80   |    |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出  | 395,179.89     | 15,660,150.60  |    |
| 減：所得稅影響額  | 31,620,127.09  | 62,138,013.84  |    |
| 少數股東權益影響額(稅後)   | 466,384.78     | 3,536,014.95   |    |
| 合計  | 170,653,175.59 | 227,030,412.43 | -  |

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

公司不存在將《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的項目的情形。

### (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        | 2021年9月30日       | 2020年12月31日      | 變動幅度     | 變動原因 |
|-----------|------------------|------------------|----------|------|
| 交易性金融資產   | 114,489,369.44   | 192,907,800.62   | -40.65%  | (1)  |
| 應收款項融資    | 707,897,674.69   | 488,385,666.76   | 44.95%   | (2)  |
| 長期應收款     | 2,005,735,534.18 | 4,658,884,857.95 | -56.95%  | (3)  |
| 其他非流動金融資產 | 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)  |
| 其他非流動資產   | 333,912,675.34   | 58,886,418.75    | 467.05%  | (6)  |
| 應付票據      | 3,983,462,875.09 | 2,998,936,736.34 | 32.83%   | (7)  |
| 合同負債      | 1,882,292,654.56 | 1,051,147,044.74 | 79.07%   | (8)  |
| 應交稅費      | 305,659,237.77   | 652,647,840.63   | -53.17%  | (9)  |
| 應付利息      | 78,956,099.74    | 178,992,959.85   | -55.89%  | (10) |
| 其他流動負債    | 0.00             | 157,037,833.35   | -100.00% | (11) |
| 應付債券      | 0.00             | 1,536,877,351.46 | -100.00% | (12) |
| 其他非流動負債   | 0.00             | 789,521,686.07   | -100.00% | (13) |
| 其他權益工具    | 996,000,000.00   | 5,473,500,000.00 | -81.80%  | (14) |
| 少數股東權益    | 3,838,293,272.66 | 1,523,294,926.24 | 151.97%  | (15) |

主要變化因素說明：

- (1) 交易性金融資產較年初減少40.65%，主要原因是報告期內公司所持渤海銀行股票公允價值變動所致。
- (2) 應收款項融資較年初增加44.95%，主要原因是報告期末持有票據較年初增加。

- (3) 長期應收款較年初減少56.95%，主要原因是報告期內部分融資租賃客戶一年內到期，重分類影響。
- (4) 其他非流動金融資產較年初增加737.44%，主要原因是報告期內子公司晨鳴新舊動能轉換基金增加了對晨創基金投資4億元，對建信債轉股投資3.9億元；子公司濰坊晨都基金增加了對建信債轉股投資3.1億元。
- (5) 在建工程較年初增加35.48%，主要原因是報告期內零星技改項目投入增加。
- (6) 其他非流動資產較年初增加467.05%，主要原因是報告期內支付黃岡晨鳴二期項目土地款。
- (7) 應付票據較年初增加32.83%，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) 合同負債較年初增加79.07%，主要原因是報告期末公司預收客戶貨款增多。
- (9) 應交稅費較年初減少53.17%，主要原因是報告期末公司應交稅費較年初降低。
- (10) 應付利息較年初減少55.89%，主要原因是公司報告期末應付利息較年初減少。
- (11) 其他流動負債較年初減少100%，主要原因是報告期內公司償還全部超短期融資券。
- (12) 應付債券較年初減少100%，主要原因是報告期末應付債券重分類至一年內到期的非流動負債。
- (13) 其它非流動負債較年初減少100%，主要原因是報告期末中期票據重分類至一年內到期的非流動負債。
- (14) 其他權益工具較年初減少81.80%，主要原因是報告期內公司償還45億元優先股。
- (15) 少數股東權益較年初增加151.97%，主要原因是報告期內引進戰略投資者對子公司增資。

