

证券代码：000488、200488

证券简称：晨鸣纸业、晨 鸣 B

公告编号：2015-018

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2015 年第一季度报告正文

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)刘军声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,456,654,640.64	4,078,069,314.47	9.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,137,359.80	81,273,928.14	18.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,531,100.97	-48,792,027.97	197.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-524,893,745.34	631,844,125.85	-183.07%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	0.69%	0.58%	0.11%
	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）	59,632,819,205.30	56,822,026,545.21	4.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,005,559,500.95	13,917,343,301.15	0.63%

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）	3,357,994.26	
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）	26,832,002.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,154,756.87	
减：所得税影响额	8,763,655.65	
少数股东权益影响额（税后）	-25,161.25	
合计	48,606,258.83	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	121,187 户（其中 A 股 94,470 户，B 股 26,175 户，H 股 542 户）					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	18.11%	350,642,500	0		0
寿光晨鸣控股有限公司	国有法人	15.13%	293,003,657	0	质押	146,500,000
PLATINUM ASIA FUND	境外法人	0.83%	16,165,052	0		0
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.77%	15,000,050	0		0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.54%	10,417,538	0		0
金幸	境内自然人	0.46%	8,899,300	0		0
厦门国际信托有限公司－厦门信托一天臣一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.39%	7,620,132	0		0
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.33%	6,447,300	0		0
陈洪国	境内自然人	0.33%	6,434,527	0		0
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P.	境外法人	0.32%	6,102,800	0		0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
香港中央结算代理人有限公司	350,642,500	境外上市外资股	350,642,500			
寿光晨鸣控股有限公司	293,003,657	人民币普通股	293,003,657			
PLATINUM ASIA FUND	16,165,052	境内上市外资股	16,165,052			
融通新蓝筹证券投资基金	15,000,050	人民币普通股	15,000,050			
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	10,417,538	境内上市外资股	10,417,538			
金幸	8,899,300	人民币普通股	1,860,500			
		境内上市外资股	7,038,800			

厦门国际信托有限公司－厦门信托一天臣一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	7,620,132	人民币普通股	7,620,132
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	6,447,300	人民币普通股	6,447,300
陈洪国	6,434,527	人民币普通股	6,434,527
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P.	6,102,800	境内上市外资股	6,102,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股东寿光晨鸣控股有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《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。

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	2015年3月31日	2014年12月31日	变动幅度	变动原因
预付账款	3,336,802,106.47	1,838,017,454.90	81.54%	(1)
长期应收款	1,810,797,634.25	1,420,598,667.99	27.47%	(2)
可供出售金融资产	109,000,000.00	73,000,000.00	49.32%	(3)
应付票据	2,072,049,789.77	1,598,110,792.85	29.66%	(4)
应付利息	270,444,257.14	150,047,305.50	80.24%	(5)

主要变化因素说明：

- (1) 预付账款增加81.54%，主要原因是公司增加了原材料预付款和孙公司融资租赁公司新增融资租赁业务。
- (2) 长期应收款增加27.47%，主要原因是孙公司融资租赁公司新增融资租赁业务。
- (3) 可供出售金融资产增加49.32%，主要原因是融资租赁公司投资上海利得财富资产管理有限公司。
- (4) 应付票据增加29.66%，主要原因是公司增加票据支付货款的力度。
- (5) 应付利息增加80.24%，主要原因是公司计提公司债和中期票据利息。

(二) 报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	20,088,579.62	12,633,196.68	59.01%	(1)
管理费用	305,525,329.60	242,648,227.81	25.91%	(2)
资产减值损失	-69,943.68	-9,028,147.99	99.23%	(3)
投资收益	23,610,110.99	-3,377,138.33	799.12%	(4)
营业外收入	37,469,403.87	176,033,614.08	-78.71%	(5)
营业外支出	935,152.21	7,932,048.84	-88.21%	(6)
所得税费用	67,828,016.18	21,288,605.27	218.61%	(7)

主要变化因素说明：

- (1) 营业税金及附加增加59.01%，主要原因是孙公司融资租赁公司新增融资租赁业务。
- (2) 管理费用增加25.91%，主要原因是子公司美伦纸业和湛江晨鸣研发费用投入增加。
- (3) 资产减值损失增加99.23%，主要原因是公司应收账款降低幅度比去年同期小。
- (4) 投资收益增加799.12%，主要原因是子公司晨鸣热电去年处置山东晨鸣新力热电有限公司损失。
- (5) 营业外收入减少78.71%，主要原因是子公司江西晨鸣去年处置无形资产收益。

(6) 营业外支出减少88.21%，主要原因是公司处置非流动资产损失减少。

(7) 所得税费用增加218.61%，主要原因是公司盈利水平较去年有所提升。

(三) 报告期现金流量情况分析

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金净流量	-524,893,745.34	631,844,125.85	-183.07%	(1)
投资活动产生的现金净流量	-871,978,295.42	-722,180,627.88	-20.74%	(2)
筹资活动产生的现金净流量	1,430,099,524.47	225,246,123.67	534.91%	(3)

主要变化因素说明：

(1) 经营活动产生的现金净流量减少183.07%，主要原因是孙公司融资租赁公司新增融资租赁业务。

(2) 投资活动产生的现金净流量减少20.74%，主要原因是公司项目购建固定资产、无形资产。

(3) 筹资活动产生的现金净流量增加534.91%，主要原因是公司因项目投入和融资租赁公司新增融资租赁业务导致借款增加。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对山东晨鸣融资租赁有限公司增资	2015 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn , 公告编号：2015-009。
非公开发行优先股	2015 年 03 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn , 公告编号：2015-006。
	2015 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn , 2014 年年度报告。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	(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	晨鸣 控股 作为 公司 主要 股东 期间	严格 履行
	寿光 晨鸣 控股 有限 公司	(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主管部门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。	2008 年 01 月 16 日	晨鸣 控股 作为 公司 主要 股东 期间	严格 履行
其他 对公 司中 小股 东所 作承 诺					
承诺 是否 及时 履行	是				

四、对 2015 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、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月13日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	公司近期生产经营情况及行业发展情况
2015年01月13日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国、交银施罗德基金、华安基金、国联安基金、富国基金、中欧基金、诺安基金、太平洋保险、华富基金、财通证券、国海富兰克林基金、宝盈基金、财通基金、泰信基金、同犇投资、东方资本、民生加银、海富通基金、国寿资产、涌金资管、中金公司、工银瑞信、中信产业基金、华夏基金、民森投资等 27 家基金公司	公司近期生产经营情况及行业发展情况
2015年01月28日	公司会议室	实地调研	机构	才华资本管理公司	公司近期生产经营情况及行业发展情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一五年四月二十七日