## 2、報告期損益指標同比發生重大變動說明

單位：元

| 項目                | 2021年1-9月        | 2020年1-9月        | 變動幅度     | 變動原因 |
|-------------------|------------------|------------------|----------|------|
| 其他收益              | 153,924,621.78   | 226,087,658.21   | -31.92%  | (1)  |
| 公允價值變動收益          | -85,980,812.93   | -15,839,733.91   | -442.82% | (2)  |
| 資產減值損失            | 0.00             | -13,570,727.71   | -100.00% | (3)  |
| 資產處置收益            | 50,997,043.97    | 24,228,282.47    | 110.49%  | (4)  |
| 營業外收入             | 61,110,393.45    | 666,294,459.14   | -90.83%  | (5)  |
| 營業外支出             | 5,836,064.62     | 18,524,079.27    | -68.49%  | (6)  |
| 歸屬於母公司<br>所有者的淨利潤 | 2,182,329,264.95 | 1,076,554,278.62 | 102.71%  | (7)  |
| 少數股東損益            | -54,288,254.10   | 147,273,767.04   | -136.86% | (8)  |

主要變化因素說明：

- (1) 其他收益較去年同期減少31.92%，主要原因是公司報告期內收到的與日常經營有關的政府補助同比減少。
- (2) 公允價值變動收益較去年同期減少442.82%，主要原因是報告期內公司所持渤海銀行股票公允價值變動所致。
- (3) 資產減值損失較去年同期減少100%，主要原因是去年同期公司對閒置資產計提了減值損失。
- (4) 資產處置收益較去年同期增加110.49%，主要原因是報告期內子公司黃岡晨鳴處置土地收益影響。

- (5) 營業外收入較去年同期減少90.83%，主要原因是去年同期子公司武漢晨鳴收到環保遷建補償款。
- (6) 營業外支出較去年同期減少68.49%，主要原因是去年同期公司公益性捐贈支出增加，用於支持抗疫防疫。
- (7) 歸屬於母公司所有者的淨利潤較去年同期增加102.71%，主要原因是報告期內公司主要紙種平均售價同比上漲，漿紙一體化帶來的成本優勢突出，經營利潤同比增長。
- (8) 少數股東損益較去年同期減少136.86%，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           | 2021年1-9月       | 2020年1-9月      | 變動幅度     | 變動原因 |
|--------------|-----------------|----------------|----------|------|
| 投資活動產生的現金淨流量 | -500,612,010.72 | 431,479,896.26 | -216.02% | (1)  |

主要變化因素說明：

- (1) 投資活動產生的現金淨流量較去年同期減少216.02%，主要原因是報告期內子公司晨鳴新舊動能轉換基金對晨創子基金增資4億元、對建信債轉股投資3.9億元，子公司濰坊晨都基金對建信債轉股投資3.1億元，投資支出同比增加。

## 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   | 185,791<br>(其中A股163,819戶，<br>B股21,637戶，<br>H股335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  |  |                   |             |                      |            |             |
| 股東名稱  | 股東性質   | 持股比例              | 持股數量        | 持有有限售<br>條件的股份<br>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   | 15.32%            | 457,322,919 | 0                    | 質押         | 268,330,000 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED                              | 境外法人   | 12.52%            | 373,524,625 | 0                    |            |             |
| 晨鳴控股(香港)有限公司  | 境外法人   | 12.20%            | 364,131,563 | 0                    |            |             |
| 陳洪國   | 境內自然人  | 1.04%             | 31,080,044  | 23,310,033           |            |             |
| 山東太陽控股集團有限公司  | 境內非國有法人  | 0.65%             | 19,291,717  | 0                    |            |             |
| VANGUARD TOTAL<br>INTERNATIONAL<br>STOCK INDEX FUND | 境外法人   | 0.50%             | 14,771,945  | 0                    |            |             |
| VANGUARD EMERGING<br>MARKETS STOCK<br>INDEX FUND    | 境外法人   | 0.46%             | 13,756,746  | 0                    |            |             |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES<br>(HONGKONG) LIMITED       | 境外法人   | 0.42%             | 12,472,253  | 0                    |            |             |
| MORGAN STANLEY & CO.<br>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名無限售條件股東持股情況                               |  |         |             |
|---|--|---------|-------------|
| 股東名稱  | 持有無限售條件股份數量  | 股份種類    |             |
|   |  | 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                        | 373,524,625  | 境外上市外資股 | 373,524,625 |
| 晨鳴控股(香港)有限公司                                  | 364,131,563  | 境內上市外資股 | 210,717,563 |
|   |  | 境外上市外資股 | 153,414,000 |
| 山東太陽控股集團有限公司                                  | 19,291,717   | 人民幣普通股  | 19,291,717  |
| 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    | 13,756,746   | 境內上市外資股 | 13,756,746  |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED    | 12,472,253   | 境內上市外資股 | 12,472,253  |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC        | 12,382,283   | 境內上市外資股 | 12,382,283  |
| GOLDMAN SACHS INTL                            | 11,687,819   | 境內上市外資股 | 11,687,819  |
| 香港中央結算有限公司                                    | 10,873,466   | 人民幣普通股  | 10,873,466  |
| 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，屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人；股東陳洪國為晨鳴控股有限公司的法定代表人、董事長兼總經理。除此之外，未知其他流通股股東是否屬於一致行動人，也未知其他流通股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379,522,919股，通過信用擔保證券賬戶持有77,800,000股；山東太陽控股集團有限公司持有19,291,717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19,291,717股。      |         |             |

## (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、全額贖回公司第二期及第三期優先股

2021年7月15日，公司召開第九屆董事會第二十次臨時會議審議通過了《關於贖回第二期及第三期優先股的議案》，獨立董事發表了獨立意見。

2021年8月16日，公司委託中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司向第二期優先股股東足額支付贖回款共計人民幣105,170.00萬元，全部贖回公司已發行的1,000萬股第二期優先股，並於2021年8月19日在深圳證券交易所摘牌。

2021年9月22日，公司委託中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司向第三期優先股股東足額支付贖回款共計人民幣131,462.50萬元，全部贖回公司已發行的1,250萬股第三期優先股，並於2021年9月24日在深圳證券交易所摘牌。

詳情請參閱公司於2021年7月16日、8月11日、8月19日、9月10日、9月24日在巨潮資訊網上披露的相關公告，公告編號為：2021-061、2021-070、2021-073、2021-079、2021-081。

### 2、境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板掛牌交易(B轉H)事項

為充分保護B股股東的合法利益，公司擬安排第三方向本公司B股股東提供現金選擇權。提供現金選擇權的第三方將按本次B轉H方案的規定，向有效申報行使現金選擇權的B股股東支付現金對價，有效申報的每一股晨鳴B股所獲得的初始現金對價為3.33元港幣，若公司股票在本次B轉H方案公告日至現金選擇權實施期間發生除權、除息等事項，該現金對價亦做相應調整。

2021年8月6日，公司披露了《2020年度A股、B股分紅派息實施公告》，B股股息以2021年6月21日的中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的中間價（港幣：人民幣 = 1:0.8315）折合港幣兌付，B股股東每股派發股息約0.222元港幣。根據公司2021年第一次臨時股東大會、2021年第一次境內上市股份類別股東大會及2021年第一次境外上市股份類別股東大會有關授權，除息後上述現金對價調整為3.11元港幣／股。

詳情請參閱公司於2021年8月19日在巨潮資訊網上披露的相關公告，公告編號為：2021-074。

### 3、「17晨債01」完成回售暨摘牌

公司根據《2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》約定實施「17晨債01」公司債券回售事宜，債券回售價格為人民幣107.28元／張（含當期利息7.28元／張，且當期利息含稅），回售申報期間（2021年7月12日至2021年7月16日）登記的回售數量為900,000張，回售後剩餘未回售數量為0張。2021年8月23日，公司委託中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成了本次「17晨債01」回售部分債券的本息兌付，並於同日在深圳證券交易所摘牌。

詳情請參閱公司於2021年8月19日在巨潮資訊網上披露的相關公告，公告編號為：2021-075、2021-076。

### 4、湛江晨鳴引進戰略投資者

2021年9月23日，公司第九屆董事會第二十二次臨時會議審議通過了《關於控股子公司增資擴股暨引進戰略投資者的議案》。公司引進北京川發投資管理有限公司對湛江晨鳴漿紙有限公司進行增資，增資金額為人民幣35,000萬元（其中人民幣21,583.3333萬元計入註冊資本，剩餘人民幣13,416.6667萬元計入資本公積）。

詳情請參閱公司於2021年9月24日在巨潮資訊網上披露的相關公告，公告編號為：2021-082、2021-083。

## 四、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

2021年09月30日

單位：元

| 項目          | 2021年9月30日        | 2020年12月31日       |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流動資產：       |                   |                   |
| 貨幣資金        | 13,571,350,927.30 | 17,759,537,598.98 |
| 交易性金融資產     | 114,489,369.44    | 192,907,800.62    |
| 應收賬款        | 1,765,529,364.47  | 1,984,931,665.82  |
| 應收款項融資      | 707,897,674.69    | 488,385,666.76    |
| 預付款項        | 959,086,987.45    | 964,290,512.36    |
| 其他應收款       | 2,934,476,193.45  | 2,417,240,559.46  |
| 存貨          | 5,958,142,714.47  | 5,135,293,347.82  |
| 一年內到期的非流動資產 | 5,131,971,774.13  | 4,222,744,207.34  |
| 其他流動資產      | 2,894,502,815.61  | 2,716,918,695.85  |
| 流動資產合計      | 34,037,447,821.01 | 35,882,250,055.01 |

| 項目        | 2021年9月30日        | 2020年12月31日       |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 非流動資產：    |                   |                   |
| 長期應收款     | 2,005,735,534.18  | 4,658,884,857.95  |
| 長期股權投資    | 3,701,270,624.71  | 3,906,158,402.45  |
| 其他非流動金融資產 | 1,221,910,000.00  | 145,910,000.00    |
| 投資性房地產    | 5,818,990,011.39  | 5,943,159,568.00  |
| 固定資產      | 35,981,815,727.13 | 37,651,706,658.97 |
| 在建工程      | 243,664,818.46    | 179,857,941.83    |
| 使用權資產     | 199,981,330.49    | 205,876,719.75    |
| 無形資產      | 1,604,165,596.62  | 1,774,624,509.33  |
| 商譽        | 26,946,905.38     | 32,916,531.95     |
| 長期待攤費用    | 50,190,060.32     | 51,061,485.49     |
| 遞延所得稅資產   | 1,093,821,748.74  | 1,084,164,679.14  |
| 其他非流動資產   | 333,912,675.34    | 58,886,418.75     |
| 非流動資產合計   | 52,282,405,032.76 | 55,693,207,773.61 |
| 資產總計      | 86,319,852,853.77 | 91,575,457,828.62 |

| 項目            | 2021年9月30日        | 2020年12月31日       |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流動負債：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 31,727,025,725.32 | 32,793,992,957.86 |
| 應付票據          | 3,983,462,875.09  | 2,998,936,736.34  |
| 應付賬款          | 3,936,411,317.07  | 4,042,430,732.31  |
| 合同負債          | 1,882,292,654.56  | 1,051,147,044.74  |
| 應付職工薪酬        | 244,707,774.80    | 232,376,585.31    |
| 應交稅費          | 305,659,237.77    | 652,647,840.63    |
| 其他應付款         | 1,933,610,027.29  | 1,956,715,367.83  |
| 其中：應付利息       | 78,956,099.74     | 178,992,959.85    |
| 一年內到期的非流動負債   | 5,814,088,524.41  | 7,160,949,615.93  |
| 其他流動負債        |                   | 157,037,833.35    |
| 流動負債合計        | 49,827,258,136.31 | 51,046,234,714.30 |
| <b>非流動負債：</b> |                   |                   |
| 長期借款          | 6,937,140,141.89  | 8,077,150,979.15  |
| 應付債券          |                   | 1,536,877,351.46  |
| 租賃負債          | 60,507,444.90     | 60,271,769.90     |
| 長期應付款         | 2,698,119,799.87  | 2,295,309,357.74  |
| 預計負債          | 325,259,082.28    | 325,259,082.28    |
| 遞延收益          | 1,622,361,834.54  | 1,637,996,636.51  |
| 遞延所得稅負債       | 6,572,535.97      | 6,572,535.97      |
| 其他非流動負債       |                   | 789,521,686.07    |
| 非流動負債合計       | 11,649,960,839.45 | 14,728,959,399.08 |
| 負債合計          | 61,477,218,975.76 | 65,775,194,113.38 |



| 項目            | 2021年9月30日        | 2020年12月31日       |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 所有者權益：        |                   |                   |
| 股本            | 2,984,208,200.00  | 2,984,208,200.00  |
| 其他權益工具        | 996,000,000.00    | 5,473,500,000.00  |
| 其中：優先股        |                   | 4,477,500,000.00  |
| 永續債           | 996,000,000.00    | 996,000,000.00    |
| 資本公積          | 5,262,068,690.22  | 5,321,911,413.75  |
| 減：庫存股         | 226,860,000.00    | 226,860,000.00    |
| 其他綜合收益        | -514,131,847.06   | -561,686,607.66   |
| 盈餘公積          | 1,212,009,109.97  | 1,212,009,109.97  |
| 一般風險準備        | 74,122,644.20     | 74,122,644.20     |
| 未分配利潤         | 11,216,923,808.02 | 9,999,764,028.74  |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 21,004,340,605.35 | 24,276,968,789.00 |
| 少數股東權益        | 3,838,293,272.66  | 1,523,294,926.24  |
| 所有者權益合計       | 24,842,633,878.01 | 25,800,263,715.24 |
| 負債和所有者權益總計    | 86,319,852,853.77 | 91,575,457,828.62 |

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                | 25,761,617,244.09 | 22,073,110,681.21 |
| 其中：營業收入                 | 25,761,617,244.09 | 22,073,110,681.21 |
| 二、 營業總成本                | 23,446,218,592.39 | 21,347,078,154.23 |
| 其中：營業成本                 | 19,140,007,356.87 | 17,408,594,933.65 |
| 税金及附加                   | 216,411,985.30    | 170,715,297.17    |
| 銷售費用                    | 219,283,471.96    | 214,459,606.07    |
| 管理費用                    | 765,443,272.45    | 729,639,987.46    |
| 研發費用                    | 1,092,930,072.65  | 865,743,883.85    |
| 財務費用                    | 2,012,142,433.16  | 1,957,924,446.03  |
| 其中：利息費用                 | 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    |
| 投資收益（損失以「-」號填列）         | 158,390,688.24    | 201,568,566.22    |
| 其中：對聯營企業和合營企業的<br>投資收益  | 21,317,900.90     | 184,790,525.01    |
| 公允價值變動收益<br>（損失以「-」號填列） | -85,980,812.93    | -15,839,733.91    |
| 信用減值損失（損失以「-」號填列）       | -217,348,831.07   | -240,647,125.75   |
| 資產減值損失（損失以「-」號填列）       |                   | -13,570,727.71    |
| 資產處置收益（損失以「-」號填列）       | 50,997,043.97     | 24,228,282.47     |
| 三、 營業利潤（虧損以「-」號填列）      | 2,375,381,361.69  | 907,859,446.51    |
| 加：營業外收入                 | 61,110,393.45     | 666,294,459.14    |
| 減：營業外支出                 | 5,836,064.62      | 18,524,079.27     |

| 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)      | 2,430,655,690.52 | 1,555,629,826.38 |
| 減：所得稅費用                   | 302,614,679.67   | 331,801,780.72   |
| 五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)        | 2,128,041,010.85 | 1,223,828,045.66 |
| (一) 按經營持續性分類              |                  |                  |
| 1.持續經營淨利潤<br>(淨虧損以「-」號填列) | 2,128,041,010.85 | 1,223,828,045.66 |
| (二) 按所有權歸屬分類              |                  |                  |
| 1.歸屬於母公司所有者的淨利潤           | 2,182,329,264.95 | 1,076,554,278.62 |
| 2.少數股東損益                  | -54,288,254.10   | 147,273,767.04   |
| 六、 其他綜合收益的稅後淨額            | 47,554,760.60    | 94,239,077.31    |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的<br>稅後淨額  | 47,554,760.60    | 94,239,077.31    |
| (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        | 47,554,760.60    | 94,239,077.31    |
| 1.外幣財務報表折算差額              | 47,554,760.60    | 94,239,077.31    |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的<br>稅後淨額   |                  |                  |
| 七、 綜合收益總額                 | 2,175,595,771.45 | 1,318,067,122.97 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額          | 2,229,884,025.55 | 1,170,793,355.93 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額            | -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) 稀釋每股收益                | 0.612            | 0.187            |

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                | 28,957,487,987.07 | 24,709,035,873.24 |
| 收到的稅費返還                       | 2,971,484.88      | 4,987,490.79      |
| 收到其他與經營活動有關的現金                | 1,322,671,592.03  | 3,128,476,419.91  |
| 經營活動現金流入小計                    | 30,283,131,063.98 | 27,842,499,783.94 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金                | 19,150,958,256.57 | 17,553,230,744.56 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金               | 944,064,403.84    | 887,119,561.10    |
| 支付的各项稅費                       | 1,385,504,517.96  | 919,411,194.62    |
| 支付其他與經營活動有關的現金                | 1,576,297,643.14  | 1,213,888,162.10  |
| 經營活動現金流出小計                    | 23,056,824,821.51 | 20,573,649,662.38 |
| 經營活動產生的現金流量淨額                 | 7,226,306,242.47  | 7,268,850,121.56  |
| 二、 投資活動產生的現金流量：               |                   |                   |
| 收回投資收到的現金                     | 220,000,000.00    |                   |
| 取得投資收益收到的現金                   | 58,224,595.34     | 26,760,712.33     |
| 處置固定資產、無形資產和<br>其他長期資產收回的現金淨額 | 180,415,326.19    | 131,924,763.00    |
| 處置子公司及其他營業單位收到的<br>現金淨額       | 157,239,547.48    | 217,547,669.15    |
| 收到其他與投資活動有關的現金                | 493,655,373.48    | 409,282,077.65    |
| 投資活動現金流入小計                    | 1,109,534,842.49  | 785,515,222.13    |
| 購建固定資產、無形資產和<br>其他長期資產支付的現金   | 510,146,853.21    | 225,778,525.87    |
| 投資支付的現金                       | 1,100,000,000.00  | 124,256,800.00    |
| 支付其他與投資活動有關的現金                |                   | 4,000,000.00      |

| 項目                  | 本期發生額             | 上期發生額             |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 投資活動現金流出小計          | 1,610,146,853.21  | 354,035,325.87    |
| 投資活動產生的現金流量淨額       | -500,612,010.72   | 431,479,896.26    |
| 三、 籌資活動產生的現金流量：     |                   |                   |
| 吸收投資收到的現金           | 2,500,000,000.00  | 596,070,000.00    |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 2,500,000,000.00  | 369,210,000.00    |
| 取得借款收到的現金           | 19,290,941,644.67 | 19,337,769,412.42 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金      | 5,664,015,968.35  | 2,738,933,979.49  |
| 籌資活動現金流入小計          | 27,454,957,613.02 | 22,672,773,391.91 |
| 償還債務支付的現金           | 23,016,573,913.99 | 22,137,188,922.54 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金   | 2,917,529,642.16  | 2,572,090,031.97  |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 48,309,125.87     | 8,375,000.00      |
| 支付其他與籌資活動有關的現金      | 8,941,844,744.65  | 6,208,558,904.21  |
| 籌資活動現金流出小計          | 34,875,948,300.80 | 30,917,837,858.72 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額       | -7,420,990,687.78 | -8,245,064,466.81 |
| 四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -18,795,399.94    | 49,151,722.65     |
| 五、 現金及現金等價物淨增加額     | -714,091,855.97   | -495,582,726.34   |
| 加：期初現金及現金等價物餘額      | 4,389,169,963.79  | 2,890,328,027.41  |
| 六、 期末現金及現金等價物餘額     | 3,675,078,107.82  | 2,394,745,301.07  |

## (二) 財務報表調整情況說明

### 1、2021年起首次執行新租賃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

### 2、2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

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  
二零二一年十月二十九日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；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、孫劍非先生及楊彪先生。

\* 僅供識別